

表一

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	819.25	一、本年支出	819.25	819.25		
一般公共预算资金	819.25	一般公共服务支出	651.61	651.61		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	75.97	75.97		
		卫生健康支出	20.80	20.80		
		住房保障支出	23.88	23.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	819.25	支出合计	819.25	819.25		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		819.25	458.37	360.88
201	一般公共服务支出	651.61	337.72	313.88
20133	宣传事务	651.61	337.72	313.88
2013301	行政运行	337.72	337.72	
2013302	一般行政管理事务	13.88		13.88
2013399	其他宣传事务支出	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
20701	文化和旅游	32.00		32.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00		32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	

表二

**中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）
一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		458.37	337.83	120.54
301	工资福利支出	286.61	286.61	
30101	基本工资	62.10	62.10	
30102	津贴补贴	51.44	51.44	
30103	奖金	85.44	85.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
30109	职业年金缴费	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	23.88	23.88	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	133.22	17.68	115.54
30201	办公费	37.00		37.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	9.06	4.06	5.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	3.70		3.70
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.62	13.62	
30299	其他商品和服务支出	37.80		37.80
303	对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		458.37
501	机关工资福利支出	286.61
50101	工资奖金津补贴	198.98
50102	社会保障缴费	60.64
50103	住房公积金	23.88
50199	其他工资福利支出	3.12
502	机关商品和服务支出	133.22
50201	办公经费	76.58
50203	培训费	1.93
50205	委托业务费	6.20
50206	公务接待费	3.70
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	3.00
50299	其他商品和服务支出	37.80
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	33.54
50901	社会福利和救助	33.54

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
7.70		4.00		4.00	3.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	819.25	合计	819.25
一般公共预算资金	819.25	一般公共服务支出	651.61
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	47.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	75.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	20.80
事业收入资金		住房保障支出	23.88
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
221	住房保障支出	23.88		23.88								
22102	住房改革支出	23.88		23.88								
2210201	住房公积金	23.88		23.88								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		819.25	458.37	360.88
201	一般公共服务支出	651.61	337.72	313.88
20133	宣传事务	651.61	337.72	313.88
2013301	行政运行	337.72	337.72	
2013302	一般行政管理事务	13.88		13.88
2013399	其他宣传事务支出	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
20701	文化和旅游	32.00		32.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00		32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.29	28.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	

表九

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		360.88
302	商品和服务支出	347.00
30227	委托业务费	272.00
30299	其他商品和服务支出	75.00
303	对个人和家庭的补助	13.88
30307	医疗费补助	13.88

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		360.88
502	机关商品和服务支出	347.00
50205	委托业务费	272.00
50299	其他商品和服务支出	75.00
509	对个人和家庭的补助	13.88
50901	社会福利和救助	13.88

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	能科目名	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入资金	事业经营收入资金
			合计	360.88		360.88	360.88												
				360.88		360.88	360.88												
2013399	其他宣传事务支出	宣传专项经费	重点专项	300.00		300.00	300.00												
2070199	其他文化和旅游支出	2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋）-渝财教〔2023〕178号	重点专项	32.00		32.00	32.00												
2079903	文化产业发展专项支出	2024年中央公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设项目）-渝财教〔2024〕132号	重点专项	15.00		15.00	15.00												
2013302	一般行政管理事务	原乡镇（公社）老放映员医疗补助	一般性项目	13.88		13.88	13.88												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性。

表十三

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排 (万元)		
						上级补助 (万元)		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

123001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000161730-宣传专项经费	业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	300.00	本级安排（万元）	300.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障机关正常运行及各项业务正常开展，围绕单位职能职责及文化报表考核指标“意识形态工作责任制落实质效”、“理论学习质效”、“全媒体传播质效”“媒体网情社情联动闭环处置质效”、“先进典型评价培育结果”、“精神文明建设结果评价”等方面开展工作，确保资金按规定执行。		
立项依据	《论党的寻初按思想工作》		
当年绩效目标	围绕单位职能职责及考核指标，开展如下活动：1.组织县委中心组理论学习、开展二十届四中全会宣讲、微宣讲比赛、理论大家讲宣讲活动。2.开展对外宣传报道策划，与重庆日报、人民网等媒体合作宣传秀山建设新成就。3.开展户外公益广告宣传，按市宣部工作部署，开展“强国复兴有我”、“榜样面对面”系列活动，国防教育宣传，市级红色文物保护宣传系列活动等。4.加强文化传播，开展2025年文艺文化活动，开展清廉文化建设、全民阅读等活动。5.开展网络安全现场检查、应急服务演练，全网舆情监控，网络安全周等活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	参加理论学习中心组学习次数	10	次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	全媒体传播报道数量	10	条	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	扫黄打非检查次数	5	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	网络安全服务活动开展次数	5	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	文化活动举办场次	5	场	≥	4	否
	产出指标	数量指标	新闻发布会活动场次	5	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	宣传宣讲场次	10	场	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	公益宣传影响人数	10	人	≥	100000	否
	效益指标	社会效益指标	网络安全服务监督人数	10	人	≥	100000	否
	效益指标	社会效益指标	网络舆情事件及时处置率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	先进典型培育宣传活动场次	10	场	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

123001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004957349-原乡镇（公社）老放映员医疗补助	业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	13.88		本级安排 (万元)	13.88				
			上级补助 (万元)					
项目概述	用于发放老放映员医疗补贴							
立项依据	其他人员							
当年绩效 目标	补助政策知晓率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人/次	≥	800	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	人均补助标准	15	元/人年	=	2100	否
	效益指标	社会效益 指标	补助政策知晓率	30	%	=	100	是

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		5		5								
A	货物类	5		5								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。