

中共安康市委宣传部 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

中共安康市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂市委精神文明建设办公室、市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子。主要职能因涉密，按规定不予公开。市委宣传部内设 8 个科室：政办科、新闻科、宣传教育科、文艺出版科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科、创建指导科、思想道德建设科。下属参公事业单位 2 个：市委通讯组、理论教育室，下属财政全额拨款事业单位 1 个：安康市新时代文明实践指导中心。

中共安康市委理论讲师团为正县级建制，是由市委宣传部主管的参照公务员法管理的事业单位。其职能主要是：认真做好市县两级党委中心组学习的服务工作，围绕中、省、市总体工作部署以及党的重要会议精神要求，认真完成重大宣讲和各项形势政策教育任务，推广运用“学习强国”学习平台，承担市社科联的相关业务工作。讲师团内设 2 个科室：综合科、业务科。

二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。

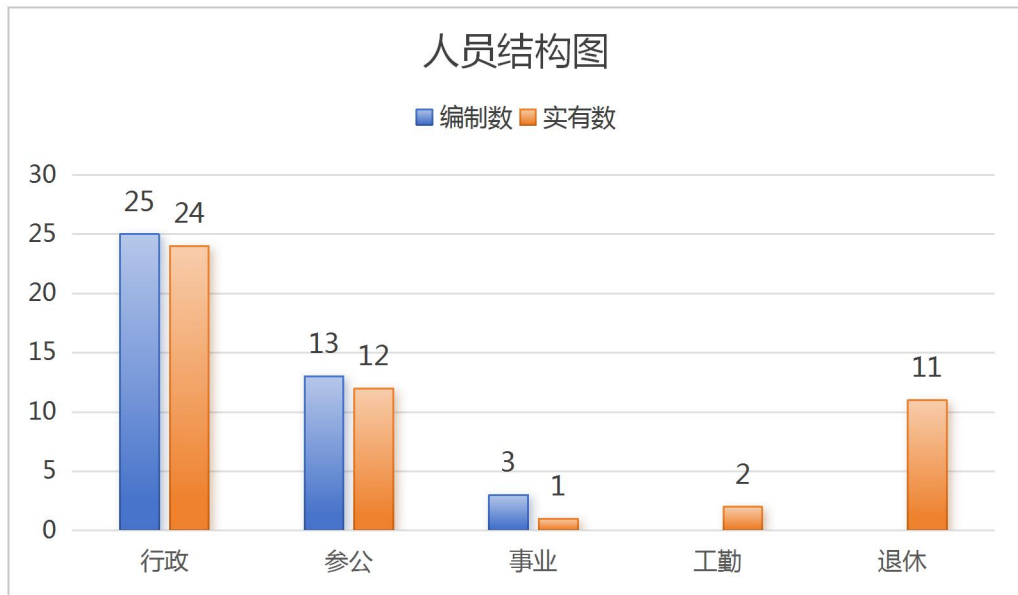
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委宣传部（本级）	无变动
2	中共安康市委理论讲师团	无变动

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、参公事业单位编制 13 人、事业单位编制 3 人；实有人员 39 人，其中行政 24 人、参公事业单位编制 12 人、事业单位 1 人，工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 11 人。



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。2025 年本部门预算收入 856.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.23 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本；本部门当年预算支出 856.23 万元，其中

一般公共预算拨款支出 856.23 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 856.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.23 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本；本部门当年财政拨款支出 856.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.23 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本。

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 856.23 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本。

（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 856.23 万元，其中：

1. 行政运行（2013301）517.62 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是人员减少，相关支出减少。

2. 其他宣传事务（2013399）201 万元，较上年减少 50 万元，原因是减少海外社交平台账号建设项目专项经费；

3. 行政单位离退休（2080501）4.57 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是缴费基数上升，补助费用相应增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.74 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是缴费基数上升，补助费

用相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19 万元，与上年持平，主要用于缴纳单位工伤生育失业保险费用；

6. 行政单位医疗（2101101）17.9 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是缴费基数上升，补助费用相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.97，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数上升，补助费用相应增加；

8. 住房公积金（2210201）45.23 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是缴费基数上升，补助费用相应增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出 856.23 万元，其中：

工资福利支出（301）565.51 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是按照国家有关规定调整工资标准；

商品和服务支出（302）285.97 万元，较上年减少 55.62 万元，原因是坚持过紧日子，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）4.75 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增退休人员退休办公经费等。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 856.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）565.51 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是按照国家有关规定调整工资标准；

机关商品和服务支出（502）285.97 万元，较上年减少 55.62 万元，原因是坚持过紧日子，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）4.75 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增退休人员退休办公经费等。

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，并已公开空表。

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14.30万元，与上年持平，主要原因是结合部门工作实际，合理安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费14.30万元，与上年持平，主要原因是公务接待任务批次、人次等具有不确定性，保留相关经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.04万元，较上年增加8.36万元（42.48%），增加的主要原因是职能工作增加，相应安排部署工作会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少4.03万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，调减相应培训费用。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市意识形态工作责任述职评议会	2025年1月	120人	4.32	
2	全市宣传部长会议	2025年1月	120人	4.32	
3	业务工作培训会	2025年6月	80人	5.425	
4	宣传工作重点任务推进会	2025年8月	70人	2.17	
5	全市文化产业发展工作推进会	2025年11月	60人	1.80	

6	市委理论中心组学习会议（12次）	2025年1月-12月		10	
---	------------------	-------------	--	----	--

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 0 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 856.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 84.97 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减相关费用。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委宣传部

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
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2

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	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	8,562,305.45	8,562,305.45									
212	中共安康市委宣传部	8,562,305.45	8,562,305.45									
212001	中共安康市委宣传部	7,051,440.32	7,051,440.32									
212002	中共安康市委理论讲师团	1,510,865.13	1,510,865.13									

表3

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	8,562,305.45	8,562,305.45								
212	中共安康市委宣传部	8,562,305.45	8,562,305.45								
212001	中共安康市委宣传部	7,051,440.32	7,051,440.32								
212002	中共安康市委理论讲师团	1,510,865.13	1,510,865.13								

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	8562305.45	一、财政拨款	8562305.45	一、财政拨款	8562305.45	一、财政拨款	8562305.45
1、一般公共预算拨款	8562305.45	1、一般公共服务支出	7186294.20	1、人员经费和公用经费支出	6552305.45	1、机关工资福利支出	5655084.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,655,084.60	2、机关商品和服务支出	2859683.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	849683.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47537.65	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	685024.85	(2)商品和服务支出	2010000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	47537.65
		10、卫生健康支出	238732.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	452253.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8562305.45	本年支出合计	8562305.45	本年支出合计	8562305.45	本年支出合计	8562305.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8562305.45	支出总计	8562305.45	支出总计	8562305.45	支出总计	8562305.45

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	8,562,305.45	5,702,622.25	849,683.20	2,010,000.00	
201	一般公共服务支出	7,186,294.20	4,326,611.00	849,683.20	2,010,000.00	
20133	宣传事务	7,186,294.20	4,326,611.00	849,683.20	2,010,000.00	
2013301	行政运行	5,176,294.20	4,326,611.00	849,683.20		
2013399	其他宣传事务支出	2,010,000.00			2,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	685,024.85	685,024.85			
20805	行政事业单位养老支出	673,088.21	673,088.21			
2080501	行政单位离退休	45,737.65	45,737.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,350.56	627,350.56			
20899	其他社会保障和就业支出	11,936.64	11,936.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,936.64	11,936.64			
210	卫生健康支出	238,732.80	238,732.80			
21011	行政事业单位医疗	238,732.80	238,732.80			
2101101	行政单位医疗	179,049.60	179,049.60			
2101103	公务员医疗补助	59,683.20	59,683.20			
221	住房保障支出	452,253.60	452,253.60			
22102	住房改革支出	452,253.60	452,253.60			
2210201	住房公积金	452,253.60	452,253.60			

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			8,562,305.45	5,702,622.25	849,683.20	2,010,000.00	
301	工资福利支出			5,655,084.60	5,655,084.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,400.00	2,024,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,630.00	1,090,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,209,781.00	1,209,781.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627,350.56	627,350.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,049.60	179,049.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,683.20	59,683.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,936.64	11,936.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,253.60	452,253.60			
302	商品和服务支出			2,859,683.20		849,683.20	2,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,341,490.00		344,840.00	996,650.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	280,350.00			280,350.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	143,000.00		10,000.00	133,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,683.20		59,683.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,160.00		335,160.00		
303	对个人和家庭的补助			47,537.65	47,537.65			
30302	退休费	50905	离退休费	42,938.00	42,938.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,799.65	2,799.65			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00			

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	6,552,305.45	5,702,622.25	849,683.20	
201	一般公共服务支出	5,176,294.20	4,326,611.00	849,683.20	
20133	宣传事务	5,176,294.20	4,326,611.00	849,683.20	
2013301	行政运行	5,176,294.20	4,326,611.00	849,683.20	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	685,024.85	685,024.85		
20805	行政事业单位养老支出	673,088.21	673,088.21		
2080501	行政单位离退休	45,737.65	45,737.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,350.56	627,350.56		
20899	其他社会保障和就业支出	11,936.64	11,936.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,936.64	11,936.64		
210	卫生健康支出	238,732.80	238,732.80		
21011	行政事业单位医疗	238,732.80	238,732.80		
2101101	行政单位医疗	179,049.60	179,049.60		
2101103	公务员医疗补助	59,683.20	59,683.20		
221	住房保障支出	452,253.60	452,253.60		
22102	住房改革支出	452,253.60	452,253.60		
2210201	住房公积金	452,253.60	452,253.60		

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			6,552,305.45	5,702,622.25	849,683.20	
301	工资福利支出			5,655,084.60	5,655,084.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,400.00	2,024,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,630.00	1,090,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,209,781.00	1,209,781.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627,350.56	627,350.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,049.60	179,049.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,683.20	59,683.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,936.64	11,936.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,253.60	452,253.60		
302	商品和服务支出			849,683.20		849,683.20	
30201	办公费	50201	办公经费	344,840.00		344,840.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,683.20		59,683.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,160.00		335,160.00	
303	对个人和家庭的补助			47,537.65	47,537.65		
30302	退休费	50905	离退休费	42,938.00	42,938.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,799.65	2,799.65		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2,010,000.00	
212	中共安康市委宣传部	2,010,000.00	
212001	中共安康市委宣传部	1,700,000.00	
-	中共安康市委宣传部	1,700,000.00	
	海外社交平台账号	300,000.00	
	2025年海外社交平台账号运营经费	300,000.00	“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram海外社交平台上的运营维护费用,包括内容收集与编辑、内容主题策划、翻译与审核发布、日常账号维护、海报设计、联动其他城市海外账号进行主题策划推广等。
	全市文艺创作重点项目扶持经费	200,000.00	
	2025年全市文艺创作重点项目扶持经费	200,000.00	用于全市文艺创作重点项目扶持支出。
	扫黄打非工作经费	100,000.00	
	2025年“扫黄打非”工作经费	100,000.00	用于支付相关工作培训、检查、案件查办等。
	专项宣传费	1,100,000.00	
	2025年宣传思想工作专项经费(含新华社综合信息服务费)	1,100,000.00	为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强思想保证 强大精神力量、有利文化条件。
212002	中共安康市委理论讲师团	310,000.00	
-	中共安康市委理论讲师团	310,000.00	
	社科联经费	10,000.00	
	社科联经费	10,000.00	社科联日常办公
	中心组学习及宣讲	300,000.00	
	深化聚力建设幸福安康系列宣讲	100,000.00	深入阐释宣讲五个幸福安康,持续深入开展分专题系列宣讲
	中心组学习及理论宣讲(中心组学习专家授课费)	200,000.00	市委理论学习中心组学习由市委宣传部和市委讲师团负责拟订学习计划 拟出学习建议、邀请专家授课、提供学习资料,做好学习记录、归档、报送以及宣传报道等工作。

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	2024								2025.00								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							
			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	433100.00	143000.00		143000.00				249800.00	40300.00	423,350.00	143,000.00		143,000.00				280,350.00		-9750.00						30550.00	-40300.00
212	中共安康市委宣传部	433100.00	143000.00		143000.00				249800.00	40300.00	423,350.00	143,000.00		143,000.00				280,350.00		-9750.00						30550.00	-40300.00
212001	中共安康市委宣传部	310100.00	140000.00		140000.00				129800.00	40300.00	320,350.00	140,000.00		140,000.00				180,350.00		10250.00						50550.00	-40300.00
212002	中共安康市委理论宣讲部	123000.00	3000.00		3000.00				120000.00		103,000.00	3,000.00		3,000.00				100,000.00		-20000.00						-20000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年宣传思想工作专项经费（含新华社综合信息服务费）			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	讲好安康故事，凝聚力量唱响主旋律，更好地强信心、暖人心、聚民心、筑同心，积极宣传安康市经济社会发展情况，及时解负面舆情方面。切实担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强思想保证、强大精神力量、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	经济成本指标	召开会议、开展重大宣传活动、信息服务等费用	110万元	10
	产出指标	数量指标	召开宣传工作会议、活动次数	≥10次	5
			综合信息服务次数	≥12次	5
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	10
			全市舆论可控率	≥95%	10
	时效指标	任务完成时间	2025年1月至12月	10	
	效益指标	社会效益指标	讲好安康故事，营造良好舆论氛围	持续扩大	10
		可持续影响指标	壮大主流舆论，凝心聚力唱响主旋律	长期	10
			及时处置化解负面舆情	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年全市文艺创作重点项目扶持经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	深入推动全市文化事业发展, 激发文艺工作者创作热情, 推出一批为发展画像、为群众立传、为社会明德的精品力作。				
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	经济成本指标	项目评审、扶持奖励等费用	20万元	20
	产出指标	数量指标	扶持合适市重点文艺创作项目个数	≥10个	10
		质量指标	项目完成率	≥90%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	鼓励激励文艺精品创作, 深入推动全市文化事业发展	≥90%	10
		可持续影响指标	提升人民群众对精神文化生活的需求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年海外社交平台账号运营经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	塑造城市国际形象, 打造安康城市对外宣传窗口, 通过文化、旅游、生态、科技、产业等方面, 全方位向外展示多彩又充满魅力的安康, 提升安康国际知名度, 促进国际交流与合作。				
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	经济成本指标	账号日常维护、策划主题、平台推广等费用	30万元	20
	产出指标	数量指标	“AmazingAnkang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram平台上全年信息发布条数	≥260条、260条、50条	5
			“AmazingAnkang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram平台上每周信息更新频次	≥5条、5条、1条	5
			“AmazingAnkang”海外账号在海外社交平台全年累计增粉数	≥2万+	5
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	5
			内容更新率	≥95%	5
			对外传播率	≥90%	5
	时效指标	任务完成时间	2025年1月至12月	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬中国传统文化, 对外讲好安康故事, 传播好安康声音。	长期	10
		可持续影响指标	有效提升城市的对外美誉度、影响力。	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	海外受众满意度	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年“扫黄打非”工作经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
组织开展专项活动，开展打击有害出版物传播专项整治，持续打击有害出版物传播专项整治，持续打击新闻敲诈和假新闻专项行动，旗帜鲜明打击侵权盗版行为，推进软件正版化工作，营造良好文化环境。					
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	经济成本指标	租用会场、开展活动、案件查处等费用	10万元	20
	产出指标	数量指标	开展专项整治活动	≥5次	10
			召开工作推进会	≥1次	10
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	维护全市文化市场安全稳定	≥90%	10
		可持续影响指标	营造良好文化环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关企业满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习及理论宣讲（中心组学习专家授课费）			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
<p>严肃党内政治生活，强化党性修养的重要内容，是加强各级领导班子思想政治建设的重要制度，是提高党的执政能力和领导水平的重要途径。</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	经济成本指标	组织中心组学习及理论宣讲工作经费等	20万元	20
	产出指标	数量指标	组织中心组学习及理论宣讲	≥1次/月	15
		质量指标	理论学习和宣讲工作完成率	≥98%	15
		时效指标	学习及宣讲完成时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部群众理论水平	持续扩大	10
		可持续影响指标	不断提升理论学习水平和宣讲覆盖面	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对理论学习和宣讲工作的满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化聚力建设幸福安康系列宣讲			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
为建设五个幸福安康凝聚精神力量和理论支撑					
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 指标	宣讲活动经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	组织幸福安康系列宣讲	≥5次/年	15
		质量指标	干部群众对党的创新理论的知晓率	≥90%	15
		时效指标	幸福安康宣讲完成时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益 指标	提升干部的理论素养	持续提升	10
		可持续影 响指标	持续推动党的创新理论走深走实	持续提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部群众对宣讲形式、宣讲内容的满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社科联经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
开展社科理论学习宣传					
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 指标	日常办公费用	1万元	20
	产出指标	数量指标	按时积极申报社科优秀成果。	≥1批/年	15
		质量指标	工作完成率	≥98%	15
		时效指标	完成时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益 指标	持续发挥社科成果助力社会发展作用。	≥98%	10
		可持续影 响指标	持续开展理论普及。	长期	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部群众对理论学习、普及的满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保部门正常运转和正常履职，确保我部各项年度经常性工作的正常开展，完成本年度宣传文化工作。	718.63	718.63	
	社会保障和就业支出	保障干部职工养老保险、职业年金等按时足额缴纳。	68.5	68.5	
	卫生健康支出	保障机关人员和退休人员医疗保险费等按时足额缴纳。	23.87	23.87	
	住房保障支出	保障干部职工住房公积金按时足额缴纳。	45.23	45.23	
金额合计			856.23	856.23	
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，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕中心、服务大局，以建设崇德向上幸福安康为统揽，以深化文化体制机制改革为动力，持续提升实施理论铸魂、优秀传统文化传承、孝义善举培育、文明建设提质、以文塑旅增效五大工程实效，统筹推进全市宣传思想工作各项工作不断开创新局面，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强思想保证和强大精神力量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员、公用经费及项目指标	856.23万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：召开宣传工作会议、活动次数	≥10次	5
			指标2：开展专项整治活动，召开工作推进会	≥5次、≥1次	5
			指标3：扶持全市重点文艺创作项目个数	≥10个	5
			指标4：综合信息服务次数	≥12次	5
			指标5：“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram平台上全年信息发布条数	≥260条、260条、50条	5
			指标6：“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram平台上每周信息更新频次	≥5条、5条、1条	5
			指标7：“Amazing Ankang”海外账号在海外社交平台全年累计增粉数	≥2万+	5
			指标8：人员公用经费保障人数	33个	5
		质量指标	指标1：目标任务完成率	≥90%	5
			指标2：单位人员工资补贴奖金到位率	1	5
	指标3：全市舆情引导平稳可控率		≥95%	2	
	时效指标	时效指标	任务完成时间	2025年1月至12月	2
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：讲好安康故事、全方位多角度营造良好氛围，维护全市文化安全稳定，改善人民群众对精神文化的需求	持续扩大	2
指标2：在职人员满意度			100%	2	
指标3：深入推动全市文化发展，繁荣文艺创作			≥90%	2	
可持续影响 指标		改善人民群众对精神文化的需求	长期	3	
		壮大主流舆论，凝聚力量唱响主旋律	长期	3	
		有效提升安康市的海外影响力，促进国际交流与合作。	长期	3	
满意度指标	服务对象 满意度指标	海外受众满意度	≥90%	3	
		广大人民群众满意度	≥90%	3	

表15

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 (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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				