

附件 1

# 中共佳县县委宣传部 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、负责组织、指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作,做好县委中心组的学习服务工作,对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导和考核;

2、负责规划、部署全县思想政治工作,配合有关部门做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作,负责指导、协调和组织全县社会宣传工作;

3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调县内新闻单位的工作,做好县外来访记者的管理和服务工作;

4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全县的外宣工作,负责研究拟定我县重大问题和突发事件对外宣传应急预案,以及对外新闻发布工作;

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导;

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,协调、指导和监督全县文明单位、行业、村镇、社区和未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动;

7、管理、指导县内各网站和新媒体开展相关业务,管控、引导和配合有关部门妥善处置化解舆情信息工作,配合中省市网络媒体开展网上正面宣传,完成市委网信办交办的其他工作。

8、完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

## (二) 机构设置

中共佳县县委宣传部是中共佳县县委主管全县意识形态方面工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。有下属事业单位2个:佳县融媒体中心、佳县电影放映中心,都是独立核算单位。

## 二、工作任务

一是理论学习得到加强。充分发挥领导干部“关键少数”作用，突出党委（党组）中心组“排头兵”优势，县委理论学习中心组集体学习 14 余次，集体学习研讨 6 次。

二是理论性宣讲持续深化。成立多支宣讲队、采取领导干部“带头讲”、专家学者“课堂讲”、“道德模范”现身讲、文艺工作者“生动讲”、党员志愿者“灵活讲”东方红大喇叭“有声讲”等宣讲模式，组织开展党的十九届六中全会精神、中国共产党宣传工作简史、习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、党的二十大精神等主题宣讲活动，全年开展理论宣讲 150 余场次。

三是发展成果全方位呈现。瞄准全国最高端媒体平台，在市级以上媒体发表稿件 1300 余篇，中央级媒体 250 余篇，省级媒体 590 余篇，市级媒体 480 余篇。《人民日报》4 篇，新华社、网 16 篇，《经济日报》1 篇，《光明日报》3 篇，《陕西日报》36 篇，《榆林日报》340 余篇。《人民日报》、新华社、《光明日报》《陕西日报》《榆林日报》等中省市媒体刊发有关路生梅的稿件 320 余篇。学习强国学习平台累计刊（转）发佳县稿件 197 篇，平台注册率、参与度、供稿数等指标等均处于全市前列位次。谢家沟高粱开镰仪式在央视新闻综合栏目播出，佳县红枣品牌广告“有机枣都 陕西佳县”和“佳县挂面”登陆中央电视台。央视《跟着书本去旅行》栏目组走进佳县，

拍摄《东方红》《天下黄河九十九道湾》两首歌曲纪录片，全方位展示佳县丰富灿烂的民歌资源。

四是推进实践，深化志愿服务惠及全民。以“厚德葭州 好人之城”为主题，按照“三统四联五融入”为工作思路，打造“2588”文明实践示范点，完成县级文明实践中心和镇级 20 个实践所、村级 334 个实践站的机构组建。举办文明实践活动，持续推进文明实践品牌创建（金沙湾社区“小树苗”微课堂、郭佩珍周末“剪纸公益课堂”、陕北爱心志愿者联盟“红润童心”“贴心棉袄”、赤牛坬村的“三治”堂）。

五是做好“插柳成荫”的文章，积极推动文化事业影响力。指导成立音乐家协会、摄影家协会、民间艺术家协会、作家协会；创办“铁葭洲”文学性季刊。改造“燕翼堂”国学讲堂，完成“黄河船夫馆”项目建设；完成主席旧居布展工作。拍摄了公益电影“高高山上一头牛”，推动佳县大美石窑、佳县木头峪古镇、佳县峪口国际艺术小镇、香炉寺 4 处景点被榆林市委宣传部命名为榆林影视拍摄取景地。

### 三、预算单位构成

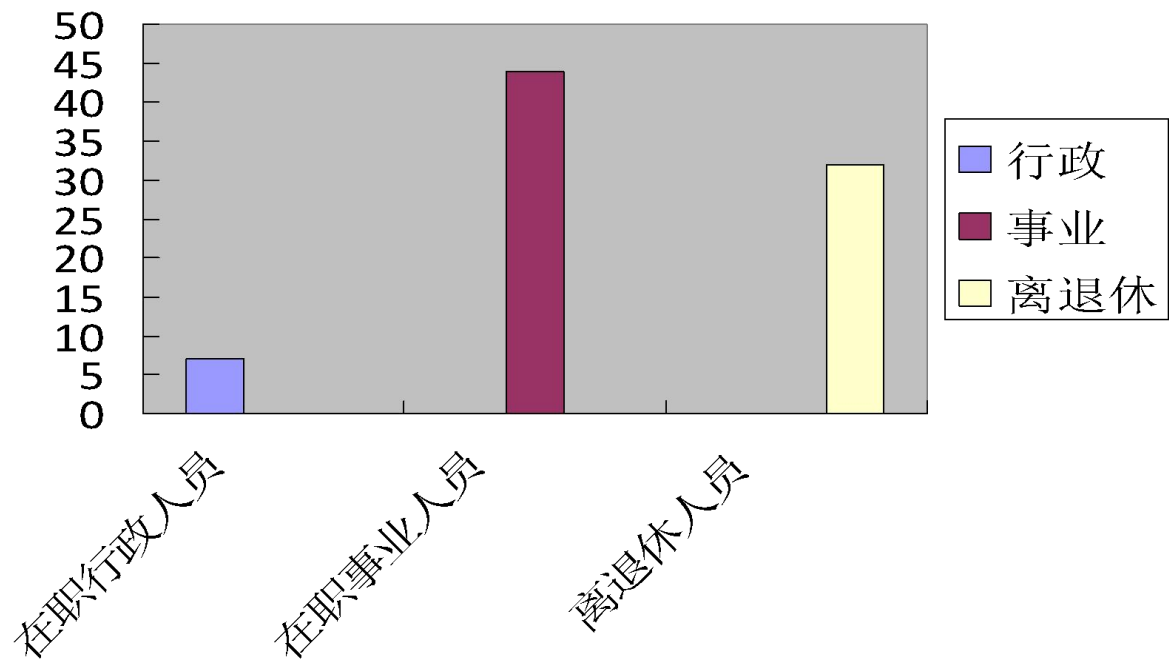
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 中共佳县县委宣传部部门本级(机关) |       |
| 2  | 佳县融媒体中心           |       |
| 3  | 佳县电影放映中心          |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 10 人、事业编制 51 人；实有人员 52 人，其中行政 7 人、事业 44 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1416.19万元，其中一般公共预算拨款收入1416.19万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少332.01万元，主要原因是人员和专项业务经费减少；本部门当年预算支出1416.19万元，其中一般公共预算拨款支出1416.19万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少332.01万元，主要原因是人员和专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1416.19万元，其中一般公共预算拨款收入1416.19万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少332.01万元，主要原因是人员和专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出1416.19万元，其中一般公共预算拨款支出1416.19万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少332.01万元，主要原因是人员和专项业



务经费减少。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1416.19 万元，较上年减少 332.01 万元，主要原因是人员和专项业务经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1416.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）444.95 万元，较上年减少 87.61 万元，原因是人员和专项业务经费减少；

(2) 宣传管理（2013304）250 万元，较上年减少 30 万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 事业运行（2013350）573.06 万元，较上年增加 119.8 万元，原因是下属事业单位费用增加；

(4) 电影（2070607）10 万元，较上年无变化；

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0 万元，较上年减少 330 万元，原因是无该项费用支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.69 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是养老保险基数调整；

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.98 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工伤保险基数调整；

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.75 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是医疗保险基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）53.75 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1416.19 万元，其中：

工资福利支出（301）664.32 万元，较上年减少 24.98 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）744.6万元，较上年减少304.01万元，原因是人员公用经费和专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.27万元，较上年减少3.02万元，原因是减少了抚恤金等其他对个人和家庭的补助费用。

（2）本部门当年一般公共预算支出1416.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.8万元，较上年减少48.96万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）493.2万元，较上年减少203.96万元，原因是人员公用经费和专项业务经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）824.91万元，较上年减少76.08万元，原因是减少了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年减少3.02万元，原因是少了抚恤金等其他对个人和家庭的补助费用。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化，原因是严格执行相关规定；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1416.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.8 万元，较上年减少 2.45 万元，主要原因是减少了办公用品开支。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共佳县县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由  |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2023年部门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  | 2023年部门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  | 2023年部门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  | 2023年部门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  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |        |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 2023年部门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14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                           |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 1416.19 | 一、部门预算           | 1416.19 | 一、部门预算              | 1416.19 | 一、部门预算                    | 1416.19 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1416.19 | 1、一般公共服务支出       | 1268.01 | 1、人员经费和公用经费支出       | 696.19  | 1、机关工资福利支出                | 90.80   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1416.19 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 664.32  | 2、机关商品和服务支出               | 493.20  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 24.60   | 3、机关资本性支出(一)              | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出         | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 7.27    | 4、机关资本性支出(二)              | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出           | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助              | 824.91  |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出          | 720.00  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 10.00   | (1)工资福利支出           | 0.00    | 7、对企业补助                   | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出      | 69.68   | (2)商品和服务支出          | 720.00  | 8、对企业资本性支出                | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭补助         | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助               | 7.27    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出        | 14.75   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00    | 10、对社会保障基金补助              | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出        | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00    | 11、债务利息及费用支出              | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出        | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还本支出                 | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出         | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00    | 13、转移性支出                  | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出        | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费及预留                 | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00    | (9)对社会保障基金补助        | 0.00    | 15、其他支出                   | 0.00    |

|    |             |         |                |         |             |         |            |         |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 |             |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |            |         |
| 18 |             |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |            |         |
| 19 |             |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |            |         |
| 20 |             |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |            |         |
| 21 |             |         | 20、住房保障支出      | 53.75   |             |         |            |         |
| 22 |             |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |            |         |
| 23 |             |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |            |         |
| 24 |             |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |            |         |
| 25 |             |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |            |         |
| 26 |             |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |            |         |
| 27 |             |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |            |         |
| 28 |             |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |            |         |
| 29 |             |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |            |         |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |            |         |
| 31 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 32 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 1416.19 | 本年支出合计         | 1416.19 | 本年支出合计      | 1416.19 | 本年支出合计     | 1416.19 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年       | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金  | 0.00    | 未安排支出的实户资金 | 0.00    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 39 |             |         |                |         |             |         |            |         |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1416.19 | 支出总计 | 1416.19 | 支出总计 | 1416.19 | 支出总计 | 1416.19 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                         |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1416.19 | 一、财政拨款           | 1416.19 | 一、财政拨款              | 1416.19 | 一、财政拨款                  | 1416.19 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1416.19 | 1、一般公共服务支出       | 1268.01 | 1、人员经费和公用经费支出       | 696.19  | 1、机关工资福利支出              | 90.80   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 664.32  | 2、机关商品和服务支出             | 493.20  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00    | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 24.60   | 3、机关资本性支出(一)            | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出         | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 7.27    | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出           | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助            | 824.91  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出          | 720.00  | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00    |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 10.00   | (1)工资福利支出           | 0.00    | 7、对企业补助                 | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 69.68   | (2)商品和服务支出          | 720.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助             | 7.27    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出        | 14.75   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00    | 10、对社会保障基金补助            | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出        | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00    | 11、债务利息及费用支出            | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出        | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还本支出               | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出         | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00    | 13、转移性支出                | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出        | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费及预留               | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00    | (9)对社会保障基金补助        | 0.00    | 15、其他支出                 | 0.00    |

|    |        |         |                |         |             |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |        |         |
| 18 |        |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |        |         |
| 19 |        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |        |         |
| 20 |        |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |        |         |
| 21 |        |         | 20、住房保障支出      | 53.75   |             |         |        |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 23 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |        |         |
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |        |         |
| 25 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |        |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |        |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |        |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 31 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1416.19 | 本年支出合计         | 1416.19 | 本年支出合计      | 1416.19 | 本年支出合计 | 1416.19 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |
| 34 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 35 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 36 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 37 | 收入总计   | 1416.19 | 支出总计           | 1416.19 | 支出总计        | 1416.19 | 支出总计   | 1416.19 |

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 1,416.18 | 676.38 | 19.80  | 720.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,268.01 | 538.21 | 19.80  | 710.00   |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务             | 1,268.01 | 538.21 | 19.80  | 710.00   |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行             | 444.95   | 76.55  | 8.40   | 360.00   |    |
| 5  | 2013304 | 宣传管理             | 250.00   | 0.00   | 0.00   | 250.00   |    |
| 6  | 2013350 | 事业运行             | 573.06   | 461.66 | 11.40  | 100.00   |    |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 8  | 20706   | 新闻出版电影           | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 9  | 2070607 | 电影               | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.67    | 69.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.69    | 68.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.69    | 68.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.98     | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.98     | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 14.75    | 14.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 14.75    | 14.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.75    | 14.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 53.75    | 53.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 53.75    | 53.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 53.75    | 53.75  | 0.00   | 0.00     |    |



# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,416.19 | 676.39 | 19.80  | 720.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 664.32   | 664.32 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 39.51    | 39.51  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241.33   | 241.33 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.13    | 29.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 197.07   | 197.07 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.69     | 2.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 16.42    | 16.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 9.41     | 9.41   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 59.28    | 59.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.13     | 2.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.62    | 12.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.14     | 0.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.84     | 0.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.79     | 7.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 45.96    | 45.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 744.60   | 4.80   | 19.80  | 720.00   |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 488.40   | 0.00   | 8.40   | 480.00   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 248.40   | 0.00   | 11.40  | 237.00   |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.80     | 4.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7.27     | 7.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7.27     | 7.27   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2023年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 696.18 | 676.38 | 19.80  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 558.01 | 538.21 | 19.80  |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务             | 558.01 | 538.21 | 19.80  |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行             | 84.95  | 76.55  | 8.40   |    |
| 5  | 2013304 | 宣传管理             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 2013350 | 事业运行             | 473.06 | 461.66 | 11.40  |    |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 20706   | 新闻出版电影           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 2070607 | 电影               | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.67  | 69.67  | 0.00   |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.69  | 68.69  | 0.00   |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.69  | 68.69  | 0.00   |    |
| 13 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.98   | 0.98   | 0.00   |    |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.98   | 0.98   | 0.00   |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 14.75  | 14.75  | 0.00   |    |
| 16 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 14.75  | 14.75  | 0.00   |    |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.75  | 14.75  | 0.00   |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 53.75  | 53.75  | 0.00   |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 53.75  | 53.75  | 0.00   |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 53.75  | 53.75  | 0.00   |    |

# 2023年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 696.19 | 676.39 | 19.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 664.32 | 664.32 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 39.51  | 39.51  | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241.33 | 241.33 | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.13  | 29.13  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 197.07 | 197.07 | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.69   | 2.69   | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 16.42  | 16.42  | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 9.41   | 9.41   | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 59.28  | 59.28  | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.13   | 2.13   | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.62  | 12.62  | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.14   | 0.14   | 0.00   |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.84   | 0.84   | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.79   | 7.79   | 0.00   |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 45.96  | 45.96  | 0.00   |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 24.60  | 4.80   | 19.80  |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 8.40   | 0.00   | 8.40   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11.40  | 0.00   | 11.40  |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.80   | 4.80   | 0.00   |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7.27   | 7.27   | 0.00   |    |

|    |       |      |       |         |      |      |      |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额   | 项目简介   |
|----|--------|--------------------------|--------|--|
| 1  |        | 合计                       | 720.00 |  |
| 2  | 211    | 中共佳县县委宣传部                | 720.00 |  |
| 3  | 211001 | 中共佳县县委宣传部                | 480.00 |  |
| 4  |        | 专用项目                     | 480.00 |  |
| 5  |        | 党报党刊<br>订阅专项             | 200.00 |  |
| 6  |        | 党报<br>党刊订阅专项             | 200.00 | 计划为全县各单位各部门征订党报党刊，最终使党的声音能传到千家万户，主流舆论阵地能得到巩固壮大。同时，党员干部和广大群众通过阅读党报党刊，从中汲取更多更好的健康养分，在纷繁的信息中保持清醒、明辨是非、站稳立场。     |
| 7  |        | 媒体宣传<br>和舆情监测等经费         | 120.00 |  |
| 8  |        | 媒体<br>宣传和舆情检测等经费         | 120.00 | 监测视频、网址、评论等网络舆情，确保第一时间发现舆情，及时解决问题。为全县创造健康、积极的舆论环境。按照相关文件精神，需要购买至少两个以上的舆情监测系统软件服务。媒体宣传是向群众传播信息的有效手段，具有很高的公信力。 |
| 9  |        | 新时代文<br>明实践和实施文明城市<br>创建 | 160.00 |  |
| 10 |        | 新时<br>代文明实践和实施文明<br>城市创建 | 160.00 | 佳县到达创建省级文明城市标准。镇、村级新时代文明实践中心建设   |
| 11 | 211004 | 佳县电影放映中心                 | 10.00  |  |
| 12 |        | 专用项目                     | 10.00  |  |
| 13 |        | 电影放映<br>补贴专项             | 10.00  |  |
| 14 |        | 电影<br>放映补贴资金             | 10.00  | 根据相关政策要求给予电影放映中心的电影放映补贴配套，保障电影放映工作顺利开展   |
| 15 | 211005 | 佳县融媒体中心                  | 230.00 |  |
| 16 |        | 专用项目                     | 230.00 |  |

|    |  |             |        |                                 |
|----|--|-------------|--------|---------------------------------|
| 17 |  | 融媒体宣传专项业务   | 100.00 |                                 |
| 18 |  | 融媒体宣传专项业务经费 | 100.00 | 佳县融媒体中心各项宣传业务支出                 |
| 19 |  | 网络平台使用      | 130.00 |                                 |
| 20 |  | 网络平台使用经费    | 130.00 | 佳县融媒体中心新媒体使用广电网络公司网络传输平台产生的相关费用 |



# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

# 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |         |          |    |
|--------------|--|---------------------|---------|----------|----|
| 项目名称         |  | 融媒体宣传专项业务经费、网络平台使用费 |         |          |    |
| 主管部门         |  | 中共佳县县委宣传部           |         |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            |         | 230      |    |
|              |  | 其中:财政拨款             |         | 230      |    |
|              |  | 其他资金                |         |          |    |
| 总体目标         | 目标1:保障融媒体中心各项新闻宣传业务顺利开展,提升佳县知名度,弘扬主旋律;<br>目标2:保障新媒体运营通畅,促进新媒体事业发展。 |                     |         |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容    | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 新闻稿件    | 3850篇    |    |
|              |  |                     | 新媒体稿件   | 3620条    |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  | 质量指标                | 稿件合格率   | 100%     |    |
|              |  |                     | 通畅率     | 100%     |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  | 时效指标                | 稿费支出    | 按时       |    |
|              |  |                     | 稿件传输    | 及时       |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  | 成本指标                | 宣传专项    | 1000000元 |    |
|              |  |                     | 网络平台使用费 | 1300000元 |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 促进经济发展  | 100%     |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  | 社会效益指标              | 增加就业    | 15人      |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  | 生态效益指标              | 生态公益广告  | 65条      |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  |                     |         |          |    |
| 可持续影响指标      |  | 提升佳县知名度             | 100%    |          |    |
|              |  | 树立佳县融媒体新形象          | 长期      |          |    |
|              |  |                     |         |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 广大群众满意度             | 100%    |          |    |
|              |  |                     |         |          |    |
|              |  |                     |         |          |    |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |                |           |    |
|--------------|--|--------------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 党报党刊订阅经费           |                |           |    |
| 主管部门         |  | 中共佳县县委宣传部          |                |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：           |                | 200       |    |
|              |  | 其中：财政拨款            |                | 200       |    |
|              |  | 其他资金               |                |           |    |
| 总体目标         | 目标1：为全县党政机关统一征订党报党刊。<br>目标2：提高佳县财政资金的使用率。<br>目标3：完成征订党报党刊4000份以上的任务。 |                    |                |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标               | 指标内容           | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 人民日报征订数量       | 241份      |    |
|              |  |                    | 求是杂志征订数量       | 278份      |    |
|              |  |                    | 光明日报征订数量       | 131份      |    |
|              |  |                    | 经济日报征订数量       | 152份      |    |
|              |  |                    | 陕西日报征订数量       | 982份      |    |
|              |  |                    | 新华每日电讯征订数量     | 187份      |    |
|              |  |                    | 榆林日报征订数量       | 3012份     |    |
|              |  | 质量指标               | 全县各单位党报党刊征订率   | 100%      |    |
|              |  |                    | 目标人群覆盖率        | ≥92%      |    |
|              |  | 时效指标               | 党报党刊征订会召开时间    | 12/1/2022 |    |
|              | 党报党刊征订时间   |                    | 1月至2月          |           |    |
|              | 党报党刊发放时间   |                    | 每月15日前         |           |    |
|              | 成本指标   | 党报党刊订阅费            | 200万元          |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 提高财政资金使用率      | ≥78%      |    |
|              |  | 社会效益指标             | 党报党刊在党政机关中的使用率 | ≥85%      |    |
|              |  |                    | 党报党刊在党员干部中的使用率 | ≥92%      |    |
|              |  | 生态效益指标             |                |           |    |
| 可持续影响指标      | 服务对象阅读导向持续影响力  | 1年                 |                |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 各部门对我部订阅党报党刊内容的满意度 | ≥95%           |           |    |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                        |   |              |             |      |        |  |
|------------------------|---|--------------|-------------|------|--------|--|
| 项目名称                   |   | 媒体宣传和舆情监测等经费 |             |      |        |  |
| 主管部门                   |   | 中共佳县县委宣传部    |             |      |        |  |
| 资金金额<br>(万元)           |   | 实施期资金总额：     |             | 120  |        |  |
|                        |   | 其中：财政拨款      |             | 120  |        |  |
|                        |   | 其他资金         |             |      |        |  |
| 总<br>体<br>目<br>标       | 目标1：净化网络环境，促进佳县网络生态健康发展。<br>目标2：加大佳县宣传力度。 |              |             |      |        |  |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                      | 二级指标         | 指标内容        | 指标值  | 备注     |  |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                          | 数量指标         | 宣传报道数量      |      | 1000篇  |  |
|                        |   |              | 通讯员稿费奖励人数   |      | 100人   |  |
|                        |   |              | 网络舆情监测软件数量  |      | 1个     |  |
|                        |   |              | 其他宣传活动      |      | 100次   |  |
|                        |   | 质量指标         | 网络环境监测率     |      | 100%   |  |
|                        |   |              | 专项经费使用率     |      | 100%   |  |
|                        |   |              | 宣传佳县内容占比率   |      | 100%   |  |
|                        |   | 时效指标         | 媒体宣传时间      |      | 1月至12月 |  |
|                        |   |              | 舆情监测时间      |      | 1月至12月 |  |
|                        |   |              | 全县通讯员稿费发放时间 |      | 12月    |  |
|                        |   | 成本指标         | 全县通讯员稿费     |      | 20万元   |  |
|                        |   |              | 媒体宣传费用      |      | 90万元   |  |
|                        |   |              | 舆情监测费用      |      | 10万元   |  |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                          | 经济效益指标       | 提高财政资金使用率   |      | ≥30%   |  |
|                        |   | 社会效益指标       | 宣传内容的可靠性    |      | 可靠性高   |  |
|                        |   |              | 提升佳县知名度     |      | 100%   |  |
|                        |   |              | 宣传内容的可信性    |      | 可信性高   |  |
|                        |   | 生态效益指标       |             |      |        |  |
|                        |   | 可持续影响指标      | 媒体宣传持续时间    |      | 1年     |  |
| 舆情监测持续时间               |   |              | 1年          |      |        |  |
| 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标                             | 社会公众满意度      |             | ≥90% |        |  |
|                        |   | 佳县各单位满意度     |             | ≥92% |        |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |  |            |    |
|--------------|--|--------------------|--|------------|----|
| 项目名称         |  | 新时代文明实践和实施文明城市创建经费 |  |            |    |
| 主管部门         |  | 中共佳县县委宣传部          |  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：           |  | 160        |    |
|              |  | 其中：财政拨款            |  | 160        |    |
|              |  | 其他资金               |  |            |    |
| 总体目标         | 通过开展群众喜闻乐见的新时代文明实践志愿服务活动，让广大人民群众在乐于参与、便于参与的活动中感受到党和政府的温暖就在身边，坚定听党话、感党恩、跟党走信念，感受新时代党的好政策，生活的美好。 |                    |  |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标               | 指标内容                                       | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 创文宣传活动                                     | 50次        |    |
|              |  |                    | 开展志愿服务活动                                   | 50次        |    |
|              |  |                    | 宣传培训宣传委员                                   | 120人/次（4次） |    |
|              |  |                    | 其他宣传活动                                     | 100次       |    |
|              |  | 质量指标               | 新时代文明实践站挂牌率                                | 100%       |    |
|              |  |                    | 技能培训覆盖率                                    | ≥95%       |    |
|              |  |                    | 专项经费使用率                                    | 100%       |    |
|              |  | 时效指标               | 志愿服务活动和宣传及时率                               | 4月至9月      |    |
|              |  |                    | 文明城市创建完成时间                                 | 12月底       |    |
|              |  | 成本指标               | 新时代文明实践和实施文明城市创建经费                         | 160万元      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 提高财政资金使用率                                  | ≥26%       |    |
|              |  |                    | 促进佳县经济整体发展                                 | 是          |    |
|              |  | 社会效益指标             | 提高人们的思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会的文明程度               | 长期         |    |
|              |  |                    | 创建文明城市，人民群众共享美好生活。                         | 长期         |    |
|              |  |                    | 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定人民听党话、感党恩、跟党走的信念。 | 长期         |    |
|              |  | 生态效益指标             |  |            |    |
|              |  | 可持续影响指标            | 文明城市影响力持续时间                                | 持续影响       |    |
| 志愿者服务时间      | 长期   |                    |  |            |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 各部门对我单位开展的各项活动的满意度 | ≥98%                                       |            |    |
|              |  | 群众满意度              | ≥98%                                       |            |    |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称      |   | 中共佳县县委宣传部                |                  |          |         |
|---------------|---|--------------------------|------------------|----------|---------|
| 年度主要任务        | 任务名称  | 主要内容                     | 预算金额(万元)         |          |         |
|               |   |                          | 总额               | 财政拨款     | 其他资金    |
|               | 人员经费  | 为职工发放工资、医保、住房公积金、养老保险等费用 | 676.39           | 676.39   |         |
|               | 公用经费  | 单位日常办公等费用                | 19.8             | 19.8     |         |
|               | 专项业务经费  | 订阅党报党刊、宣传、舆情监测等费用        | 720              | 720      |         |
|               | 金额合计  |                          | 1416.19          | 1416.19  |         |
| 年度总体目标        | <p>目标1：按时发放工资；</p> <p>目标2：按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用；</p> <p>目标3：为全县党政机关统一征订党报党刊；</p> <p>目标4：创建全县文明城市建设工作；</p> |                          |                  |          |         |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                     | 指标内容             |          | 指标值     |
|               | 产出指标  | 数量指标                     | 单位职工人数           |          | 51人     |
|               |   |                          | 党报党刊征订数量         |          | 4983份   |
|               |   |                          | 宣传报道数量           |          | ≥100篇   |
|               |   | 质量指标                     | 养老保险、住房公积金等缴纳情况  |          | 按时缴费    |
|               |   |                          | 人员工资发放情况         |          | 按月发放    |
|               |   |                          | 活动完成情况           |          | 按相关要求完成 |
|               |   | 时效指标                     | 人员工资发放时间         |          | 每月10日前  |
|               |   |                          | 医保、养老、住房公积金等缴费时间 |          | 每月20日前  |
|               |   |                          | 办公费用、差旅费等报销时间    |          | 随时报销    |
|               | 成本指标  | 人员经费                     |                  | 676.39万元 |         |
|               |   | 公用经费                     |                  | 19.8万元   |         |
|               |   | 专项业务经费                   |                  | 720万元    |         |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                   | 提高财政资金使用率        |          | ≥78%    |
|               |   |                          | 增加人员收入           |          | 100%    |
|               |   | 社会效益指标                   | 党报党刊在党政机关中的使用率   |          | ≥85%    |
|               |   |                          | 提升佳县知名度          |          | ≥90%    |
|               |   | 生态效益指标                   | 能否提供健康、稳定的文化产业环境 |          | 能       |
|               | 可持续影响指标   | 对单位干部职工影响力               |                  | 1年       |         |
|               |   | 干部职工荣誉感持续时间              |                  | 长期       |         |
| 服务对象阅读导向持续影响力 |   | 1年                       |                  |          |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 单位干部职工满意度                |                  | ≥92%     |         |
|               |   | 各级党政机关、部门满意度             |                  | ≥90%     |         |

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

|              |  |                        |              |   |     |
|--------------|--|------------------------|--------------|---|-----|
| 项目名称         |  | 党报党刊、宣传、舆情监测、文明城市创建等费用 |              |   |     |
| 主管部门         |  | 中共佳县县委宣传部              |              | 实施期限  | 1年  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：               | 720          | 年度资金总额：   | 720 |
|              |  | 其中：财政拨款                | 720          | 其中：财政拨款   | 720 |
|              |  | 其他资金                   |              | 其他资金  |     |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                        |              | 年度目标  |     |
|              | 目标1：为全县党政机关统一征订党报党刊。<br>目标2：提高佳县财政资金的使用率。<br>目标3：完成征订党报党刊4000份以上的任务。<br>目标4：净化网络环境，促进佳县网络生态健康发展<br>目标5：加大佳县宣传力度。 |                        |              | 通过开展群众喜闻乐见的新时代文明实践志愿服务活<br>动，让广大人民群众在乐于参与、便于参与的活动中感<br>受到党和政府的温暖就在身边，坚定听党话、感党恩、<br>跟党走信念，感受新时代党的好政策，生活的美好 |     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                   | 指标内容         | 指标值   | 备注  |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 创文宣传活动       | 50次   |     |
|              |  |                        | 开展志愿服务活动     | 50次   |     |
|              |  |                        | 通讯员稿费奖励人数    | 100人  |     |
|              |  |                        | 网络舆情监测软件数量   | 1个  |     |
|              |  |                        | 其他宣传活动       | 100次  |     |
|              |  | 质量指标                   | 全县各单位党报党刊征订率 | 100%  |     |
|              |  |                        | 目标人群覆盖率      | ≥92%  |     |
|              |  |                        | 网络环境监测率      | 100%  |     |
|              |  |                        | 专项经费使用率      | 100%  |     |
|              |  |                        | 宣传佳县内容占比     | 100%  |     |
|              |  | 时效指标                   | 党报党刊征订会召开时间  | 12/1/2022   |     |
|              |  |                        | 党报党刊征订时间     | 1月至2月   |     |
|              |  |                        | 党报党刊发放时间     | 每月15日前  |     |
|              | 媒体宣传时间   |                        | 1月至12月       |   |     |
|              | 舆情监测时间   |                        | 1月至12月       |   |     |
|              | 全县通讯员稿费发放时间  |                        | 12月          |   |     |
|              | 成本指标   | 党报党刊订阅经费               | 200万元        |   |     |
|              |  | 媒体宣传和舆情监测等经费           | 120万元        |   |     |
|              |  | 新时代文明实践实施文明城市创建经费      | 160万元        |   |     |
| 电影放映补贴资金     |  | 10万元                   |              |   |     |
| 网络平台使用经费     |  | 130万元                  |              |   |     |
| 融媒体宣传专项业务经费  |  | 100万元                  |              |   |     |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 提高财政资金使用率              | ≥26%         |   |     |
|              |  | 促进佳县经济整体发展             | 是            |   |     |
|              | 社会效益指标   | 党报党刊在党政机关中的使用率         | ≥85%         |   |     |
|              |  | 党报党刊在党员干部中的使用率         | ≥92%         |   |     |
|              |  | 宣传内容的可靠性               | 可靠性高         |   |     |
|              |  | 提升佳县知名度                | 100%         |   |     |
| 宣传内容的可信性     | 可信性高   |                        |              |   |     |

|  |       |               |                    |      |  |
|--|-------|---------------|--------------------|------|--|
|  | 标     | 生态效益<br>指标    |                    |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 服务对象阅读导向持续影响力      | 1年   |  |
|  |       |               | 媒体宣传持续时间           | 1年   |  |
|  |       |               | 舆情监测持续时间           | 1年   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 各部门对我部订阅党报党刊内容的满意度 | ≥95% |  |
|  |       |               | 社会群众满意度            | ≥90% |  |
|  |       |               | 佳县各单位满意度           | ≥92% |  |

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。