

中国共产党留坝县委宣传部
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行党的宣传思想工作方针政策和决策部署，按照市委宣传部和县委要求，安排部署全县宣传思想暨精神文明建设工作，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化相关工作，组织开展全县各领域网络安全和信息化重大问题研究，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，落实网络舆论斗争工作任务，维护全县网络意识形态安全。

统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作。负责全县党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查。规范爱国主义教育基地建设管理工作。指导推进企业思想文化建设。

统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县舆情动态。

统筹指导全县对外宣传工作，策划组织全县重大外宣活动，协调有关部门拟定对外宣传工作计划，负责重点对外宣传品的策划、制作与发行工作，会同有关部门做好县外媒体来留采访的管理和服务工作。

统筹指导全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，负责全县公民思想道德建设，群众性精神文明创建、农村精神文明建设

和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

统筹指导全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

统筹指导全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。推进文化艺术产品的创作与生产，推进中华优秀传统文化传承发展工作，推进群众文化建设。

统筹指导全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导全县性重大电影活动。

负责全县新闻宣传、互联网宣传和舆论工作的政策指导、导向管理、内容管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。负责全县对外新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

会同县委组织部管理宣教系统各单位的领导干部和县属国有文化企业领导干部。负责宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

受县政府授权，监管县属国有文化企业。

指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县委宣传部内设机构 2 个：综合股；文化宣教股。

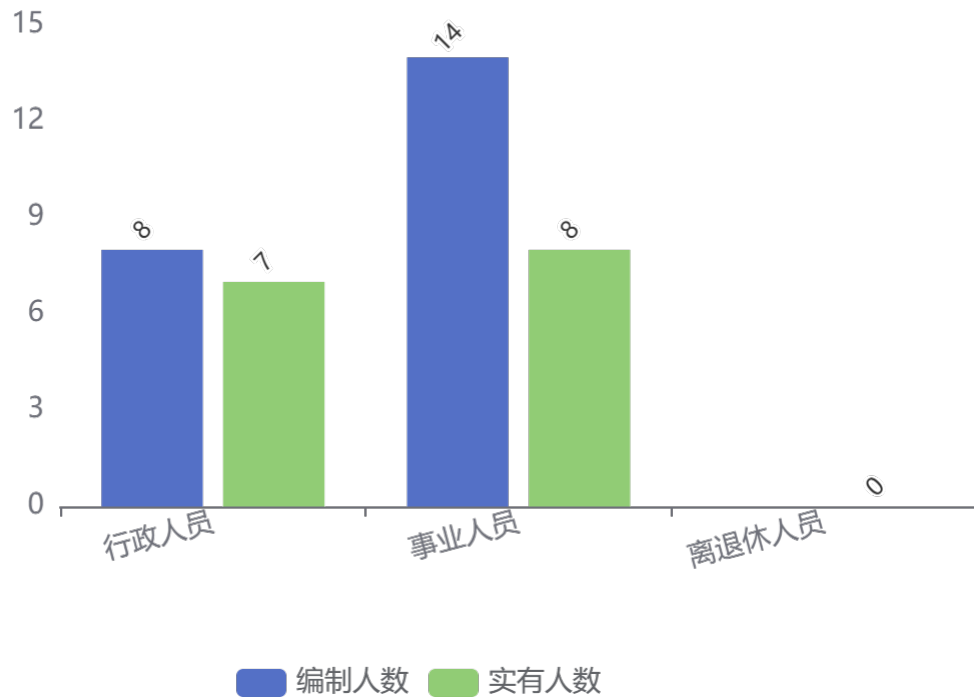
二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制8人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政7人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入376.51万元，其中一般公共预算拨款收入376.51万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加5.33万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本单位当年预算支出376.51万元，其中一般公共预算拨款支出376.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、

其他支出0.00万元，较上年增加5.33万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入376.51万元，其中一般公共预算拨款收入376.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加5.33万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本单位财政拨款支出376.51万元，其中一般公共预算拨款支出376.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5.33万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出376.51万元，较上年增加5.33万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出376.51万元，其中：

1. 行政运行(2013301)171.90万元，较上年增加42.09万元，增长32.43%，增长的主要原因是：人员增加及调资，相应配套增加。

2. 其他宣传事务支出(2013399)155.00万元，较上年减少49.00万元，下降24.02%，下降的主要原因是：调减党报党刊征订专项业务经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.47万元，较上年增加5.58万元，增长33.01%，增长的主要原因是：人员增加及调资，相应配套增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.83万元，较上年增加0.15万元，增长21.91%，增长的主要原因是：人员增加及调资，相应配套增加。

5. 行政单位医疗(2101101)9.46万元,较上年增加2.33万元,增长32.72%,增长的主要原因是:人员增加及调资,相应配套增加。

6. 住房公积金(2210201)16.85万元,较上年增加4.18万元,增长32.99%,增长的主要原因是:人员增加及调资,相应配套增加。

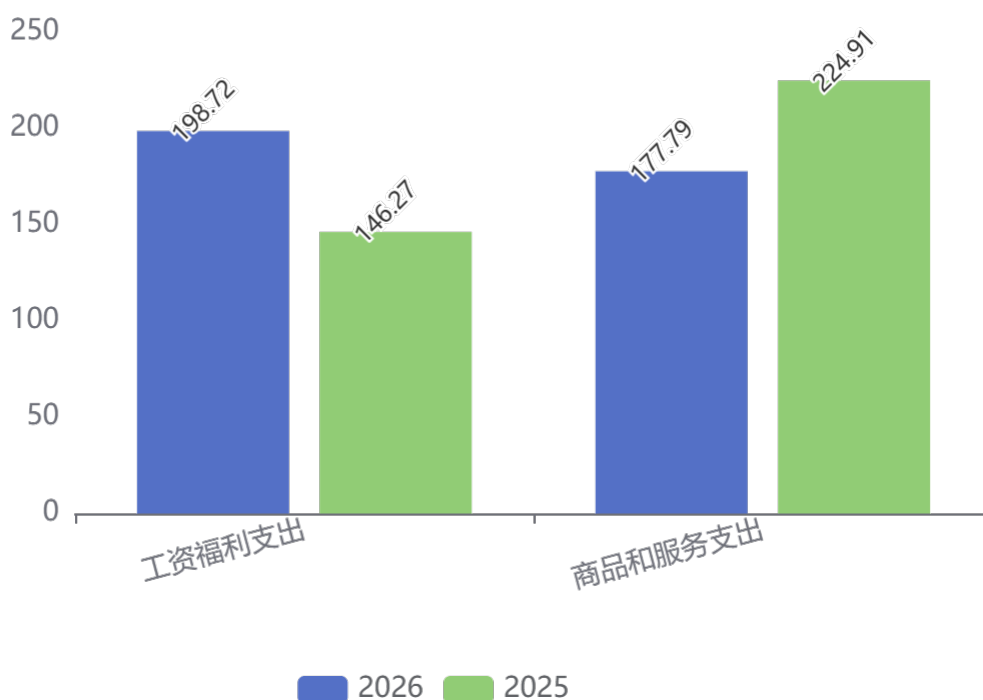
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出376.51万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)198.72万元,较上年增加52.45万元,增长35.86%,增长的主要原因是:人员增加及调资,相应配套增加。

(2) 商品和服务支出(302)177.79万元,较上年减少47.12万元,下降20.95%,下降的主要原因是:厉行节约,缩减开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

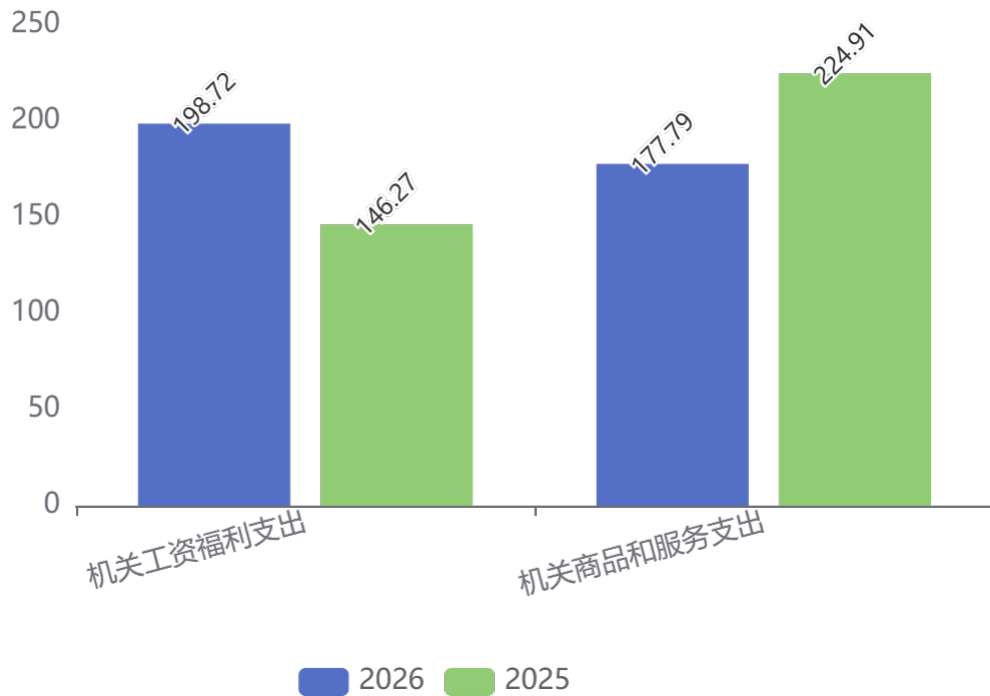


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出376.51万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)198.72万元,较上年增加52.45万元,增长35.86%,增长的主要原因是:人员增加及调资,相应配套增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)177.79万元，较上年减少47.12万元，下降20.95%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共95.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算95.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款376.51万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.93万元，较上年增加3.58万元，增长42.88%，增长的主要原因是：人员增加，经相应配套增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党留坝县委宣传部

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3765140.00	一、部门预算	3765140.00	一、部门预算	3765140.00	一、部门预算	3765140.00
1、财政拨款	3765140.00	1、一般公共服务支出	3269000.00	1、人员经费和公用经费支出	2165140.00	1、机关工资福利支出	1987220.00
(1)一般公共预算拨款	3765140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1987220.00	2、机关商品和服务支出	1777920.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177920.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233020.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168520.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3765140.00	本年支出合计	3765140.00	本年支出合计	3765140.00	本年支出合计	3765140.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3765140.00	支出总计	3765140.00	支出总计	3765140.00	支出总计	3765140.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3765140.00	一、财政拨款	3765140.00	一、财政拨款	3765140.00	一、财政拨款	3765140.00
1、一般公共预算拨款	3765140.00	1、一般公共服务支出	3269000.00	1、人员经费和公用经费支出	2165140.00	1、机关工资福利支出	1987220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1987220.00	2、机关商品和服务支出	1777920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177920.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233020.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	94600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168520.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3765140.00	本年支出合计	3765140.00	本年支出合计	3765140.00	本年支出合计	3765140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3765140.00	支出总计	3765140.00	支出总计	3765140.00	支出总计	3765140.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3765140	2045810	119330	1600000	
201	一般公共服务支出	3269000	1549670	119330	1600000	
20133	宣传事务	3269000	1549670	119330	1600000	
2013301	行政运行	1719000	1549670	119330	50000	
2013399	其他宣传事务支出	1550000			1550000	
208	社会保障和就业支出	233020	233020			
20805	行政事业单位养老支出	224730	224730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224730	224730			
20899	其他社会保障和就业支出	8290	8290			
2089999	其他社会保障和就业支出	8290	8290			
210	卫生健康支出	94600	94600			
21011	行政事业单位医疗	94600	94600			
2101101	行政单位医疗	94600	94600			
221	住房保障支出	168520	168520			
22102	住房改革支出	168520	168520			
2210201	住房公积金	168520	168520			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3765140	2045810	119330	1600000	
301	工资福利支出			1987220	1987220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1491080	1491080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224730	224730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94600	94600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8290	8290			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168520	168520			
302	商品和服务支出			1777920	58590	119330	1600000	
30201	办公费	50201	办公经费	697920		60920	637000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1006080		43080	963000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15330		15330		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58590	58590			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2165140	2045810	119330	
201	一般公共服务支出	1669000	1549670	119330	
20133	宣传事务	1669000	1549670	119330	
2013301	行政运行	1669000	1549670	119330	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	233020	233020		
20805	行政事业单位养老支出	224730	224730		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224730	224730		
20899	其他社会保障和就业支出	8290	8290		
2089999	其他社会保障和就业支出	8290	8290		
210	卫生健康支出	94600	94600		
21011	行政事业单位医疗	94600	94600		
2101101	行政单位医疗	94600	94600		
221	住房保障支出	168520	168520		
22102	住房改革支出	168520	168520		
2210201	住房公积金	168520	168520		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2165140	2045810	119330	
301	工资福利支出			1987220	1987220		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1491080	1491080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224730	224730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94600	94600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8290	8290		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168520	168520		
302	商品和服务支出			177920	58590	119330	
30201	办公费	50201	办公经费	60920		60920	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43080		43080	
30228	工会经费	50201	办公经费	15330		15330	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58590	58590		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1600000	
116	中国共产党留坝县委宣传部	1600000	
116001	中国共产党留坝县委宣传部	1600000	
	专用项目	1600000	
	党报党刊	120000	
	党报党刊征订	120000	完成年度党报党刊征订工作。
	对外宣传	600000	
	对外宣传	600000	围绕全县重点工作，畅通宣传报道渠道，与汉中日报、汉中电视台、陕西电视台、陕西日报等上级媒体合作，主动配合上级媒体来留采访，积极邀请上级媒体来留开展专题采风报道，并做好相关管理和服务工作。整合资源和宣传力量，最大限度地发挥对外宣传工作作用，为留坝经济社会快速发展营造良好的舆论氛围。
	理论学习（中心组、宣讲、意识形态）	40000	
	理论学习（中心组学习、理论宣讲、意识形态）	40000	理论学习（中心组学习、理论宣讲、意识形态）工作经费
	文联协会活动	40000	
	文联协会活动	40000	文联协会活动
	文明县城巩固提升	500000	
	文明城市创建	500000	以创建全国文明城市工作为统领，围绕全国文明城市提名指标要求，聘请第三方公司对留坝现状进行全面体检，针对薄弱基础设施进行强弱补短争取全国文明城市提名资格。持续开展社会主义核心价值观“六进两融入”活动；全面推进文明单位、文明校园、文明镇村、文明社区、文明家庭、最美系列人物、道德模范等群众性精神文明创建的评选、推荐、表彰、奖励等活动，并针对各类先进集体、先进个人开展媒体宣传、制作宣传物料；实施“文明交通”“文明旅游”“文明餐桌”“文明上网”文明实践活动，制作相关宣传资料。
	文艺创作	50000	
	文艺创作	50000	文艺创作
	县级领导工作经费	50000	
	县级领导工作经费	50000	保障宣传部2026年县级领导工作经费。
	新时代文明实践中心建设	200000	
	新时代文明实践中心建设	200000	一是深化阵地运用，优化新时代文明实践中心、所、站三级阵地和综合体、分中心、基地、驿站四类新型阵地设施布局，打造“阵地共建、活动共联、队伍共育”的文明实践综合体。二是完善工作制度，进一步完善评价激励制度，研究出台一套对实践所（站）的评价体系，同时积极开展下沉督促工作，对基层活动开展进行指导和帮助。三是助力理论宣讲，依托新时代文明实践阵地资源，运用好“中国红”理论宣讲志愿服务队，加强与宣教科的宣讲工作相结合，提高我县宣讲力度和水平，邀请市级主流媒体进行现场报道，提高我县宣讲品牌影响力和知名度。四是发挥好组织、协调、指导、激励作用，做好文新时代文明实践项目库的管理、运用，形成我县经典案例，并设立创新项目品牌奖项，激活我县打造新时代文明实践品牌活力。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						1006080	
201	33	01	1	全额				1						43080	
201	33	01	116001	中国共产党留坝县委宣传部				1						43080	
201	33	01		公用经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		43080	
201	33	99	1	全额				5						963000	
201	33	99	116001	中国共产党留坝县委宣传部				5						963000	
201	33	99		对外宣传	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		宣传合作服务	1	302	27	502	05		500000	
201	33	99		文明城市创建	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		文明创建宣传	1	302	27	502	05		17000	
201	33	99		文明城市创建	C19990000其他专业技术服务		文明创建驻点指导技术服务	1	302	27	502	05		375000	
201	33	99		文明城市创建	C23990000其他商务服务		文明创建氛围营造广告牌	1	302	27	502	05		50000	
201	33	99		新时代文明实践中心建设	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		采购新时代活动宣传	1	302	27	502	05		21000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	理论学习						
主管部门	中国共产党留坝县委宣传部						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	4					
	其他资金						
年度目标	<p>目标1: 持续抓好思想政治建设, 坚定正确的政治方向, 坚持用科学理论武装党员干部, 积极开展宣讲报告会、文艺宣讲、“六下乡”等理论宣讲活动。</p> <p>目标2: 开展理论中心组学习, 县委理论中心组学习会务、材料、邀请专家、发言材料汇编、理论宣讲宣讲提纲, 组建队伍、全县开宣讲活动、宣讲报告会、宣讲品牌创建、外出培训交流。</p> <p>目标3: 负责全县党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作, 对全县党(工)委、党组理论学习中心组学习进行督导检查</p> <p>目标4: 统筹协调党的意识形态工作, 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署, 组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查, 结合巡视巡察工作开展专项检查。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	理论学习工作经费	≤4万元	10		
			产出指标	数量指标	开展文艺、报告会、“六下乡”等理论宣讲活动	≥300次	5
				组织开展县委理论中心组学习	≥10次	5	
				开展理论学习培训	≥2次	5	
				对各党委(党组)督查巡听旁听理论学习情况	≥15个	5	
				指导各党委(党组)开展中心组学习、印发资料	≥100%	5	
				质量指标	高质量开展理论学习会议及活动覆盖率	≥100%	5
				理论中心组学习各党委(党组)全覆盖	≥100%	5	
	效益指标			理论宣讲全覆盖	≥100%	5	
				时效指标	按时限完成	2026年12月底前	5
社会效益指标				为县域高质量发展奠定理论基础	效果显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	教化育人	长期	10		
		受益人员满意率	≥85%	15			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文明城市创建			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 以创建全国文明城市工作为统领, 围绕全国文明城市提名指标要求, 聘请第三方公司对留坝现状进行全面体检, 针对薄弱基础设施进行强弱补短争取全国文明城市提名资格。持续开展社会主义核心价值观“六进两融入”活动; 全面推进文明单位、文明校园、文明镇村、文明社区、文明家庭、最美系列人物、道德模范等群众性精神文明创建的评选、推荐、表彰、奖励等活动, 并针对各类先进集体、先进个人开展媒体宣传、制作宣传物料; 实施“文明交通”“文明旅游”“文明餐桌”“文明上网”文明实践活动, 制作相关宣传资料。</p> <p>目标2: 强化精神文明创建氛围营造, 制作户外公益广告牌、固定宣传栏、道旗、景观小品等, 形成广泛、全面的宣传教育态势, 为群众营造耳濡目染的宣传氛围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展文明创建及文明培育及实践活动经费	≤5万元	5
			制作全县省级文明城市巩固提升及全国文明城市创建氛围营造宣传广告牌经费	≤5万元	5
			第三方公司聘请与驻点督导经费	≤40万元	5
	产出指标	数量指标	主题实践活动与接访处理	≥20次	5
			道德模范评选宣传	≥50人	5
			主题宣传宣讲教育活动	≥30次	5
			第三方公司聘请与驻点督导	≥300天	5
			全国文明城市创建氛围营造宣传广告牌	≥100个	5
		质量指标	开展活动覆盖率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年12月底前	10
效益指标	社会效益指标	推动社会文明程度提升	效果显著	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:一是深化阵地运用,优化新时代文明实践中心、所、站三级阵地和综合体、分中心、基地、驿站四类新型阵地设施布局,打造“阵地共建、活动共联、队伍共育”的文明实践综合体。二是完善工作制度,进一步完善评价激励制度,研究出台一套对实践所(站)的评价体系,同时积极开展下沉督促工作,对基层活动开展进行指导和帮助。三是助力理论宣讲,依托新时代文明实践阵地资源,运用好“中国红”理论宣讲志愿服务队,加强与宣教科的宣讲工作相结合,提高我县宣讲力度和水平,邀请市级主流媒体进行现场报道,提高我县宣讲品牌影响力和知名度。四是发挥好组织、协调、指导、激励作用,做好文新时代文明实践项目库的管理、运用,形成我县经典案例,并设立创新项目品牌奖项,激活我县打造新时代文明实践品牌活力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	新时代文明实践活动支出	≤5万元	5
			新时代文明实践项目库建设及文明实践游径打造	≤15万元	5
	产出指标	数量指标	开展各类文明实践实践活动	≥800场次	10
			开展宣讲活动	≥100次	10
		质量指标	培育优秀文明实践服务品牌	≥5个	10
			开展活动覆盖率	≥80%	10
	时效指标	按时限完成	2026年12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众	逐步提高	10
		可持续影响指标	帮助群众高效获得文明实践服务	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		对外宣传				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		60			
	其他资金					
年度目标	目标1: 围绕全县重点工作, 畅通宣传报道渠道, 与汉中日报、汉中电视台、陕西电视台、陕西日报等上级媒体合作, 主动配合上级媒体来留采访, 积极邀请上级媒体来留开展专题采访报道, 并做好相关管理和服务工作。整合资源和宣传力量, 最大限度地发挥对外宣传工作作用, 为留坝经济社会快速发展营造良好的舆论氛围。 目标2: 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 重点围绕“三个年”活动、乡村振兴、全域旅游、产业发展、重点项目建设等工作积极策划组织主题宣传报道, 采取新闻、通告、标语等结合的全方位宣传, 大力报道全县经济持续稳中加固、稳中向好的良好态势, 记录留坝高质量发展的铿锵足音。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中、省、市主流媒体合作经费		≤50万元	5
			各级媒体来留采访活动经费		≤5万元	3
			对外宣传活动经费		≤5万元	2
	产出指标	数量指标	一般媒体上稿量		≥800篇	5
			主题宣传活动次数		≥8次	5
			媒体合作数量		≥5个	5
			配合媒体来留坝进行专题采访		≥25批次	5
			党报党刊专版数量		15次	5
			市级以上重点媒体稿件刊发量		60次	5
			做好市级以上媒体来留坝采风调研		≥10次	5
	质量指标	对外宣传质量达标率		100%	5	
		上稿率		≥90%	5	
时效指标		按时限完成		2026年12月底前	5	
效益指标	社会效益指标		扩大留坝对外影响力		逐年提升	10
	可持续影响指标		宣传留坝整体形象, 扩大留坝知名度和美誉度		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥85%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文联协会活动			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	<p>围绕元旦春节、七一及群众文化艺术节、红叶节等传统节日和重要节点,组织协调开展文艺惠民演出、全民阅读活动、“六进”志愿服务活动、文艺采风、书刊出版、人才培养、展览、演出等文艺创作和活动,弘扬中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求;充分发挥文艺志愿服务作用,组织文艺工作者深入基层开展文艺采风活动,运用文学作品的形式宣传报道先进事迹,激发内生动力,助力乡村振兴发展;主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖,协助做好国家、省级各类文学艺术奖项和各类艺术赛事的申报、评比工作。通过文化惠民演出、采风创作、比赛展览、培训评奖、全民阅读等活动传承文化,颂扬真善美,达到凝聚人心,对外展示留坝经济社会发展全貌。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	协会活动工作经费	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	协会活动	4家	20
			新成立朗诵协会	1家	20
		质量指标	预算执行率	100%	5
		时效指标	按时限完成	2026年12月底前	5
	社会效益指标	社会效益指标	汇聚留坝人才,展现留坝特色亮点	逐年提升	10
		可持续影响指标	发挥成员力量,挖掘弘扬留坝特色亮点经验	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文艺创作				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	5				
	其他资金					
年度目标	为发展繁荣留坝文化,配合留坝旅游及社会各项事业的发展,给全县文艺工作者搭建理论研讨、学术交流、作品展示、信息传递的平台,2026年计划通过开展各类文化交流合作活动、创编文艺精品节目、编印文学书刊、民俗和栈道文化调研、重点文艺创作项目扶持等方式多维度展示留坝文化,推动社会主义文化事业繁荣发展,推动群众精神文明建设,构筑精神文化高地。推动社会主义文化事业繁荣发展,创造文化精品,推动群众精神文明建设,构筑精神文化高地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	文艺创作工作经费	≤5万元	10	
			产出指标	数量指标	开展“文艺六进”活动	10场
				开展“书香留坝”系列活动	20场	5
				开展各类文艺展演及赛事活动	4场	5
				开展创作采风活动	3场	5
				丰富文艺展示平台	3个	5
				“艺术村长”创建	5个	5
				文学艺术届代表大会	1场	5
			质量指标	活动开展率	100%	5
			时效指标	按时限完成	2026年12月底前	5
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活水平	逐步提升	10		
	可持续影响指标	展现留坝独特的地域文化魅力,促进留坝社会发展	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提升	≥85%	10		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级领导工作经费				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值(10分)		
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	保障宣传部2026年县级领导工作经费。					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	2026年县级领导工作经费	≤5万元	30	
	产出 指标	数量指标	县级领导工作开展		全年	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
		时效指标	按时限完成		2026年12月底前	10
	效益 指标	社会效益指标	指导各项工作开展		逐步提升	10
		可持续影响指标	提升县级领导工作开展质效		长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	县级领导满意度		≥85%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党报党刊征订经费			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	完成年度党报党刊征订工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	党报党刊征订经费	≤12万元	10
	产出指标	数量指标	征订数量	≥360份	10
		质量指标	征订完成率	100%	10
		时效指标	按时限完成	全年	10
	效益指标	社会效益指标	建设社会主义意识形态重要阵地	显著增强	20
		可持续影响指标	征订年限	1年	20
满意度指标	服务对象满意度 指标	征订对象满意度	≥85%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党留坝县委宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资及社保	204.581	204.581		
	公用经费	保障单位正常运转	11.933	11.933		
	专项经费	完成当年特定工作任务	160	160		
金额合计			376.514	376.514		
年度总体目标	1. 做好机关及下属事业单位人员工资发放及社保缴纳工作；2. 保障机关及下属事业单位日常运转经费；3. 抓好全县思想政治建设，深入推进理论学习；4. 严格落实意识形态责任制，做好网络舆情管控、处置工作；5. 围绕县委、县政府中心工作，做好内宣、外宣工作，加强与中省市主流媒体合作，推进媒体深度融合；6. 抓实素质提升，巩固拓展精神文明建设工作成效；7. 深耕惠民理念，做好文化艺术工作，加快文化产业发展；8. 做好新媒体人才培育，助推网络宣传工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		204.581万元	5
			公用经费		11.933万元	5
			专项经费		160万元	5
	产出指标	数量指标	工资福利发放及社保缴费人数		≤16人	4
			开展文艺、报告会、“六下乡”等理论宣讲活动		≥300次	3
			文明城市创建聘请第三方公司驻点督导		≥300天	3
			开展各类文明实践活动		≥800场次	3
			一般媒体上稿量		≥800篇	3
			媒体合作数量		≥5个	3
			协会活动		4家	3
		质量指标	开展各类文艺展演及赛事活动		25场	3
			对外宣传质量达标率		100%	5
			开展活动覆盖率		≥80%	5
	时效指标	验收合格率		100%	5	
			按时限完成		2026年12月底前	5
	社会效益指标	社会效益指标	保障干部职工工资及福利待遇水平		有效提升	5
			扩大留坝对外影响力		逐年提升	5
可持续影响指标		政策服务年限		1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障干部职工基本工资福利待遇		全年	5	
		单位人员满意度		≥85%	5	
		社会公众满意度		≥85%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。