2025年度
中共龙山县委宣传部单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省、州和县委关于意识形态工作决策部署，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、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委（党组）理论学习中以组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

4、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

5、统筹、协调、组织全县网络宣传管理，推进网上正能量传播，维护网络安全。负责全县网络意识形态方面的重大情况及突发事件处理和网上舆论引导，完善网络舆情和网评工作机制。

6、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。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。统筹、协调、组织全县网络宣传管理，推进网上

正能量传播，维护网络安全。

7、负责落实中央、省、州和县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，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。

8、负责管理全县电影行政事务，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，组织开展电影交流和合作。

9、受县委委托，会同县委组织管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（二）机构设置

中共龙山县委宣传部内设股室9个包括：县委宣传部为正科级全额拨款，实行公务员管理单位，内设办公室、理论组、新闻组、网信办、意识形态组、文明办、文产文艺组、反非法反违禁办公室、干部组9个职能组室。

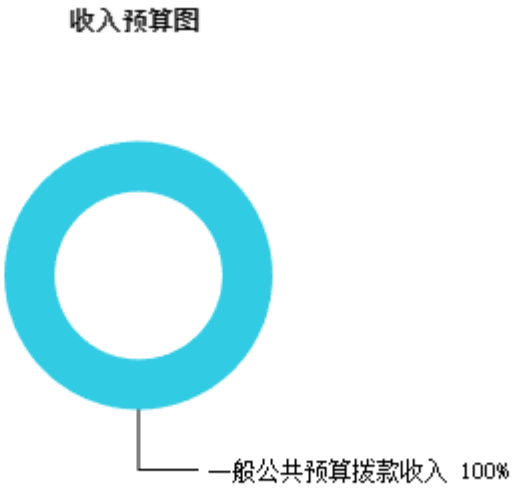
二、单位预算单位构成

中共龙山县委宣传部单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

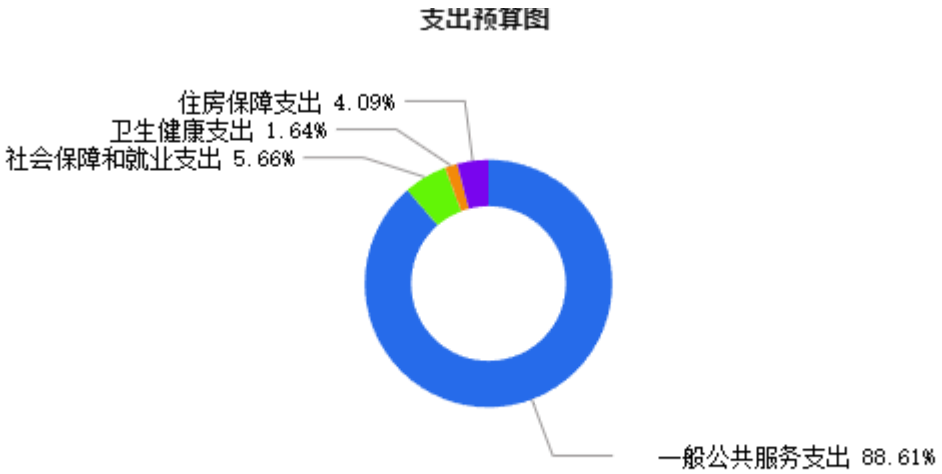
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算751.40万元，其中，一般公共预算拨款收入

751.40万元。收入较去年增加55.46万元，上升7.97%，主要是人员经费增加，人员工资调资。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算751.40万元，其中，一般公共服务支出665.82万元； 社会保障和就业支出42.52万元；卫生健康支出12.32万元； 住房保障支出30.74万元。支出较去年增加55.46万元，上升7.97%，主要是人员经费增加，人员工资调资。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算751.40万元，其中，一般公共服务支出665.82万元，占88.61%； 社会保障和就业支出

42.52万元，占5.66%； 卫生健康支出12.32万元，占1.64%； 住房保障支出30.74万元，占4.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数407.78万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算343.62万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于理论学习教育，兴起理论学习宣讲之风； 一般行政管理事务支出338.62万元，主要用于单位专项业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费59.00万元，其中含党建经费5.26万元，比上年预算增加7.00万元，上升13.46%，主要是办公设备购置经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是压缩开支，节约三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.20万元，拟召开全县新闻宣传工作会议、乡村振兴系列报导会议、文明创建工作会议，人数472人，内容为宣传龙山旅游、产业发展、精神文

明倡导先锋；培训费预算3.00万元，拟开展开展全县新闻摄影记者培训、文明先行业务培训，人数358人，内容为全县新闻工作者业务大比拼、摄影宣传培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为751.40万元，其中，基本支出407.78万元，项目支出343.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费、专用资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。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;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，食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	751.40	（一）一般公共服务支出	665.82	一、基本支出	407.78	一、机关工资福利支出	348.78
经费拨款	751.40	（二）外交支出		工资福利支出	348.78	二、机关商品和服务支出	105.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	59.00	三、机关资本性支出	5.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	343.62	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	51.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.52	按项目管理的对个人和家庭的补助	292.12	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	292.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.32	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	30.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	751.40	本年支出合计	751.40	本年支出合计	751.40	本年支出合计	751.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	751.40	支出总计	751.40	支出总计	751.40	支出总计	751.40

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	751.40	751.40	751.40																				
201	中共龙山县委宣传部	751.40	751.40	751.40																				
201001	中共龙山县委宣传部	751.40	751.40	751.40																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		751.40	407.78	343.62			
			201	中共龙山县委宣传部	751.40	407.78	343.62			
			201001	中共龙山县委宣传部	751.40	407.78	343.62			
201			201	一般公共服务支出	665.82	322.20	343.62			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	33		20133	宣传事务	660.82	322.20	338.62			
201	33	01	2013301	行政运行	322.20	322.20				
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	338.62		338.62			
208			208	社会保障和就业支出	42.52	42.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210			210	卫生健康支出	12.32	12.32				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
221			221	住房保障支出	30.74	30.74				
221	02		22102	住房改革支出	30.74	30.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.74	30.74				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	751.40	348.78	105.50	5.00						292.12					
			201	中共龙山县委宣传部	751.40	348.78	105.50	5.00						292.12					
			201001	中共龙山县委宣传部	751.40	348.78	105.50	5.00						292.12					
201	31	02	201001	一般行政管理事务	5.00		5.00												
201	33	01	201001	行政运行	322.20	263.20	54.00	5.00											
201	33	02	201001	一般行政管理事务	338.62		46.50							292.12					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99													
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53													
210	11	01	201001	行政单位医疗	12.32	12.32													
221	02	01	201001	住房公积金	30.74	30.74													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	751.40	407.78	348.78	59.00		343.62		51.50	292.12							
			201	中共龙山县委宣传部	751.40	407.78	348.78	59.00		343.62		51.50	292.12							
			201001	中共龙山县委宣传部	751.40	407.78	348.78	59.00		343.62		51.50	292.12							
201	31	02	201001	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00								
201	33	01	201001	行政运行	322.20	322.20	263.20	59.00												
201	33	02	201001	一般行政管理事务	338.62					338.62		46.50	292.12							
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99													
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53													
210	11	01	201001	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32													
221	02	01	201001	住房公积金	30.74	30.74	30.74													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	751.40	一、本年支出	751.40
（一）一般公共预算拨款	751.40	（一）一般公共服务支出	665.82
经费拨款	751.40	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.52
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.32
（四）社会保险基金预算资金		（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	30.74
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	751.40	支出总计	751.40

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	751.40	407.78	348.78		59.00	343.62
			201	中共龙山县委宣传部	751.40	407.78	348.78		59.00	343.62
			201001	中共龙山县委宣传部	751.40	407.78	348.78		59.00	343.62
201			201	一般公共服务支出	665.82	322.20	263.20		59.00	343.62
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00					5.00
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	5.00					5.00
201	33		20133	宣传事务	660.82	322.20	263.20		59.00	338.62
201	33	01	2013301	行政运行	322.20	322.20	263.20		59.00	
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	338.62					338.62
208			208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	42.52			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	40.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53			
210			210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32			
221			221	住房保障支出	30.74	30.74	30.74			
221	02		22102	住房改革支出	30.74	30.74	30.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	348.78	348.78	
30103	奖金	45.05	45.05	
30102	津贴补贴	59.81	59.81	
30101	基本工资	130.84	130.84	
30107	绩效工资	27.49	27.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
30113	住房公积金	30.74	30.74	
302	商品和服务支出	54.00		54.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30216	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	1.20		1.20
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.60		8.60
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合计		407.78	348.78	59.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	348.78	348.78	263.20	54.84	30.74				
			201	中共龙山县委宣传部	348.78	348.78	263.20	54.84	30.74				
			201001	中共龙山县委宣传部	348.78	348.78	263.20	54.84	30.74				
201	33	01	201001	行政运行	263.20	263.20	263.20						
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99		40.99					
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		1.53					
210	11	01	201001	行政单位医疗	12.32	12.32		12.32					
221	02	01	201001	住房公积金	30.74	30.74			30.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	348.78	263.20	130.84	59.81	45.05	27.49	54.84	40.99		12.32		1.53	30.74				
			201	中共龙山县委宣传部	348.78	263.20	130.84	59.81	45.05	27.49	54.84	40.99		12.32		1.53	30.74				
			201001	中共龙山县委宣传部	348.78	263.20	130.84	59.81	45.05	27.49	54.84	40.99		12.32		1.53	30.74				
201	33	01	201001	行政运行	263.20	263.20	130.84	59.81	45.05	27.49											
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99						40.99	40.99									
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.53						1.53					1.53					
210	11	01	201001	行政单位医疗	12.32						12.32			12.32							
221	02	01	201001	住房公积金	30.74												30.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	54.00	54.00	30.80	1.20	3.00			8.00			2.00	9.00			
			201	中共龙山县委宣传部	54.00	54.00	30.80	1.20	3.00			8.00			2.00	9.00			
			201001	中共龙山县委宣传部	54.00	54.00	30.80	1.20	3.00			8.00			2.00	9.00			
201	33	01	201001	行政运行	54.00	54.00	30.80	1.20	3.00			8.00			2.00	9.00			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务车行运维费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	54.00	10.00	2.20								8.60		2.00		1.20	3.00	8.00						5.00	5.00				9.00
			201	中共龙山县委宣传部	54.00	10.00	2.20								8.60		2.00		1.20	3.00	8.00						5.00	5.00				9.00
			201001	中共龙山县委宣传部	54.00	10.00	2.20								8.60		2.00		1.20	3.00	8.00						5.00	5.00				9.00
201	33	01	201001	行政运行	54.00	10.00	2.20								8.60		2.00		1.20	3.00	8.00						5.00	5.00				9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：201001_中共龙山县委宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	8.00					8.00
201	中共龙山县委宣传部	8.00					8.00
201001	中共龙山县委宣传部	8.00					8.00

政府性基金预算支出表

单位：201001_中共龙山县委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：201001_中共龙山县委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：201001_中共龙山县委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	343.62	343.62	343.62								343.62	
201	中共龙山县委宣传部	343.62	343.62	343.62								343.62	
201001	意识形态及思想政治工作	5.00	5.00	5.00								5.00	
201001	电影服务中心工资及配套-2025	270.76	270.76	270.76								270.76	
201001	老干经费-2025年	0.30	0.30	0.30								0.30	
201001	理论学习教育	5.00	5.00	5.00								5.00	
201001	伤残金-2025年	2.49	2.49	2.49								2.49	
201001	网络安全及信息化工作	3.50	3.50	3.50								3.50	
201001	文产文艺工作	10.00	10.00	10.00								10.00	
201001	文明创建工	13.00	13.00	13.00								13.00	
201001	乡镇公社老放映员生活困难补助2025	15.84	15.84	15.84								15.84	
201001	新闻宣传及重大活动推介	15.00	15.00	15.00								15.00	
201001	遗属生活补助-2025年	2.73	2.73	2.73								2.73	

项目支出绩效目标表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	中共龙山县委宣传部	343.62										
201001	电影服务中心工资及配套-2025	270.76	电影服务中心工资及配套	成本指标	经济成本指标	电影服务中心基础绩效奖	270.758	全年经费控制数	20分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在职人员	23	实际在职在岗人数	10分：除非可控因素外，小于目标数为0分。	人	=	
					质量指标	足额拨付待遇	100	实际足额发放各种待遇情况	10分：除非可控因素外，小于目标数为0分。	%	=	
					时效指标	按月及时拨付	按月拨付	在职人员工资待遇按月拨付情况	20分，反映按月保障情况		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障电影群体权益	合规	电影服务中心人员工资及配套待遇保障	10分，除非可控因素外，小于目标数为0分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高工作积极性	提高	促进电影工作争先创优	10分，除非可控因素外，小于目标数为0分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	95	电影服务中心在职人员满意程度	20分，除非可控因素外，小于目标数为0分。	%	≥	
	老干经费-2025年	0.30	1、根据相关要求，确保经费按时到位。2、保障老干支部工作开展，维护其合法权益。	成本指标	经济成本指标	老干经费	0.3	执行限额	20分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	走访慰问次数	2	符合条件应走访人员	10分：缺一次5分	次	≥	
						老干部开展活动数	6	执行相关要求	10分，低于目标值0分	次	≥	
					质量指标	工作完成率	95	开展活动及慰问完成情况	10分：至多缺一次，否则0分	%	≥	
					时效指标	发放及时率	100	执行相关要求，补贴及时发放	20分，低于目标值0分	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善离退休干部生活水平	改善	符合相关要求	10分：保障程度不如上年，0分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	退休干部持续发挥余热	良好	保障单位老干业务持续稳定运作	10分，低于目标值0分		定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	98	老干部满意程度	20分，低于目标值0分	%	≥	
	理论学习教育	5.00	1、持续深化理论武装； 2、兴起理论学习宣讲之风。	成本指标	经济成本指标	理论学习教育经费	5	指导全县理论研究、学习，协助做好党员教育工作	10分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	理论学习及宣讲	12	定期学习习近平重要论述	10分，低于1次/月为0分。	次	≥	
					质量指标	学习环节达标率	100	按六个环节要求开展学习	10分，低于5个环节为0分。	%	=	
					时效指标	按月学习及时率	100	当月任务计划实际完成时间	10分，除非可控因素外，低于目标为0分	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	兴起理论学习宣讲之风	提升	宣讲党的方针政策	15分，低于目标为0分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	推动建立长效学习机制	推动	达到预期目标	15分，低于目标为0分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	100	党员干部满意情况	20分，低于目标为0分	95	≥	
	伤残金-2025年	2.49	1、根据财政安排，及时完成支付； 2、保障相关人员合法权益。	成本指标	经济成本指标	伤残金	2.489	执行限额	10分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	1	规定对象	10分，除非可控因素外，小于目标数为0分。	人	=	
					质量指标	足额发放率	100	实际发放数/ 应发放数	10分，除非可控因素外，小于目标数为0分。	%	=	
					时效指标	完成时间	2025年12月底之前	反映项目执行完成情况	10分，任务进度滞后影响整体0分		定性	
				效益指标	经济效益指标	提高伤残人员生活水平	达标	伤残人员生活水平得到提高	10分，小于目标数为0分。		定性	
					社会效益指标	政策落实率	100	实际落实政策情况	20分：出现疏漏0分。	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	增加关心关爱氛围	达标	关心关爱伤残人员氛围得到提高	10分，小于目标数为0分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员的满意率	95	本单位伤残人员满意程度	20分，小于目标数为0分。	%	≥	
	网络安全及信息化工作	3.50	1、创造清朗的网络环境； 2、不出现网络安全事故。	成本指标	经济成本指标	网络安全及信息化工作经费	3.5	网评、网络执法及舆情处置；数据及关键基础信息设备安全	10分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	网络安全宣传活动次数	4	网络宣传周、网红宣传拍摄活动	15分，低于4次为0分	次	≥	
					质量指标	回复率	98	网络问政回复、舆情处置	10分，低于95%为0分	%	≥	

				时效指标	舆情处置时间	12	舆情处置及时	15分，除非可控因素外，低于目标为0分	小时	≤	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	提高网络环境安全率	95	利用网络信息安全宣传、舆情监测营造网络环境安全	15分，低于目标为0分	%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	舆论导向正能量	推动	达到预期目标	10分，低于目标为0分		定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95	群众满意情况	15分，低于目标为0分	%	≥	
	文产文艺工作	10.00	1、促进文化繁荣发展，巩固基层文化阵地，丰富群众精神文化生活； 2、推动文艺产品创作及优秀传统文化传承； 3、加强文化遗产保护、推动文旅产业繁荣发展。	成本指标	经济成本指标	文产文艺工作经费	10	年度经费保障额度	10分：大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	文产文艺活动数	5	完成各项文化、文艺等活动数量	20分：小于目标数为0分。	个	≥	
					质量指标	任务完成率	100	实际完成数/计划总数	20分，除非可控因素外，小于目标数为0分。	%	=	
					时效指标	规定时间内完成	12月底前	反映项目情况执行进度	10分：未按相关进度扣10分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	丰富群众文化生活	提升	丰富农村观影群众精神文化生活	10分：出现负面舆论为0分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	增强文化阵地建设	增强	增强文化阵地建设	10分，低于目标为0分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对文艺活动满意率	95	对文艺活动满意率	10分，低于目标为0分	%	≥	
	文明创建工	13.00	1、广泛践行社会主义核心价值观； 2、实施公民道德建设工程； 3、推动城乡精神文明建设融合发展。	成本指标	经济成本指标	文明创建工作经费	13	全年经费控制数	10分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	队伍数	1300	培育文明单位、组建志愿服务队伍；开展文明实践志愿服务活动	20分，低于4次为0分	个	≥	
					质量指标	创文氛围浓厚	100	按州考核数据执行	15分，低于目标为0分	%	=	
					时效指标	完成时间	12月底前	反映如期完成情况	15分，除非可控因素外，低于目标为0分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	持续提升市民文明素养	提升	提升城市文明程度和管理水平	15分，低于目标为0分		定性	
					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	群众满意率	95	群众满意情况	15分，低于目标为0分		定性	

	乡镇公社老放映员生活困难补助2025	15.84	1、补足公社放映员困难补助 2、解决公社放映员群访问题	成本指标	经济成本指标	电影老放映员专项经费	15.84	年度经费保障额度	20分：大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助对象人数	131	符合条件人员	20分：小于目标数为0分。	人	≤	
					质量指标	待遇发放覆盖率	100	实际覆盖人数/应覆盖人数	10分，除非可控因素外，小于目标数为0分。	%	=	
					时效指标	规定时间内发放	12月底之前	反映项目情况执行进度	15分：未按相关进度扣10分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障老放映员权益	合规	公社放映员困难补助有保障	15分，除非可控因素外，小于目标数为0分。		定性	
					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	老放映员满意率	95	老放映影员满情况	20分，低于目标为0分	%	≥	
	新闻宣传及重大活动推介	15.00	1、传递龙山好声音、展示龙山好形象； 2、开展重大活动主题宣传、打造特色品牌；	成本指标	经济成本指标	新闻宣传及重大活动推介经费	15	展示经济发展新面貌、新成就	10分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	知晓率	90	政策、主题采访、重大政策、活动情况知晓情况	10分，低于目标为0分	%	≥	
						发稿量	200	政策、主题采访、重大活动宣传央级媒体上稿量	10分，低于200篇为0分	篇	≥	
					质量指标	任务完成率	100	宣传报道完成情况	10分，低于目标为0分	%	≥	
					时效指标	报道及时率	100	任务计划实际完成时间	10分，除非可控因素外，低于目标为0分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增加氛围营造	增加	围绕全县中心工作营造良好舆论氛围	15分，低于目标为0分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升主旋律的传播	提升	激发干部群众干事创业、勇毅前行的精气神	10分，低于目标为0分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95	群众满意情况	15分，低于目标为0分		定性	
	遗属生活补助-2025年	2.73	1、按照人社部门相关规定，按时发放遗属生活补助，保障遗属的生活待遇。 2、及时更新人员名单。	成本指标	经济成本指标	遗属生活困难补助	2.73	年度经费保障额度	10分：除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	7	符合标准实际发放人员	10分：出现疏漏扣10分	人	=	
						补助标准	2.73	按批复标准执行	10分：出现疏漏扣10分	万元	=	

					质量指标	发放完成率	100	遗属生活困难补助足额发放	10分：出现未足额，扣10分，但非可控因素除外。	%	=	
					时效指标	发放时间	2025年12月底	反映工作完成截止时间	20分：未按相关进度扣20分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策落实率	100	实际落实政策情况	20分：低于目标值0分	%	=	
					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	遗属满意率	95	本单位遗属人员的满意程度	20分：低于目标值0分	%	≥	
	意识形态及思想政治工作	5.00	1、强化宣传思想文化阵地建设； 2、有效维护意识形态安全； 3、宣传思想文化干部教育培养，壮大主流声音。	成本指标	经济成本指标	意识形态及思想政治工作经费	5	宣传思想文化阵地建设、壮大主流思想舆论	10分：超控制数0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	调查研究次数	4	意识形态工作专题研究及分析研判	10分，低于2次为0分	次	≥	
						培训次数	2	宣传干部培训、意识形态工作培训	10分，低于2次为0分	次	≥	
					质量指标	完善文化阵地建设	95	全面落实意识形态工作责任制	10分：滞后0分	%	≥	
					时效指标	任务完成时间	12月底前	当年任务计划实际完成时间	10分：超期0分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	干部综合素质整体提升度	提升	宣传思想文化干部人才队伍的综合素质进一步提升	20分，低于目标为0分		定性	
					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	党员干部满意率	100	党员干部满意情况	20分，低于目标为0分		定性	

整体支出绩效目标表

单位：201001_中共龙山县委宣传部　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
201001	中共龙山县委宣传部	751.40	751.40				407.78	343.62	1、持续深化理论武装，巩固壮大主流思想舆论，维护意识形态安全；2、推动城乡精神文明建设融合发展；3、大力繁荣发展文化事业和文化产业；4、打造宣传铁军，激发干部干事创业热情。	成本指标	经济成本指标	整体支出控制数	≤	751.4	万元	整体支出 控制数	15分，低于目标0分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	开展主题宣讲活动	≥	4	次	开展主题宣讲次数及宣讲效果	10分，按当年主题宣讲要求，低于4次为0分	
												主要媒体合作	≥	4	家	加强与新闻媒体合作	15分，积极加强媒体合作，少于4家为0分。	
											质量指标	主要媒体辐射率	≥	80	%	进一步扩大我县对外宣传，提高我县对外形象，	10分，扩大我县对外宣传，主要媒体辐射率要大于80%，小于80%为0分	
											时效指标	完成时限	定性	2025年12月底之前		年度工作任务完成时限	10分，本年底未完成为0分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	城市形象和群众素养	定性	有效提升		城市形象及群众素质得到提升	15分，低于目标为0分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力 、舆论支持	定性	效果明显		为本县经济发展提供思想保证、舆论支持，达到一定效果	15分，为本县经济发展提供思想保证及舆论支持，效果一般10分，效果明显15分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意程度	10分，低于目标0分	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。