

附件 1

中共麟游县委宣传部 2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市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。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作；组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 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。

6. 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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调

全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思

想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共麟游县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县政府新闻办公室、县委精神文明建设办公室、县文学艺术界联合会牌子。

二、工作任务

（一）坚持厚植思想理论根基，着力构筑精神新高地

1.加强理论学习。修订《县委理论学习中心组学习制度》，印发全县《党员干部理论学习安排意见》，深化党委（党组）理论学习中心组学习“六堂课”模式，强化集体学习研讨，加强巡听旁听，不断提升学习质效。组织学好用好《习近平谈治国理政》第五卷、《习近平文化思想学习纲要》。加强“学习强国”学习平台推广使用，建好学习强国麟游融媒号。

2.加大理论宣讲。进一步拓展“1+6+N”宣讲格局，完善“基层七堂课”宣讲形式，建优配强宣讲师队伍，用活用好“线上+线下”宣讲载体，让理论宣讲从“纸面”走向“云端”，着力打响“普润新声”宣讲品牌。开展优秀宣讲案例

征集、基层群众示范宣讲等活动。

3.深化理论研究阐释。加强新时代党的创新理论学习宣传和研究阐释，围绕“三五四更”精心策划主题，组织“学用新思想 奋进新征程”理论征文活动，有效服务全县中心大局。建立健全“3+N”理论研究机制，充分发挥九成宫历史文化研究会、延安精神研究会作用，推出更多高质量的理论研究成果。

（二）坚持厚植主流舆论优势，着力塑造宣传新形象

4.做大主题宣传。以稳预期、强信心为重点，精心组织好“十四五”成就宣传，策划推出“工业经济、农业产业、生态环保、文化旅游、民生实事、和美乡村”等6个主题宣传报道，打造一批流量级新闻作品，做大做强正面宣传，着力唱响麟游好声音。

5.做强对外宣传。进一步树立“大外宣”意识，组织开展大型宣传推介活动，讲好文物活化利用、遗产保护和传统文化故事。围绕九成宫文化传播推广开设国内国际平台传播账号，向世界叫响九成宫文化，聚力提升麟游影响力和美誉度。不断深化与中省主流媒体战略合作，做好半程马拉松、伏羊美食节、千年九成宫山水实景演出等重大活动宣传，持续擦亮“麟游九成宫，千年避暑城”名片。建立自媒体数据库，实施自媒体“领头雁”培育行动，加大重点正能量自媒体培养力度，团结引导网络大V、新媒体代表等群体，提升正面声量。做好统战宣传工作。

6.做深媒体融合。实施“媒体融合质效提升年”行动，

指导县融媒体中心健全内部运行、奖惩激励机制，精简精办频道频率和节目，加强策划、多出精品，全面提升主流媒体生产力传播力，发挥“数字宣传平台”作用，做靓“爱麟游”系列融媒平台，促进媒体深度融合。

（三）坚持厚植核心价值内涵，着力催生文明新样板

7.用文明培育引导群众。深化理想信念教育，大力弘扬社会主义核心价值观，出台《统筹推进城乡精神文明建设打造人文美新麟游实施方案》，唱响“人文美·新麟游”文明培育品牌。加强“四史”宣传教育、国家安全教育，深化爱国主义教育 and 全民国防教育，常态开展“强国复兴有我”群众性教育实践系列主题活动，深入开展纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年系列活动。持续推进各类典型常态化选树与通俗化传播，办好第六届麟游县道德模范发布仪式，探索建设道德典型工作站、好人馆，深化未成年思想道德建设，管好用活乡村学校少年宫，广泛开展“讲好红色故事·传承红色基因”“童心向党”“时代新人说”等主题实践活动。

8.用文明实践凝聚群众。实施文明实践“十百千万”宣讲和“文明实践+”工程，常态化开展“我在文明实践中心过佳节”“强基工程—文艺助力基层精神文明建设”活动，深化“一月一主题”“幸福家 益起来”等文明实践活动，举办第二届新时代文明实践宣讲师暨第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛。实施文明乡风建设工程，扎实开展“传播新思想、倡树新风尚、培育新农民、建设新家园”农村“四

进”活动，持续推进移风易俗，确定常丰镇为探索推进抵制高额彩礼试点镇。编排省市级移风易俗主题精品展演节目，策划开展“文明实践大舞台 有才你就来”集中活动日示范活动和移风易俗宣传宣讲暨文艺作品展演活动，举办村规民约故事汇演讲比赛，建设宜居宜业和美乡村。

9.用文明创建服务群众。改进创新文明创建工作机制，抓好城市品质提升、市民文明素质提升等专项行动，推动创建“文明城市”向建设“城市文明”转变。深化拓展文明单位创建，推进文明创建向窗口单位、“两新”组织等延伸，促进“五大创建”制度化规范化常态化。实施群众文明素质提升工程，组织文明单位与镇村文明实践站（所）结对共建，办好“我们的节日”“书香麟游”读书分享等活动，推进城乡精神文明建设融合发展。

（四）坚持厚植文化自信土壤，着力打造文化新标杆

10.在文化保护传承上持续用力。做好九成宫文化研究阐释转化，深入开展“文化之旅麟游行”系列活动，扎实开展书法“五进”活动，加快优秀书法人才队伍建设，举办“书画作品比赛交流展览”等活动，推进九成宫博物馆如期开馆，持续打响“今年避暑去哪里 首选麟游九成宫”口号。

11.在文旅商体深度融合上持续用力。落实好文化产业扶持政策，完善升级《千年九成宫》山水实景演艺，持续放大半程马拉松、伏羊美食节等节会活动的品牌效应，推动文艺表演、产品展销、美食品鉴多业态叠加，培育发展研学游、工业游等精品线路，做活夜演、夜娱、夜食等夜间经济，提

升产业聚合效应。

12.在文化文艺创作上持续用力。制定《文艺创作奖励资金管理办法》，壮大文艺人才队伍，创作推出一批文艺精品。办好2025年春节联欢晚会，编排舞蹈《舞韵九成宫》、朗诵《九成宫醴泉铭》等精品节目，广泛开展“我们的中国梦—文化进万家”系列文化活动，不断丰富群众精神文化生活。

（五）坚持厚植理想信念底蕴，着力构建管控新机制。

13.强化责任落实。强化党委（党组）主体责任和分管领导责任，全面落实意识形态工作指导暨测评体系，夯实“八纳入”和“23221”工作机制。定期召开意识形态工作联席会议，加强对敏感因素苗头性、倾向性问题的预警处置。

14.强化阵地管理。建立健全阵地职能部门工作制度、管理办法，持续强化各类意识形态阵地管理。建立舆情风险评估排查月报告季研判制度，用好“3+N”舆情应对处置工作机制，制定完善《全县重大突发事件网络舆情应急处置预案》，发挥好数字宣传平台“便民信箱”作用，持续巩固涉麟负面信息持续下降良好态势。全面提升用网治网能力水平，深入开展“清朗”系列专项行动，全力整治网络乱象，保持好“扫黄打非”工作高压态势，不断净化社会文化环境和网络生态。

15.强化风险隐患防范化解。健全风险隐患常态化排查化解、分析研判、定期报告等工作机制和重大风险隐患预防处置《工作台账》，定期开展风险排查、分析研判、化解处置。深化文娱领域综合治理，出台大型营业性演出活动管理办法。严格落实安全生产责任制，做好宣传思想文化领域安全生产

管理工作。

三、预算单位构成

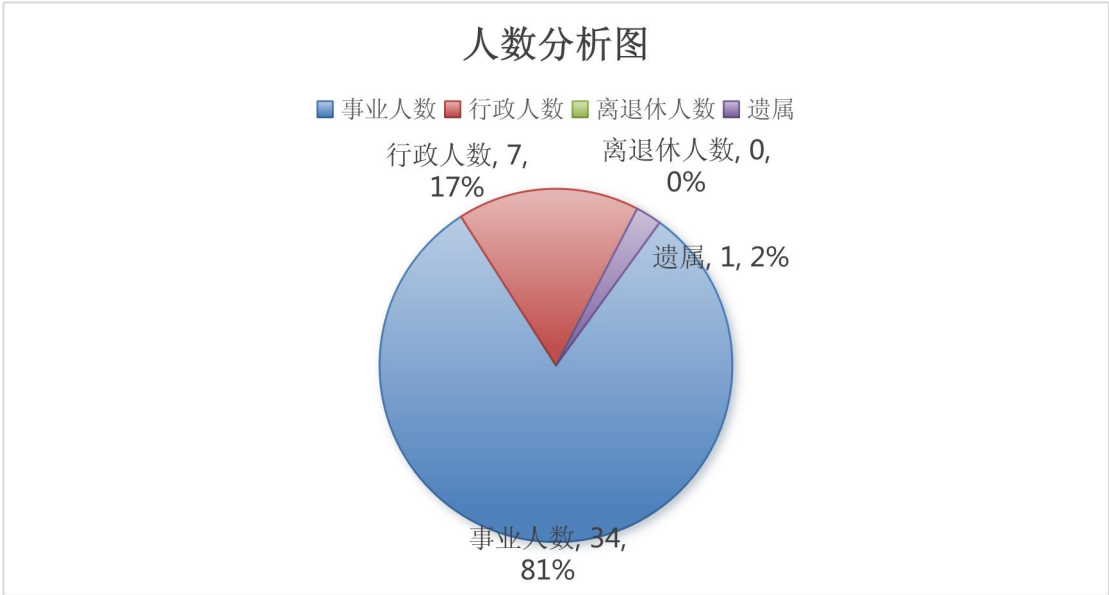
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共麟游县委宣传部本级（机关）	
2	麟游县融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 7 人、事业编制 37 人；实有人员 41 人，其中行政 7 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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 10240310 元，其中：一般公共预算拨款收入 10240310 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 56390 元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年预算支出 10240310 元，其中：一般公共预算拨款支出 10240310 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 56390 元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10240310 元，其中：一般公共预算拨款收入 10240310 元、国有资本经营预算收入 0 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 56390 元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年财政拨款支出 10240310 元，其中：一般公共预算拨款支出 10240310 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 56390 元，主要原因是人员经费增加。

（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 10240310 元，较上年增加 56390 元，主要原因是人员经费增加。

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 10240310 元，其中：

（1）行政运行（2013301）1277950 元，较上年增加 113460 元，主要是人员工资福利增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）2846000 元，较上年持平。

（3）广播电视事务（2070808）3125810 元，较上年减少 27300 元，原因是人员经费调整；

（4）其他广播电视支出（2070899）1433000 元，较上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）497010 元，较上年减少 18000 元，原因是人员经费调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）289410 元，较上年减少 100 元，原因是人员经费调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）6470 元，较减少 140 元，主要原因是人员经费调整；

（8）行政单位医疗（2101101）56410 元，较上年增加 1430 元，原因是人员经费调整；

（9）事业单位医疗（2101102）172760 元，较上年减少 14300 元，原因是人员经费调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）23760 元，较上年减少 960 元，原因是人员经费调整；

(11)其他行政事业单位医疗支出(2101199)59760元,减少4080元,原因是人员经费调整;

(12)住房公积金(2210201)451970元,较上年增加6380元,原因是人员经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10240310元,其中:

工资福利支出(301)5466440元,较上年增加32230元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)4589650元,较上年减少1200元,原因是压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)184220元,较上年增加25360元,原因是驻村工作人员补贴增加;

(2)支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10240310元,其中:

机关工资福利支出(501)5466440元,较上年增加32230元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)4589650元,较上年减少1200元,原因是压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助(509)184220元,较上年增加25360元,原因是驻村工作人员补贴增加;

(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。

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 50000 元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年增加持平；

公务接待费 20000 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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。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。

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拨款 10240310 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 185150 元，较上年减少 1200 元，主要原因是人员调整，公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委宣传部

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	10240310	一、部门预算	10240310	一、部门预算	10240310	一、部门预算	10240310
1、财政拨款	10240310	1、一般公共服务支出	4123950	1、人员经费和公用经费支出	5961310	1、机关工资福利支出	1453450
(1) 一般公共预算拨款	10240310	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5466440	2、机关商品和服务支出	2295150
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	310650	3、机关资本性支出	
(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	184220	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6307490
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4279000	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	4558810	(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	792890	(2) 商品和服务支出	4279000	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	184220
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	312690	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	451970				
		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、其他支出					
本年收入合计	10240310	本年支出合计	10240310	本年支出合计	10240310	本年支出合计	10240310
使用非财政拨款结余		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	10240310	支出总计	10240310	支出总计	10240310	支出总计	10240310

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	10240310	一、财政拨款	10240310	一、财政拨款	10240310	一、财政拨款	10240310
1、一般公共预算拨款	10240310	1、一般公共服务支出	4123950	1、人员经费和公用经费支出	5961310	1、机关工资福利支出	1453450
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	5466440	2、机关商品和服务支出	2295150
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310650	3、机关资本性支出	
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	184220	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6307490
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4279000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4558810	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	792890	(2)商品和服务支出	4279000	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	184220
		10、卫生健康支出	312690	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	451970				
		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、其他支出					
本年收入合计	10240310	本年支出合计	10240310	本年支出合计	10240310	本年支出合计	10240310
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10240310	支出总计	10240310	支出总计	10240310	支出总计	10240310

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）

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	10240310	5650660	310650	4279000	
201	一般公共服务支出	4123950	1092800	185150	2846000	
20133	宣传事务	4123950	1092800	185150	2846000	
2013301	行政运行	1277950	1092800	185150		
2013399	其他宣传事务支出	2846000			2846000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4558810	3000310	125500	1433000	
20708	广播电视	4558810	3000310	125500	1433000	
2070808	广播电视事务	3125810	3000310	125500		
2070899	其他广播电视支出	1433000			1433000	
208	社会保障和就业支出	792890	792890			
20805	行政事业单位养老支出	786420	786420			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497010	497010			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289410	289410			
20899	其他社会保障和就业支出	6470	6470			
2089999	其他社会保障和就业支出	6470	6470			
210	卫生健康支出	312690	312690			
21011	行政事业单位医疗	312690	312690			
2101101	行政单位医疗	56410	56410			
2101102	事业单位医疗	172760	172760			
2101103	公务员医疗补助	23760	23760			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59760	59760			
221	住房保障支出	451970	451970			
22102	住房改革支出	451970	451970			
2210201	住房公积金	451970	451970			

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）

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			10240310	5650660	310650	4279000	
301	工资福利支出			5466440	5466440			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1056600	1056600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2875810	2875810			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117460	117460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379550	379550			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99630	99630			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189780	189780			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56410	56410			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172760	172760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1840	1840			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4630	4630			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121510	121510			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330460	330460			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60000	60000			
302	商品和服务支出			4589650		310650	4279000	
30201	办公费	50201	办公经费	87750		87750		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124000		124000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	333000			333000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	236000			236000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2110000			2110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1600000			1600000	
303	对个人和家庭的补助			184220	184220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84500	84500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99720	99720			

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）

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	5961310	5650660	310650	
201	一般公共服务支出	1277950	1092800	185150	
20133	宣传事务	1277950	1092800	185150	
2013301	行政运行	1277950	1092800	185150	
207	文化旅游体育与传媒支出	3125810	3000310	125500	
20708	广播电视	3125810	3000310	125500	
2070808	广播电视事务	3125810	3000310	125500	
208	社会保障和就业支出	792890	792890		
20805	行政事业单位养老支出	786420	786420		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497010	497010		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289410	289410		
20899	其他社会保障和就业支出	6470	6470		
2089999	其他社会保障和就业支出	6470	6470		
210	卫生健康支出	312690	312690		
21011	行政事业单位医疗	312690	312690		
2101101	行政单位医疗	56410	56410		
2101102	事业单位医疗	172760	172760		
2101103	公务员医疗补助	23760	23760		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59760	59760		
221	住房保障支出	451970	451970		
22102	住房改革支出	451970	451970		
2210201	住房公积金	451970	451970		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5961310	5650660	310650	
301	工资福利支出			5466440	5466440		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1056600	1056600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2875810	2875810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117460	117460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379550	379550		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99630	99630		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189780	189780		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56410	56410		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172760	172760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1840	1840		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4630	4630		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121510	121510		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330460	330460		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60000	60000		
302	商品和服务支出			310650		310650	
30201	办公费	50201	办公经费	87750		87750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124000		124000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			184220	184220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84500	84500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99720	99720		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门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	4279000	
316	中共麟游县委宣传部	4279000	
316001	中共麟游县委宣传部	2110000	
	专用项目	2110000	
	报刊征订配套	60000	
	报刊征订配套	60000	近年来，报刊征订工作已成为一项政治任务，此项工作的开展能有效地把党的声音和主张传播到群众心中，每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。
	对外宣传经费及记者接待经费	1000000	
	对外宣传经费	1000000	为加大麟游对外形象和影响力，不断提升麟游县知名度、美誉度，我县每年与陕西日报、宝鸡日报、华商报、三秦都市报等多家媒体和传媒公司合作，在相关媒体发表报道经济社会发展新闻稿件、短视频等，对外推介麟游。外宣经费及记者接待费可保障我县与中省市媒体业务合作，扩大宣传面及影响力，加强我县宣传力度，且可保障做好记者来麟采访任务，项目实施很有必要。
	全国文明城市创建经费	500000	
	全国文明城市创建经费	500000	全国文明城市是一座城市综合竞争实力、社会管理能力和可持续发展能力的充分体现，是评价城市整体文明程度的综合性最高荣誉称号，是加快县域经济社会高质量发展而采取的重要举措。通过创建工作，大力加强城乡基础设施建设，加快提升社会管理水平，优化经济社会发展环境，营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境，不断增强麟游的吸引力和竞争力。预算此项经费可以保障全国文明城市创建各项工作的正常开展，因此预算此项费用很有必要。
	社会团体活动补助经费	500000	

表10

部门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	4279000	
	社会团体活动补助经费	500000	社会组织是社会经济管理的重要力量，具有推进社会管理创新和现代化建设、加强和完善社会管理格局等重要作用。我县文联管理的社会团体3家，麟游县书法家协会、麟游县老年书画协会、麟游县楹联诗词学会能坚持开展书画交流，组织举办书画展、编辑出版《九成宫诗苑》等活动，深入基层开展书画进基层、送春联等群众文化活动，充分发挥文艺社团在经济社会发展中的积极作用，更好地服务于社会公众，该项目预算经费用于保障麟游县书法家协会、麟游县老年书画协会、麟游县楹联诗词学会日常运转。因此预算此项费用很有必要。
	中心组学习经费	50000	
	中心组学习经费	50000	党委中心组学习制度是加强领导干部理论学习，促进领导班子思想政治建设的学习制度，是一项必须始终坚持的重要制度，是党委组织本级领导班子成员开展以党的理论和路线方针政策为主要内容的，有目的、有意识的学习活动。我县县委理论学习中心组日常工作由县委宣传部负责组织实施，主要职责是草拟学习计划和方案、邀请专家授课、准备学习资料、印发学习通知、协调学习事务、负责学习考勤和记录，撰写学习情况报告、管理学习档案等。中心组学习经费主要用于保障县委中心组专家授课费、外出学习费用、购买学习书籍、学习笔记本，印制学习资料等费用，预算此项经费可以保障县委中心组学习的正常开展，使学习质量和效果得到保障，因此预算此项费用很有必要。
316002	麟游县融媒体中心	2169000	
	专用项目	2169000	
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000	

表10

部门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	4279000	
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000	广播电视宣传，是国家用来宣传党的路线方针政策的有效手段之一，对于弘扬民族正能量，提升民族凝聚力，推动社会和谐发展具有重要的促进作用；是党和政府在意识形态的主要宣传工具。现需财政补助10万元，主要用于崔木发射台电费2.3万元，设备维护费2.7万元；电视台电费1.2万元，设备维护费2万元；广播电台电费1.2万元，维护费0.6万元。该项目于2021年底前完成。该补助资金对于活跃农村群众文化生活，宣传农业科技知识，促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传，对于进一步继承和弘扬中华优秀传统文化，充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化，构建和谐社会中的作用；对于促进县域经济全面、协调、可持续发展，都具有十分重要的现实意义。
	调频广播无线覆盖项目运行维护费	50000	
	调频广播无线覆盖项目运行维护费	50000	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求，现需财政补助10万元，主要用于天线、铁塔调整维护及接收模块维护共计4万元；设备维护费4万元；电费2万元。该项目于年底前完成，通过该项目资金补助，提高广播设备的使用年限和使用效率，确保广播设备长期通，优质通，更好地宣传贯彻党的路线、方针、政策，为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务，运行维护至关重要。同时，在突发自然灾害时，调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。
	融媒体中心运行维护费	800000	

表10

部门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	4279000	
	融媒体中心运行维护费	800000	在竞争日益激烈全媒体时代，广播电视台在保证安全播出的前提下，需要与互联网进行融合发展，为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元，主要用于占用省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展重要指示精神的具体体现，是统一媒体发布渠道，对外宣传麟游的主要平台，只有保障融媒体中心正常运行，才能充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费，对于保障融媒体中心正常运行，充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，外界关注度更高，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。
	县区报道宣传费	300000	
	县区报道宣传费	300000	开办县区报道栏目，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。该项目共需资金30万元，主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市级以上广播电视新闻媒体进行宣传，具有宣传面广，关注度高的特点，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设，推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000	
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地；是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”的重要举措。是培育和践行社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。

表10

部门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	4279000	
	新时代文明实践中心活动经费	500000	
	新时代文明实践中心活动经费	500000	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地，是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委、县政府对文明实践活动工作要求，统一思想认识，强化资金使用效益，狠抓责任落实，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，并建立完善活动组织的长效机制。
	应急广播运行维护费	233000	
	应急广播运行维护费	233000	加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，应急广播覆盖率达到100%，将灾害损失降低到最低程度。现需财政补助资金30万元，主要用于网络租赁费23.56万元；电费4.44万元；维修维护费2.5万元，该补助资金对于加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，减少灾害损失，更好地为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务，在突发自然灾害时，发挥应急处置功能。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			报刊征订配套		
主管部门			中共麟游县委宣传部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:		60000
			其中: 财政拨款		60000
			其他资金		
总体目标	此项工作的开展能有效地把党的声音和主张传播到群众心中，每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。				
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	资金支出情况	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	
		成本指标	成本降低	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传工作经历费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	为加大麟游对外形象和影响力, 不断提升麟游县知名度、美誉度, 我县每年与陕西日报、宝鸡日报、华商报、三秦都市报等多家媒体和传媒公司合作, 在相关媒体发表报道经济社会发展新闻稿件、短视频等, 对外推介麟游。外宣经费及记者接待费可保障我县与中省市媒体业务合作, 扩大宣传面及影响力, 加强我县宣传力度, 且可保障做好记者来麟采访任务。				
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	刊发县域经济社会发展新闻稿件; 制作短视频; 开展专题活动	稿件500篇以上。视频制作20条以上	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	
		成本指标	成本降低	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	社会影响力	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	500000		
		其中：财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	全国文明城市是一座城市综合竞争实力、社会管理能力和可持续发展能力的充分体现，是评价城市整体文明程度的综合性最高荣誉称号，是加快县域经济社会高质量发展而采取的重要举措。通过创建工作，大力加强城乡基础设施建设，加快提升社会管理水平，优化经济社会发展环境，营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境，不断增强麟游的吸引力和竞争力。预算此项经费可以保障全国文明城市创建各项工作的正常开展。				
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	资金支出情况	资金支出情况	
		质量指标	资金使用效率	资金使用效率	
		时效指标	资金拨付实效	资金拨付实效	
		成本指标	成本降低	成本降低	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进县域经济发展	
		社会效益指标	文明城市创建参与率及社会影响力	文明城市创建参与率及社会影响力	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	无垃圾、无噪音	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	群众的文化素质得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会团体活动补助经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		500000	
		其中：财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	社会组织是社会经济管理的重要力量，具有推进社会管理创新和现代化建设、加强和完善社会管理格局等重要作用。我县文联管理的社会团体3家，麟游县书法家协会、麟游县老年书画协会、麟游县楹联诗词学会能坚持开展书画交流，组织举办书画展、编辑出版《九成宫诗苑》等活动，深入基层开展书画进基层、送春联等群众文化活动，充分发挥文艺社团在经济社会发展中的积极作用，更好地服务于社会公众，该项目预算经费用于保障麟游县书法家协会、麟游县老年书画协会、麟游县楹联诗词学会日常运转。				
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	经费用于保障各协会日常运转	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	
		成本指标	成本降低	提高使用率	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥社会发展中的积极作用	显著提高	
		社会效益指标	社会影响发展	显著提高	
		生态效益指标	加强和完善社会管理格局等重要作用	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	党委中心组学习制度是加强领导干部理论学习, 促进领导班子思想政治建设的学习制度, 是一项必须始终坚持的重要制度, 是党委组织本级领导班子成员开展以党的理论和路线方针政策为主要内容的, 有目的、有意识的学习活动。我县县委理论学习中心组日常工作由县委宣传部负责组织实施, 主要职责是草拟学习计划和方案、邀请专家授课、准备学习资料、印发学习通知、协调学习事务、负责学习考勤和记录, 撰写学习情况报告、管理学习档案等。中心组学习经费主要用于保障县委中心组专家授课费、外出学习费用、购买学习书籍、学习笔记本, 印制学习资料等费用, 预算此项经费可以保障县委中心组学习的正常开展, 使学习质量和效果得到保障。				
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	年度学习次数	≥26次	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	
		成本指标	成本降低	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心运行维护费		
主管部门			中共麟游县委宣传部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	800000	
			其中: 财政拨款	800000	
			其他资金		
总体目标	在竞争日益激烈的全媒体时代，广播电视台在保证安全播出的前提下，需要与互联网进行融合发展，为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元，主要用于占用省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展重要指示精神的具体体现，是统一媒体发布渠道，对外宣传麟游的主要平台，只有保障融媒体中心正常运行，才能充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费，对于保障融媒体中心正常运行，充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，外界关注度更高，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。				
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	正常使用的平台	4个	
			正常运行时间	365天	
			资金到位率	100%	
		质量指标	网络平台正常运行率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前	
		成本指标	年度运行维护费用	80万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	社会公众满意度	93%	
			县域对外影响	提高	
		可持续影响指标	网络宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	93%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调频广播无线覆盖项目运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求, 现需财政补助10万元, 主要用于天线、铁塔调整维护及接收模块维护共计4万元; 设备维护费4万元; 电费2万元。该项目于年底前完成, 通过该项目资金补助, 提高广播设备的使用年限和使用效率, 确保广播设备长期通, 优质通, 更好地宣传贯彻党的路线、方针、政策, 为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务, 运行维护至关重要。同时, 在突发自然灾害时, 调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。				
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	正常运转设备	316个	
			资金到位率	100%	
		质量指标	设备正常运行完好率	95%以上	
			播出时间	每天	
		时效指标	按时完成目标任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过规定标准	
			年度运行维护费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	人口覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	调频广播覆盖率	≥93%	
			宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县区报道宣传费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	开办县区报道栏目,对于有效宣传麟游,扩大麟游的知名度,让外界了解麟游,关注麟游,吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业,为富民强县提供经济支持。该项目共需资金30万元,主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市级以上广播电视新闻媒体进行宣传,具有宣传面广,关注度高的特点,有利于扩大我县在外的影响力,对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设,推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。				
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	播出期数	48期/年	
			每期时长	10钟以上	
			资金到位率	100%	
		质量指标	节目内容	提高	
		时效指标	按时完成目标任务	12月31日前	
		成本指标	年度费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对外影响率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

表13-9

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房屋租赁			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	236000		
		其中: 财政拨款	236000		
		其他资金			
总体目标	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地;是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”的重要举措。是培育和践行社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。				
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	租赁房屋	564.03平方米%	
			资金到位率	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
			场地安全使用率	100%	
		时效指标	按时完成目标任务	6月30日前	
		成本指标	年度费用控制	23.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众参与率	95%以上	
			乡村文明质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	
			群众文明程度提升率	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	91%	

表13-10

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活动经费				
主管部门		中共麟游县委宣传部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000		
		其中:财政拨款		500000		
		其他资金				
总体目标	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地,是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委、县政府对文明实践活动工作要求,统一思想认识,强化资金使用效益,狠抓责任落实,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,并建立完善活动组织的长效机制。					
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	活动次数		8次/月	
			资金到位率		100%	
		质量指标	资金使用效率		100%	
			活动资金控制率		成本以内	
		时效指标	按时完成目标任务		每月	
		成本指标	年度费用控制		50万元	
	效益指标	经济效益指标	年度费用控制		50万元	
		社会效益指标	社会宣传面		95%以上	
			群众参与率		90%以上	
			乡村文明质量		提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	持续发挥作用		长期	
			群众文明程度提升率		95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		91%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		233000	
		其中:财政拨款		233000	
		其他资金			
总体目标	加强应急广播的运行维护,将提高应急广播设备的使用效率和年限,确保快速处置、信息发布,应急广播覆盖率达到100%,将灾害损失降低到最低程度。现需财政补助资金30万元,主要用于网络租赁费23.56万元;电费4.44万元;维修维护费2.5万元,该补助资金对于加强应急广播的运行维护,将提高应急广播设备的使用效率和年限,确保快速处置、信息发布,减少灾害损失,更好地为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务,在突发自然灾害时,发挥应急处置功能。				
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	VPN专网	258条	
			4G物联网	37条	
			资金到位率	100%	
		质量指标	网络正常通播率	100%	
			设备正常运行	95%以上	
		时效指标	按照时序进度完成目标任务	12月31日前	
			应急信息发布及时率	100%	
		成本指标	年度运行维护费用	23.3万元	
	效益指标	经济效益指标	年度灾害受损率	下降	
		社会效益指标	应急处置率	100%	
			受益人口覆盖率	≥96%	
		生态效益指标	网络正常发挥作用	长期	
		可持续影响指标	网络正常发挥作用	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 93\%$	
--	-------	-----------	-------	-------------	--

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崔木发射台运行维护费及“四站经费”			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	广播电视宣传,是国家用来宣传党的路线方针政策的有效手段之一,对于弘扬民族正能量,提升民族凝聚力,推动社会和谐发展具有重要的促进作用;是党和政府在意识形态的主要宣传工具。现需财政补助10万元,主要用于崔木发射台电费2.3万元,设备维护费2.7万元;电视台电费1.2万元,设备维护费2万元;广播电台电费1.2万元,维护费0.6万元。该项目于2021年底前完成。该补助资金对于活跃农村群众文化生活,宣传农业科技知识,促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传,对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化,充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化,构建和谐社会中的作用;对于促进县域经济全面、协调、可持续发展,都具有十分重要的现实意义。				
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	资金支出情况	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金拨付实效	100%	
		成本指标	成本降低	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	社会影响力	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%以上	
--	-----------	---------------	-------	--------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保人员工资待遇正常发放	5650660	5650660	
	任务2	确保单位正常运转正常进行。	310650	310650	
	任务3	确保2025年各个项目正常实施	4279000	4279000	
	金额合计		10240310	1024310	
年度 总体 目标	目标1：确保2025年人员工资待遇正常发放； 目标2：确保2025年单位正常运转正常进行； 目标3：确保2025年各个项目正常实施。				
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	资金支出情况		100%
		质量指标	资金使用效率		100%
		时效指标	资金拨付实效		100%
		成本指标	成本降低		改善
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		是
		社会效益指标	文明城市创建参与率及社会影响力		显著提高
		生态效益指标	无垃圾、无噪声		效果明显
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%以上

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			报刊征订配套、对外宣传经费、全国文明城市创建经费、社会团体活动补助经费、中心组学习经费、崔木发射台运行维护费及“四站经费”、调频广播无线覆盖项目运行维护费、融媒体中心运行维护费、县区报道宣传费、新时代文明实践中心房屋租赁费、新时代文明实践中心活动经费、应急广播运行维护费				
主管部门			中共麟游县委宣传部		实施期限	1年	
资金金额 (元)			实施期资金总额:		4279000	年度资金总额:	4279000
			其中: 财政拨款		4279000	其中: 财政拨款	4279000
			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: 坚持厚植思想理论根基, 着力构筑精神新高地。修订《县委理论学习中心组学习制度》, 印发全县《党员干部理论学习安排意见》, 拓展“1+6+N”宣讲格局, 完善“基层七堂课”宣讲形式, 开展优秀宣讲案例征集、基层群众示范宣讲等活动。 建立健全“3+N”理论研究机制, 充分发挥九成宫历史文化研究会、延安精神研究会作用, 推出更多高质量的理论研究成果。 目标2: 坚持厚植主流舆论优势, 着力塑造宣传新形象。做大主题宣传。策划推出“工业经济、农业产业、生态环保、文化旅游、民生实事和美乡村”等6个主题宣传报道, 着力唱响麟游好声音。做强对外宣传。做好半程马拉松、伏羊美食节、千年九成宫山水实景演出等重大活动宣传, 持续擦亮“麟游九成宫, 千年避暑城”名片。做深媒体融合。实施“媒体融合质效提升年”行动, 做靓“爱麟游”系列融媒平台, 促进媒体深度融合。 目标3: 坚持厚植核心价值内涵, 着力催生文明新样板。用文明培育引导群众。出台《统筹推进城乡精神文明建设打造人文美新麟游实施方案》, 唱响“人文美·新麟游”文明培育品牌。广泛开展“讲好红色故事·传承红色基因”“童心向党”“时代新人说”等主题实践活动。用文明实践凝聚群众。实施文明实践“十百千万”宣讲和“文明实践+”工程, 举办第二届新时代文明实践宣讲暨第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛。举办村规民约故事汇演讲比赛, 建设宜居宜业和美乡村。用文明创建服务群众。改进创新文明创建工作机制, 深化拓展文明单位创建, 推进文明创建向窗口单位、“两新”组织等延伸, 促进“五大创建”制度化、规范化、科学化。					目标1: 坚持厚植思想理论根基, 着力构筑精神新高地。修订《县委理论学习中心组学习制度》, 印发全县《党员干部理论学习安排意见》, 拓展“1+6+N”宣讲格局, 完善“基层七堂课”宣讲形式, 开展优秀宣讲案例征集、基层群众示范宣讲等活动。 建立健全“3+N”理论研究机制, 充分发挥九成宫历史文化研究会、延安精神研究会作用, 推出更多高质量的理论研究成果。 目标2: 坚持厚植主流舆论优势, 着力塑造宣传新形象。做大主题宣传。策划推出“工业经济、农业产业、生态环保、文化旅游、民生实事和美乡村”等6个主题宣传报道, 着力唱响麟游好声音。做强对外宣传。做好半程马拉松、伏羊美食节、千年九成宫山水实景演出等重大活动宣传, 持续擦亮“麟游九成宫, 千年避暑城”名片。做深媒体融合。实施“媒体融合质效提升年”行动, 做靓“爱麟游”系列融媒平台, 促进媒体深度融合。 目标3: 坚持厚植核心价值内涵, 着力催生文明新样板。用文明培育引导群众。出台《统筹推进城乡精神文明建设打造人文美新麟游实施方案》, 唱响“人文美·新麟游”文明培育品牌。广泛开展“讲好红色故事·传承红色基因”“童心向党”“时代新人说”等主题实践活动。用文明实践凝聚群众。实施文明实践“十百千万”宣讲和“文明实践+”工程, 举办第二届新时代文明实践宣讲暨第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛。举办村规民约故事汇演讲比赛, 建设宜居宜业和美乡村。用文明创建服务群众。改进创新文明创建工作机制, 深化拓展文明单位创建, 推进文明创建向窗口单位、“两新”组织等延伸, 促进“五大创建”制度化、规范化、科学化。	
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	资金支出情况		100%		
		质量指标	资金使用效率		100%		
		时效指标	资金拨付实效		按时下达		
		成本指标	成本降低		改善		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		是		
		社会效益指标	文明城市创建参与率及社会影响力		显著提高		
		生态效益指标	无垃圾、无噪声		效果明显		
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%以上		

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。