

中共镇巴县委宣传部 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1. 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。

2. 贯彻落实中省市县宣传思想文化工作方针政策和任务部署；制定和实施全县宣传思想文化工作规划，指导县镇党委（党组）加强基层宣传思想文化工作。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

5. 统筹规划和指导协调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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

6. 统筹规划和指导协调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，指导协调全县性重大电影活动。

7. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来县采访的管理和服务工作。

8. 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传系统各部门有关工作进行协调指导。

9. 指导协调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。统筹指导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。

10. 主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。

11. 职能转变。镇巴县机构改革方案明确，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作；加挂县委精神文明建设指导委员会牌子。

12. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、宣文股、精神文明建设股、新闻舆论股4个业务股室，另有网络安全和信息化领导小组办公室和新时代文明实践中心。因机构改革，电影公司于2020年由文旅局转隶至我部门，单位性质是自收自支的企业。

二、工作任务

2023年，全县宣传思想工作的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，推动新形势下宣传思想工作不断强起来，广泛凝聚加快建设生态经济示范县、镇巴经济社会高质量发展的强大力量。我们在抓好各项工作的同时，将重点在五个方面寻求突破：

1. 高举思想旗帜，在强化理论武装上走在前列。一是**创新学习方式**。创新理论学习中心组学习方式方法，始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实推动党的创新理论和党中央重大决策部署入脑入心。二是**强化理论宣讲**。运用好“1+3+N”宣讲模式，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，分层次、分众化、互动式开展党的二十大精神宣讲，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是**深化成果转化**。组织开展重大现实问题、实践经验课题研究，推出一批有思想深度、切合镇巴实际的理论文章，积极为“五个镇巴”建设提供决策参考和理论应用支持。

2. 把准舆论导向，在凝聚奋进力量上务求实效。一是**做强正**

面宣传。围绕生态经济示范县建设战略定位，精心组织策划经济民生成就宣传，积极开展社会热点、民生焦点权威信息发布，统筹开展推动高质量发展主题宣传。**二是建强宣传阵地。**强化各种媒介资源、生产要素有效整合，加快传统媒体与新媒体的渠道整合、内容共享，打造更具有竞争力和影响力的新型主流媒体。**三是加强舆论引导。**健全完善重大舆情和突发事件舆论引导机制，坚持线上线下联动，打好应急处置、信息发布、评论解读、舆情引导组合拳。

3. 强化价值引领，在提高社会文明程度上提质增效。**一是**持续巩固提升省级文明县城创建成果，全面推进文明镇村、文明校园等群众性精神文明创建活动，为汉中创建全国文明县城贡献更多镇巴力量。**二是**紧扣讲文明、有功德、守秩序、树新风主题，巩固深化“文明交通”等实践活动，教育引导群众养成良好行为习惯。**三是**以“文化振兴”为统揽，以“一约四会”为载体，深入开展各类先进典型评选、表彰、宣传，营造崇尚先进、学习先进、关爱先进的浓厚氛围。**四是**深化新时代文明实践中心、所(站)阵地、队伍和制度建设，常态化开展志愿服务活动，努力打造服务群众、凝聚群众的“精神家园”。

4. 筑牢文化根基，在促进丰富群众精神生活上争先创优。**一是丰富文化惠民。**深入开展“全民阅读·书香镇巴”“我们的中国梦”文化进万家等主题文化活动，不断丰富和满足人民群众对美好精神文化生活的新的需求。**二是狠抓项目招商。**大力争取一批有

“含金量”“含新量”的好项目，全力做好省级文化产业发展基金项目申报，以高质量项目支撑高质量发展。**三是做亮文旅品牌。**立足“文旅融合”定位，用好用活“三乡”文化、世界天坑、渔渡溶洞、非遗文化等具有影响力的资源禀赋，深入挖掘“班超文化”，推动汉文化传承发展。**四是优化服务保障。**紧盯文化企业发展突出问题，“一企一策”纾困解难，确保现有规上文化企业不退库不掉队。**五是强化人才引进。**加大文化产业领军人才和创新团队引进力度，着力打通创新要素向企业聚集通道，为文化产业聚人气添活力。

5. 发扬斗争精神，在维护意识形态安全上筑牢防线。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作领导权。**一是抓严责任落实。**严格落实意识形态工作责任制，加强预警监测和分析研判，做到任务落实不马虎、阵地管理不松懈、责任追究不含糊。**二是抓牢阵地管理。**严格落实主管主办和属地管理原则，加强对各类平台阵地的管理，深入开展“扫黄打非”等专项行动，切实维护人民群众文化权益。**三是抓好检查考核。**不断完善巡视检查发现问题、专项督查督促整改、年度考核跟踪问效工作闭环，形成常态长效的意识形态工作机制，切实筑牢意识形态安全防线。

三、预算单位构成

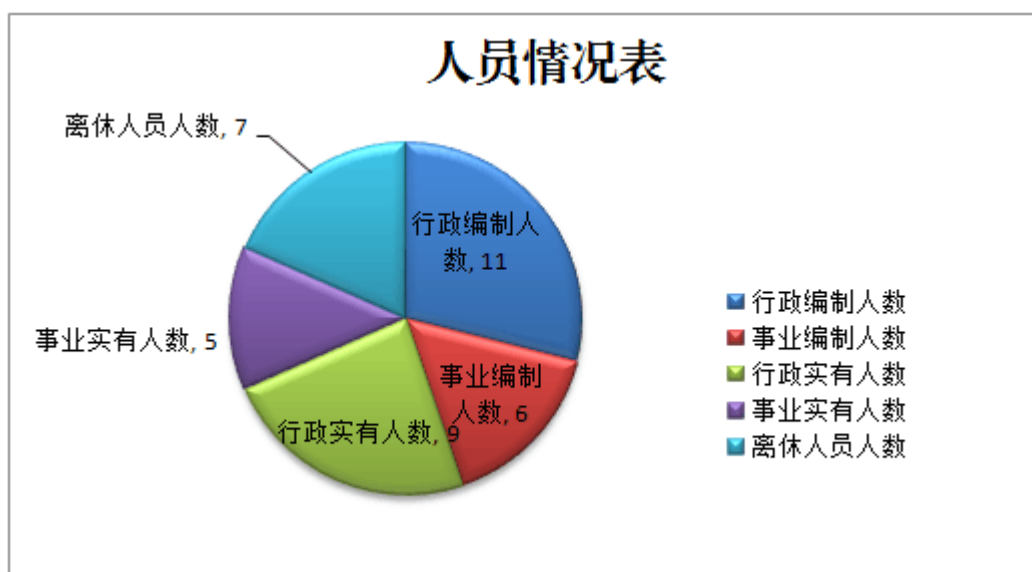
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委宣传部部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本部门当年预算收入 287.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.56 万元，主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费。

本部门当年预算支出 287.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.56 万元，主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 287.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.56 万元，主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要调整支出减少，压减经费。

本部门当年财政拨款支出 287.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.56 万元，主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 287.16 万元，较上年减少 46.56 万元，主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 287.16 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）140.86 万元，较上年减少 11.07 万元，原因是人员减少，相应的预算减少等；

（2）其他宣传事务（2013399）86 万元，较上年减少 33 万元，主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费；

（3）培训支出（2050803）1万元，与上年持平，原因是我单位预计今年开展培训次数和受训人数与上年一致，所以与去年相比持平；

（4）行政单位离退休（2080501）11.3 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是因机构改革，电影公司于 2020 年由文旅局转隶至我单位管理，退休人员财政补差人员死亡一人；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.9 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是退休 1 人，所以预算相应减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，与上年持平，原因是工伤保险缴费无变化；

（7）行政单位医疗（2101101）8 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少，相应的预算减少；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是政策增资，基数增加，所以预算增加；

(9) 住房公积金(2210201) 12.8 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是人员减少, 相应的预算减少。

3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 287.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 155.07 万元, 较上年减少 10.85 万元, 原因是 2022 年 11 月退休 1 人;

商品和服务支出(302) 111 万元, 较上年减少 35.3 万元, 主要原因是厉行节约专项业务根据工作需要调整支出减少, 压减经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 21.09 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是人员减少, 医疗补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 287.16 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 155.07 万元, 较上年减少 10.85 万元, 原因是人员减少 1 人, 人员支出减少;

机关商品和服务支出(502) 111 万元, 较上年减少 35.3 万元, 原因是厉行节约专项业务根据工作需要, 调整支出压减经费;

对个人和家庭的补助(509) 21.09 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是人员减少, 相应的预算减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年与 2022 年预计开展公务接待批次一致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3.5 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年与 2022 年预计开展公务接待批次一致；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是因公务用车制度改革，本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（-50%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定压减会议次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是我单位预计今年开展培训次数和参训人数与上年

一致，所以与去年相比持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	意识形态工作会议	2023 年 6 月	150 人	1	
2	宣传思想及网信工 作业务培训	2023 年 4 月 7 日—4 月 8 日	150 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 287.162 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.8 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少 1 人，相应的经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 宣传事务：指中国共产党宣传部的支出。

5. 其他宣传事务支出：指用于其他中国共产党宣传部门的事务支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,871,620.00	一、部门预算	2,871,620.00	一、部门预算	2,871,620.00	一、部门预算	2,871,620.00
2	1、财政拨款	2,871,620.00	1、一般公共服务支出	2,268,620.00	1、人员经费和公用经费支出	2,001,620.00	1、机关工资福利支出	1,550,700.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,871,620.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,550,700.00	2、机关商品和服务支出	1,110,000.00
4	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	240,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	210,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	870,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	295,000.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	210,920.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	170,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	128,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	2,871,620.00	本年支出合计	2,871,620.00	本年支出合计	2,871,620.00	本年支出合计	2,871,620.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	2,871,620.00	支出总计	2,871,620.00	支出总计	2,871,620.00	支出总计	2,871,620.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,871,620.00	2,871,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	322	中共镇巴县委宣传部	2,871,620.00	2,871,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	322001	中共镇巴县委宣传部	2,871,620.00	2,871,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,871,620.00	一、财政拨款	2,871,620.00	一、财政拨款	2,871,620.00	一、财政拨款	2,871,620.00
2	1、一般公共预算拨款	2,871,620.00	1、一般公共服务支出	2,268,620.00	1、人员经费和公用经费支出	2,001,620.00	1、机关工资福利支出	1,550,700.00
3	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	1,550,700.00	2、机关商品和服务支出	1,110,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	210,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	870,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	295,000.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	210,920.00
11			10、卫生健康支出	170,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	128,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	2,871,620.00	本年支出合计	2,871,620.00	本年支出合计	2,871,620.00	本年支出合计	2,871,620.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	2,871,620.00	支出总计	2,871,620.00	支出总计	2,871,620.00	支出总计	2,871,620.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	2,871,620.00	1,833,620.00	168,000.00	870,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,268,620.00	1,240,620.00	168,000.00	860,000.00	
3	20133	宣传事务	2,268,620.00	1,240,620.00	168,000.00	860,000.00	
4	2013301	行政运行	1,408,620.00	1,240,620.00	168,000.00	-	
5	2013399	其他宣传事务支出	860,000.00	-	-	860,000.00	
6	205	教育支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
7	20508	进修及培训	10,000.00	-	-	10,000.00	
8	2050803	培训支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	295,000.00	295,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	292,000.00	292,000.00	-	-	
11	2080501	行政单位离退休	113,000.00	113,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,000.00	179,000.00	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
15	210	卫生健康支出	170,000.00	170,000.00	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
19	221	住房保障支出	128,000.00	128,000.00	-	-	
20	22102	住房改革支出	128,000.00	128,000.00	-	-	
21	2210201	住房公积金	128,000.00	128,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			2,871,620.00	1,833,620.00	168,000.00	870,000.00	
2	301	工资福利支出			1,550,700.00	1,550,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,000.00	620,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,000.00	312,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,700.00	51,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,000.00	179,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,110,000.00	72,000.00	168,000.00	870,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00	-	65,000.00	205,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00	-	38,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	-	-	10,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	-	-	10,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	-	-	35,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	-	-	60,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	-	-	100,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00	-	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00	-	-	450,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			210,920.00	210,920.00	-	-	
26	30302	退休费	50905	离退休费	113,000.00	113,000.00	-	-	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	-	-	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	-	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	-	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	2,001,620.00	1,833,620.00	168,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,408,620.00	1,240,620.00	168,000.00	
3	20133	宣传事务	1,408,620.00	1,240,620.00	168,000.00	
4	2013301	行政运行	1,408,620.00	1,240,620.00	168,000.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
10	20701	文化和旅游	-	-	-	
11	2070199	其他文化和旅游支出	-	-	-	
12	208	社会保障和就业支出	295,000.00	295,000.00	-	
13	20805	行政事业单位养老支出	292,000.00	292,000.00	-	
14	2080501	行政单位离退休	113,000.00	113,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,000.00	179,000.00	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
18	210	卫生健康支出	170,000.00	170,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00	-	
22	221	住房保障支出	128,000.00	128,000.00	-	
23	22102	住房改革支出	128,000.00	128,000.00	-	
24	2210201	住房公积金	128,000.00	128,000.00	-	

表8

2023年部门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

序号	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
1		合计			2,001,620.00	1,833,620.00	168,000.00	
2	301	工资福利支出			1,550,700.00	1,550,700.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,000.00	620,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,000.00	312,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,700.00	51,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131,000.00	131,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,000.00	179,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,000.00	46,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			240,000.00	72,000.00	168,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00	-	38,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
25	303	对个人和家庭的补助			210,920.00	210,920.00	-	
26	30302	退休费	50905	离退休费	113,000.00	113,000.00	-	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	-	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	870,000.00	
2	322	中共镇巴县委宣传部	870,000.00	
3	322001	中共镇巴县委宣传部	870,000.00	
4		专用项目	870,000.00	
5		思想宣传	870,000.00	
6		公益电影放映	100,000.00	实施农村电影放映工程，做好农村电影放映工作，努力让广大农民群众看到、看好电影，提高农民群众的思想道素质和科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，使一村一年观赏12场公益电影。
7		网络安全及数字经济专项经费	140,000.00	为更好地推进数字产业化、产业数字化、治理数字化。建立网络安全应急指挥平台。
8		新是代文明实践中心专项资金	70,000.00	组织志愿服务队伍深入广大农村宣传教育引导群众。
9		宣传思想、精神文明建设专项经费	280,000.00	贯彻落实全县意识形态工作责任制、重大外宣活动及舆情管理、各类精神文明创建及巩固省级文明县城工作。
10		宣传文化发展专项资金	280,000.00	重大文化项目的调研、申报、策划及活动开展工作。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传思想、精神文明建设工作专项经费			
部门名称		中共镇巴县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高举思想旗帜, 在强化理论武装上走在前列。 目标2: 把准舆论导向, 在凝聚奋进力量上务求实效。 目标3: 强化价值引领, 在提高社会文明程度上提质增效。 目标4: 筑牢文化根基, 在促进丰富群众精神生活上争先创优。 目标5: 发扬斗争精神, 在维护意识形态安全上筑牢防线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开理论学习中心组学习	10次	
			指标2: 组织召开业务培训	1次	
			指标3: 组织召开意识形态工作会议	1次	
		质量指标	指标1: 高标准创建文明单位	100%	
		时效指标	指标1: 按考核要求, 年度内全在完成任务	12月底	
		成本指标	指标1: 在财政预算内节约高效完成各项工作任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为新时代追赶超越、高质量建设镇巴提供强大思想保证和精神动力。	提高	
		可持续影响指标	指标1: 进一步增强社会主义意识形态凝聚力和引领力。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务的各个对象满意度	95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传文化发展专项资金			
部门名称		中共镇巴县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	筑牢文化根基，在促进丰富群众精神生活上争先创优。一是丰富文化惠民。二是狠抓项目招商。三是做亮文旅品牌。四是优化服务保障。五是强化人才引进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织重大文化项目调研及活动开展。	1次	
		质量指标	指标1: 高质量完成各类群众文化活动	100%	
		时效指标	指标1: 按考核要求，按时完成目标任务	12月底	
		成本指标	指标1: 在财政预算内节约高效完成文化工作	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步满足广大人民群众文化生活精神需求	95%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提高群众文化生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务的群众满意度	90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益电影放映			
部门名称		中共镇巴县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	实施匹配村电影放映工程，做好农村电影放映工作，努力让广大农民群众看到、看好电影，提高农民群众的思想道素质和科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，使一村一年观赏12场公益电影。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每个村及社区公益电影放映	12场	
		质量指标	指标1: 保障全县每个村及社区观赏12场好电影	100%	
		时效指标	指标1: 本年内完成	12月底前	
		成本指标	指标1: 预算资金计划，节约高效完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高农民群众的思想道德素质和科学文化素质	提高	
		可持续影响指标	指标1: 丰富农民群众精神文化生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众满意度	90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心专项资金			
部门名称		中共镇巴县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	深化新时代文明实践中心、所（站）阵地、队伍和制度建设，常态化开展志愿服务活动，努力打造服务群众、凝聚群众的“精神家园”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展志愿服务活动	4次	
		质量指标	指标1: 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌	1个	
		时效指标	指标1: 年度内完成	100%	
		成本指标	指标1: 预算内节约高效完成目标任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升群众文明素养	95%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升群众移风易俗	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对文明实践工作的满意度	90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全及数字经济专项经费			
部门（单位）名称		中共镇巴县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	一是突出示范引领，广泛弘扬网络新风正气。二是优化工作机制，有效防范化解舆情风险。三是创新治理方式，全面筑牢网络安全屏障。四是严格监督管理，坚决守牢网上主流阵地。五是强化统筹协调，推动数字经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：网络安全督查	1次	
		质量指标	指标1：高质量完成	100%	
		时效指标	指标1：年度内全面完成目标任务	12月底	
		成本指标	指标1：预算内节约高效完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	100%	
		可持续影响指标	指标1：持续提升全民数字素养	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度	95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共镇巴县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	200.16	200.16	
	任务2	专项业务经费	87	87	
	金额合计		287.16	287.16	
年度 总体 目标	2023年，全县宣传思想工作的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，推动新形势下宣传思想工作不断强起来，广泛凝聚加快建设生态经济示范县、镇巴经济社会高质量发展的强大力量。我们在抓好各项工作的同时，将重点在五个方面寻求突破：1. 高举思想旗帜，在强化理论武装上走在前列。2. 把准舆论导向，在凝聚奋进力量上务求实效。3. 强化价值引领，在提高社会文明程度上提质增效。4. 筑牢文化根基，在促进丰富群众精神生活上争先创优。5. 发扬斗争精神，在维护意识形态安全上筑牢防线。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障本单位人员支出		100%
			指标2：组织县委理论学习中心组学习		10次
			指标3：组织各类培训、会议、宣讲。		3次
			指标4：文明县城新一轮复审，各类文明单位创建活动、主题文化活动		不少于5个
			指标5：组织各类新闻媒体采访宣传；县委、县政府重大决策部署专项宣传活动、对外宣传活动。		100%
		质量指标	指标1：及时发放单位人员工资津贴等		100%
			指标2：按有关要求组织各类培训、会议		100%
			指标3：组织新闻媒体对外宣传及县委、县政府重大决策部署专项宣传活动		100%
			指标4：高质量各类文明单位创建活动		100%
		时效指标	指标1：年度工资及各项缴费时间		按月完成
			指标2：组织各类培训、会议、宣讲		3年底前
			指标3：按考核要求，按时限完成各项业务工作		2023年度
		成本指标	预算资金计划，节约高效完成各类工作		完成
	效益指标	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，宣传思想文化各项工作的社会效益得到全面提升。		100%
		可持续影响指标	指标1：增强凝聚力，加强意识形态建设，进一步提升我县知名度和影响力。		100%
			指标2：进一步满足人民精神文化生活需求。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度		95%

备注：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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					