

# 中共佳县县委宣传部 2024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

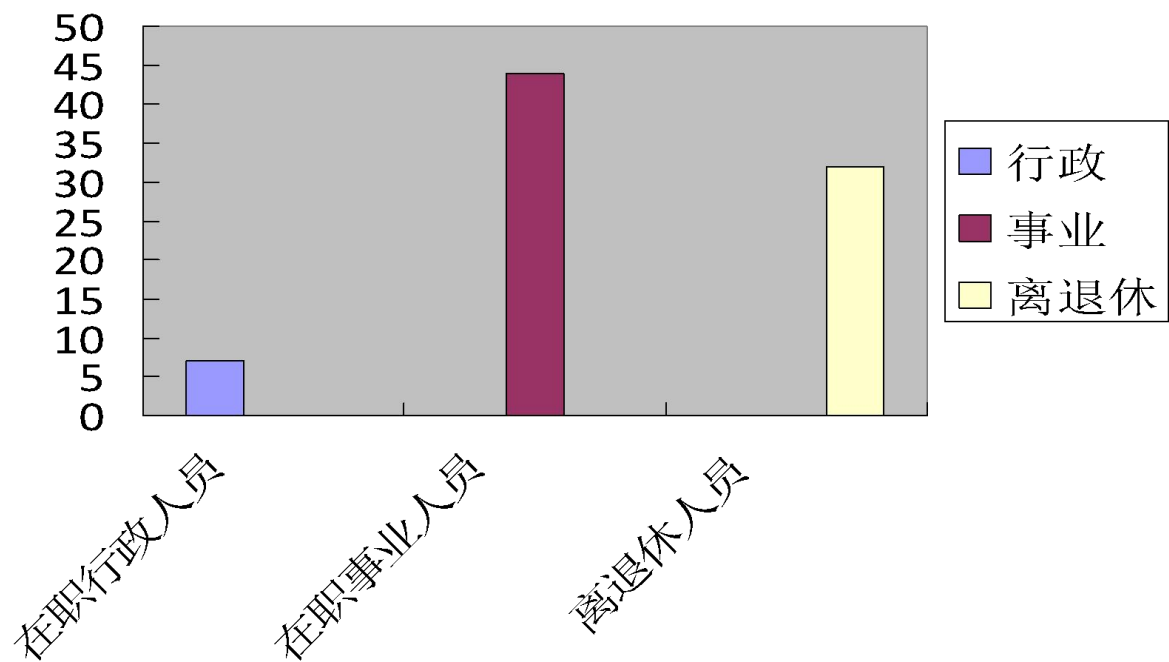
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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1462.4829万元，其中一般公共预算拨款收入1462.4829万元、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，较上年增加46.2929万元，主要原因是人员工资和专项业务经费增加；本部门当年预算支出1462.4829万元，其中一般公共预算拨款支出1462.4829万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加46.2929万元，主要原因是人员工资和专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1462.4829万元，其中一般公共预算拨款收入1462.4829万元、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，较上年增加46.2929万元，主要原因是人员工资和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出1462.4829万元，其中一般公共预算拨款支出1462.4829万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加46.2929万元，主要原因是人



员工工资和专项业务经费增加。

### **(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 1462.4829 万元，较上年增加 46.2929 万元，主要原因是人员工资和专项业务经费增加。

#### 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 1462.4829 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）469.334 万元，较上年增加 24.384 万元，原因是人员工资和专项业务经费增加；

(2) 宣传管理（2013304）250 万元，较上年无变化；

(3) 事业运行（2013350）582.7148 万元，较上年增加 9.6548 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.7935 万元,较上年增加 5.1035 万元,原因是养老保险基数调整;

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.062 万元,较上年增加 0.082 万元,原因是工伤保险基数调整;

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 16.3292 万元,较上年增加 1.5792 万元,原因是医疗保险基数调整;

(8) 住房公积金(2210201) 59.2494 万元,较上年增加 5.4994 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 1462.4829 万元,其中:

工资福利支出(301) 941.9533 万元,较上年增加 277.6333 万元,原因是下属单位人员工资增加;

商品和服务支出(302) 513.26 万元,较上年减少 231.3404 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，较上年无变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出1462.4829万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.4311万元，较上年增加6.6311万元，原因是下属单位人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）513.26万元，较上年增加20.06万元，原因是人员公用经费和专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）844.5222万元，较上年增加19.6122万元，原因是增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年无变化。

#### **（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2023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 2023 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 4 万元，较上年增加 1 万元。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 4 万元，较上年增加 1 万元，原因是公务用车运行成本增加；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 1462.4829 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）。

2024 年，本部门 2023 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 19.7 万元，较上年减少 0.1 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）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14624829.00	一、部门预算	14624829.00	一、部门预算	14624829.00	一、部门预算	14624829.00
1、财政拨款	14624829.00	1、一般公共服务支出	13020488.00	1、人员经费和公用经费支出	7224829.00	1、机关工资福利支出	974311.00
(1)一般公共预算拨款	14624829.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6906533.00	2、机关商品和服务支出	5132600.00
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	245600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	72696.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	8445222.00
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	7400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	100000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	748555.00	(2)商品和服务支出	7400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	72696.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163292.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	592494.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	14624829.00	<b>本年支出合计</b>	14624829.00	<b>本年支出合计</b>	14624829.00	<b>本年支出合计</b>	14624829.00
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	14624829.00	<b>支出总计</b>	14624829.00	<b>支出总计</b>	14624829.00	<b>支出总计</b>	14624829.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14624829.00	一、财政拨款	14624829.00	一、财政拨款	14624829.00	一、财政拨款	14624829.00
1、一般公共预算拨款	14624829.00	1、一般公共服务支出	13020488.00	1、人员经费和公用经费支出	7224829.00	1、机关工资福利支出	974311.00
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	6906533.00	2、机关商品和服务支出	5132600.00
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	245600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	72696.00	4、机关资本性支出（二）	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	8445222.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	100000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	748555.00	(2)商品和服务支出	7400000.00	8、对企业资本性支出	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	72696.00
		10、卫生健康支出	163292.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	592494.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5844245.00	<b>本年支出合计</b>	5844245.00	<b>本年支出合计</b>	5844245.00	<b>本年支出合计</b>	5844245.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5844245.00	<b>支出总计</b>	5844245.00	<b>支出总计</b>	5844245.00	<b>支出总计</b>	5844245.00

表5

### 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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14624829	7027829	197000	7400000	
201	一般公共服务支出	13020488	5523488	197000	7300000	
20133	宣传事务	13020488	5523488	197000	7300000	
2013301	行政运行	4693340	809340	84000	3800000	
2013304	宣传管理	2500000			2500000	
2013350	事业运行	5827148	4714148	113000	1000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	100000			100000	
20706	新闻出版电影	100000			100000	
2070607	电影	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	748555	748555			
20805	行政事业单位养老支出	737935	737935			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737935	737935			
20899	其他社会保障和就业支出	10620	10620			
2089999	其他社会保障和就业支出	10620	10620			
210	卫生健康支出	163292	163292			
21011	行政事业单位医疗	163292	163292			
2101101	行政单位医疗	23868	23868			

表5

## 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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14624829	7027829	197000	7400000	
2101102	事业单位医疗	139424	139424			
221	住房保障支出	592494	592494			
22102	住房改革支出	592494	592494			
2210201	住房公积金	592494	592494			



表6

### 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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14624829	7027829	197000	7400000	
301	工资福利支出			6906533	6906533			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422555	422555			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2500602	2500602			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306501	306501			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1988575	1988575			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27484	27484			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156475	156475			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104651	104651			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633284	633284			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23868	23868			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139424	139424			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1591	1591			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9029	9029			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87661	87661			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504833	504833			

表6

### 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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14624829	7027829	197000	7400000	
302	商品和服务支出			7645600	48600	197000	7400000	
30201	办公费	50201	办公经费	5084000		84000	5000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2473000		113000	2360000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	48600			
303	对个人和家庭的补助			72696	72696			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72696	72696			

表7

### 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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7224829	7027829	197000	
201	一般公共服务支出	5720488	5523488	197000	
20133	宣传事务	5720488	5523488	197000	
2013301	行政运行	893340	809340	84000	
2013304	宣传管理				
2013350	事业运行	4827148	4714148	113000	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20706	新闻出版电影				
2070607	电影				
208	社会保障和就业支出	748555	748555		
20805	行政事业单位养老支出	737935	737935		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737935	737935		
20899	其他社会保障和就业支出	10620	10620		
2089999	其他社会保障和就业支出	10620	10620		
210	卫生健康支出	163292	163292		

表7

## 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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7224829	7027829	197000	
21011	行政事业单位医疗	163292	163292		
2101101	行政单位医疗	23868	23868		
2101102	事业单位医疗	139424	139424		
221	住房保障支出	592494	592494		
22102	住房改革支出	592494	592494		
2210201	住房公积金	592494	592494		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7224829	7027829	197000	
301	工资福利支出			6906533	6906533		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422555	422555		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2500602	2500602		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306501	306501		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1988575	1988575		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27484	27484		
30103	奖金	50501	工资福利支出	156475	156475		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104651	104651		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633284	633284		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23868	23868		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139424	139424		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1591	1591		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9029	9029		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87661	87661		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504833	504833		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7224829	7027829	197000	
302	商品和服务支出			245600	48600	197000	
30201	办公费	50201	办公经费	84000		84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113000		113000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	48600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			72696	72696		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72696	72696		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,400,000.00	
211	中共佳县县委宣传部	7,400,000.00	
211001	中共佳县县委宣传部	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	党报党刊订阅经费	2,000,000.00	
	党报党刊订阅经费	2,000,000.00	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。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。
	媒体宣传报道和舆情监测等经费	1,200,000.00	
	媒体宣传报道和舆情监测等经费	1,200,000.00	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。
	新时代文明实践和实施文明城市创建经费	1,600,000.00	
	新时代文明实践和实施文明城市创建经费	1,600,000.00	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
	延安精神、文明智慧平台等专项经费	200,000.00	
	延安精神、文明智慧平台等专项经费	200,000.00	支付文明智慧平台服务费用；举行延安精神研究会相关活动。
211004	佳县电影放映中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	电影放映补贴资金	100,000.00	
	电影放映补贴资金	100,000.00	电影放映补贴资金配套
211005	佳县融媒体中心	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	融媒体宣传运营等专项业务经费	1,000,000.00	
	融媒体宣传运营等专项业务经费	1,000,000.00	佳县融媒体中心开展新闻宣传工作中的各项支出
	网络平台使用经费	1,300,000.00	
	网络平台使用经费	1,300,000.00	网络平台使用经费







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 (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。 目标2: 提高佳县财政资金的使用率。 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%	
			党报党刊征订会召开时间	2022年12月	
	时效指标	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		
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象阅读导向持续影响力	1年		
		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 (万元)		实施期资金总额:		120		
		其中: 财政拨款		120		
		其他资金				
总体目标	目标1: 净化网络环境, 促进佳县网络生态健康发展。 目标2: 加大佳县宣传力度。					
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	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		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			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率		$\geq 30\%$	
		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	服务对象满意度指标	社会群众满意度		$\geq 90\%$		
		佳县各单位满意度		$\geq 92\%$		

- 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 (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		融媒体宣传运营等专项业务经费			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		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 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%	
			及时率	100%	
		时效指标	稿费支出	按时	
			稿件传输	及时	
		成本指标	稿费	40万元	
			差旅费	7万元	
	办公费		53万元		
	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%		
		职工满意度	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
	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	702.829	702.829	
	公用经费	单位日常办公等费用	19.7	19.7	
	专项业务经费	订阅党报党刊、宣传、舆情监测等费用	740	740	
金额合计			1462.4829	1462.4829	
年度 总体 目标	目标1：按时发放工资； 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； 目标3：为全县党政机关统一征订党报党刊； 目标4：创建全县文明城市建设工作； 目标5：宣传报道工作。				
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		89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		702.829万元	
		公用经费		19.7万元	
		专项业务经费		740万元	
	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 (万元)		实施期资金总额:	740	年度资金总额:	740
		其中:财政拨款	740	其中:财政拨款	740
		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。 目标2: 提高佳县财政资金的使用率。 目标3: 完成征订党报党刊4000份以上的任务。 目标4: 净化网络环境, 促进佳县网络生态健康发展 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	
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	2022年12月	
			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	
	成本指标	专项业务经费	740万元		
	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%	
		生态效益指标	宣传内容的可信性	可信性高	
			服务对象阅读导向持续影响力	1年	
		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				
各部门对我部订阅党报党刊内容的满意度	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。