

中国共产党广元市委员会宣传部
2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广元市委员会宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党广元市委员会宣传部 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党广元市委员会宣传部 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党广元市委员会宣传部 概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党广元市委员会宣传部职能简介

中共广元市委宣传部的基本职能是负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市新闻宣传工作；负责统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作；与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责全市精神文明建设工作规划和组织实施；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省和市外新闻媒体在广活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。负责管理电影行政事务的所涉及的行政审批工作，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，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会、市委宣传思想工作

领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（二）中国共产党广元市委员会宣传部 2025 年重点工作

1. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

2. 与中央、省级主流媒体开展战略合作，以及开展重大上宣、外宣活动，对外传播广元，打造广元好形象。

3. 开展好“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等未成年人道德实践活动。

4. 开展好“扫黄打非”五大专项行动，加强“扫黄打非”网络监测，开展“扫黄打非”出版物鉴定工作，

5. 贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。

6. 深入开展全民阅读活动，传播社会主义先进文化，倡导阅读生活方式，推进“书香广元”建设。

7. 按照利民惠民理念，长效常态推进全国文明城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明水平。

二、部门预算单位构成

中共广元市委宣传部下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。主要包括：中国共产党广元市委员会宣传部；广元市文学艺术界联合会；广元市作家协会；广元市社会科学界联合会；中共广元市委讲师团。

第二部分 中国共产党广元市委员会宣传部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委宣传部 2025 年收支预算总数 1674.7 万元，比 2024 年收支预算总数减少 387.59 万元，主要原因年初项目资金减少。

（一）收入预算情况

中共广元市委宣传部 2025 年收入预算 1674.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1654.7 万元，占 98.8%；其他收入 20 万元，占 1.2%。

（二）支出预算情况

中共广元市委宣传部 2025 年支出预算 1674.7 万元，其中：基本支出 1415.19 万元，占 84.5%；项目支出 259.51 万元，占 15.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委宣传部 2025 年财政拨款收支预算总数 1654.7 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 387.59 万元，主要原因是年初项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1654.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 1392.4 万元、社会保障和就业支出

122.45 万元、卫生健康支出 38.59 万元、住房保障支出 101.26 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款 1654.7 万元，比 2024 年预算数减少 748.71 万元，原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1392.4 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出 122.45 万元，占 7.4%；卫生健康支出 38.59 万元，占 2.33%；住房保障支出 101.26 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 394.6 万元，主要用于：4 个二级单位维持基本运转的支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 52.72 万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 945.08 万元，主要用于：中共广元市委宣传部本级维持基本运转的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 120.5

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.95万元，主要用于：工伤保险及失业保险的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为101.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委宣传部2025年一般公共预算基本支出1395.19万元，其中：

人员经费1170.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费224.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数

10.54 万元，其中：公务接待费 5.54 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.56 万元，主要原因是厉行节约缩减公务接待费用。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 2 万元，主要原因是本年度公务用车减少。

部门现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委宣传部 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委宣传部 2025 年无国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共广元市委宣传部下属局机关等1家行政单位4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为224.38万元，比2024年预算减少28.39万元，下降11.23%。主要原因人员变动公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，中共广元市委宣传部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共广元市委宣传部共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共广元市委宣传部开展绩效目标管理的项目71个，涉及预算1674.7万元。其中：人员类项目31个，涉及预算1170.8万元；运转类项目20个，涉及预算224.38万元；特定目标类项目20个，涉及预算279.51万元。涉密项目1个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如文学活动经费往来款等。

三、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体事务的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 中国共产党广元市委员会宣传部
部门预算表**

附表 1:

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,654.70	一、一般公共服务支出	1,412.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	20.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	122.45
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	38.59
		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	101.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,674.70	本年支出合计	1,674.70
七、上年结转			
收入总计	1,674.70	支出总计	1,674.70

附表 2:

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	1,674.70		1,654.70					20.00			
		1,674.70		1,654.70					20.00			
308001	中国共产党广元市委员会宣传部	1,116.26		1,116.26								
308601	广元市社会科学界联合会	105.90		105.90								
308602	广元市文学艺术界联合会	174.81		174.81								
308603	中共广元市委讲师团	132.61		132.61								
308605	广元市作家协会	145.12		125.12					20.00			

附表 3:

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,674.70	1,415.19	259.51
					674.70	1,415.19	259.51
				中国共产党广元市委员会宣传部	1,116.27	924.34	191.92
201	33	01	308001	行政运行	945.08	753.16	191.92
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	11	01	308001	行政单位医疗	25.03	25.03	
221	02	01	308001	住房公积金	66.23	66.23	
				广元市社会科学界联合会	105.90	91.03	14.87

201	29	01	308601	行政运行	105.90	91.03	14.87
				广元市文学艺术界联合会	174.81	151.79	23.02
201	29	01	308602	行政运行	151.79	151.79	
201	29	02	308602	一般行政管理事务	23.02		23.02
207	01	08	308602	文化活动	0.00		0.00
				中共广元市委讲师团	132.61	116.31	16.30
201	29	01	308603	行政运行	116.31	116.31	
201	29	02	308603	一般行政管理事务	16.30		16.30
				广元市作家协会	145.12	131.72	13.40
201	29	01	308605	行政运行	88.60	88.60	
201	29	02	308605	一般行政管理事务	33.40	20.00	13.40
208	05	05	308605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
208	99	99	308605	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	

210	11	01	308605	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	02	01	308605	住房公积金	8.86	8.86	

附表 4:

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	1,654.70	一、本年支出	1,654.70	1,654.70		
一般公共预算拨款收入	1,654.70	一般公共预算服务支出	1,392.40	1,392.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

入						
		社会保障和就业支出	122.45	122.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.59	38.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	101.26	101.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
类	款				小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
		合 计	1,654. 70	1,654. 70	1,654. 70	1,395. 19	259.51						
			1,654. 70	1,654. 70	1,654. 70	1,395. 19	259.51						
		中国共产党 广元市委员会 宣传部	1,116. 26	1,116. 26	1,116. 26	924.34	191.92						
		工资福利支 出	700.52	700.52	700.52	700.52							
30 1	01	308001 基本工资	194.27	194.27	194.27	194.27							

30 1	01	308001	晋级工资	2.32	2.32	2.32	2.32							
30 1	01	308001	基本工资	191.95	191.95	191.95	191.95							
30 1	02	308001	津贴补贴	102.72	102.72	102.72	102.72							
30 1	02	308001	公务员规 范津贴补贴	97.47	97.47	97.47	97.47							
30 1	02	308001	其他津贴 补贴(含工改、 审计等)	5.26	5.26	5.26	5.26							
30 1	03	308001	奖金	205.01	205.01	205.01	205.01							
30 1	03	308001	年终一次 性奖励工资	12.80	12.80	12.80	12.80							
30 1	03	308001	优秀公务 员奖励(参公	0.94	0.94	0.94	0.94							

			人员)											
30 1	03	308001	基础绩效 奖	156.87	156.87	156.87	156.87							
30 1	03	308001	公务员年 度考核奖	26.40	26.40	26.40	26.40							
30 1	03	308001	事业人员 年度考核奖	8.00	8.00	8.00	8.00							
30 1	07	308001	绩效工资	27.33	27.33	27.33	27.33							
30 1	08	308001	机关事业 单位基本养老 保险缴费	78.50	78.50	78.50	78.50							
30 1	10	308001	职工基本 医疗保险缴费	25.03	25.03	25.03	25.03							

30 1	12	308001	其他社会 保障缴费	1.43	1.43	1.43	1.43							
30 1	12	308001	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45							
30 1	12	308001	工伤保险	0.98	0.98	0.98	0.98							
30 1	13	308001	住房公积 金	66.23	66.23	66.23	66.23							
			商品和服务 支出	643.01	345.18	345.18	153.26	191.92						
30 2	01	308001	办公费	206.54	206.54	206.54	26.46	180.08						
30 2	02	308001	印刷费	21.00	21.00	21.00	17.00	4.00						
30 2	05	308001	水费	2.64	2.64	2.64	1.44	1.20						
30 2	06	308001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 2	09	308001	物业管理	3.58	3.58	3.58	2.80	0.78						

			费											
30 2	11	308001	差旅费	7.86	7.86	7.86	5.00	2.86						
30 2	14	308001	租赁费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30 2	15	308001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30 2	17	308001	公务接待 费	4.50	4.50	4.50	4.50							
30 2	26	308001	劳务费	7.20	7.20	7.20	7.20							
30 2	27	308001	委托业务 费											
30 2	28	308001	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 2	29	308001	福利费	5.88	5.88	5.88	5.88							
30 2	29	308001	福利费	5.88	5.88	5.88	5.88							
30 2	31	308001	公务用车	5.00	5.00	5.00	5.00							

			运行维护费											
30 2	39	308001	其他交通 费用	33.37	33.37	33.37	33.37							
30 2	99	308001	其他商品 和服务支出	35.60	35.60	35.60	35.60							
30 2	99	308001	党建经费	10.97	10.97	10.97	10.97							
30 2	99	308001	退休人员 活动经费	2.63	2.63	2.63	2.63							
30 2	99	308001	食堂补助 经费	22.00	22.00	22.00	22.00							
30 2	99	308001	其他商品 和服务支出											
			对个人和家	70.56	70.56	70.56	70.56							

			庭的补助											
30 3	05	308001	生活补助	70.56	70.56	70.56	70.56							
30 3	05	308001	退休人员 绩效补助	70.56	70.56	70.56	70.56							
			资本性支出											
31 0	13	308001	公务用车 购置											
			广元市社会 科学界联合会	105.90	105.90	105.90	91.03	14.87						
			工资福利支 出	70.75	70.75	70.75	70.75							
30 1	01	308601	基本工资	20.59	20.59	20.59	20.59							
30 1	01	308601	晋级工资	0.22	0.22	0.22	0.22							

30 1	01	308601	基本工资	20.37	20.37	20.37	20.37							
30 1	02	308601	津贴补贴	12.38	12.38	12.38	12.38							
30 1	02	308601	公务员规 范津贴补贴	11.99	11.99	11.99	11.99							
30 1	02	308601	其他津贴 补贴（含工改、 审计等）	0.39	0.39	0.39	0.39							
30 1	03	308601	奖金	20.45	20.45	20.45	20.45							
30 1	03	308601	年终一次 性奖励工资	1.70	1.70	1.70	1.70							
30 1	03	308601	优秀公务 员奖励（参公 人员）	0.11	0.11	0.11	0.11							

30 1	03	308601	基础绩效 奖	15.44	15.44	15.44	15.44							
30 1	03	308601	公务员年 度考核奖	3.20	3.20	3.20	3.20							
30 1	08	308601	机关事业 单位基本养老 保险缴费	7.98	7.98	7.98	7.98							
30 1	10	308601	职工基本 医疗保险缴费	2.58	2.58	2.58	2.58							
30 1	12	308601	其他社会 保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 1	12	308601	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 1	13	308601	住房公积	6.66	6.66	6.66	6.66							

			金											
			商品和服务 支出	30.11	30.11	30.11	15.24	14.87						
30 2	01	308601	办公费	6.67	6.67	6.67	3.00	3.67						
30 2	02	308601	印刷费	5.20	5.20	5.20	1.00	4.20						
30 2	05	308601	水费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30 2	11	308601	差旅费	6.80	6.80	6.80	0.80	6.00						
30 2	13	308601	维修(护) 费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	15	308601	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00						
30 2	17	308601	公务接待 费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	26	308601	劳务费											

30 2	27	308601	委托业务 费	1.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	28	308601	工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41							
30 2	29	308601	福利费	3.82	3.82	3.82	3.82							
30 2	29	308601	福利费	0.62	0.62	0.62	0.62							
30 2	29	308601	食堂补助 经费	3.20	3.20	3.20	3.20							
30 2	39	308601	其他交通 费用	4.06	4.06	4.06	4.06							
30 2	99	308601	其他商品 和服务支出	0.94	0.94	0.94	0.94							
30 2	99	308601	党建经费	0.86	0.86	0.86	0.86							
30 2	99	308601	退休人员	0.08	0.08	0.08	0.08							

			活动经费											
30 2	99	308601	其他商品 和服务支出											
			对个人和家 庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
30 3	05	308601	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
30 3	05	308601	退休人员 绩效补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
30 3	09	308601	奖励金											
			广元市文学 艺术界联合会	174.81	174.81	174.81	151.79	23.02						
			工资福利支 出	128.17	128.17	128.17	128.17							

30 1	01	308602	基本工资	38.16	38.16	38.16	38.16							
30 1	01	308602	晋级工资	0.38	0.38	0.38	0.38							
30 1	01	308602	基本工资	37.78	37.78	37.78	37.78							
30 1	02	308602	津贴补贴	21.77	21.77	21.77	21.77							
30 1	02	308602	公务员规 范津贴补贴	21.08	21.08	21.08	21.08							
30 1	02	308602	其他津贴 补贴（含工改、 审计等）	0.69	0.69	0.69	0.69							
30 1	03	308602	奖金	36.78	36.78	36.78	36.78							
30 1	03	308602	年终一次 性奖励工资	3.15	3.15	3.15	3.15							
30 1	03	308602	基础绩效	28.03	28.03	28.03	28.03							

			奖											
30 1	03	308602	公务员年 度考核奖	5.60	5.60	5.60	5.60							
30 1	08	308602	机关事业 单位基本养老 保险缴费	14.52	14.52	14.52	14.52							
30 1	10	308602	职工基本 医疗保险缴费	4.70	4.70	4.70	4.70							
30 1	12	308602	其他社会 保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18							
30 1	12	308602	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18							
30 1	13	308602	住房公积 金	12.06	12.06	12.06	12.06							

			商品和服务 支出	44.12	44.12	44.12	21.10	23.02						
30 2	01	308602	办公费	16.25	16.25	16.25	4.25	12.00						
30 2	02	308602	印刷费	5.10	5.10	5.10	0.10	5.00						
30 2	04	308602	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02							
30 2	05	308602	水费	0.04	0.04	0.04	0.04							
30 2	06	308602	电费	0.96	0.96	0.96	0.96							
30 2	07	308602	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05							
30 2	09	308602	物业管理 费	0.12	0.12	0.12	0.12							
30 2	11	308602	差旅费	6.50	6.50	6.50	1.50	5.00						
30 2	13	308602	维修(护) 费	0.05	0.05	0.05	0.05							

30 2	15	308602	会议费	2.10	2.10	2.10	2.10							
30 2	16	308602	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30 2	17	308602	公务接待 费	0.54	0.54	0.54	0.54							
30 2	28	308602	工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75							
30 2	29	308602	福利费	1.15	1.15	1.15	1.15							
30 2	29	308602	福利费	1.15	1.15	1.15	1.15							
30 2	39	308602	其他交通 费用	6.86	6.86	6.86	6.86							
30 2	99	308602	其他商品 和服务支出	2.82	2.82	2.82	1.80	1.02						
30 2	99	308602	党建经费	1.30	1.30	1.30	1.30							
30 2	99	308602	其他商品	1.52	1.52	1.52	0.50	1.02						

			和服务支出											
			对个人和家庭 的补助	2.52	2.52	2.52	2.52							
30 3	05	308602	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52							
30 3	05	308602	退休人员 绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52							
			中共广元市 委讲师团	132.61	132.61	132.61	116.31	16.30						
			工资福利支 出	78.68	78.68	78.68	78.68							
30 1	01	308603	基本工资	21.70	21.70	21.70	21.70							
30 1	01	308603	晋级工资	0.27	0.27	0.27	0.27							
30 1	01	308603	基本工资	21.43	21.43	21.43	21.43							

30 1	02	308603	津贴补贴	14.60	14.60	14.60	14.60							
30 1	02	308603	公务员规 范津贴补贴	14.11	14.11	14.11	14.11							
30 1	02	308603	其他津贴 补贴（含工改、 审计等）	0.49	0.49	0.49	0.49							
30 1	03	308603	奖金	23.18	23.18	23.18	23.18							
30 1	03	308603	年终一次 性奖励工资	1.79	1.79	1.79	1.79							
30 1	03	308603	优秀公务 员奖励（参公 人员）	0.14	0.14	0.14	0.14							
30 1	03	308603	基础绩效	17.25	17.25	17.25	17.25							

			奖											
30 1	03	308603	公务员年 度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 1	08	308603	机关事业 单位基本养老 保险缴费	8.81	8.81	8.81	8.81							
30 1	10	308603	职工基本 医疗保险缴费	2.84	2.84	2.84	2.84							
30 1	12	308603	其他社会 保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11							
30 1	12	308603	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11							
30 1	13	308603	住房公积 金	7.45	7.45	7.45	7.45							

			商品和服务 支出	33.77	33.77	33.77	17.47	16.30						
30 2	01	308603	办公费	10.19	10.19	10.19	2.50	7.69						
30 2	02	308603	印刷费	5.41	5.41	5.41		5.41						
30 2	05	308603	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	06	308603	电费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30 2	07	308603	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30 2	09	308603	物业管理 费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	11	308603	差旅费	1.98	1.98	1.98	0.68	1.30						
30 2	13	308603	维修(护) 费	0.90	0.90	0.90	0.40	0.50						
30 2	15	308603	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20							

30 2	16	308603	培训费	1.00	1.00	1.00	0.20	0.80						
30 2	17	308603	公务接待 费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	26	308603	劳务费	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60						
30 2	27	308603	委托业务 费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	28	308603	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45							
30 2	29	308603	福利费	1.16	1.16	1.16	1.16							
30 2	29	308603	福利费	0.66	0.66	0.66	0.66							
30 2	29	308603	食堂补助 经费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	39	308603	其他交通 费用	4.37	4.37	4.37	4.37							

30 2	99	308603	其他商品 和服务支出	4.12	4.12	4.12	4.12							
30 2	99	308603	党建经费	1.90	1.90	1.90	1.90							
30 2	99	308603	退休人员 活动经费	0.61	0.61	0.61	0.61							
30 2	99	308603	食堂补助 经费	1.61	1.61	1.61	1.61							
			对个人和家 庭的补助	20.16	20.16	20.16	20.16							
30 3	05	308603	生活补助	20.16	20.16	20.16	20.16							
30 3	05	308603	退休人员 绩效补助	20.16	20.16	20.16	20.16							
			广元市作家	125.12	125.12	125.12	111.72	13.40						

			协会											
			工资福利支出	94.40	94.40	94.40	94.40							
30 1	01	308605	基本工资	27.85	27.85	27.85	27.85							
30 1	01	308605	晋级工资	0.27	0.27	0.27	0.27							
30 1	01	308605	基本工资	27.58	27.58	27.58	27.58							
30 1	02	308605	津贴补贴	16.06	16.06	16.06	16.06							
30 1	02	308605	公务员规范津贴补贴	15.51	15.51	15.51	15.51							
30 1	02	308605	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.55	0.55	0.55	0.55							
30 1	03	308605	奖金	27.36	27.36	27.36	27.36							

30 1	03	308605	年终一次 性奖励工资	2.30	2.30	2.30	2.30							
30 1	03	308605	优秀公务 员奖励（参公 人员）	0.14	0.14	0.14	0.14							
30 1	03	308605	基础绩效 奖	20.92	20.92	20.92	20.92							
30 1	03	308605	公务员年 度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 1	08	308605	机关事业 单位基本养老 保险缴费	10.69	10.69	10.69	10.69							
30 1	10	308605	职工基本	3.44	3.44	3.44	3.44							

			医疗保险缴费											
30 1	12	308605	其他社会 保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.13							
30 1	12	308605	工伤保险	0.13	0.13	0.13	0.13							
30 1	13	308605	住房公积 金	8.86	8.86	8.86	8.86							
			商品和服务 支出	30.72	30.72	30.72	17.32	13.40						
30 2	01	308605	办公费	4.70	4.70	4.70	3.30	1.40						
30 2	02	308605	印刷费	3.50	3.50	3.50		3.50						
30 2	05	308605	水费	0.05	0.05	0.05	0.05							
30 2	06	308605	电费	0.35	0.35	0.35	0.35							
30 2	11	308605	差旅费	1.43	1.43	1.43	0.43	1.00						

30 2	13	308605	维修(护) 费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	15	308605	会议费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00						
30 2	16	308605	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	17	308605	公务接待 费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	27	308605	委托业务 费	2.68	2.68	2.68	0.50	2.18						
30 2	28	308605	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55							
30 2	29	308605	福利费	2.49	2.49	2.49	2.49							
30 2	29	308605	福利费	0.84	0.84	0.84	0.84							
30 2	29	308605	食堂补助 经费	1.65	1.65	1.65	1.65							

30 2	39	308605	其他交通 费用	5.77	5.77	5.77	5.77							
30 2	99	308605	其他商品 和服务支出	2.61	2.61	2.61	2.28	0.33						
30 2	99	308605	党建经费	0.92	0.92	0.92	0.92							
30 2	99	308605	食堂补助 经费	0.99	0.99	0.99	0.99							
30 2	99	308605	其他商品 和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.38	0.33						

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6:

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,654.70	1,654.70	
					1,654.70	1,654.70	
				中国共产党广元市委员会宣传部部门	1,654.70	1,654.70	
201	29	01	308	行政运行	394.60	394.60	
201	29	02	308	一般行政管理事务	52.72	52.72	
201	33	01	308	行政运行	945.08	945.08	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50	
208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	11	01	308	行政单位医疗	38.59	38.59	

221	02	01	308	住房公积金	101.26	101.26	
-----	----	----	-----	-------	--------	--------	--

附表 7:

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,395.19	1,170.80	224.38
				1,395.19	1,170.80	224.38
		308001	中国共产党广元市委员会宣传部	924.34	771.08	153.26
		301	工资福利支出	700.52	700.52	
301	01	30101	基本工资	194.27	194.27	
301	01	3010101	晋级工资	2.32	2.32	
301	01	3010102	基本工资	191.95	191.95	
301	02	30102	津贴补贴	102.72	102.72	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	97.47	97.47	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.26	5.26	
301	03	30103	奖金	205.01	205.01	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.80	12.80	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.94	0.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	156.87	156.87	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	26.40	26.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	27.33	27.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	78.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.98	0.98	

301	13	30113	住房公积金	66.23	66.23	
		302	商品和服务支出	153.26		153.26
302	01	30201	办公费	26.46		26.46
302	02	30202	印刷费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	1.44		1.44
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50
302	26	30226	劳务费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	5.88		5.88

302	29	3022901	福利费	5.88		5.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	33.37		33.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.60		35.60
302	99	3029901	党建经费	10.97		10.97
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.63		2.63
302	99	3029903	食堂补助经费	22.00		22.00
		303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	
		308601	广元市社会科学界联合会	91.03	75.79	15.24
		301	工资福利支出	70.75	70.75	
301	01	30101	基本工资	20.59	20.59	

301	01	3010101	晋级工资	0.22	0.22	
301	01	3010102	基本工资	20.37	20.37	
301	02	30102	津贴补贴	12.38	12.38	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	11.99	11.99	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.39	0.39	
301	03	30103	奖金	20.45	20.45	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.70	1.70	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.11	0.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.44	15.44	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	3.20	3.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	

301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.66	6.66	
		302	商品和服务支出	15.24		15.24
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.41		0.41
302	29	30229	福利费	3.82		3.82
302	29	3022901	福利费	0.62		0.62

302	29	3022902	食堂补助经费	3.20		3.20
302	39	30239	其他交通费用	4.06		4.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
302	99	3029901	党建经费	0.86		0.86
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
		308602	广元市文学艺术界联合会	151.79	130.69	21.10
		301	工资福利支出	128.17	128.17	
301	01	30101	基本工资	38.16	38.16	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	37.78	37.78	

301	02	30102	津贴补贴	21.77	21.77	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	21.08	21.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.69	0.69	
301	03	30103	奖金	36.78	36.78	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.15	3.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	28.03	28.03	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	5.60	5.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	12.06	12.06	
		302	商品和服务支出	21.10		21.10

302	01	30201	办公费	4.25		4.25
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.04		0.04
302	06	30206	电费	0.96		0.96
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	0.05		0.05
302	15	30215	会议费	2.10		2.10
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.54		0.54
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75

302	29	30229	福利费	1.15		1.15
302	29	3022901	福利费	1.15		1.15
302	39	30239	其他交通费用	6.86		6.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	3029901	党建经费	1.30		1.30
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
		308603	中共广元市委讲师团	116.31	98.84	17.47
		301	工资福利支出	78.68	78.68	
301	01	30101	基本工资	21.70	21.70	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	

301	01	3010102	基本工资	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	14.60	14.60	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	14.11	14.11	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	23.18	23.18	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.79	1.79	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.14	0.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	17.25	17.25	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.00	4.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	

301	13	30113	住房公积金	7.45	7.45	
		302	商品和服务支出	17.47		17.47
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.68		0.68
302	13	30213	维修(护)费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60

302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	1.16		1.16
302	29	3022901	福利费	0.66		0.66
302	29	3022902	食堂补助经费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
302	99	3029901	党建经费	1.90		1.90
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.61		0.61
302	99	3029903	食堂补助经费	1.61		1.61
		303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	05	30305	生活补助	20.16	20.16	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	

		308605	广元市作家协会	111.72	94.40	17.32
		301	工资福利支出	94.40	94.40	
301	01	30101	基本工资	27.85	27.85	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	27.58	27.58	
301	02	30102	津贴补贴	16.06	16.06	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	15.51	15.51	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	27.36	27.36	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.30	2.30	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.14	0.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.92	20.92	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.00	4.00	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	8.86	8.86	
		302	商品和服务支出	17.32		17.32
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.35		0.35
302	11	30211	差旅费	0.43		0.43
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20

302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	2.49		2.49
302	29	3022901	福利费	0.84		0.84
302	29	3022902	食堂补助经费	1.65		1.65
302	39	30239	其他交通费用	5.77		5.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
302	99	3029901	党建经费	0.92		0.92
302	99	3029903	食堂补助经费	0.99		0.99
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.38		0.38

附表 8:

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	259.51
					259.51
				中国共产党广元市委员会宣传部	191.92
				行政运行	191.92

201	33	01	308001	文明城市创建经费	5.00
201	33	01	308001	媒体战略合作经费	100.00
201	33	01	308001	宣传工作经费	19.10
201	33	01	308001	农村电影工作经费	3.00
201	33	01	308001	全民阅读推广经费	3.00
201	33	01	308001	未成年人思想道德建设工作经费	3.00
201	33	01	308001	“扫黄打非”专项工作经费	5.00
201	33	01	308001	乡村振兴工作经费	1.82
201	33	01	308001	派驻纪检组专项工作经费	22.00
201	33	01	308001	新闻阅评经费	20.00
201	33	01	308001	全民国防宣传教育工作经费	10.00
				广元市社会科学界联合会	14.87
				行政运行	14.87

201	29	01	308601	社科普及、课题研究、专家数据库建设等专项经费	4.87
201	29	01	308601	社会科学普及工作经费	10.00
				广元市文学艺术界联合会	23.02
				一般行政管理事务	23.02
201	29	02	308602	重大主题文艺活动，“三下乡”及文艺志愿服务活动	23.02
				中共广元市委讲师团	16.30
				一般行政管理事务	16.30
201	29	02	308603	宣讲、中心组网络学习平台维护	6.09
201	29	02	308603	理论学习中心组学习理论辅导资料印制费	5.21
201	29	02	308603	"学习强国"学习平台主题活动工作经费	5.00
				广元市作家协会	13.40
				一般行政管理事务	13.40
201	29	02	308605	编辑出版《广元文学（年选）》等	10.00

201	29	02	308605	广元文学作家讲座、主题创作采风活动等	3.40
-----	----	----	--------	--------------------	------

附表 9:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	10.54		5.00		5.00	5.54
		10.54		5.00		5.00	5.54
308001	中国共产党广元市委 员会宣传部	9.50		5.00		5.00	4.50
308601	广元市社会科学界联 合会	0.10					0.10
308602	广元市文学艺术界联	0.54					0.54

	合会					
308603	中共广元市委讲师团	0.20				0.20
308605	广元市作家协会	0.20				0.20

附表 10:

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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						
	本表无数据						

附表 12:

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 13:

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	文明城市创建经费	5.00	通过长效常态推进全国文明城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明水平，达到文明城市标准。	产出指标	数量指标	实地点位检查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创文工作成效	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障三大专班抽调人员办公经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升居民素质，城市环境好	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	进一步提升社会文明程度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	媒体战略合作经费	100.00	通过与中央、省级主流媒体开展战略合作，以及开展重大上宣、外宣活动，	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥	4	个	10	正向指标

			达到信息高质量宣传效果。	产出指标	数量指标	省级以上其他主流媒体刊播重头稿件数量	≥	710	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川电视台年度信息发布数量	≥	50	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻点覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体战略合作费用	≤	100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元知名度和影响力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立广元康养城市形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	宣传工作经费	19.10	通过宣传工作，贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作，根据省委宣传部关于开展宣传思想战线大调研的部署，组织开展全市宣传思想文化工作创新课题研究，其他宣传事项。	产出指标	数量指标	开展蜀道大讲堂次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大主题宣讲会次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	10	万人	5	正向指标
				产出指	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5	反向指标

				标							
				成本指标	经济成本指标	各类宣讲活动场地费、宣讲资料费	≤	19.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	活动知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	农村电影工作经费	3.00	主要用于市州电影交流活动、广元题材电影宣传推广及老放映员安全维稳等。	产出指标	数量指标	放映电影次数	≥	20	次	20	正向指标
产出指标				质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目成本	≤	3	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	促进广元电影行业高效发展	定性	优	级	10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	保障老放映员维稳工作达到可控范围，全年无事物发生	定性	优	级	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
308001-中国共	全民阅读推广经费	3.00	通过开展全民阅读推广，持续打造“书香广元·全民阅读”品牌，组织开展全	产出指标	数量指标	举办全民阅读推广活动	≥	20	场	10	正向指标

产党广 元市委 委员会宣 传部			民阅读系列活动。在宣传期间，持续举办形式多样、覆盖面广的小特精阅读活动，不断推进全民阅读进社区、进校园、进企业、进军营等“七进”工作。组织开展4.23全民阅读日活动启动仪式。	产出指 标	质量指标	全民阅读活动覆盖率	≥	81	%	20	正向指标
				产出指 标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指 标	经济成本指 标	活动经费	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指 标	社会效益指 标	提高居民文化素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指 标	可持续影响 指标	改善居民阅读习惯	定性	优	级	10	正向指标
				满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	未成年人 思想道德 建设工作 经费	3.00	通过开展未成年人思想道德建设工作，办好“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等未成年人道德实践活动。为未成年人健康成长引领道路。	产出指 标	数量指标	开展活动次数	≥	2	场	10	正向指标
				产出指 标	质量指标	活动覆盖率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指 标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指 标	经济成本指 标	活动成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指 标	社会效益指 标	学生受教育程度广泛提 升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度 指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
308001- 中国共	“扫黄打 非”专项	5.00	深入开展“正道”、“新风”两大集中行动、五大专项行动，推进“扫黄	产出指 标	数量指标	开展五大专项行动次数	≥	50	次/年	10	正向指标

产党广 元市委 委员会宣 传部	工作经费		打非”进基层和平台融入工作。持续发挥好“扫黄打非”进基层全国示范点示范带动作用，力争创建省级以上扫黄打非示范点，查办省级以上扫黄打非挂牌督办案件或侵犯盗版重大案件。	产出指 标	数量指标	开展对非法出版物、 鉴定次数	≥	20	次/年	10	正向指标
				产出指 标	质量指标	案件破案率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指 标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指 标	经济成本指 标	活动成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指 标	社会效益指 标	促进全民文化素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指 标	经济效益指 标	维护正版市场经济	定性	优	级	10	正向指标
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
	乡村振兴 工作经费	1.82	按照中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》规定执行，用于工作调研、规划编制、考察交流、日常工作运转以及在驻村期间因公产生的差旅费等，并按规定规范管理。	产出指 标	数量指标	帮扶村帮扶人数	≥	5	人/户	10	正向指标
				产出指 标	质量指标	驻村工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指 标	时效指标	平均每月驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				产出指 标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指 标	经济成本指 标	经费控制额	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指 标	经济效益指 标	帮扶对象家庭总收入较 上年增长率	≥	15	%	20	正向指标

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	派驻纪检组专项工作经费	22.00	完成9个综合监督单位日常监督，做实精准监督，完成上级交办调研任务、专项督查检查任务，依法依规发现和处置问题线索，保证立案案件办案的安全和质量，持续开展受处分人员的回访教育，涵养综合监督单位良好政治生态等。	产出指标	数量指标	市纪委监委办案查处任务数量	≤	2	件/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	查处案件办理质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国防宣传教育活动经费	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障良好的政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	警示教育，杜绝腐败	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	新闻阅评经费	20.00	通过组建工作专班，对全市传统媒体、新媒体和商业平台发布的内容进行全覆盖阅评，确保新闻宣传始终沿着正确的方向，牢牢守住意识形态领域安全底线。	产出指标	数量指标	阅评重头稿件	≥	500	篇（部）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻点覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保广元形象正面	定性	优	级	10	正向指标

				标	标						
				效益指标	可持续发展指标	发布的内容进行全覆盖阅评，确保无新闻事故	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	全民国防宣传教育工作经费	10.00	通过开展实施国防教育相关工作，完成市委市政府部署的国防教育宣传事项，弘扬爱国主义精神、普及国防教育知识、增强国观念。	产出指标	数量指标	宣传教育活动场次	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育学校覆盖数量	≥	10	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传教育活动完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展国防教育活动、宣传资料印刷等成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众国防教育相关知识知晓率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
308601-广元市社会科学界联合会	社科普及、课题研究、专家数据库建设等专项经费	4.87	在中国社会科学院专家队伍支持下，整合广元社会各界优秀专家和学者开展社会科学培训及咨询服务工作。	产出指标	数量指标	社科普及活动	≥	4	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动普及人数	≥	20000	人/户	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	4.87	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	社科知识认知程度广泛提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织普及马克思主义基本理论和社会科学知识	定性	效果显著	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>	90	%	10	正向指标
308601- 广元市 社会科学 学界联 合会	社会科学 普及工作 经费	10.00	组织开展社科系列活动（三下乡、三月科普活动月、五月科普活动周、九月科普活动日等）；指导开展好社科普及活动；发布市级社科普及课题项目；打造社科大讲堂和推进市级社科普及基地建设。	产出指标	数量指标	社科普及工作调研	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社科普及活动质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市民群众人文素养。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大社科普及影响力度	定性	效果显著	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
308602- 广元市 文学艺 术界联 合会	重大主题 文艺活 动，“三 下乡”及 文艺志愿 服务活动	23.02	举办建党 100 周年系列主题活动，创作推出一批歌颂建党 100 周年，在全国全省产生影响力的文艺精品，全面提升广元文化软实力。组织开展基层文艺志愿服务活动、春节元旦期间“三下乡”文艺志愿服务活动 12 场。组	产出指标	数量指标	优秀文艺作品	≥	200	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺结对帮扶人次	≥	600	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿活动场次	≥	12	场次	10	正向指标

			织文艺协会 10 个以上和文艺志愿者 10 名以上牵头参与结对帮扶活动，深入人民开展采风创作，组织文艺培训，培训指导基层文艺人才 500 余人次。	产出指标	数量指标	文艺作品展览展示演出次数	≥	5	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	23.02	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观提，高全市文化软实力	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富基层群众的文化生活，繁荣基层文艺	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善基层文化面貌	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丰富基层群众的文化生活，繁荣基层文艺	≥	90	%	5	正向指标
308603-中共广元市委讲师团	宣讲、中心组网络学习平台维护	6.09	完成全年基层理论宣传、宣讲工作，弘扬社会主义核心价值观。	产出指标	数量指标	组织全市理论骨干培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲场次	≥	8	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层理论宣讲到县区覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	6.09	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会公众的爱党敬党意识广泛提升	定性	广泛提升	级	20	正向指标
				满意度	满意度指标	社会公众对宣讲教育的	≥	90	%	10	正向指标

				指标		满意度					
	理论学习中心组学习理论辅导资料印制费	5.21	为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力，更好地服务于党委（党组）理论学习中心组学习。	产出指标	数量指标	每年发放期数	≥	4	期	10	正向指标
产出指标				数量指标	每期发放数量	≥	300	册	10	正向指标	
产出指标				质量指标	理论文章内容出错率	≤	3	%	10	反向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	每册成本	≤	0.005	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	领导干部的政治理论水平不断提升	定性	提升	级	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥	90	%	10	正向指标	
308601-广元市社会科学界联合会	“学习强国”学习平台主题活动经费	5.00	为持续推动“学习强国”学习平台的应用推广，进一步提升广大党员干部学习积极性、主动性，确保“学习强国”学习平台系列主题活动顺利进行。	产出指标	数量指标	到基层开展线下推广活动活动场次	≥	10	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	县区开展线下推广活动覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打造线下体验空间	定性	持续提升	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部用户和社会群众满意度	≥	0	%	10	正向指标
308605-广元市作家协会	文学活动经费往来款	20.00	通过文学作品集，举行文学讲座，开展采风等文学活动，进一步提升广元文化品牌，传播广元声音，增强文化自信。	产出指标	数量指标	开展文学活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展作家讲座次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出版文学作品集批数	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升广元文化软实力的影响程度	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
308605-广元市作家协会	编辑出版《广元文学（年选）》等	10.00	出版文学作品集，通过作品研讨会、改稿会等引导广大作家、文学爱好者正确的文学创作导向，围绕中心、服务大局，以文学方式宣传展示广元经	产出指标	数量指标	出版文学作品集批数	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	10	反向指标

			济社会发展情况，达到提升广元文化软实力的目的。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升广元文化软实力	定性	提升	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	10	正向指标	
	广元文学作家讲座、主题创作采风活动等	3.40		邀请知名文学家、作家到广元开展作家讲座，分享文学创作经验，组织开展文学采风活动，为作家、文学爱好者、文学工作者做好文学服务工作，达到提升本土作家文学创作水平的目的。	产出指标	数量指标	开展采风活动次数	≥	2	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	举办作家讲座期数	≥	2	期	10	正向指标
					产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.4	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	对提升广元文化软实力的影响程度	定性	提升	级	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14:

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党广元市委员会宣传部

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算		1674.7		1654.7		20	
支出预算		1674.7		1654.7		20	
年度总体目标		<p>1. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。</p> <p>2. 与中央、省级主流媒体开展战略合作，以及开展重大上宣、外宣活动，对外传播广元，打造广元好形象。</p> <p>3. 开展好“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等未成年人道德实践活动。</p> <p>4. 开展好“扫黄打非”五大专项行动，加强“扫黄打非”网络监测，开展“扫黄打非”出版物鉴定工作，</p> <p>5. 贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。</p> <p>6. 深入开展全民阅读活动，传播社会主义先进文化，倡导阅读生活方式，推进“书香广元”建设。</p> <p>7. 按照利民惠民理念，长效常态推进全国文明城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明水平。</p>					
管理效率							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值		
					三年均值	2022	2023

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.85%	0.86%	1.7%	0.01%	0.86%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.64%	2.64%	2.88%	2.4%	2.64%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	330 万元				338.36 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	相关工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成各项工作				
2	产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥5 次				
3	产出指标	数量指标	参加会议总人数	≥200 人				
4	产出指标	数量指标	调研次数	≥50 次				
5	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
6	产出指标	质量指标	工作完成成效	优				
7	产出指标	质量指标	2025 年乡村振兴任务完成率	≥95%				

8	效益指标	经济效益指标	进一步提升社会文明程度	提升
9	效益指标	经济效益指标	带动广元旅游业和农产品交易	带动
10	效益指标	经济效益指标	提高全民文化素质	提高
11	效益指标	可持续影响指标	持续宣传广元形象	有效
12	效益指标	可持续影响指标	改善社会阅读生态，营造浓厚阅读氛围，促进全民文化素质和社会文明程度提高。	提高
13	效益指标	社会效益指标	全市各部门权力责任清单明晰	优
14	效益指标	社会效益指标	提升居民素质，改善城市环境，提升广元知名度和影响力	提高
15	效益指标	社会效益指标	通过对各级干部监督和管理，保障良好的政治生态	保障
16	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观提高全市文化软实力	提高