

## 附件 2

# 中共麟游县委宣传部 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、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责是：

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，拟订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）内设机构

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

按照《关于印发〈2025 年度市委、市政府下达我县目标任务分解意见〉〈各镇和县级各部门（单位）2025 年度目标任务〉的通知》（麟办发〔2025〕8 号）要求，我部全面完成 2025 年度目标任务。一是**理论武装深化拓展，凝心铸魂根基牢固**。组织开展各类宣讲 200 余场，覆盖受众 2.2 万余人次，推动全会精神在基层落地生根。创新深化党委（党组）理论学习中心组“六堂课”学习模式，县委理论学习中心组率先垂范，开展集体学习 12 次，研讨交流 7 次，专题辅导 2 次，项目现场观摩调研 2 次，带动全县各级党组织开展集体学习、研讨交流等活动 1180 余场次，理论学习制度化、规范化水平显著提升。构建“1+6+N”宣讲格局，做实“基层七堂课”，开展常态化宣讲 860 余场次，“普润新声”宣讲

品牌持续擦亮。二是**主流舆论壮大做强，县域形象立体彰显**。紧扣中心工作，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。实施“媒体融合质效提升年”行动，累计在市级以上媒体发稿 550 条，其中中央级 45 条、省级媒体 237 条、市级媒体 268 条，全网传播量达 7.3 亿人次，对外传播影响力大幅跃升。《“清凉模式”引客来 暑期消费热力足》《山村“黄金产业”好致富》等多篇报道被央视、新华社等央媒采用；《千年九成宫》大型山水实景演艺精彩复演，县域文化国际传播实现突破。三是**文明培育成果丰硕，新风正气日益充盈**。以成功创建第七届全国文明城市为新起点，推动精神文明建设向更高层次迈进。两亭镇两亭村、国网麟游供电分公司、赵琳家庭分别获评第七届全国文明村镇、文明单位和第三届全国文明家庭称号，实现历史性突破。道德模范、身边好人选树活动常态化开展，涌现出各级各类先进典型 33 人，榜样引领作用持续放大。依托“一月一主题”，开展文明实践活动 1780 余场，服务群众超 5 万人次，志愿服务蔚然成风。6 个移风易俗案例入选省市汇编，乡风文明建设扎实推进。四是**文化文艺繁荣发展，融合赋能效应凸显**。坚持文化为民、文化惠民与文旅融合协同推进。召开专题座谈会凝聚共识，举办各类文化惠民活动 80 余场，惠及群众 5 万余人次，公共文化服务效能持续增强。落实好文化产业扶持政策，推动文化产业提质增效，持续放大半程马拉松、伏羊美食季等活动的品牌效应，1-11 月份规上文化企业营收 1.1 亿元，同比增长 6.21%，《千年九成宫》山水实景演艺等品牌项目带动

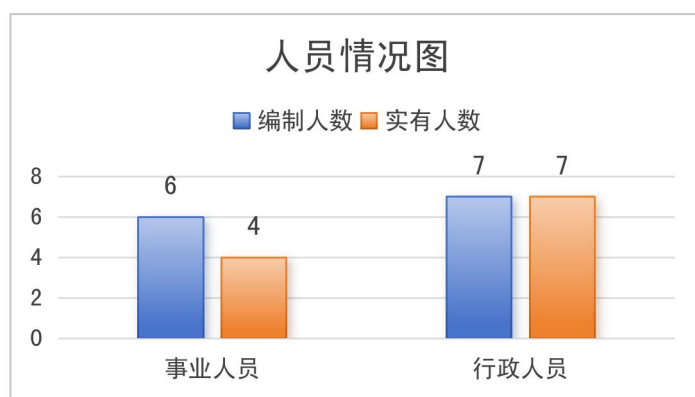
效应明显。完成《隋仁寿宫·唐九成宫、万年宫历史文献汇编》，创作推出《岁月的注脚》《司机》《岁月深处》等一批文艺精品，《那年，我的知青初恋》《冬天的青莲山》等文学作品分获全国性大赛一、二等奖。**五是意识形态安全稳固，阵地管理规范有序。**坚决扛牢意识形态工作政治责任，严格落实“八纳入”“23221”等工作机制。开展专项督查，常态化排查风险隐患，化解突出问题6个，稳妥处置热点敏感舆情17期，责任链条拧紧压实。加强各类阵地全过程管理，建立自媒体数据库并强化监管，网络空间持续清朗。

**2025年工作特色亮点：一是对外宣传层次更高、影响更大。**我县今年在中央级权威主流媒体的发声频率和报道质量实现双突破，《“清凉模式”引客来 暑期消费热力足》《陕西麟游县至法门寺高速公路全线建成通车》《弘扬雷锋精神传承榜样力量》《山村“黄金产业”好致富》等稿件、视频，被中央电视台、新华社等中央级媒体采用刊播，全方位、多维度展示了麟游高质量发展的新形象。**二是国际传播实现零的突破、效应初显。**积极拓展对外文化传播渠道，《千年九成宫》大型山水实景演艺宣传触角延伸至国际舞台，通过在TikTok（抖音国际版）、Instagram、Facebook等国际主流社交平台进行精准投放和内容推广，九成宫文化首次以现代演艺形式走向世界，吸引了海外受众的关注，为麟游文旅融合发展注入了国际化元素和新活力。**三是文明创建首创告捷、意义重大。**探索运用“五个在一线”工作法、“百人找差团”巡访机制等一系列行之有效的工作方法，补短板、强弱项、

提品质，最终成功夺得“全国文明城市”这一反映城市整体文明水平的最高荣誉称号，成为“十四五”时期麟游县最具标志性、最有含金量的成果之一，极大地增强了全县人民的自豪感和凝聚力。**四是文化艺术精品迭出、声誉鹊起。**文艺创作生产持续繁荣，先后推出《岁月的注脚》《司机》《岁月深处》等一批思想性、艺术性俱佳的文艺作品。其中，散文《冬天的青莲山》荣获全国第四届郦道元文学奖二等奖，《那年，我的知青初恋》斩获第十四届“墨海云帆杯”全国原创文学大赛散文一等奖。多幅书法作品成功入选“陕西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术书法作品展”“宝鸡市书法家协会成立40周年优秀作品展”，先后荣获“国际碑学论坛暨北碑书法展（于右任专题）优秀奖”“第七届中华经典诵写讲大赛（陕西赛区）汉字书写二等奖”等多个奖项，九成宫书法文化影响力不断提升。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 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 4978870 元，其中：一般公共预算拨款收入 4978870 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 1170310 元，主要原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费。

本单位当年预算支出 4978870 元，其中：一般公共预算拨款支出 4978870 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 1170310 元，主要原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4978870 元，其中：一般公共预算拨款收入 4978870 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 1170310 元，主要原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费。

本单位当年财政拨款支出 4978870 元，其中：一般公共预算拨款支出 4978870 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 1170310 元，主要原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 4978870 元，较上年增加 1170310 元，主要原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费。

### （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 4978870 元，其中：

1. 行政运行（2013301）1303180 元，较上年增加 25230 元，原因是正常人员经费调整；

2. 其他宣传事务支出（2013399）3210000 元，较上年增加 1100000 元，原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168890 元，较上年增加 51430 元，原因是社保基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)84450元,较上年减少15180元,原因是本年减少退休人员职业年金纪实;

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)2140元,较上年增加300元,原因是社保基数调整;

6. 行政单位医疗(2101101)63500元,较上年增加7090元,原因是社保基数调整;

7. 公务员医疗补助(2101103)23040元,较上年减少720元,原因是调整了人员医疗补贴;

8. 住房公积金(2210201)123670元,较上年增加2160元,原因是住房公积金基数调整;

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4978870元,其中:

工资福利支出(301)1517280元,较上年增加63830元,原因是人员经费正常晋升及社保基数调整;

商品和服务支出(302)3402350元,较上年增加1107200元,原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)59240元,较上年减少720元,原因是调整了人员医疗补贴;

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4978870元,其中:

机关工资福利支出(501)1517280元,较上年增加63830元,原因是人员经费正常晋升及社保基数调整;

机关商品和服务支出(502)3402350元,较上年增加1107200元,原因是增加了全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用两个专项业务经费;

对个人和家庭的补助(509)59240元,较上年减少720元,原因是调整了人员医疗补贴;

### **七、政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况**

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50000元,较上年持平。其中:

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;

### **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。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4978870 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 192350 元，较上年增加 7200 元，主要原因是日常公用经费增加。

### 第四部分：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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	不涉及，并已公开空表

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	4978870	一、部门预算	4978870	一、部门预算	4978870	一、部门预算	4978870
1、财政拨款	4978870	1、一般公共服务支出	4513180	1、人员经费和公用经费支出	1768870	1、机关工资福利支出	1517280
(1) 一般公共预算拨款	4978870	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1517280	2、机关商品和服务支出	3402350
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	192350	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	59240	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3210000	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	255480	(2) 商品和服务支出	3210000	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	59240
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86540	(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	123670				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4978870	<b>本年支出合计</b>	4978870	<b>本年支出合计</b>	4978870	<b>本年支出合计</b>	4978870
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							
<b>收入总计</b>	4978870	<b>支出总计</b>	4978870	<b>支出总计</b>	4978870	<b>支出总计</b>	4978870





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	4978870	一、财政拨款	4978870	一、财政拨款	4978870	一、财政拨款	4978870
1、一般公共预算拨款	4978870	1、一般公共服务支出	4513180	1、人员经费和公用经费支出	1768870	1、机关工资福利支出	1517280
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	1517280	2、机关商品和服务支出	3402350
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192350	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	59240	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3210000	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	255480	(2)商品和服务支出	3210000	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	59240
		10、卫生健康支出	86540	(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、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	123670				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4978870	<b>本年支出合计</b>	4978870	<b>本年支出合计</b>	4978870	<b>本年支出合计</b>	4978870
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4978870	<b>支出总计</b>	4978870	<b>支出总计</b>	4978870	<b>支出总计</b>	4978870

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	4978870	1576520	192350	3210000	
201	一般公共服务支出	4513180	1110830	192350	3210000	
20133	宣传事务	4513180	1110830	192350	3210000	
2013301	行政运行	1303180	1110830	192350		
2013399	其他宣传事务支出	3210000			3210000	
208	社会保障和就业支出	255480	255480			
20805	行政事业单位养老支出	253340	253340			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168890	168890			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84450	84450			
20899	其他社会保障和就业支出	2140	2140			
2089999	其他社会保障和就业支出	2140	2140			
210	卫生健康支出	86540	86540			
21011	行政事业单位医疗	86540	86540			
2101101	行政单位医疗	63500	63500			
2101103	公务员医疗补助	23040	23040			
221	住房保障支出	123670	123670			
22102	住房改革支出	123670	123670			
2210201	住房公积金	123670	123670			

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			4978870	1576520	192350	3210000	
301	工资福利支出			1517280	1517280			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074630	1074630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168890	168890			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84450	84450			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63500	63500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2140	2140			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123670	123670			
302	商品和服务支出			3402350		192350	3210000	
30201	办公费	50201	办公经费	197750		87750	110000	
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	54600		54600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3100000			3100000	
303	对个人和家庭的补助			59240	59240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39240	39240			

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	1768870	1576520	192350	
201	一般公共服务支出	1303180	1110830	192350	
20133	宣传事务	1303180	1110830	192350	
2013301	行政运行	1303180	1110830	192350	
208	社会保障和就业支出	255480	255480		
20805	行政事业单位养老支出	253340	253340		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168890	168890		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84450	84450		
20899	其他社会保障和就业支出	2140	2140		
2089999	其他社会保障和就业支出	2140	2140		
210	卫生健康支出	86540	86540		
21011	行政事业单位医疗	86540	86540		
2101101	行政单位医疗	63500	63500		
2101103	公务员医疗补助	23040	23040		
221	住房保障支出	123670	123670		
22102	住房改革支出	123670	123670		
2210201	住房公积金	123670	123670		

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			1768870	1576520	192350	
301	工资福利支出			1517280	1517280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074630	1074630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168890	168890		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84450	84450		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63500	63500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2140	2140		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123670	123670		
302	商品和服务支出			192350		192350	
30201	办公费	50201	办公经费	87750		87750	
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	54600		54600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59240	59240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39240	39240		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	3210000	
316	中共麟游县委宣传部	3210000	
316001	中共麟游县委宣传部	3210000	
	专用项目	3210000	
	报刊征订配套	60000	
	报刊征订配套	60000	每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达90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。
	对外宣传工作经费及记者接待经费	1000000	
	对外宣传工作经费	1000000	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目，主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作，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。
	全国文明城市创建经费	1000000	
	全国文明城市创建经费	1000000	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巩固全国文明城市创建成果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	3210000	
	社会团体活动补助经费	500000	该项目经费预算，主要用于9家社会团体开展各类志愿服务活动、文化文艺活动、宣传弘扬九成宫文化，传承弘扬中华优秀传统文化，推动文化自信自强，凝聚强大精神力量，加快推进底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游建设步伐及各社会团体日常运转等。
	与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用	600000	
	与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用	600000	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目，主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作，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。
	中心组学习经费	50000	
	中心组学习经费	50000	实施该项目，主要用于保障县委理论学习中心组成员学习书籍采购、专家教授授课费支付、印制中心组学习笔记本等。此项经费的落实可保证县委中心组学习资料的更新、经常性开展学习工作，全面完成年度学习任务。





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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</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	单位报刊征订成本控制	≤30元/份	10
		社会成本	征订工作社会成本控制	符合财政资金使用规范,无额外隐性成本	10
		生态环境成本	征订工作对生态环境影响	无负面影响	10
	产出指标	数量指标	完成报刊征订数量	≥2000份	8
		质量指标	报刊征订合格率	100%	7
		时效指标	征订任务完成时效	按年度计划完成	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	助力县域文化宣传,间接带动文旅等产业发展	10
		社会效益指标	群众参与率	≥95%	5
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	征订及配送过程符合环保要求	5
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	10

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:	1000000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目,主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作,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。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	省市媒体宣传版面数	≥30个	10
			记者来麟游接待批次	≥20批次	5
		质量指标	宣传报道正面率	100%	8
			报道发布及时率	100%	2
		时效指标	年度任务完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	旅游相关产业带动增长率	≥5%	8
		社会效益指标	麟游县知名度提升度	覆盖人群≥500万人次	12
			麟游县美誉度提升度	正面报道占比100%	10
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品牌持续影响力	长期	10
			群众满意度	≥90%	5
		媒体满意度	≥95%	5	

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:	1000000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1000000		
		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巩固全国文明城市创建成果各项工作的正常开展,因此预算此项费用很有必要。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本	群众投诉率	≤1%	10
		生态环境成本	建筑垃圾规范处置率	100%	5
	产出指标	数量指标	市容环境整治点位数量	≥500个	5
			公益广告新增(更新)数量	≥1000块	5
		质量指标	市容环境问题整改完成率	100%	5
			公益广告内容合规率	100%	5
		时效指标	重点整治任务完成时限	2026年底完成	5
			群众诉求响应时限	24小时内响应	5
	效益指标	经济效益指标	旅游人次增长	≥10%	5
			营商环境满意度提升幅度	≥5个百分点	5
		社会效益指标	市民文明行为知晓率	≥90%	5
		生态效益指标	城市绿化覆盖率提升幅度	≥1个百分点	5
			生活垃圾分类准确率	≥90%	5
		可持续影响指标	文明城市长效管理机制健全率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境满意度	≥92%	5

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	该项目经费预算,主要用于9家社会团体开展各类志愿服务活动、文化文艺活动、宣传弘扬九成宫文化,传承弘扬中华优秀传统文化,推动文化自信自强,凝聚强大精神力量,加快推进底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游建设步伐及各社会团体日常运转等。				
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	单场活动人均补助成本	≤60元/人	10
		社会成本	带动社会资金投入总额	≥10万元	5
		生态环境成本	生态保护类活动占比	≥15%	5
	产出指标	数量指标	文化文艺活动场次	≥15次	5
			传统文化传承活动场次	≥10次	5
		质量指标	活动方案合规性	100%	5
			媒体宣传报道篇数	≥20篇	5
	时效指标	活动按期完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收金额	≥20万元	5
			培育特色文化产业项目数	≥2个	5
		社会效益指标	群众文化素养提升满意度	≥90%	5
			基层文化阵地覆盖范围	覆盖9个乡镇	5
		生态效益指标	生态文化宣传覆盖人数	≥2000人次	5
		可持续影响指标	社会团体规范化建设达标率	≥90%	5
	文化传承项目长效运营机制		建立3项及以上	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用			
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:	600000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目,主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作,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。				
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	资金执行率	100%	10
		社会成本	负面舆情发生率	0%	5
		生态环境成本	无生态环境负面影响	无负面影响	5
	产出指标	数量指标	省级及以上媒体刊发稿件	≥30篇	5
			市级媒体刊发稿件	≥50篇	5
		质量指标	稿件采用率	≥90%	5
			宣传内容正面率	100%	5
	时效指标	稿件刊发及时率	≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标	旅游相关咨询量增长率	≥20%	8
			文旅项目招商关注度	新增意向洽谈项目≥2个	7
		社会效益指标	麟游知名度提升	同比提升≥30%	5
			群众对文旅宣传知晓率	≥80%(抽样调查)	5
		生态效益指标	无生态破坏类宣传	无生态环境、环保负面内容	5
	可持续影响指标	媒体合作长效机制建立	与3家以上省级媒体建立年度合作	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作满意度	85分	5
媒体记者满意度			≥90%	5	

表13-6

## 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:	500000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	实施该项目,主要用于保障县委理论学习中心组成员学习书籍采购、专家教授授课费支付、印制中心组学习笔记本等。此项经费的落实可保证县委中心组学习资料的更新、经常性开展学习工作,全面完成年度学习任务。				
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	单位学习经费控制额	预算核定金额	10
		社会成本	无	不适用	0
		生态环境成本	无	不适用	0
	产出指标	数量指标	年度学习次数	≥26次	15
		质量指标	学习资料采购合格率	100%	5
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是(定性)	10
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	10
		生态效益指标	学习活动环保合规	无垃圾、无噪声	8
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	参学人员满意度	≥95%	10

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）			执行率分值 （10分）
			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	1576520	1576520		
	任务2	确保单位正常运转正常进行	192350	192350		
	任务3	确保2026年各个项目正常实施	3210000	3210000		
金额合计			4978870	4978870		
年度 总体 目标	目标1：确保2026年人员工资待遇正常发放； 目标2：确保2026年单位正常运转正常进行； 目标3：确保2026年各个项目正常实施。					
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	人员经费控制率	≤100%	10	
		社会成本	公共服务保障程度	满足辖区群众基本公共服务需求	10	
		生态环境成本	环境改善促进度	环境质量提升	5	
	产出指标	数量指标	资金支出情况	100%	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	5	
		时效指标	资金拨付实效	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	10	
		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	10	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	效果明显	5	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	10	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
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。