

2025年万源市本级部门预算表

2025年04月03日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	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	
一、本年收入	11,093,938.00	一、本年支出	20,182,990.96	19,668,990.96	514,000.00			
一般公共预算拨款收入	11,093,938.00	一般公共服务支出	14,935,388.66	14,935,388.66				
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,054,106.30	3,540,106.30	514,000.00			
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	576,681.00	576,681.00				
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	200,985.00	200,985.00				
事业收入		住房保障支出	415,830.00	415,830.00				
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								
二、上年结转结余	9,089,052.96	二、年终结转结余						
一般公共预算	8,575,052.96							
政府性基金预算	514,000.00							
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	20,182,990.96	支出总计	20,182,990.96	19,668,990.96	514,000.00			

取数说明:

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
合 计		20,182,990.96	11,093,938.00	11,093,938.00					9,089,052.96	8,575,052.96	514,000.00			
695	万源市宣传部本级	20,182,990.96	11,093,938.00	11,093,938.00					9,089,052.96	8,575,052.96	514,000.00			
695001	万源市宣传部	20,182,990.96	11,093,938.00	11,093,938.00					9,089,052.96	8,575,052.96	514,000.00			

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		20,182,990.96	5,778,161.66	14,404,829.30		
201	一般公共服务支出	14,935,388.66	4,584,665.66	10,350,723.00		
20101	人大事务	88,800.00	88,800.00			
2010101	行政运行	88,800.00	88,800.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,510,000.00		4,510,000.00		
2013102	一般行政管理事务	4,510,000.00		4,510,000.00		
20133	宣传事务	10,336,588.66	4,495,865.66	5,840,723.00		
2013301	行政运行	2,841,056.66	2,841,056.66			
2013302	一般行政管理事务	3,535,923.00		3,535,923.00		
2013350	事业运行	1,654,809.00	1,654,809.00			
2013399	其他宣传事务支出	2,304,800.00		2,304,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,054,106.30		4,054,106.30		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	514,000.00		514,000.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	514,000.00		514,000.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,540,106.30		3,540,106.30		
2079903	文化产业发展专项支出	900,000.00		900,000.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,640,106.30		2,640,106.30		
208	社会保障和就业支出	576,681.00	576,681.00			
20805	行政事业单位养老支出	557,539.00	557,539.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,539.00	557,539.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,142.00	19,142.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,142.00	19,142.00			
210	卫生健康支出	200,985.00	200,985.00			
21011	行政事业单位医疗	200,985.00	200,985.00			
2101101	行政单位医疗	104,357.00	104,357.00			
2101102	事业单位医疗	96,628.00	96,628.00			
221	住房保障支出	415,830.00	415,830.00			
22102	住房改革支出	415,830.00	415,830.00			
2210201	住房公积金	415,830.00	415,830.00			

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	11,093,938.00		11,093,938.00	一、本年支出	20,182,990.96	8,003,906.30	12,179,084.66
一般公共预算资金	11,093,938.00		11,093,938.00	卫生健康支出	200,985.00		200,985.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	576,681.00		576,681.00
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	14,935,388.66	3,949,800.00	10,985,588.66
				文化旅游体育与传媒支出	4,054,106.30	4,054,106.30	
				住房保障支出	415,830.00		415,830.00
二、上年结转	9,089,052.96	8,003,906.30	1,085,146.66	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	8,575,052.96	7,489,906.30	1,085,146.66				
政府性基金预算资金	514,000.00	514,000.00					
国有资本经营预算资金							
收入总计	20,182,990.96	8,003,906.30	12,179,084.66	支出总计	20,182,990.96	8,003,906.30	12,179,084.66

一般公共预算支出表

金额单位：元

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	
	合 计	19,668,990.96	5,778,161.66	5,204,668.66	573,493.00	13,890,829.30
201	一般公共服务支出	14,935,388.66	4,584,665.66	4,011,172.66	573,493.00	10,350,723.00
20101	人大事务	88,800.00	88,800.00	88,800.00		
2010101	行政运行	88,800.00	88,800.00	88,800.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,510,000.00				4,510,000.00
2013102	一般行政管理事务	4,510,000.00				4,510,000.00
20133	宣传事务	10,336,588.66	4,495,865.66	3,922,372.66	573,493.00	5,840,723.00
2013301	行政运行	2,841,056.66	2,841,056.66	2,267,563.66	573,493.00	
2013302	一般行政管理事务	3,535,923.00				3,535,923.00
2013350	事业运行	1,654,809.00	1,654,809.00	1,654,809.00		
2013399	其他宣传事务支出	2,304,800.00				2,304,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,540,106.30				3,540,106.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,540,106.30				3,540,106.30
2079903	文化产业发展专项支出	900,000.00				900,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,640,106.30				2,640,106.30
208	社会保障和就业支出	576,681.00	576,681.00	576,681.00		
20805	行政事业单位养老支出	557,539.00	557,539.00	557,539.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,539.00	557,539.00	557,539.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,142.00	19,142.00	19,142.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,142.00	19,142.00	19,142.00		
210	卫生健康支出	200,985.00	200,985.00	200,985.00		
21011	行政事业单位医疗	200,985.00	200,985.00	200,985.00		
2101101	行政单位医疗	104,357.00	104,357.00	104,357.00		
2101102	事业单位医疗	96,628.00	96,628.00	96,628.00		
221	住房保障支出	415,830.00	415,830.00	415,830.00		
22102	住房改革支出	415,830.00	415,830.00	415,830.00		
2210201	住房公积金	415,830.00	415,830.00	415,830.00		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,115,868.66	5,115,868.66	
30101	基本工资	1,358,352.00	1,358,352.00	
30102	津贴补贴	866,858.53	866,858.53	
30103	奖金	1,262,190.00	1,262,190.00	
30107	绩效工资	432,816.00	432,816.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557,539.00	557,539.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200,985.00	200,985.00	
30112	其他社会保障缴费	21,298.13	21,298.13	
30113	住房公积金	415,830.00	415,830.00	
302	商品和服务支出	573,493.00		573,493.00
30201	办公费	338,493.00		338,493.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	7,000.00		7,000.00
30206	电费	35,000.00		35,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	120,000.00		120,000.00
30215	会议费	8,000.00		8,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30239	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
303	对个人和家庭的补助	88,800.00	88,800.00	
30305	生活补助	88,800.00	88,800.00	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	公务用车运行维护费	
合 计	60,000.00					60,000.00
695-万源市宣传部本级	60,000.00					60,000.00
695001-万源市宣传部	60,000.00					60,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	514,000.00		514,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	514,000.00		514,000.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	514,000.00		514,000.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	514,000.00		514,000.00

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	20,182,990.96	20,182,990.96	19,668,990.96	514,000.00		
695001-万源市宣传部	20,182,990.96	20,182,990.96	19,668,990.96	514,000.00		
2010101-行政运行	88,800.00	88,800.00	88,800.00			
2013102-一般行政管理事务	4,510,000.00	4,510,000.00	4,510,000.00			
2013301-行政运行	2,841,056.66	2,841,056.66	2,841,056.66			
2013302-一般行政管理事务	3,535,923.00	3,535,923.00	3,535,923.00			
2013350-事业运行	1,654,809.00	1,654,809.00	1,654,809.00			
2013399-其他宣传事务支出	2,304,800.00	2,304,800.00	2,304,800.00			
2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出	514,000.00	514,000.00		514,000.00		
2079903-文化产业发展专项支出	900,000.00	900,000.00	900,000.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	2,640,106.30	2,640,106.30	2,640,106.30			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,539.00	557,539.00	557,539.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	19,142.00	19,142.00	19,142.00			
2101101-行政单位医疗	104,357.00	104,357.00	104,357.00			
2101102-事业单位医疗	96,628.00	96,628.00	96,628.00			
2210201-住房公积金	415,830.00	415,830.00	415,830.00			

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		20,182,990.96	20,182,990.96	19,668,990.96	514,000.00		
695001-万源市宣传部		20,182,990.96	20,182,990.96	19,668,990.96	514,000.00		
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	754,020.00	754,020.00	754,020.00			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	604,332.00	604,332.00	604,332.00			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	701,292.00	701,292.00	701,292.00			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	165,566.53	165,566.53	165,566.53			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	713,241.00	713,241.00	713,241.00			
30103-奖金	50501-工资福利支出	548,949.00	548,949.00	548,949.00			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	432,816.00	432,816.00	432,816.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	557,539.00	557,539.00	557,539.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	104,357.00	104,357.00	104,357.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	96,628.00	96,628.00	96,628.00			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	15,562.13	15,562.13	15,562.13			
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	5,736.00	5,736.00	5,736.00			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	415,830.00	415,830.00	415,830.00			
30201-办公费	50201-办公经费	658,493.00	658,493.00	658,493.00			
30202-印刷费	50201-办公经费	140,000.00	140,000.00	140,000.00			
30205-水费	50201-办公经费	7,000.00	7,000.00	7,000.00			
30206-电费	50201-办公经费	35,000.00	35,000.00	35,000.00			
30207-邮电费	50201-办公经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
30211-差旅费	50201-办公经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
30215-会议费	50202-会议费	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
30216-培训费	50203-培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
30239-其他交通费用	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	13,914,829.30	13,914,829.30	13,400,829.30	514,000.00		
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	88,800.00	88,800.00	88,800.00			

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		14, 404, 829.30	5, 620, 000.00			8, 270, 829.30	514, 000.00			
1	31-部门项目 (阶段项目)	51178122T000007445542-中央和省级公共文化服务体系专项资金(农家书屋)一万财教函【2020】14-3号	695001-万源市宣传部	230,006.20				230,006.20				
2	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000008662665-万财教函【2022】43号—公共文化服务体系建设资金	695001-万源市宣传部	177,380.10				177,380.10				
3	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125528-礼遇帮扶道德模范和身边好人(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	40,000.00	20,000.00			20,000.00				
4	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125542-网络管理办公室工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	20,000.00	20,000.00							
5	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125574-市委中心组学习经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	100,000.00	100,000.00							
6	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125596-市委外宣办工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	100,000.00	100,000.00							
7	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125624-新闻出版工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	10,000.00	10,000.00							
8	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125660-宣传舆情信息中心工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	50,000.00	50,000.00							
9	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125688-扫黄打非办公室工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	30,000.00	30,000.00							
10	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125747-文联工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	50,000.00	50,000.00							
11	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125760-文联协会工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	20,000.00	20,000.00							
12	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009125775-《万源新风》编印费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	121,000.00	60,000.00			61,000.00				
13	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126005-文明城市创建专项工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	80,000.00	40,000.00			40,000.00				
14	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126048-人民日报、四川日报、达州网等主流媒体宣传部合作费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	770,000.00	480,000.00			290,000.00				
15	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126078-党报党刊征订费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	5,027,533.00	4,500,000.00			527,533.00				

16	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126197-未成年人及公民思想道德建设、志愿者、星级户评选费用(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	78,030.00	40,000.00			38,030.00				
17	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126216-四川文明网联盟工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	15,360.00	10,000.00			5,360.00				
18	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126246-社科联工作经费(意识形态工作经费)	695001-万源市宣传部	40,000.00	40,000.00							
19	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009126327-一般公务接待费	695001-万源市宣传部	50,000.00	50,000.00							
20	31-部门项目 (阶段项目)	51178123T000009753612-宣传事业发展专项资金	695001-万源市宣传部	414,000.00				400,000.00	14,000.00			
21	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000012407807-2024年“三下乡”示范活动——万财预【2024】48号	695001-万源市宣传部	150,000.00				150,000.00				
22	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013023758-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	695001-万源市宣传部	2,082,720.00				2,082,720.00				
23	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013076234-“民声直达”办公室工作经费	695001-万源市宣传部	69,000.00				69,000.00				
24	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013164416-新时代文明实践中心资金—万财教函【2024】37号	695001-万源市宣传部	150,000.00				150,000.00				
25	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013164458-2024年省级国家电影事业发展专项资金	695001-万源市宣传部	500,000.00					500,000.00			
26	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013189570-续租大型户外广告、看牌经费	695001-万源市宣传部	1,444,000.00				1,444,000.00				
27	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013233949-民声直达网络平台建设经费	695001-万源市宣传部	95,800.00				95,800.00				
28	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013233952-2024年省级宣传文化事业发展专项资金(新时代挎包宣)	695001-万源市宣传部	500,000.00				500,000.00				
29	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013296377-2024年主流媒体合作、学生军训、“问计中国名鸡产业之路”行走调研资金	695001-万源市宣传部	1,740,000.00				1,740,000.00				
30	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013330393-达陕高速和达渝高速路段广告位租赁费用	695001-万源市宣传部	150,000.00				150,000.00				
31	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013330417-“记录小康工程”数据库建设经费	695001-万源市宣传部	100,000.00				100,000.00				

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						14,404,829.30	7,803,906.30	6,600,923.00		
695-万源市宣传部本级						14,404,829.30	7,803,906.30	6,600,923.00		
	51178122T000007445542 -中央和省级公共文化服务体系专项资金（农家书屋）—万财教函【2020】	695001-万源市宣传部	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	230,006.20	230,006.20			
	51178123T000008662665 -万财教函【2022】43号—公共文化服务体系建设投资	695001-万源市宣传部	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	177,380.10	177,380.10			
	51178123T000009125528 -礼遇帮扶道德模范和身边好人（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
	51178123T000009125542 -网络管理办公室工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
	51178123T000009125574 -市委中心组学习经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
	51178123T000009125596 -市委外宣办工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	100,000.00		100,000.00		
	51178123T000009125624 -新闻出版工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013102-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
	51178123T000009125660 -宣传舆情信息中心工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
	51178123T000009125688 -扫黄打非办公室工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	30,000.00		30,000.00		
	51178123T000009125747 -文联工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
	51178123T000009125760 -文联协会工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
	51178123T000009125775 -《万源新风》编印费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30202-印刷费	50201-办公经费	120,000.00		120,000.00		
	51178123T000009125775 -《万源新风》编印费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00			
	51178123T000009126005 -文明城市创建专项工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
	51178123T000009126048 -人民日报、四川日报、达州网等主流媒体宣传部合作费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	770,000.00		770,000.00		

51178123T000009126078 -党报党刊征订费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013102-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4,500,000.00		4,500,000.00		
51178123T000009126078 -党报党刊征订费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	527,533.00		527,533.00		
51178123T000009126197 -未成年人及公民思想道德建设、志愿者、星级户评选费用（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	78,030.00		78,030.00		
51178123T000009126216 -四川文明网联盟工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	15,360.00		15,360.00		
51178123T000009126246 -社科联工作经费（意识形态工作经费）	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	40,000.00		40,000.00		
51178123T000009126327 -一般公务接待费	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30217-公务接待费	50206-公务接待费	50,000.00		50,000.00		
51178123T000009753612 -宣传事业发展专项资金	695001-万源市宣传部	2070799-其他国家电影事业发展专项资金	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	14,000.00	14,000.00			
51178123T000009753612 -宣传事业发展专项资金	695001-万源市宣传部	2079903-文化产业发展专项支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	400,000.00	400,000.00			
51178125T000012407807 -2024年“三下乡”示范活动——万财预【2024】48号	695001-万源市宣传部	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00			
51178125T000013023758 -2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	695001-万源市宣传部	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2,082,720.00	2,082,720.00			
51178125T000013076234 -“民声直达”办公室工作经费	695001-万源市宣传部	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	69,000.00	69,000.00			
51178125T000013164416 -新时代文明实践中心资金——万财教函【2024】37号	695001-万源市宣传部	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00			
51178125T000013164458 -2024年省级国家电影事业发展专项资金	695001-万源市宣传部	2070799-其他国家电影事业发展专项资金	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	500,000.00	500,000.00			
51178125T000013189570 -续租大型户外广告、看牌经费	695001-万源市宣传部	2013302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,444,000.00	1,444,000.00			
51178125T000013233949 -民声直达网络平台建设经费	695001-万源市宣传部	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	95,800.00	95,800.00			
51178125T000013233952 -2024年省级宣传文化事业发展专项资金（新时代挎包宣讲）	695001-万源市宣传部	2079903-文化产业发展专项支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	500,000.00	500,000.00			
51178125T000013296377 -2024年主流媒体合作、学生军训、“问计中国名鸡产业之路”行走调研资金	695001-万源市宣传部	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
51178125T000013330393 -达陕高速和达渝高速路段广告位租赁费用	695001-万源市宣传部	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00			
51178125T000013330417 -“记录小康工程”数据库建设经费	695001-万源市宣传部	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00			

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	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
51178121R000000029732 —住房公积金	695001-万源市宣传部	410,617.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034771 -基本医疗保险——行政	695001-万源市宣传部	108,534.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000034776 -基本医疗保险——事业	695001-万源市宣传部	100,158.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000034857 -机关事业单位养老保险缴费	695001-万源市宣传部	557,539.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034912 -基本工资——行政	695001-万源市宣传部	754,020.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000034919 -基本工资——事业	695001-万源市宣传部	604,332.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000034928 -津贴补贴——行政	695001-万源市宣传部	701,292.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000034933 -津贴补贴——事业	695001-万源市宣传部	68,712.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000053642 -退休费	695001-万源市宣传部	88,800.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

51178121Y000000029862 -机关基层党组织活动经费	695001-万源市宣传部	23,493.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
51178123T000009125528 -礼遇帮扶道德模范和身边好人	695001-万源市宣传部	20,000.00	积极培育和践行社会主义核心价值观,建立礼遇帮扶道德模范和身边好人的长效机制;推动形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的良好社会风尚。	产出指标	数量指标	慰问道德模范人数	≥	20	人/户	20
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	慰问身边好人人	≥	20	人/户	20
				效益指标	社会效益指标	用榜样的力量引领了社会文明新风尚,推进市民文明素质全面提升。促进了社会和谐稳定。	≥	85	%	30
51178123T000009125542 -网络管理办公室工作经费	695001-万源市宣传部	20,000.00	管控舆情舆论,营造绿色健康的文明上网氛围;主管互联网信息内容,指导协调督促相关部门管理互联网信息内容;加强舆论引导,净化网络环境。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益指标	打击网络“黄赌毒”等低俗内容,营造一个利于未成年人健康成长的网络环境	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	网评业务培训班次	≥	2	场次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	按时完成率	≥	100	%	10
51178123T000009125574 -市委中心组学习经费	695001-万源市宣传部	100,000.00	让市委市政府主要领导人接受政治思想大政方针教育;净化党员思想,提升政治意识觉悟;提升领导执政能力和业务素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	场次	15
				效益指标	社会效益指标	领导干部熟练掌握理论学习成果	≥	95	%	30
				产出指标	质量指标	理论知识的知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	理论调研报告	≥	1	篇	15

51178123T000009125596 -市委外宣办工作经费	695001-万源市宣传部	100,000.00	提高对外宣传策划水平；建立反馈机制，赢得外界对万源广泛持续关注。	效益指标	社会效益指标	营造一个文明和谐健康向上的社会舆论风气，杜绝网络传播中道听途说以讹传讹等负面影响，统一宣传口径。	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	稿件刊发完成率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	各类新闻稿件刊发数	≥	5000	条	20
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
51178123T000009125624 -新闻出版工作经费	695001-万源市宣传部	10,000.00	新闻舆论宏观管控、新闻理论研究与新闻报道工作；组织协调重大新闻宣传报道工作；完成每年新闻报道工作考核量。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	增加新闻报道权威性公正性客观性	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	检查出版物市场次数	≥	60	次	15
				产出指标	质量指标	出版物市场监管的完成率	≥	90	%	20
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
51178123T000009125660 -宣传舆情信息中心工作经费	695001-万源市宣传部	50,000.00	管控舆情舆论，营造绿色健康的文明上网氛围；配合网管办协调督促相关部门管理互联网信息内容；加强舆论引导，净化网络环境。	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	推行健康绿色文明上网公约，营造良好上网环境	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	对网络舆情的处理完成率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	网络理政转办回复数	≥	200	件	10
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	引导正面积向上的思想环境风气，净化网络舆论环境	≥	90	%	30
51178123T000009125688 -扫黄打非办公室工作经费	695001-万源市宣传部	30,000.00	管理全市出版版权事业，负责对书籍报刊、内部资料、电子出版物、印制品行业监管；对书籍报刊发行物合规性规范性进行管理审核，查处违禁出版活	效益指标	社会效益指标	净化网络风气，营造有利于青少年成长的网络环境	≥	90	%	10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	五大专项行动完成率	≥	100	%	15
				产出指标	数量指标	对各点位检查次数	≥	200	次	20

			动；负责“扫黄打非”办公室日常活动。	效益指标	社会效益指标	净化了全市文化市场的环境，营造风清气正氛围。	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	严厉打击全市范围内淫秽信息有效率	≥	100	%	15
51178123T000009125747	695001-万源市宣传部	50,000.00	用于文联工作顺利开展推进，完善文艺创作激励机制；促进万源本土文化创新，提高文化影响力；丰富万源人民精神文化生活。	产出指标	数量指标	文艺演出活动数量	≥	30	场次	20
				效益指标	社会效益指标	寻找保护万源特色文化习俗，并将其发扬光大，提升文化软实力，为推进我市文化大发展，大繁荣做出积极贡献。	≥	90	%	30
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	文艺演出的有效率	≥	100	%	20
51178123T000009125760	695001-万源市宣传部	20,000.00	完成文联各协会开展日常活动。	产出指标	数量指标	优秀作品数量	≥	100	个/套	15
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	调动人民文化文艺创作热情	≥	95	%	30
				产出指标	质量指标	保护发扬万源本土特色文化风俗	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
51178123T000009125775	695001-万源市宣传部	60,000.00	编辑整年万源新风杂志，做成万源本土最有影响力的政务杂志。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	每刊登篇文章数量	≥	40	篇	20
				产出指标	质量指标	作品覆盖率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	严把审稿关，投稿的作品需正面健康积极向上	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
51178123T000009126005	695001-万源市宣		万源市创建四川省文明城	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	开展结对联创志愿服务工作	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	宣扬绿色环保理念，号召市民绿色出行意识	≥	90	%	15

-文明城市创建专项工作经费	695001-万源市宣传部	40,000.00	万源市的文明城市。	效益指标	社会效益指标	提升市民的文明素养,构建和美城市	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成制作文明知识宣传册数量	≤	3000	册	20
51178123T000009126048-人民日报、四川日报、达州网等主流媒体宣传部合作费	695001-万源市宣传部	480,000.00	宣传万源经济社会发展;扩大万源知名度影响力;推广万源城市形象。	产出指标	数量指标	完成正面宣传率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	正面宣传舆论监督有效率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	打造万源康养度假之都的品牌形象,吸引外来资金投资建设	≥	90	%	30
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
51178123T000009126078-党报党刊征订费	695001-万源市宣传部	500,000.00	给万源的各大行政事业机关征订党报党刊;为提升各大行政事业单位从业人员政治素养提供理论资料。	产出指标	数量指标	订阅份数	≥	1.5	万份	10
				效益指标	社会效益指标	提升各大行政机关事业单位人员政治素养和思想觉悟,使其了解政治民生掌握国家大政方针,与时俱进。	≥	95	%	30
				产出指标	质量指标	征订完成率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	订阅种类	≥	10	种	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
51178123T000009126197-未成年人及公民思想道德建设、志愿者、星级户评选费用	695001-万源市宣传部	40,000.00	完善万源市未成年人及公民思想道德建设工作,围绕“五创”、“六评”,评选农村精神文明建设星级服务户。	产出指标	质量指标	开展公民道德“三德”教育完成率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	推荐评选“新时代好少年”数量	≥	50	人数	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	加强了社会公德、职业道德、家庭美德建设、提升人民群众文明素质。	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	文明市民教育活动次数	≥	20	场次	20

				效益指标	社会效益指标	激发学生的爱国主义情怀, 传承民族精神, 发扬传统美德	≥	90	%	15
51178123T000009126216 -四川文明网联盟工作经费	695001-万源市宣传部	10,000.00	与四川文明网宣传合作。	效益指标	社会效益指标	打造万源文明城市形象	≥	90	%	30
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	正面宣传稿件有效率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	完成精神文明建设宣传率	≥	95	%	20
51178123T000009126246 -社科联工作经费	695001-万源市宣传部	40,000.00	社会科学界联合会日常办公经费。	产出指标	数量指标	开展征文活动	≥	2	场次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	增加科普知识	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	5	篇	30
51178123T000009126327 -一般公务接待费	695001-万源市宣传部	50,000.00	完成宣传部一年的公务接待工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	来万人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	严格控制公务接待开支	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	来万人数	<	600	人数	20
				效益指标	社会效益指标	为前来万源采风处理工作的工作人员提供后勤保障招待工作	≥	90	%	30
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
51178125R000012882596 -工伤保险(公务员)	695001-万源市宣传部	2,610.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012882774 -工伤保险(事业人员)	695001-万源市宣传部	2,206.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012923332 -公务员年初一次性奖金	695001-万源市宣传部	62,835.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012924167	695001-万源市宣	422,816.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60

-事业单位绩效工资	传部	452,810.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125R000012945794- -年终目标考核奖—— 行政	695001-万源市宣传部	95,634.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125R000012945956- -年终目标考核奖—— 事业	695001-万源市宣传部	90,321.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012946228- -基础目标考核奖—— 行政	695001-万源市宣传部	554,772.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012946388- -基础目标考核奖—— 事业	695001-万源市宣传部	458,628.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125R000012979563- -失业保险	695001-万源市宣传部	6,619.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125Y000012926588- -日常公用经费（本 级）	695001-万源市宣传部	350,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库（2020）46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

2025-2027年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合 计	32,264,549.17	17,859,719.87	5,778,161.66	5,951,506.51	6,130,051.71	14,404,829.30	14,404,829.30		
695-万源市宣传部本级	32,264,549.17	17,859,719.87	5,778,161.66	5,951,506.51	6,130,051.71	14,404,829.30	14,404,829.30		
695001-万源市宣传部	32,264,549.17	17,859,719.87	5,778,161.66	5,951,506.51	6,130,051.71	14,404,829.30	14,404,829.30		

