中共黄龙县委宣传部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据部门三定方案，宣传部负责组织实施全县思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出加强和改进思想政治工作对策。引导社会舆论，把握舆论导向，在政治方向和方针政策方面实施领导把关，并协调会同有关部门做好来黄记者接待、管理工作。安排部署全县精神文明建设工作，协调开展精神文明创建活动，组织指导全县文明单位检查评比命名表彰工作。开展网络宣传；依法管理规范网络运营；处置平息网络舆情事件；做好网上舆情分析研判工作；加强舆情信息员和网络评论员队伍建设。组织协调有关涉外部门和文化、教育等部门的对外宣传工作，会同有关部门协调、指导全县对外文化交流活动的开展。宏观管理精神产品，指导协调县文联、文化、文物、广播电视工作。联系意识形态部门的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系统和企业思想政治工作的干部职称评审工作。承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

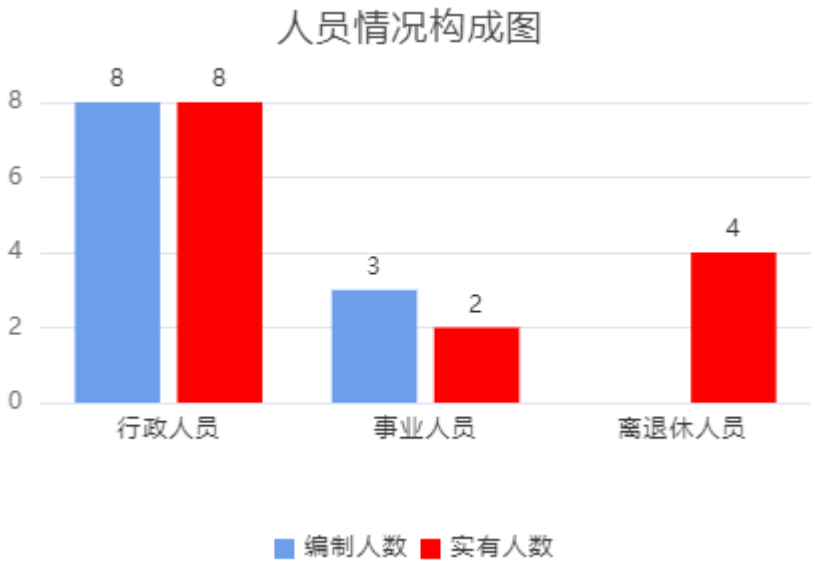
中共黄龙县委宣传部机构设置情况：2019年机构改革后成立黄龙县融媒体中心、黄龙县新时代文明实践中心办公室，隶属县委宣传部管理。

二、工作任务

依据部门2025年度主要工作，宣传部在县委的正确领导下，认真贯彻落实中央和省市县委决策部署，唱响主旋律、打好主动仗、掌握主动权，重点做好县域各项旅游系列活动宣传推介、扎实推进思想道德建设、弘扬志愿服务精神、深入推进美丽乡村和农村精神文明建设、舆论宣传等方面工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制8人，事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人，事业2人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入149.86万元，其中：一般公共预算拨款149.86万元，较上年减少4.41万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员工资变动，并核减《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费2.50万元；本单位当年预算支出149.86万元，其中：一般公共预算拨款149.86万元，较上年减少4.41万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员工资变动，并核减《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费2.50万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.86万元，其中：一般公共预算拨款收入149.86万元，较上年减少4.41万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员工资变动，并核减《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费2.50万元；本单位当年财政拨款支出149.86万元，其中：一般公共预算拨款支出149.86万元，较上年减少4.41万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员工资变动，并核减《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费2.50万元。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出149.86万元，较上年减少4.41万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员工资变

动，并核减《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费2.50万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出149.86万元，其中：

1.行政运行（2013301）87.16万元，较上年减少16.53万元，下降15.94%，下降的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整；

2.其他宣传事务支出（2013399）30.00万元，较上年增加17.50万元，增长140.00%，增长的主要原因是：2025年宣传工作经费增加20.00万元，《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费减少2.50万元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.37万元，较上年减少2.74万元，下降18.13%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.18万元，较上年减少1.37万元，下降18.15%，下降的主要原因是：职业年金基数调整；

5.行政单位医疗（2101101）4.48万元，较上年减少0.98万元，下降17.95%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项费用从行政单

位医疗支出；

7.住房公积金（2210201）9.67万元，较上年减少0.29万元，下降2.91%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

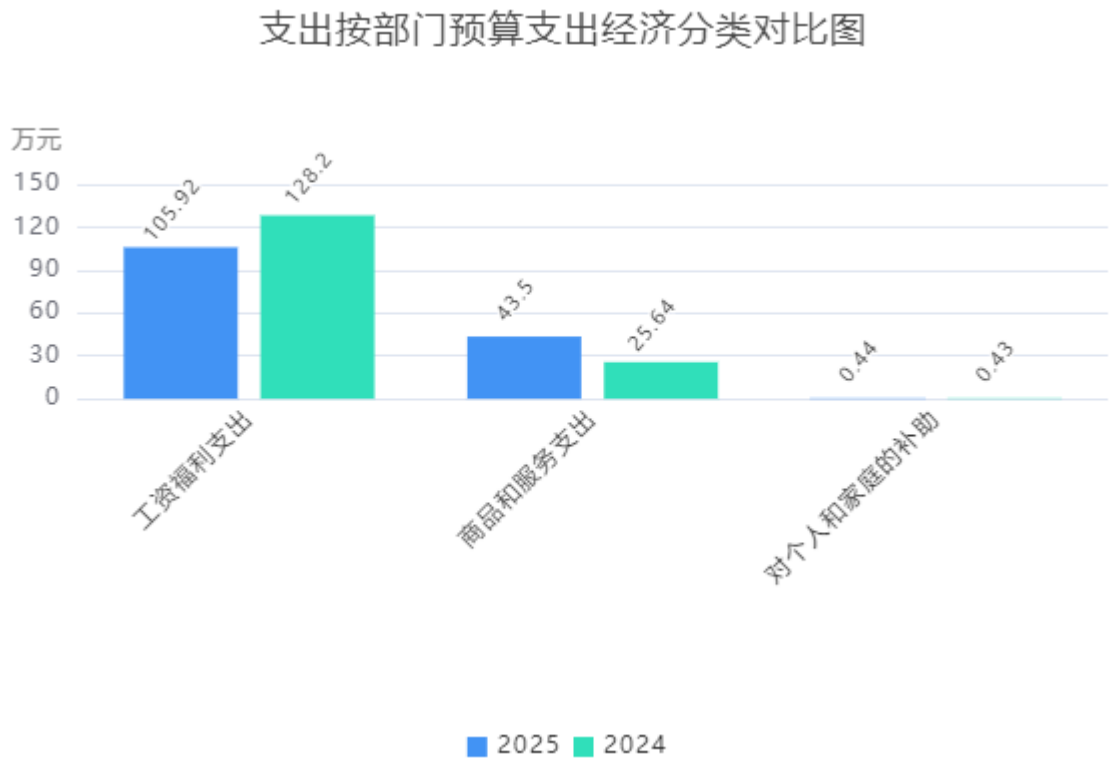
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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149.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）105.92万元，较上年减少22.28万元，下降17.38%，下降的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）43.50万元，较上年增加17.86万元，增长69.66%，增长的主要原因是：2025年宣传工作经费增加20.00万元，《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费减少2.50万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年增加0.01万元，增长2.33%，增长的主要原因是：因全年对个人和家庭补助经费为0.42万元，0.44万元足够支付，所以调减0.01万元。

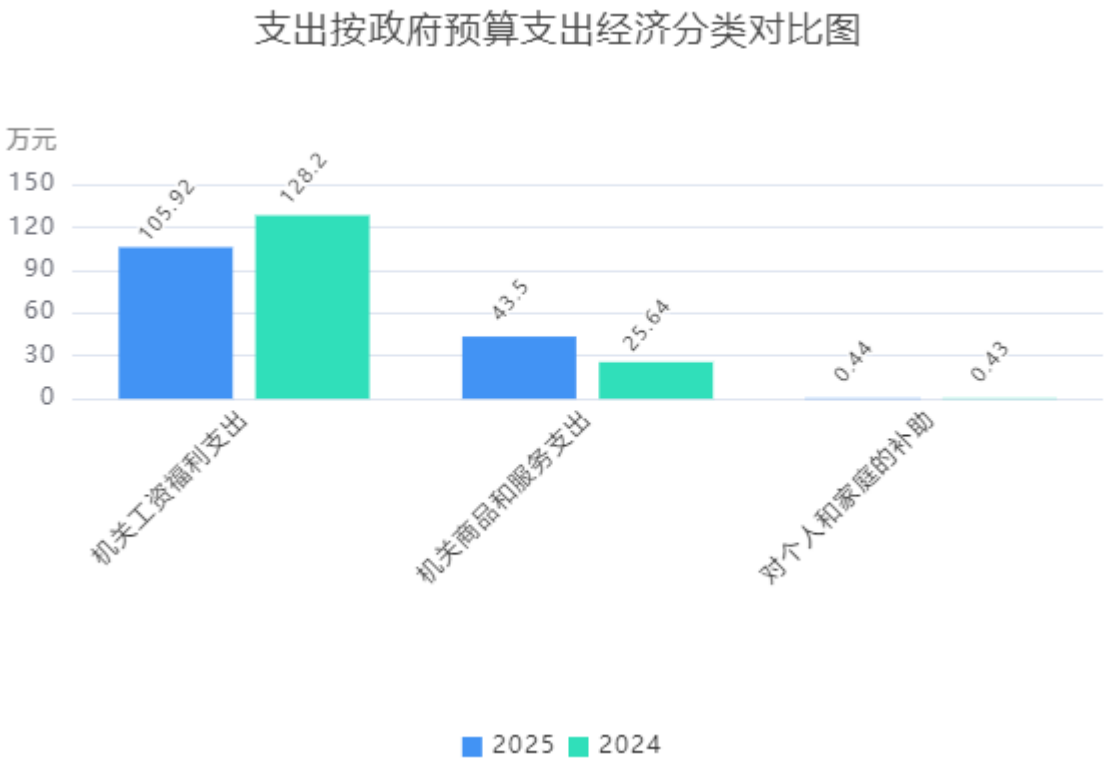


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）105.92万元，较上年减少22.28万元，下降17.38%，下降的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）43.50万元，较上年增加17.86万元，增长69.66%，增长的主要原因是：2025年宣传工作经费增加20.00万元，《黄龙文艺工作》刊物印刷出版项目费减少2.50万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年增加0.01万元，增长2.33%，增长的主要原因是：因全年对个人和家庭补助经费为0.42万元，0.44万元足够支付，所以调减0.01万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款149.86万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共黄龙县委宣传部（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,498,602.00	一、部门预算	1,498,602.00	一、部门预算	1,498,602.00	一、部门预算	1,498,602.00
1、财政拨款	1,498,602.00	1、一般公共服务支出	1,171,612.00	1、人员经费和公用经费支出	1,198,602.00	1、机关工资福利支出	1,059,222.00
(1)一般公共预算拨款	1,498,602.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,059,222.00	2、机关商品和服务支出	435,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	185,522.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,762.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96,706.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,498,602.00	**本年支出合计**	1,498,602.00	**本年支出合计**	1,498,602.00	**本年支出合计**	1,498,602.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,498,602.00	**支出总计**	1,498,602.00	**支出总计**	1,498,602.00	**支出总计**	1,498,602.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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		1,498,602.00	1,498,602.00										
111	中共黄龙县委宣传部	1,498,602.00	1,498,602.00										
111001	中共黄龙县委宣传部	1,498,602.00	1,498,602.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,498,602.00	1,498,602.00								
111	中共黄龙县委宣传部	1,498,602.00	1,498,602.00								
111001	中共黄龙县委宣传部	1,498,602.00	1,498,602.00								

表4

单位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	1,498,602.00	一、财政拨款	1,498,602.00	一、财政拨款	1,498,602.00	一、财政拨款	1,498,602.00
1、一般公共预算拨款	1,498,602.00	1、一般公共服务支出	1,171,612.00	1、人员经费和公用经费支出	1,198,602.00	1、机关工资福利支出	1,059,222.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,059,222.00	2、机关商品和服务支出	435,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,522.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,380.00
		10、卫生健康支出	44,762.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96,706.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,498,602.00	**本年支出合计**	1,498,602.00	**本年支出合计**	1,498,602.00	**本年支出合计**	1,498,602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,498,602.00	**支出总计**	1,498,602.00	**支出总计**	1,498,602.00	**支出总计**	1,498,602.00

表5

单位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		1,498,602.00	1,138,602.00	60,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,171,612.00	811,612.00	60,000.00	300,000.00	
20133	宣传事务	1,171,612.00	811,612.00	60,000.00	300,000.00	
2013301	行政运行	871,612.00	811,612.00	60,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,522.00	185,522.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,522.00	185,522.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,681.00	123,681.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,841.00	61,841.00			
210	卫生健康支出	44,762.00	44,762.00			
21011	行政事业单位医疗	44,762.00	44,762.00			
2101101	行政单位医疗	44,762.00	44,762.00			
221	住房保障支出	96,706.00	96,706.00			
22102	住房改革支出	96,706.00	96,706.00			
2210201	住房公积金	96,706.00	96,706.00			

表6

单位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				1,498,602.00	1,138,602.00	60,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,059,222.00	1,059,222.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,024.00	357,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,764.00	275,764.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,092.00	98,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,681.00	123,681.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,841.00	61,841.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,762.00	44,762.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,352.00	1,352.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,706.00	96,706.00			
302	商品和服务支出			435,000.00	75,000.00	60,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,770.00		20,975.00	102,795.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	94,205.00		9,000.00	85,205.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,254.00		1,254.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		6,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,771.00		12,771.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,000.00	75,000.00	8,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

单位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		1,198,602.00	1,138,602.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	871,612.00	811,612.00	60,000.00	
20133	宣传事务	871,612.00	811,612.00	60,000.00	
2013301	行政运行	871,612.00	811,612.00	60,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	185,522.00	185,522.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,522.00	185,522.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,681.00	123,681.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,841.00	61,841.00		
210	卫生健康支出	44,762.00	44,762.00		
21011	行政事业单位医疗	44,762.00	44,762.00		
2101101	行政单位医疗	44,762.00	44,762.00		
221	住房保障支出	96,706.00	96,706.00		
22102	住房改革支出	96,706.00	96,706.00		
2210201	住房公积金	96,706.00	96,706.00		

表8

单位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				1,198,602.00	1,138,602.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,059,222.00	1,059,222.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,024.00	357,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,764.00	275,764.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,092.00	98,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,681.00	123,681.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,841.00	61,841.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,762.00	44,762.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,352.00	1,352.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,706.00	96,706.00		
302	商品和服务支出			135,000.00	75,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,975.00		20,975.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,254.00		1,254.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,771.00		12,771.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,000.00	75,000.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位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		300,000.00	
111	中共黄龙县委宣传部	300,000.00	
111001	中共黄龙县委宣传部	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	宣传工作经费	300,000.00	
	2025年宣传工作经费	300,000.00	该项目资金来源于县财政，主要是为党的意识形态、宣传思想文化、理论学习教育等提供资金支持，为提升黄龙旅游品牌形象和核心竞争力，实现全面展示黄龙生态旅游成果，进一步推介、宣传黄龙，扩大黄龙对外知名度。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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
			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		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
111	中共黄龙县委宣传部	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
111001	中共黄龙县委宣传部	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年宣传工作经费		
主管部门			
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		
绩效目标	目标1：邀请中省市媒体记者走进黄龙深度采访报道。做好新闻线索征集工作，按月、按季度策划和落实全县宣传主题，为全县转型发展营造声势，加油鼓劲。 目标2：做亮典型宣传，深入宣传报道，激发广大干部争先创优干事创业的热情，充分展示我县不忘初心、砥砺奋进的工作作风和精神风貌。		

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	办公费	12万元	5
			印刷费	12万元	5
			差旅费	2万元	5
			其他交通费用	3万元	5
			邮电费	0.5万元	5
			水费	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	深入宣传报道次数	≧15次	5
			各项宣传工作参与人数	≧80人次	5
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	宣传计划按期完成时限	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	宣传工作对全县经济发展的影响	效果明显	10
		社会效益指标	宣传工作对社会发展的影响	有所提升	10
		可持续影响指标	宣传工作持续情况	长期开展	10
	满意度指标	服务对象满意度	全县领导干部对宣传工作的满意度	≧98%	2.5

	指标	全县群众对宣传工作的满意度	≧98%	2.5

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

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			中共黄龙县委宣传部（本级）			
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	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转。	119.86万元	#########		
	专项经费	保障意识形态、理论学习、思想教育、社会舆论、新闻出版、互联网宣传、文学艺术等工作正常开展。	30.00万元	30.00万元		
	金额合计		149.86万元	#########		
年度总体目标	1.保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转。 2.保障意识形态、理论学习、思想教育、社会舆论、新闻出版、互联网宣传、文学艺术等工作正常开展。					
年度绩效目标	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	单位职工工资社保及单位正常成本		#########	10
			意识形态理论学习思想教育社会舆论新闻出版互联网宣传文学艺术等工作正常成本		30.00万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工工资社保及单位正常运转人数		11人	10
			专项经费数量		1个	10
		质量指标	工资发放社保缴纳及机构正常运转率		100%	10
			专项经费使用率		100%	10
		时效指标	各项费用支出截止时间		2025年12月31日前	10
		经济效益指标				
		社会效益	单位职工待遇及运转能力		有效保障	10

	效益指标	指标	意识形态理论学习思想教育社会舆论新闻出版互联网宣传文学艺术等工作能力	有所提升	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	单位职工满意度	≧98%	5
			领导干部对宣传工作的满意度	≧95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。