

四川省九寨沟县委宣传部 2025 年部门预算

目录

第一部分 宣传部概况

- 一、宣传部职能简介
- 二、宣传部 2025 年重点工作

第二部分 宣传部 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 宣传部 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宣传部概况

一、宣传部职能简介

统筹协调推进宣传思想文化领域按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

二、宣传部 2025 年重点工作

（一）深入学习贯彻习近平文化思想

坚持把学习宣传贯彻习近平文化思想作为全县宣传思想文化战线的重要政治任务。坚持把习近平文化思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习重要内容，纳入党校、党员干部教育培训计划和乡科级党政领导干部政治理论水平考试测试范围。举办学习贯彻习近平文化思想专题培训班，有计划地对全县宣传思想文化战线干部人才队伍进行轮训，推动全县宣传思想文化战线在全面学、系统学、深入学上作表率。深化理论阐释，通过征集理论文章、设置课题等形式组织全县社科工作者开展理论研究，形成一批有价值的研究成果。组织各级各类媒体持续加强宣传阐释，推出高质量的理论文章、新闻专题、媒体产品等。学好用好习近平文化思想学习纲要。

（二）持续深化理论武装工作

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，实施党的创新理论传播工程。落实党委（党组）理论

学习中心组学习规则，优化各乡镇党委、部门（党组）党委理论学习中心组学习考核工作，“联学+列席旁听”工作实现全覆盖。充实完善理论宣讲专家库，发挥“1+12+N”理论宣讲力量，用好12个乡镇“一地一品”理论特色宣讲，打造特色精品宣讲阵地。组用好“学习强国”阿坝学习平台。全力抓好2025年度社科资金项目实施，围绕州委、县委中心工作扎实开展应用对策研究，加大红色文化、藏羌民族历史文化、本土文化研究。持续推动研究成果转化推介，着力提高决策咨政效果。做好《习近平谈治国理政》第五卷等权威读物的学习和发行工作。

（三）不断加强精神文明创建工作

深入实施公民道德建设工程，持续深化“我推荐我评议身边好人”活动，积极推荐申报“中国好人”“四川好人”“感动阿坝年度人物”，打造一批好人街道、好人广场、好人公园，落实一批好人免费乘坐公交、免费观影等礼遇帮扶政策。不断强化新时代未成年人思想道德建设，广泛开展“传承红色基因”理想信念教育、“非遗进校园”传统文化教育及“新时代好少年”评选活动，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。全面拓展新时代文明实践阵地提档升级，推进阵地规范化标准化建设，打造五大文明实践项目品牌。紧贴群众需求，试点开展“爱心餐”“爱心驿站”等志愿服务项目。创新精神文明创建工作，全力推进全国文明城市创建工作。同时推进2025年县级文明村镇、单位、家庭、校园评选创建工作。全面推进乡风文明建设十大行动，促进城乡精神文

明建设融合发展。

（四）巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论

坚持把习近平总书记思想和形象宣传作为新闻舆论工作“一号工程”，持续深入学习宣传党的二十大精神 and 习近平总书记来川、来州视察系列重要指示精神，做好中央全会、中央纪委全会、全国两会、中央经济工作会议、省委全会、省两会、州委全会、州两会、县委全会、县两会等重要会议宣传报道。积极配合开展“万千气象看四川”主题采访，在“经济大省勇担当”“城乡融合变迁记”“巴蜀文化新篇章”等系列报道中有机嵌入九寨元素，展示“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署在九寨落地生根、开花结果的做法成效。围绕县委县政府中心工作，加强和改进经济宣传，建立经济宣传工作机制，精准有效开展形势政策宣传、成就宣传、典型宣传。深入实施县级融媒体中心提质增效行动，全面推进县级融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展。持续加强“天府新视界”视频工作室新闻线索报送、供稿。完善新闻通气会、新闻舆论工作调度会机制，健全通报制度，将线索提供、报道收集、任务配合、新闻发布等纳入常态化检查和考核并加强结果运用。重点做好“畅游童话九寨·感受生态魅力”九寨沟第二届国际生态旅游季系列活动宣传报道工作。

（五）繁荣发展文化事业和文化产业

贯彻落实四川省文化事业三年规划项目，优化基层公共文化资源配备，积极向上级争取项目资金，对基层公共文化

设施设备进行提档升级；开展乡镇文化站评估定级工作，力争 2025 年全县完成三级及以上文化站标准建设工作。加快推进长征国家文化公园建设，构建长征国家文化公园（九寨沟段）红色文旅产品体系。制定实施文艺精品创作生产规划，编撰出版《九寨灵韵——“文荟九寨·艺展风华”文艺名家创作实践活动作品集》。开展图书、歌曲等作品征集评选活动，推荐优秀作品参加全国、全省“五个一工程”评选活动。开展电影剧本创作培育行动，对在我县取景拍摄的影片进行备案登记，落实专人全力配合做好协调服务工作。开展“我眼中的新时代”主题采风创作活动。

（六）加强文化遗产保护传承

抓好文化遗产保护。拓宽经费来源渠道，加大投入力度，除争取的上级各类非遗保护资金外，争取将各级名录项目及代表性传承人的保护经费纳入地方财政专项预算，确保各级非物质文化遗产名录及代表性传承人保护经费来源的稳定，还要积极探索并构建社会资金投入机制，以拓宽保护经费的来源渠道；进一步强化非遗人才交流。通过“走出去、引进来”等方式，学习借鉴先进经验，完善非遗传承人体系，鼓励、帮助和支持传承人开展传习活动，建立传承人动态信息报告制度。继续挖掘整理县域内文化遗产，做好登记公布和文物安全巡查检查工作；加强对非遗传承场所的利用，继续做好非物质文化遗产保护和传承工作。做好文物古迹保护。持续开展综合考古调查，实施殷家大院、唐卡寺、达琼贡巴寺等省级文物保护单位的研究和文化遗产系统保护。加强文

物资源安全管理。持续推进第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位申报工作；健全文物资源管理体制、完善文物登录制度、建立文物资源目录，完善九寨沟县文物数据中心。继续举办好“全民阅读”等系列活动，广泛开展送文化下乡、非遗文物“进校园”“进社区”、非物质文化遗产知识讲座、非遗成果展览、非遗知识竞赛以及非遗活态展演等多种形式的活动。

（七）抓好意识形态阵地建设和管理

严格落实意识形态工作责任制。坚持把涉藏意识形态工作作为一项重大战略任务，严格落实党委（党组）意识形态工作责任制实施办法，持续巩固省委、州委巡视反馈问题整改成效，常态化开展意识形态专项检查、述职评议等工作，压紧压实各级党委（党组）全面领导责任。

管好守好意识形态各类阵地。严格讲座、论坛、报告会、研讨会等活动监管制度，全面压实学校意识形态工作责任，抓好学校思想政治工作。扎实开展“扫黄打非”等专项行动，严厉查处各类违法违规行为。加强新闻出版、电影放映、广播影视、文化旅游、讲座论坛等审批管理，强化文化市场监管。强化对农家书屋、寺庙书屋等基层意识形态阵地管理，确保可管可控、发挥作用。

积极防范各领域重大意识风险。坚持“人工+智能”24小时网络巡查制度，加强网上涉政治、疫情、民生等重要领域网络舆情监测、处置，提升跨境舆论斗争能力，坚决打赢涉藏网上舆论斗争，坚决防范化解网上重大风险。组织开展

网络安全宣传周活动和网络安全应急演练，全面提升网络安全防护能力。持续推进各类网络安全专项整治行动依法严厉打击网络违法犯罪，持续净化网络生态。

（八）全面提升国际传播效能

做好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象的对外宣传。建立对外宣传专项工作机制及联席会议机制，面向境外重点国别和区域开展精准外宣。积极参与实施国际传播效能提升工程，建立涉藏外宣资源库，用好对外话语创新支撑平台，建设推广应用多语种标准化术语库。主动对接《灵感中国》《熊猫观察》《了不起的四川》等栏目，推介九寨好故事。积极参与中华文明全球传播工程和“机遇中国”主题外宣项目。支持九寨沟县网红出海。积极推荐作品参加“神秘蜀韵 百部川扬”网络视听精品大赛。研究制定九寨沟县涉外突发事（案）件舆论引导应急预案。

（九）坚持党对宣传思想文化工作的全面领导

坚持党的文化领导权，落实全面从严治党主体责任，全面加强全县宣传思想文化战线党的领导和党的建设。积极对接省委、州委宣传部干部“四力”提升行动、全省宣传思想文化战线年轻干部“培优工程”，持续实施新闻舆论人才“夯基提能”专项培训学习计划。修订完善出版职称、思想政治工作专业人员任职资格申报评审相关制度。加强宣传思想文化领域法治建设。巩固拓展主题教育成果，常态长效深化落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及实施细则、州委州政府八条意见及实施细则，从严纠治形式主义、官僚主义

问题，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机加强纪律教育，扎实抓好巡视反馈问题整改。

第二部分

宣传部 2025 年单位预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。

表 1 单位收支总表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	409.14	一、一般公共服务支出	287.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.14	本年支出合计	409.14
七、上年结转			
收入总计	409.14	支出总计	409.14

表 2 单位收入总表

表2

部门收入总表

部门: 金额单位: 万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨款 收入	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位缴 收入	财政 专户管 理资金 收入
单位代 码	单位名称(科 目)											
	合 计	409.14		409.14								
		409.14		409.14								
133001	宣传部	219.79		219.79								
133002	互联网信息中心	189.35		189.35								

表 3 单位支出总表

表3

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称 (科目)				
类	款	项					
				合 计	409.14	402.26	6.88
					409.14	402.26	6.88
				宣传部	219.79	212.91	6.88
201	33	01	133001	行政运行	156.01	149.13	6.88
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
208	05	06	133001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
210	11	01	133001	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	03	133001	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221	02	01	133001	住房公积金	17.60	17.60	
				互联网信息中心	189.35	189.35	
201	33	50	133002	事业运行	131.52	131.52	
208	05	05	133002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
208	05	06	133002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
210	11	02	133002	事业单位医疗	9.47	9.47	
210	11	99	133002	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
221	02	01	133002	住房公积金	16.24	16.24	

表 4 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	409.14	一、本年支出	409.14	409.14		
一般公共预算拨款收入	409.14	一般公共服务支出	287.53	287.53		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.51	62.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.26	25.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.84	33.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政支出支出预算表（部门经济分类科目）

科目名称		科目代码	科目名称（按章）	合计	一般公共预算支出					政府性基金预算支出					国有资本经营预算支出					社会保险基金预算支出					上年结转支出				
					合计	一般公共预算支出				合计	政府性基金预算支出				合计	国有资本经营预算支出				合计	社会保险基金预算支出				合计	上年结转支出			
						小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出
			合 计	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
			其中：基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
			其中：项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
			其中：其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	01	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	02	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	03	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	04	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	05	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	06	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	07	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	08	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	09	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	10	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	11	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	12	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	13	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	14	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	15	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	16	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	17	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	18	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	19	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	20	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	21	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	22	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	23	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	24	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	25	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	26	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	27	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	28	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	29	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	30	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	31	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	32	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	33	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	34	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	35	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	36	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	37	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	38	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	39	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	40	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	41	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	42	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	43	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	44	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	45	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	46	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	47	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	48	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	49	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	50	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	51	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	52	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	53	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	54	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	55	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	56	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	57	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	58	103001	基本支出	609.34	609.34	609.34	609.34	609.34																					
201	59	103001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
201	60	103001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					

表 6 一般公共预算支出预算表

表6

项 目					金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	409.14	409.14	
					409.14	409.14	
				宣传部门	409.14	409.14	
201	33	01	133	行政运行	156.01	156.01	
201	33	50	133	事业运行	131.52	131.52	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	
208	05	06	133	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
210	11	01	133	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	02	133	事业单位医疗	9.47	9.47	
210	11	03	133	公务员医疗补助	3.32	3.32	
210	11	99	133	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
221	02	01	133	住房公积金	33.84	33.84	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

第7

部门:

填报单位: 为时

科目编码 项 目	科目名称	项 目 支出经济分类科目名称	支出总额		
			合计	人员经费	公用经费
		合 计	482.26	296.70	185.56
			482.26	296.70	185.56
	122 021	其他商品和服务支出	222.91	186.71	14.20
	301	工资福利支出	186.71	186.71	
301 01	301 01	基本工资	46.77	46.77	
301 02	301 02	津贴补贴	40.92	40.92	
301 02 301 0201	301 0201	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
301 02 301 0202	301 0202	机关事业单位职业年金缴费	8.63	8.63	
301 02 301 0203	301 0203	机关事业单位基本养老保险缴费	0.97	0.97	
301 02 301 0207	301 0207	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301 03	301 03	商品	40.77	40.77	
301 03 301 0301	301 0301	单位“三公”经费	3.81	3.81	
301 03 301 0302	301 0302	商品和服务支出	36.96	36.96	
301 08	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	
301 08 301 08	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
301 10	301 10	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
301 11	301 11	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	
301 12	301 12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301 12 301 1201	301 1201	工伤保险	0.21	0.21	
301 12 301 1202	301 1202	生育保险	0.06	0.06	
301 13	301 13	住房公积金	17.40	17.40	
301 30	301 30	其他工资福利支出	4.19	4.19	
301 99	301 99	其他工资福利支出	2.38	2.38	
301 99 301 9901	301 9901	其他工资福利支出	0.87	0.87	
301 99 301 9902	301 9902	其他工资福利支出	0.87	0.87	
301 99 301 9903	301 9903	其他工资福利支出	0.61	0.61	
301 99 301 9904	301 9904	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301 99 301 9905	301 9905	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	302	商品和服务支出	14.20		14.20
302 11	302 11	其他商品和服务支出	0.78		0.78
302 17	302 17	住房公积金	0.21		0.21
302 28	302 28	其他商品和服务支出	1.70		1.70
302 29	302 29	住房公积金	2.88		2.88
302 37	302 37	住房公积金	9.00		9.00
	122 022	其他商品和服务支出	189.35	177.99	11.36
	301	工资福利支出	177.99	177.99	
301 01	301 01	基本工资	46.98	46.98	
301 02	301 02	津贴补贴	8.78	8.78	
301 02 301 0201	301 0201	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
301 02 301 0203	301 0203	机关事业单位基本养老保险缴费	0.78	0.78	
301 02 301 0207	301 0207	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301 03	301 03	商品	36.40	36.40	
301 03 301 0301	301 0301	单位“三公”经费	3.47	3.47	
301 03 301 0302	301 0302	商品和服务支出	32.93	32.93	
301 08	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
301 08 301 08	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	
301 10	301 10	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
301 11	301 11	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
301 12	301 12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301 12 301 1201	301 1201	工伤保险	0.78	0.78	
301 12 301 1202	301 1202	生育保险	0.78	0.78	
301 13	301 13	住房公积金	18.24	18.24	
302	302	商品和服务支出	11.36		11.36
302 01	302 01	其他商品和服务支出	0.47		0.47
302 07	302 07	住房公积金	2.85		2.85
302 11	302 11	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302 17	302 17	住房公积金	0.17		0.17
302 28	302 28	其他商品和服务支出	1.88		1.88
302 29	302 29	住房公积金	2.34		2.34

表 8 一般公共预算项目支出预算表

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	6.88
					6.88
				宣传部	6.88
				行政运行	6.88
201	33	01	133001	原县电影公司退休职工生活困难补助	6.88

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.38		9.00		9.00	0.38
		9.38		9.00		9.00	0.38
133001	宣传部	9.21		9.00		9.00	0.21
133002	互联网信息中心	0.17					0.17

表 10 政府性基金预算支出表

表10

政府性基金预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出预算表						
部门：				金额单位：万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

13 单位预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
133-其他部门		609.14										
133001-宣传部	6132242150300000000000-宣传人员培训费	1.82	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
				产出指标	数量指标	参训总人数	=	8	人	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	满意度评价	=	88	%	10	绩效指标	
	6132242700000000000000-岳东电影公司提供群众文艺活动器材款	6.00	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	器材提供次数/器材使用频率	定性	优	人	10	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	为社区提供服务的次数/质量	定性	满意	篇数	10	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	服务对象满意度评价	服务对象	≥	88	%	10	绩效指标
				效果指标	社会效益指标	解决群众实际问题/提供群众文艺活动器材款	-	88832	元	10	绩效指标	
	6132242700000000000000-单位租赁	64.00	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
	6132242700000000000000-二课课表	93.51	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
	6132242400000000000000-宣传人员工资	2.14	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
	6132242500000000000000-福利绩效工资	36.46	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	满意度评价	≤	5	次	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	解决群众实际问题/提供群众文艺活动器材款	-	88832	元	10	绩效指标	
	6132242700000000000000-岳东电影公司提供器材费（汽摩油）	14.20	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	器材提供次数/器材使用频率	≤	5	%	20	绩效指标	
			效果指标	社会效益指标	“三公”经费：控制率[计算方式为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%]	≤	100	%	20	绩效指标		
			效果指标	社会效益指标	满意度评价	≤	5	次	20	绩效指标		
			效果指标	社会效益指标	解决群众实际问题/提供群众文艺活动器材款	-	88832	元	10	绩效指标		
133002-新闻传媒新闻中心	6132242700000000000000-单位租赁	64.73	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
	6132242700000000000000-二课课表	96.12	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
	6132242500000000000000-福利绩效工资	33.13	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	班次（期次）/课程量	-	100	%	40	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	是否保障率（参保率）	-	100	%	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	满意度评价	≤	5	次	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	解决群众实际问题/提供群众文艺活动器材款	-	88832	元	10	绩效指标	
	6132242700000000000000-岳东电影公司提供器材费（汽摩油）	11.36	严格执行经费政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，按照规定利率合理、减少资金支出。	产出指标	数量指标	器材提供次数/器材使用频率	≤	5	%	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	“三公”经费：控制率[计算方式为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%]	≤	100	%	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	满意度评价	-	100	%	20	绩效指标	
				效果指标	社会效益指标	解决群众实际问题/提供群众文艺活动器材款	-	100	%	20	绩效指标	

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 宣传部部门

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		409.14		409.14		0		
年度总体目标		持续抓好理论工作，持续用力抓实理论宣讲，持续用力抓深理论研究，做精对外宣传，做好网络宣传，做细社会宣传，持续深化文明创建，推进文明实践。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	180%	181.67%	273%	107%	165%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16%	29.57%	38.74%	34.54%	15.44%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	25.71万元	25.71万元			25.71万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	工资发放人数		职工人娄21人/月，聘用人员1人			
2	产出指标	质量指标	各项工作完成情况		优			
3	效益指标	经济效益指标	提升群众文化和文明素养		高			

第三部分

宣传部 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。宣传部 2025 年收支预算总数 409.14 万元，比 2024 年收支预算总数增加 26.81 万元，主要原因是宣传部人员增加。

（一）收入预算情况

宣传部 2025 年收入预算 409.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 409.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

宣传部 2025 年支出预算 409.14 万元，其中：基本支出 402.26 万元，占 98.32%，项目支出 6.88 万元，占 1.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣传部 2025 年财政拨款收支预算总数 409.14 万元，比

2024 年财政拨款收支预算总数增加 26.81 万元，主要原因是宣传部人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 409.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 287.53 万元，社会保障和就业支出 62.51 万元、卫生健康支出 25.26 万元、住房保障支出 33.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款 409.14 万元，比 2024 年预算数增加 26.81 万元，主要原因是宣传部人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 287.53 万元，占 70.28%；社会保障和就业支出 62.51 万元，占 15.28%；卫生健康支出 25.26 万元，占 6.17%；住房保障支出 33.84 万元，占 8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 156.01 万元，主要用于宣传部单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 131.52 万元，主要用于互联网信息中心单

位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障正常运转。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 39.95 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 22.55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 10.26 万元，主要用于：宣传部单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.32 万元，主要用于：宣传部单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 9.47 万元，主要用于：互联网信息中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 2.21 万元，主要用

于：宣传部及互联网信息中心单位按规定由单位缴纳的其他保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 33.84 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 402.26 万元，项目支出 6.88 万元，其中：

人员经费 376.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经 25.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.38 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待各级来我县考察调研、交流学习、检查指导的人员按标准要求发生的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算

持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣传部 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

宣传部 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，宣传部部门的机关运行经费财政拨款预算为 25.56 万元，较 2024 年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宣传部安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，宣传部单位共有车辆 3 辆，其中，宣

传部领导干部用车 3 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算不安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年宣传部开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 6.88 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指宣传部的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指宣传部用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入宣传部预算管理的“三公”经费，是指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。