

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委宣传部（本级）

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	本单位不涉及政府性基金收支预算，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本单位不涉及专项资金，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	3,900,400.00	一、部门预算	3,900,400.00	一、部门预算	3,900,400.00	一、部门预算	3,900,400.00
1、财政拨款	3,900,400.00	1、一般公共服务支出	3,280,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,500,400.00	1、机关工资福利支出	2,270,000.00
(1)一般公共预算拨款	3,900,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270,000.00	2、机关商品和服务支出	1,320,400.00
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	220,400.00	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	10,000.00	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	10,000.00	(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	1,400,000.00	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	300,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	290,000.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,000.00	(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、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	300,000.00		
		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	210,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,900,400.00	本年支出合计	3,900,400.00	本年支出合计	3,900,400.00	本年支出合计	3,900,400.00
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	3,900,400.00	支出总计	3,900,400.00	支出总计	3,900,400.00	支出总计	3,900,400.00

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	3,900,400.00	一、财政拨款	3,900,400.00	一、财政拨款	3,900,400.00	一、财政拨款	3,900,400.00
1、一般公共预算拨款	3,900,400.00	1、一般公共服务支出	3,280,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,500,400.00	1、机关工资福利支出	2,270,000.00
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	2,270,000.00	2、机关商品和服务支出	1,320,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,400.00	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	10,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	300,000.00
		8、社会保障和就业支出	290,000.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	10,000.00
		10、卫生健康支出	110,000.00	(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、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	300,000.00		
		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	210,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,900,400.00	本年支出合计	3,900,400.00	本年支出合计	3,900,400.00	本年支出合计	3,900,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,900,400.00	支出总计	3,900,400.00	支出总计	3,900,400.00	支出总计	3,900,400.00

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	3,900,400.00	2,360,000.00	140,400.00	1,400,000.00	
201	一般公共服务支出	3,290,400.00	1,750,000.00	140,400.00	1,400,000.00	
20133	宣传事务	3,290,400.00	1,750,000.00	140,400.00	1,400,000.00	
2013301	行政运行	1,890,400.00	1,750,000.00	140,400.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,000.00	290,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00			
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00			
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00			

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			3,900,400.00	2,360,000.00	140,400.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			2,270,000.00	2,270,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660,000.00	1,660,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,000.00	210,000.00			
302	商品和服务支出			1,320,400.00	80,000.00	140,400.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		3,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00	80,000.00		160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
312	对企业补助			300,000.00			300,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300,000.00			300,000.00	

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	2,500,400.00	2,360,000.00	140,400.00	
201	一般公共服务支出	1,890,400.00	1,750,000.00	140,400.00	
20133	宣传事务	1,890,400.00	1,750,000.00	140,400.00	
2013301	行政运行	1,890,400.00	1,750,000.00	140,400.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	290,000.00	290,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00		
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00		
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00		
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00		

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			2,500,400.00	2,360,000.00	140,400.00	
301	工资福利支出			2,270,000.00	2,270,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660,000.00	1,660,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,000.00	210,000.00		
302	商品和服务支出			220,400.00	80,000.00	140,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00		
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			10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	1,400,000.00	
127	中共略阳县委宣传部	1,400,000.00	
127001	中共略阳县委宣传部	1,400,000.00	
-	中共略阳县委宣传部	1,400,000.00	
	县级资金	1,400,000.00	
	文化传承发展及文化产业发展专项经费	500,000.00	发挥灵岩寺、江神庙等博物馆保护、传承、研究、展示历史文化的重要作用，深挖略阳文化内涵，擦亮略阳氐羌文化品牌，激发非遗文化活力，推动文化传承发展各项工作落地生效。
	宣传专项（含意识形态、新时代文明实践、精神文明建设暨文明县城创建）	900,000.00	围绕县委、县政府中心工作，一是开展重大理论、形势政策、法律法规、生态环保、文明创建、乡村振兴等户外宣传。二是积极对接中央、省、省级主流媒体，利用各类重大节庆活动开展好宣传策划，讲好略阳故事，树立略阳形象。

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	75000	45000		45000				20000	10000	75000	45000		45000				20000	10000												
127	中共略阳县委宣传	75000	45000		45000				20000	10000	75000	45000		45000				20000	10000												
127001	中共略阳县委宣传	75000	45000		45000				20000	10000	75000	45000		45000				20000	10000												

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传专项（含意识形态、新时代文明实践、精神文明建设暨文明县城创建）				
主管部门		中共略阳县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	90		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	90			
		其他资金				
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦全县中心大局，全面提升创新理论引领力、主流舆论传播力、核心价值凝聚力、弘扬文明之风，坚定文化自信，全年开展理论宣讲100场以上，组织新时代文明实践50场以上，评选10个以上各类先进典型。					
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	不超过预算成本		≤90万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	理论宣讲场次		≥100场	4
			县委理论学习中心组学习		≥12次	4
			意识形态监督检查		≥2次	4
			新时代文明实践活动		≥50场	4
			评选推荐各类先进典型		≥10个	3
		质量指标	理论宣讲政策知晓率		≥95%	3
			中心组学习合格率		≥95%	3
			监督检查发现问题整改率		100%	3
		时效指标	任务完成时限		2025年12月31日	2
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	切实维护意识形态领域安全，提高公民思想道德水平，促进社会文明程度		明显提升	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	在社会营造良好的舆论氛围		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化传承发展及文化产业发展专项经费				
主管部门		中共略阳县委宣传部				
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	加强文化产业培育，全年培育规上文化企业10户，不断提升我县文化产业发展的质量和水平。					
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	不超过预算成本		≤50万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	文化企业净增		≥1个	10
			培育规上文化企业		10户	10
		质量指标	培育企业合格率		100%	5
		时效指标	任务完成时限		2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	我县文化产业发展水平		显著提高	30
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共略阳县委宣传部				
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	干部职工工资福利支出	236	236			
	公用经费	保证机关正常运转	14.04	14.04			
	宣传专项	开展意识形态工作、新 时代文明实践活动、精 神文明建设暨文明县城 创建	90	90			
	文化传承发展及文化产 业发展专项经费	推动文化传承发展工作 的顺利开展，保障文化 传承发展重点项目的落 实。扶持本县文化产业 发展，培育重点文化企 业	50	50			
	金额合计		390.04	390.04			
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦全县中心大局，全面提升创新理论引领力、主流舆论传播力、核心价值凝聚力、弘扬文明之风，坚定文化自信。开放包容，守正创新，为奋力谱写中国式现代化建设略阳新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有力文化条件。						
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	不超过预算成本		≤预算数	20	
		社会成本	无		无		
		生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	理论宣讲场次		≥100场	3	
			县委理论学习中心组学习		≥12次	3	
			意识形态督查检查		≥2次	3	
			新时代文明实践活 动		≥50场	3	
			评选推荐各类先进典型		≥10个	3	
			文化企业净增		≥1个	3	
			培育规上文化企业		10户	3	
		质量指标	理论宣讲政策知晓率		≥95%	2	
			中心组学习合格率		≥95%	2	
			监督检查发现问题整改率		1	2	
		时效指标	工作完成时限		2025年12月 底前	3	
	效益指标	经济效益 指标	无		无		
		社会效益 指标	切实维护意识形态领域安全，提高公民思想道德水平，促进社会文明发展		明显提升	15	
		生态效益 指标	无		无		
		可持续影响 指标	在社会营造良好的舆论氛围		长期	15	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	机关职工满意度		≥90%	5	
			群众满意度		≥90%	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		执行率分 值 (10分)
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		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。