

中国共产党扶风县委员会宣传部
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央和省、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各单位工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省市和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。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. 负责全县新闻出版管理,协调全县新闻宣传工作;负责全县新闻从业人员监督管理工作,指导和推动县级媒体融合发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 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。

8. 指导、协调全县文化文物工作。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。

9. 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。

10. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作,维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作;统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设等工作。

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订对外宣传工作规划。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。协调并会同有关部门做好境外媒体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. 贯彻落实党的文艺工作的路线方针和政策,负责对县文联所属各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作,管理文学艺术界各专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

14. 制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调县社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动,普及社科知识。负责全县哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。

15. 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。负责县国有文化企业领导干部管理。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

16. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室
2. 理论社科组（文联、社科联）
3. 宣传和新闻出版组（新闻办）
4. 文化产业和电影组（文产办）
5. 精神文明创建组（文明办）
6. 网信组（网信办）
7. 扶风县融媒体中心（扶风县广播电视台）

二、工作任务

1. 聚焦学思践悟，着力推动创新理论落地见效；
2. 聚焦凝心聚力，着力提升主流舆论引导水平；
3. 聚焦以文化人，着力深化新时代精神文明建设；
4. 聚焦以文兴业，着力增强县域文化综合实力；
5. 聚焦守责尽责，着力筑牢意识形态安全防线；
6. 聚焦管网治网，着力提升网信工作水平。

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2个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | |
| 2 | 扶风县广播电视台 | |

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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770.94万元，其中一般公共预算拨款收入770.94万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加52.61万元，增长7.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加；本部门当年预算支出770.94万元，其中一般公共预算拨款支出770.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加52.61万元，增长7.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入770.94万元，其中一般公共预算拨款收入770.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加52.61万元，增长7.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加；本部门财政拨款支出770.94万元，其中一般公共预算拨款支出770.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加52.61万元，增长7.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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770.94万元，较上年增加52.61万元，增长7.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费

增加。

（二）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770.94万元，其中：

1. 行政运行(2013301)139.72万元，较上年增加10.97万元，增长8.52%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

2. 其他宣传事务支出(2013399)7.80万元，较上年减少57.32万元，下降88.02%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本单位专项经费减少，造成比上年下降。

3. 其他网信事务支出(2013799)30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增网络安全专项资金。

4. 其他广播电视支出(2070899)383.71万元，较上年增加38.92万元，增长11.29%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)39.30万元，较上年增加14.90万元，增长61.07%，增长的主要原因是：年初新增新时代文明实践中心补助专项资金。

6. 事业单位离退休(2080502)28.21万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.47万元，较上年增加7.44万元，增长11.27%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

8. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1.65万元，较上年减少0.08万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员变动造成减少。

9. 行政单位医疗(2101101)8.27万元，较上年增加0.09万元，增长1.14%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

10. 事业单位医疗(2101102)12.70万元，较上年增加2.34万元，增长22.59%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

11. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.91万元,较上年增加0.09万元,增长10.54%,增长的主要原因是:今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

12. 住房公积金(2210201)45.20万元,较上年增加5.26万元,增长13.17%,增长的主要原因是:今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

(三) 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,本单位当年一般公共预算支出770.94万元,其中:

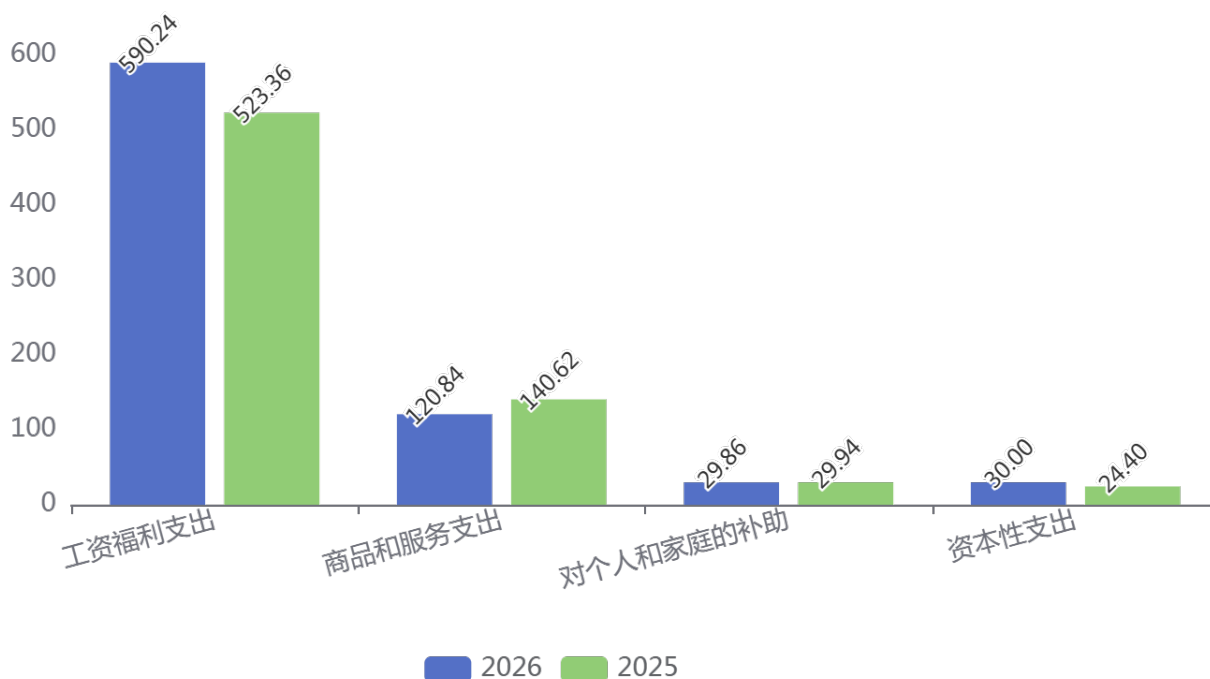
(1) 工资福利支出(301)590.24万元,较上年增加66.87万元,增长12.78%,增长的主要原因是:今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)120.84万元,较上年减少19.78万元,下降14.07%,下降的主要原因是:按照零基预算及过紧日子要求,年初未列入本单位专项经费减少,造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)29.86万元,较上年减少0.08万元,下降0.26%,下降的主要原因是:人员变动造成减少。

(4) 资本性支出(310)30.00万元,较上年增加5.60万元,增长22.95%,增长的主要原因是:年初新增网络安全专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)161.98万元，较上年增加12.77万元，增长8.56%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

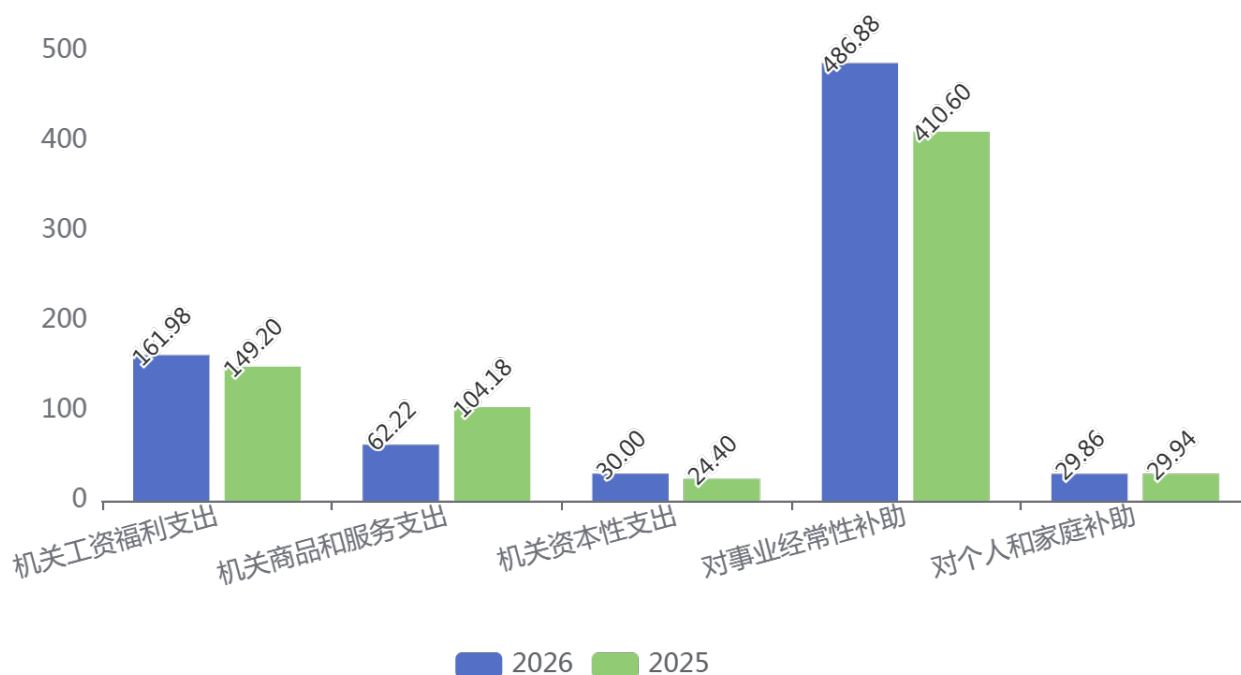
(2) 机关商品和服务支出(502)62.22万元，较上年减少41.96万元，下降40.28%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本单位专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 机关资本性支出(503)30.00万元，较上年增加5.60万元，增长22.95%，增长的主要原因是：年初新增网络安全专项资金。

(4) 对事业经常性补助(505)486.88万元，较上年增加76.28万元，增长18.58%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

(5) 对个人和家庭补助(509)29.86万元，较上年减少0.08万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员变动造成减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，造成经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，较上年下降0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，造成经费减少。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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2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）。

十二、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。

十三、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770.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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21.40万元，较上年增加0.60万元，增长2.88%，增长的主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县委员会宣传部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 7709375.00 | 一、部门预算 | 7709375.00 | 一、部门预算 | 7709375.00 | 一、部门预算 | 7709375.00 |
| 1、财政拨款 | 7709375.00 | 1、一般公共服务支出 | 1775190.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6531375.00 | 1、机关工资福利支出 | 1619766.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7709375.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5902355.00 | 2、机关商品和服务支出 | 622200.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1178000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 330400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 300000.00 |
| (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 | 298620.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 4868789.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1178000.00 | 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 | 4230065.00 | (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 | 1033284.00 | (2)商品和服务支出 | 878000.00 | 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 | 298620.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 218832.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 300000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 452004.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7709375.00 | 本年支出合计 | 7709375.00 | 本年支出合计 | 7709375.00 | 本年支出合计 | 7709375.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 7709375.00 | 支出总计 | 7709375.00 | 支出总计 | 7709375.00 | 支出总计 | 7709375.00 |

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 7709375.00 | 7709375.00 | 1178000.00 | | | | | | | | | |
| 420 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | 7709375.00 | 7709375.00 | 1178000.00 | | | | | | | | | |
| 420001 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | 2828346.00 | 2828346.00 | 771000.00 | | | | | | | | | |
| 420002 | 扶风县广播电视台 | 4881029.00 | 4881029.00 | 407000.00 | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7709375.00 | 7709375.00 | 1178000.00 | | | | | | | |
| 420 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | 7709375.00 | 7709375.00 | 1178000.00 | | | | | | | |
| 420001 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | 2828346.00 | 2828346.00 | 771000.00 | | | | | | | |
| 420002 | 扶风县广播电视台 | 4881029.00 | 4881029.00 | 407000.00 | | | | | | | |

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 | 7709375.00 | 一、财政拨款 | 7709375.00 | 一、财政拨款 | 7709375.00 | 一、财政拨款 | 7709375.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7709375.00 | 1、一般公共服务支出 | 1775190.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6531375.00 | 1、机关工资福利支出 | 1619766.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1178000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5902355.00 | 2、机关商品和服务支出 | 622200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 330400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 300000.00 |
| 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 | 298620.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4868789.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1178000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 4230065.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1033284.00 | (2)商品和服务支出 | 878000.00 | 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 | 298620.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 218832.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 300000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 452004.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7709375.00 | 本年支出合计 | 7709375.00 | 本年支出合计 | 7709375.00 | 本年支出合计 | 7709375.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7709375.00 | 支出总计 | 7709375.00 | 支出总计 | 7709375.00 | 支出总计 | 7709375.00 |

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 | 7709375.00 | 6317375.00 | 214000.00 | 1178000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1775190.00 | 1307190.00 | 90000.00 | 378000.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 1475190.00 | 1307190.00 | 90000.00 | 78000.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 1397190.00 | 1307190.00 | 90000.00 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 78000.00 | | | 78000.00 | |
| 20137 | 网信事务 | 300000.00 | | | 300000.00 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 300000.00 | | | 300000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4230065.00 | 3306065.00 | 124000.00 | 800000.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 3837065.00 | 3306065.00 | 124000.00 | 407000.00 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3837065.00 | 3306065.00 | 124000.00 | 407000.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 393000.00 | | | 393000.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 393000.00 | | | 393000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1033284.00 | 1033284.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1033284.00 | 1033284.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282120.00 | 282120.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 734664.00 | 734664.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16500.00 | 16500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218832.00 | 218832.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218832.00 | 218832.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82728.00 | 82728.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127044.00 | 127044.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9060.00 | 9060.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 452004.00 | 452004.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 452004.00 | 452004.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 452004.00 | 452004.00 | | | |

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 | | | 7709375.00 | 6317375.00 | 214000.00 | 1178000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5902355.00 | 5902355.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 849420.00 | 849420.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1451964.00 | 1451964.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 267144.00 | 267144.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 366064.00 | 366064.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111426.00 | 111426.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 118657.00 | 118657.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1238880.00 | 1238880.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 246192.00 | 246192.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 488472.00 | 488472.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40236.00 | 40236.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 169536.00 | 169536.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1692.00 | 1692.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7368.00 | 7368.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 85656.00 | 85656.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 366348.00 | 366348.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 18000.00 | 18000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 75300.00 | 75300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1208400.00 | 116400.00 | 214000.00 | 878000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 80000.00 | | 80000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 | | 10000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 61200.00 | 61200.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 55200.00 | 55200.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 471000.00 | | | 471000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 526000.00 | | 119000.00 | 407000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 298620.00 | 298620.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 282120.00 | 282120.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15600.00 | 15600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 900.00 | 900.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 300000.00 | | | 300000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 300000.00 | | | 300000.00 | |

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 | 6531375.00 | 6317375.00 | 214000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1397190.00 | 1307190.00 | 90000.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 1397190.00 | 1307190.00 | 90000.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 1397190.00 | 1307190.00 | 90000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3430065.00 | 3306065.00 | 124000.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 3430065.00 | 3306065.00 | 124000.00 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3430065.00 | 3306065.00 | 124000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1033284.00 | 1033284.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1033284.00 | 1033284.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282120.00 | 282120.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 734664.00 | 734664.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16500.00 | 16500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218832.00 | 218832.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218832.00 | 218832.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82728.00 | 82728.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127044.00 | 127044.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9060.00 | 9060.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 452004.00 | 452004.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 452004.00 | 452004.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 452004.00 | 452004.00 | | |

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）

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 | | | 6531375.00 | 6317375.00 | 214000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5902355.00 | 5902355.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 849420.00 | 849420.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1451964.00 | 1451964.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 267144.00 | 267144.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 366064.00 | 366064.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111426.00 | 111426.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 118657.00 | 118657.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1238880.00 | 1238880.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 246192.00 | 246192.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 488472.00 | 488472.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40236.00 | 40236.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 169536.00 | 169536.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1692.00 | 1692.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7368.00 | 7368.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 85656.00 | 85656.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 366348.00 | 366348.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 18000.00 | 18000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 75300.00 | 75300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 330400.00 | 116400.00 | 214000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 80000.00 | | 80000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 61200.00 | 61200.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 55200.00 | 55200.00 | | |
| 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 | 119000.00 | | 119000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 298620.00 | 298620.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 282120.00 | 282120.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15600.00 | 15600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 900.00 | 900.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

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（一） | |
| | | 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） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

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 | 1178000.00 | |
| 420 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | 1178000.00 | |
| 420001 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | 771000.00 | |
| | 专用项目 | 771000.00 | |
| - | 专用项目 | 78000.00 | |
| | 办公经费补助 | 78000.00 | 办公经费补助 |
| | 农家书屋补助资金 | 248000.00 | |
| | 宝市财办教（2026）26号2026年农家书屋补助资金 | 248000.00 | 为全县124个村（社区）配备书籍 |
| | 网信办专项工作经费 | 300000.00 | |
| | 宝市财办教（2026）23号2026年省级网络安全专项资金 | 300000.00 | 建设扶风县应急指挥中心试点示范项目 |
| | 新时代文明实践中心建设项目补助资金 | 145000.00 | |
| | 宝市财办教（2026）24号2026年新时代文明实践中心补助资金 | 145000.00 | 开展文明实践活动 |
| 420002 | 扶风县广播电视台 | 407000.00 | |
| | 专用项目 | 407000.00 | |
| | 融媒体建设运行补助 | 100000.00 | |
| | 县融媒体中心运行补助 | 100000.00 | 县融媒体中心运行补助 |
| | 省级广播电视公共服务体系建设补助资金 | 123000.00 | |
| | 宝市财办教【2026】20号省级模拟无线覆盖运维费 | 42000.00 | 宝市财办教【2026】20号省级模拟无线覆盖运维费 |
| | 宝市财办教【2026】20号省级无线覆盖数字运维费 | 81000.00 | 宝市财办教【2026】20号省级无线覆盖数字运维费 |
| | 中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）专项资金 | 184000.00 | |
| | 宝市财办教【2026】15号无线覆盖模拟运维费 | 22000.00 | 宝市财办【2026】15号无线覆盖模拟运维费 |
| | 宝市财办教【2026】15号无线覆盖数字运维费 | 162000.00 | 宝市财办教[2026]15号无线覆盖数字运维费 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|----------------|-------------------|
| | 项目名称 | 办公经费补助 | | | |
| | 主管部门 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 7.8 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.8 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 组织开展中心组学习、举办扶风大讲坛等。 | | | | |
| 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 | 总支出(万元) | ≤ 7.80 | 20 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 中心组次数(次) | ≥ 12 | 20 |
| | | 质量 指标 | | | |
| | | 时效 指标 | 完成时间 | 12/31/2026 | 20 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 政策普及率 | 显著提升 | 20 |
| | | 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 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 宝市财办教(2026)26号2026年农家书屋补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 24.8 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.8 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为全县124个村(社区)农家书屋配置书籍等。 | | | | | |
| 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 | 实际支出(万元) | ≤24.80 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村(社区)数量(个) | 124 | 20 |
| | | | 质量指标 | 书籍正品率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 12/31/2026 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众对公共文化的需求增加 | 较上年度有所增加 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 群众文化素养 | 显著提高 | 10 | |
| | 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 宝市财办教(2026)23号2026年省级网络安全专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 完成扶风县应急指挥中心建设,提升全县网络安全治理水平。 | | | | | |
| 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 | 指令传输加密系统、视频会议系统(万元/套) | ≤30 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 年下达和处理的指令数量(个) | ≥50 | 20 |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 舆情指令接收平均时间(小时) | ≤1 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 应急响应能力和应急事件处置效率 | 大幅提高 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 网络安全应急指挥体系使用期限 | 长期使用 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉事单位满意度 | ≥95% | 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

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 宝市财办教(2026)24号2026年新时代文明实践中心补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 聚焦加快推进文化强县建设,以学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想为首要,坚持思想引领与服务群众相结合、整体推进与典型示范相促进、问题导向与效果导向相统一,持续在提档升级、提质增效上发力,推动全县文明实践工作由有型覆盖向有效覆盖提升。 | | | | |
| 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 | 文明实践志愿服务活动平均水平(万元/个) | 0.5 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文明实践中心全年组织集中培训(次) | ≥2 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 展文明实践参与活动参与人数占所在村常住人 | ≥50% | 10 |
| | | 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 | 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 县融媒体中心运行补助 | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 做好全县宣传工作、重大活动报道项目。 | | | | | |
| 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 | 付出人力物力 | 100% | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全县对外宣传、重大活动报道 | 10 | 10 |
| | | | 质量指标 | 对外宣传质量 | ≥90% | 10 |
| | 时效指标 | | 新闻发布速度 | ≥90% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合格率 | ≥90% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环保指数 | 100% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对外宣传质量 | 持续提高 | 10 | |
| | 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 宝市财办教〔2026〕20号省级模拟无线覆盖运维费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.2 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.2 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 省级模拟无线覆盖运维费。 | | | | | |
| 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 | 年度运维费(万元) | 4.20 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转发射台(座) | 2 | 10 |
| | | | 质量指标 | 播出时间(小时) | ≥18 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年底 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升广播电视基本文化服务水平 | 显著提升 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 无线数字广播电视节目覆盖率 | ≥90% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共服务满意度 | ≥90% | 20 | |

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

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 宝市财办教〔2026〕20号省级无线覆盖数字运维费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.1 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.1 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 省级无线覆盖数字运维费。 | | | | | |
| 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 | 年度运维费(万元) | 8.10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转发射台(座) | 2 | 10 |
| | | | 质量指标 | 播出时间(小时) | ≥18 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年底 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升广播电视基本文化服务水平 | 显著提升 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 无线数字广播电视节目覆盖率 | ≥90% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共服务满意度 | ≥90% | 20 | |

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

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 宝市财办教〔2026〕15号无线覆盖数字运维费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 16.2 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 16.2 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 无线覆盖数字运维费。 | | | | | |
| 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 | 年度运维费(万元) | 16.20 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转发射台(座) | 2 | 10 |
| | | | 质量指标 | 播出时间(小时) | ≥18 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年底 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升广播电视基本文化服务水平 | 显著提升 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 无线数字广播电视节目覆盖率 | ≥90% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共服务满意度 | ≥90% | 20 | |

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

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 宝市财办教〔2026〕15号无线覆盖模拟运维费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.2 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 无线覆盖模拟运维费。 | | | | |
| 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 | 年度运维费(万元) | 2.20 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转发射台(座) | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 播出时间(小时) | ≥18 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年底 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升广播电视基本文化服务水平 | 显著提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 无线数字广播电视节目覆盖率 | ≥90% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共服务满意度 | ≥90% | 20 |

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 中国共产党扶风县委员会宣传部 | | | | |
|--------|--|-------------------------|---------------------|--------|------|----------------|
| 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 | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。 | 620.10 | 620.10 | 0.00 | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。 | 33.04 | 33.04 | 0.00 | |
| | 专项经费 | 保障各项宣传工作任务顺利完成。 | 117.80 | 117.80 | 0.00 | |
| 金额合计 | | | 770.94 | 770.94 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 在县委宣传部的精心指导和县委的正确领导下，围绕学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扛起意识形态政治责任，壮大主流思想舆论，深化精神文明建设，推动文旅商体融合发展，为扶风高质量建设“三县五区”提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。 | | | | | |
| 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 | 人员经费控制率(%) | | 100 | 10 |
| | | 社会成本 | “三公”经费控制率(%) | | 100 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度预算执行率(%) | | ≥95% | 10 |
| | | 质量指标 | 人员经费发放差错率(%) | | ≤5% | 10 |
| | | 时效指标 | 预决算公开时间在财政部门批复之后(天) | | <20 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位管理科学化规范化精细化高效化水平 | | 不断提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 县域知名度 | | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | | ≥95% | 10 |
| | | | 服务对象满意度(%) | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 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: | | 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。