

中共榆林市横山区委宣传部

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

《二）机构设置

宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心 2 个事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

1、**着力抓好正面宣传。**紧密围绕全省开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动动员会精神，围绕区委、区政府重点工作，聚焦营商环境、乡村振兴、安全生产等重点领域，抓好西洽会、煤博会，区“两

会”等重大活动节点，统筹做好新闻宣传和舆论引导，在中省市主流媒体推出更多有温度、有热度的稿件。筹划启动横山区城市形象宣传作品征集活动，展示横山良好形象。开设《新春走基层》《新思想引领新征程》《好记者讲好故事》等专题专栏，强化典型宣传。

2、着力抓好新时代文明实践。拓展新时代文明实践阵地建设，整合活动中心、文化广场、农家书屋等阵地资源，每个乡镇（街办）打造2至3个具有代表性的新时代文明实践点，构建文明实践服务圈，深入开展“我们的节日”“缤纷四季全民阅读”等主题活动，针对婚庆、殡葬、人情、节庆、家风、赌博、封建迷信、卫生等陈规陋习开展“除陋习、树新风”主题宣传教育活动。深化拓展“益路同行”等既有志愿服务品牌建设，推出“修四德，行六礼，做文明有礼横山人”、党的二十大精神宣讲“基层行”等一批新的志愿服务项目品牌。

3、着力抓好文艺精品创作。加强文艺创作生产引导，推出一批反映时代精神、讴歌人民创造的文艺精品。完善非遗名录及传承人体系建设，建设横山区综合性非物质文化遗产展馆。打造一批公共文化服务高质量发展示范镇村，持续开展“文化下乡”“我们的中国梦”等文化惠民活动。

4、着力抓好文化产业发展。挖掘红色文化和地域文化内涵，推动文化产业数字化发展，建立横山文化产业项目库，积极参加丝博会等文化贸易展览活动。制定文化产业考核办法、文化产业专项资金使用管理办法，召开文化产业发展座谈会，

就全区文化企业开展广泛调研，挖掘培育骨干文化企业。

5、着力抓好融媒体改革。整合媒体资源，推动传统媒体与新兴媒体互动互补。优化采编流程，建立量化考核体系，完善绩效考核管理制度，激发融媒体干部干事创业活力。主动加强与优秀新媒体、自媒体合作，聚焦群众关切，增加短视频、公益广告、海报图片、有声新闻等适合移动传播、社交传播的新闻产品。

6、着力抓好干部作风能力建设。结合干部作风能力提升年活动，切实加强宣传思想战线党的领导和党的建设，强化“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”横山干部作风。持续深化“四史”教育、“四力”教育，围绕创文、舆情应对处置、媒体融合发展等重点工作组织开展专题培训，提升基层宣传委员队伍理论水平和业务能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

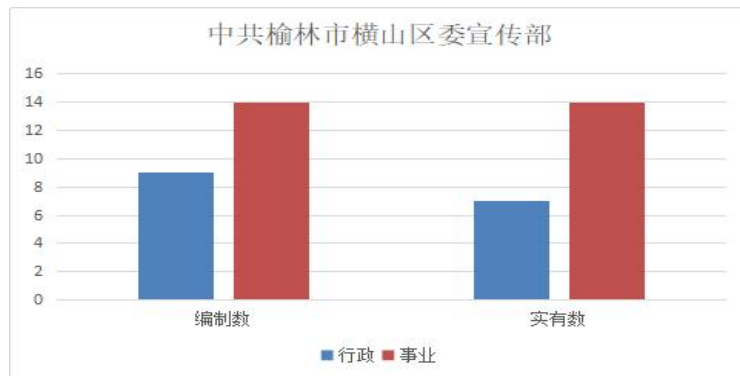
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委宣传部	
2	榆林市横山区文化产业发展中心	
3	榆林市横山区融媒体中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 9

人、事业编制 14 人;实有人员 21 人,其中行政 7 人、事业 14 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入 1729.99 万元,其中一般公共预算拨款收入 1729.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2023 年本部门预算收入较上年增加 469.56 万元,主要原因是专项业务经费支出增加;2023 年本部门预算支出 1729.99 万元,其中一般公共预算拨款支出 1729.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 469.56 万元,主要原因是增加专项业务经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1729.99万元，其中一般公共预算拨款收入1729.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加469.56万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2023年本部门财政拨款支出1729.99万元，其中一般公共预算拨款支出1729.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加469.56万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1729.9万元，较上年增加469.56万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1729.99万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）1647.91万元，较上年增加460.97万元，主要原因是增加专项业务支出。

（2）社会保障和就业支出（208）45.83万元，较上年增加5.08万元，主要原因是增加人员。

（3）卫生健康支出（210）12.22万元，较上年增加1.2万元，主要原因是增加人员。

（4）住房保障支出（221）24.02万元，较上年增加2.3万元，主要原因是增加人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1729.99 万元，其中：

工资福利支出(301)294.09 万元，较上年增加 36.37 万元，原因是增加人员；

商品和服务支出(302)1435.48 万元，较上年增加 434.1 万元，原因是增加专项业务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是离退休人员补助减少。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1729.99 万元，其中：

机关工资福利支出(501)294.09 万元，较上年增加 36.37 万元，原因是增加人员；

机关商品和服务支出(502)1435.48 万元，较上年增加 434.1 万元，原因是增加专项业务支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.88 万元，较上年减少 0.12 万元(4%)，增加（减少）的主要原因厉行节约，压缩支出。其中：公务接待费 2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，增加的主要原因是增加专项业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是节约开支。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1729.99 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 10.48 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是增加人员。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方人民政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 公用经费：是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

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：中共榆林市横山区委宣传部

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支，公开空表并说明
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无当年及上年政府采购（资产配置，够没服务）预算，公开空表并说明
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门不管理专项资金，公开空表并说明

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	17,299,949.44	一、部门预算	17,299,949.44	一、部门预算	17,299,949.44	一、部门预算	17,299,949.44
1、财政拨款	17,299,949.44	1、一般公共服务支出	16,479,143.12	1、人员经费和公用经费支出	3,049,949.44	1、机关工资福利支出	2,940,962.32
(1)一般公共预算拨款	17,299,949.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,940,962.32	2、机关商品和服务支出	14,354,787.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,787.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	458,327.22	(2)商品和服务支出	14,250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,236.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	240,242.40				

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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,299,949.44	本年支出合计		本年支出合计	17,299,949.44	本年支出合计	17,299,949.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,299,949.44	支出总计	17,299,949.44	支出总计	17,299,949.44	支出总计	17,299,949.44

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	17,299,949.44	一、财政拨款	17,299,949.44	一、财政拨款	17,299,949.44	一、财政拨款	17,299,949.44
1、一般公共预算拨款	17,299,949.44	1、一般公共服务支出	16,479,143.12	1、人员经费和公用经费支出	3,049,949.44	1、机关工资福利支出	2,940,962.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,299,949.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,940,962.32	2、机关商品和服务支出	14,354,787.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,787.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	458,327.22	(2)商品和服务支出	14,250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	122,236.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	240,242.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,299,949.44	本年支出合计	17,299,949.44	本年支出合计	17,299,949.44	本年支出合计	17,299,949.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,299,949.44	支出总计	17,299,949.44	支出总计	17,299,949.44	支出总计	17,299,949.44

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	17,299,949.44	2,945,162.32	104,787.12	14,250,000.00	
201	一般公共服务支出	16,479,143.12	2,124,356.00	104,787.12	14,250,000.00	
20133	宣传事务	16,479,143.12	2,124,356.00	104,787.12	14,250,000.00	
2013301	行政运行	2,229,143.12	2,124,356.00	104,787.12		
2013302	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	13,550,000.00			13,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	458,327.22	458,327.22			
20805	行政事业单位养老支出	448,407.24	448,407.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,937.40	298,937.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,469.84	149,469.84			
20899	其他社会保障和就业支出	9,919.98	9,919.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,919.98	9,919.98			
210	卫生健康支出	122,236.70	122,236.70			
21011	行政事业单位医疗	122,236.70	122,236.70			

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	17,299,949.44	2,945,162.32	104,787.12	14,250,000.00	
2101101	行政单位医疗	122,236.70	122,236.70			
221	住房保障支出	240,242.40	240,242.40			
22102	住房改革支出	240,242.40	240,242.40			
2210201	住房公积金	240,242.40	240,242.40			

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			17,299,949.44	2,945,162.32	104,787.12	14,250,000.00	
301	工资福利支出			2,940,962.32	2,940,962.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,556.00	2,050,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,600.00	69,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	298,937.40	298,937.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,469.84	149,469.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,236.70	122,236.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,919.98	9,919.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,242.40	240,242.40			
302	商品和服务支出			14,354,787.12		104,787.12	14,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	

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			17,299,949.44	2,945,162.32	104,787.12	14,250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,800.00		28,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,750,000.00			8,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,387.12		39,387.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,600.00		36,600.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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	3,049,949.44	2,945,162.32	104,787.12	
201	一般公共服务支出	2,229,143.12	2,124,356.00	104,787.12	
20133	宣传事务	2,229,143.12	2,124,356.00	104,787.12	
2013301	行政运行	2,229,143.12	2,124,356.00	104,787.12	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	458,327.22	458,327.22		
20805	行政事业单位养老支出	448,407.24	448,407.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	298,937.40	298,937.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,469.84	149,469.84		
20899	其他社会保障和就业支出	9,919.98	9,919.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,919.98	9,919.98		

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	3,049,949.44	2,945,162.32	104,787.12	
210	卫生健康支出	122,236.70	122,236.70		
21011	行政事业单位医疗	122,236.70	122,236.70		
2101101	行政单位医疗	122,236.70	122,236.70		
221	住房保障支出	240,242.40	240,242.40		
22102	住房改革支出	240,242.40	240,242.40		
2210201	住房公积金	240,242.40	240,242.40		

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			3,049,949.44	2,945,162.32	104,787.12	
301	工资福利支出			2,940,962.32	2,940,962.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,556.00	2,050,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,600.00	69,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	298,937.40	298,937.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,469.84	149,469.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,236.70	122,236.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,919.98	9,919.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,242.40	240,242.40		
302	商品和服务支出			104,787.12		104,787.12	
30201	办公费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

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			3,049,949.44	2,945,162.32	104,787.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,800.00		28,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,387.12		39,387.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
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			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	14,250,000.00	
338	中共榆林市横山区委宣传部	14,250,000.00	
338001	中共榆林市横山区委宣传部	14,250,000.00	
	专用项目	14,250,000.00	
	专项业务类	14,250,000.00	
	2023年全区报刊征订	3,600,000.00	财政拨款360万用于2023年全区报刊征订
	创建文明城市工作	3,000,000.00	创建全国文明城市各类工作开展
	非党报刊征订	400,000.00	
	记者协会	50,000.00	新闻记者系会开展业务
	开展各类党的二十大主题宣传活动	200,000.00	开展各类二十大主题宣传活动等
	理论教育工作	300,000.00	开展理论教育，提高领导干部业务水平。
	媒体宣传费项目	4,000,000.00	各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。
	日常业务及办公开支	400,000.00	维护正常办公运转

表10

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	14,250,000.00	
	文明实践专项活动	400,000.00	文明实践专项活动
	新华社网站维护信息费项目	700,000.00	新华社提供30次信息服务与60次分析报告
	舆情监测项目	200,000.00	网络舆情监测
	云主机、手机报等业务项目	300,000.00	
	志愿者服务工作	400,000.00	
	租赁车辆费用	300,000.00	

表13

2023年专项业务费绩效目标表1

专项（项目）名称		报刊征订		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		360
		其中：财政拨款		360
		其他资金		
年度目标	保障全区报刊征订工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	足数征订
		质量指标	党报党刊征订份数合格	合格率100%
		时效指标	资金支出进度	2月前完成98%以上
		成本指标	项目资金	360万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	横山城市文明程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%

2023年专项业务费绩效目标表2

专项（项目）名称		非党报刊征订		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
年度目标	保障全区报刊征订工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非党报党刊征订	足数征订
		质量指标	非党报党刊征订份数合格	合格率100%
		时效指标	资金支出进度	2月前完成98%以上
		成本指标	项目资金	40万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	横山城市文明程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%

2023年专项业务费绩效目标表3

专项（项目）名称		记者协会项目		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
年度目标	协助记者协会编印杂志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨款支持	办记者观察杂志
		质量指标	质量	逐步提升
		成本指标	项目资金	5万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	提升媒体合作程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升

满意度指标	服务对象满意度指标	协会工作人员，人民群众满意度提高	≥95%
-------	-----------	------------------	------

2023年专项业务费绩效目标表4

专项（项目）名称		创建文明城市工作		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限 一年	
资金金额（万元）		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度目标	创建文明城市，提高整体文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	10次以上
		质量指标	提升横山区文明程度	逐步提高
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成98%以上
		成本指标	项目资金	300万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	横山城市文明程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%

2023年专项业务费绩效目标表5

专项（项目）名称		志愿者服务项目		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限 一年	
资金金额（万元）		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	开展志愿服务活动，帮助需要帮助的人与事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	数次，购买服装等
		质量指标	志愿暖人心	≥90%
		成本指标	项目资金	40万
		经济效益	无	无
	产出指标	社会效益	横山城市文明程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高

2023年专项业务费绩效目标表6

专项（项目）名称		理论教育		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限 一年	
资金金额（万元）		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	开展理论教育，提高领导干部业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣讲	理论学习15次，宣讲30场以上
		质量指标	提升横山区文明程度	≥90%
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成
		成本指标	项目资金	30万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	提升文化素质	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大领导干部满意度提高	≥95%

2023年专项业务费绩效目标表7

专项（项目）名称	媒体宣传费项目
----------	---------

主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		年度资金总额		500		
		其中：财政拨款		500		
		其他资金				
年度	各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	宣传频次	按需全方位宣传		
		质量指标	宣传质量	逐步提升横山美誉度		
		成本指标	项目资金	500万		
	产出指标	经济效益	无		无	
		社会效益	横山城市文明程度		显著提升	
		生态效益	无		无	
		可持续影响	广大群众的精神文化生活		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度提高		≥85%		

2023年专项业务费绩效目标表8

专项（项目）名称		党的二十大主题宣传				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		年度资金总额		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
年度目标	贯彻落实中央部署和省委、市委要求，研究我区党的二十大精神学习宣传贯彻工作，对全区党的二十大精神学习宣传贯彻总体工作进行安排部署，开展各类二十大主题宣传活动，落实工作责任，统筹推进学习宣传贯彻不断深入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各类二十大主题宣传活动	圆满完成		
		质量指标	贯彻学习党的二十大精神	逐步提高		
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成		
		成本指标	项目资金	20万		
	产出指标	经济效益	无		无	
		社会效益	深入学习党的二十大精神		显著提升	
		生态效益	无		无	
可持续影响	广大群众的精神文化生活		显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度		≥95%		

2023年专项业务费绩效目标表9

专项（项目）名称		新华社信息及维护费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		年度资金总额		70		
		其中：财政拨款		70		
		其他资金				
年度	新华社提供信息次数，经济分析报告。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新华社提供信息次数，经济分析报告次数	30次信息服务，60分析报告		
		质量指标	宣传效果	逐步提升		
		成本指标	项目资金	70万		
	产出指标	经济效益	无		无	
		社会效益	横山城市文明程度		显著提升	
		生态效益	无		无	
		可持续影响	广大群众的精神文化生活		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高		≥92%		

2023年专项业务费绩效目标表10

专项（项目）名称		租车			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
年度	建设与维护横山新闻网。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合理使用公务用车	规范合理
		质量指标	高质量完成	合格率100%
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成
		成本指标	项目资金	30万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	横山城市文明程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98%

2023年专项业务费绩效目标表11

专项（项目）名称	云主机、手机报等业务		
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额（万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		

年度目标	利用云主机、手机报等对横山进行全方位宣传。		
------	-----------------------	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	云主机、手机报等业务	圆满完成
		质量指标	高效利用	合格率95%
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成
		成本指标	项目资金	30万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	无	无
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工干部及人民满意度	≥98%

2023年专项业务费绩效目标表12

专项（项目）名称	文明实践专项活动等		
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额（万元）	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		

年度目标	开展演讲比赛，宣传横山。		
------	--------------	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展演讲比赛	至少一次
		质量指标	高质量完成	合格率100%
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成
		成本指标	项目资金	40万
	产出指标	经济效益	无	无
		社会效益	横山城市文明程度	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工干部满意度	≥98%

2023年专项业务费绩效目标表13

专项（项目）名称	宣传部业务费		
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额（万元）	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		

年度目标	掌握意识形态工作领导权；精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好全区阶段性重大事项目标等重点工作的宣传报道，讲好横山故事；加强新时代公民道德建设，深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动。做好第七届全国道德模范、“中国好人”和“陕西好人”推荐报送评议工作		
------	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成区委区政府新闻宣传工作任务		圆满完成
		质量指标	日常支出等公用经费		合格率100%
		时效指标	资金支出进度		12月31日前完成
		成本指标	项目资金		40万
	产出指标	经济效益	无		无
		社会效益	横山城市文明程度		显著提升
		生态效益	无		无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度		≥98%

2023年专项业务费绩效目标表14

专项（项目）名称		舆情监测			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年	
资金金额 (万元)		年度资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	做好网路舆情信息的监控、研判及网络舆情事件的处置工作。营造集宣传、引导、管理相结合的网络舆论引导工作格局；强化分析研判，采取有力措施有效防止各种有害信息传播；强化正面引导，加大宣传力度，不断稳固壮大网络主流舆论。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成全区舆情监测工作任务		圆满完成
		质量指标	日常支出等公用经费		合格率100%
		时效指标	资金支出进度		12月31日前完成
		成本指标	项目资金		20万
	产出指标	经济效益	无		无
		社会效益	横山网络文明程度		显著提升
		生态效益	无		无
		可持续影响	广大群众的精神文化生活		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高		≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委宣传部			
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
	人员经费及公用经费	人员经费、公务费、工会经费	304.99	304.99	
	专项业务费	专项业务费	1425	1425	
	金额合计		1729.99	1729.99	
年度 总体 目标	目标1：保障机关日常工作正常运转。 目标2：做好新闻、社会宣传工作及党的二十大主题宣讲工作，做好党报党刊征订工作，舆情监测，创建城市文明建设等工作提升全社会文明程度。				
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	保障本部门行政事业人员支出	≥23人	
			统筹抓好新闻、社会宣传等专项宣传活动	按工作计划开展	
		质量指标	及时发放行政事业人员经费	100%	
			统筹抓好新闻、社会宣传等专项宣传活动	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	费用支出标准	1729.99万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	横山城市文明程度	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	广大群众的精神文化生活	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。