

中共佳县县委宣传部
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责组织、指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作；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

本部门现内设8个部门（包括办公室、财务室、宣传室、舆情室、新时代文明实践中心、文化文产中心、佳县融媒体中心、佳县电影放映中心）。

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。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”、赤牛坭村的“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。

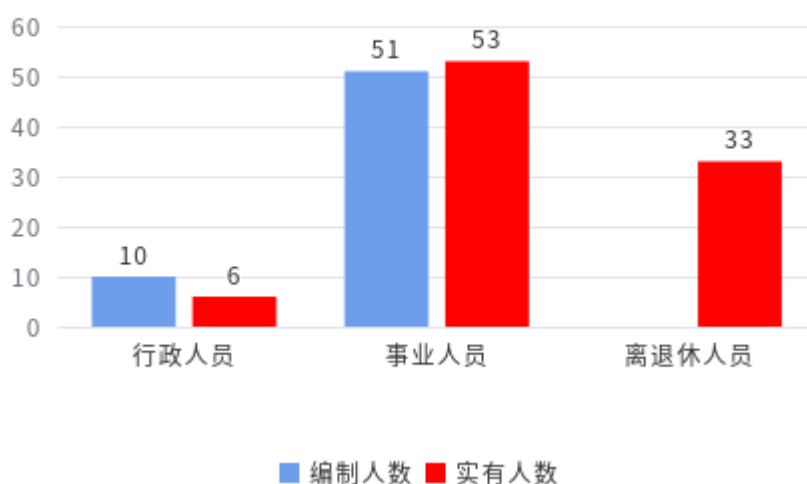
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

截至上年底，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59人，其中行政6人，事业53人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,568.49万元，其中：一般公共预算拨款1,568.49万元，较上年增加106.00万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加；本部门当年预算支出1,568.49万元，其中：一般公共预算拨款1,568.49万元，较上年增加106.00万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,568.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,568.49万元，较上年增加106.00万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出1,568.49万元，其中：一般公

共预算拨款支出1,568.49万元，较上年增加106.00万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,568.49万元，较上年增加106.00万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加。

（二）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1,568.49万元，其中：

1. 行政运行（2013301）177.98万元，较上年减少291.35万元，下降62.08%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

2. 宣传管理（2013304）630.00万元，较上年增加380.00万元，增长152.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

3. 事业运行（2013350）591.09万元，较上年增加8.38万元，增长1.44%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

4. 电影（2070607）10.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.69万元，较上年增加4.90万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上

年增加0.07万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 行政单位医疗（2101101）4.15万元，较上年增加1.76万元，增长73.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；

8. 事业单位医疗（2101102）12.87万元，较上年减少1.07万元，下降7.68%，下降的主要原因是：人员调出；

9. 住房公积金（2210201）62.57万元，较上年增加3.32万元，增长5.60%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

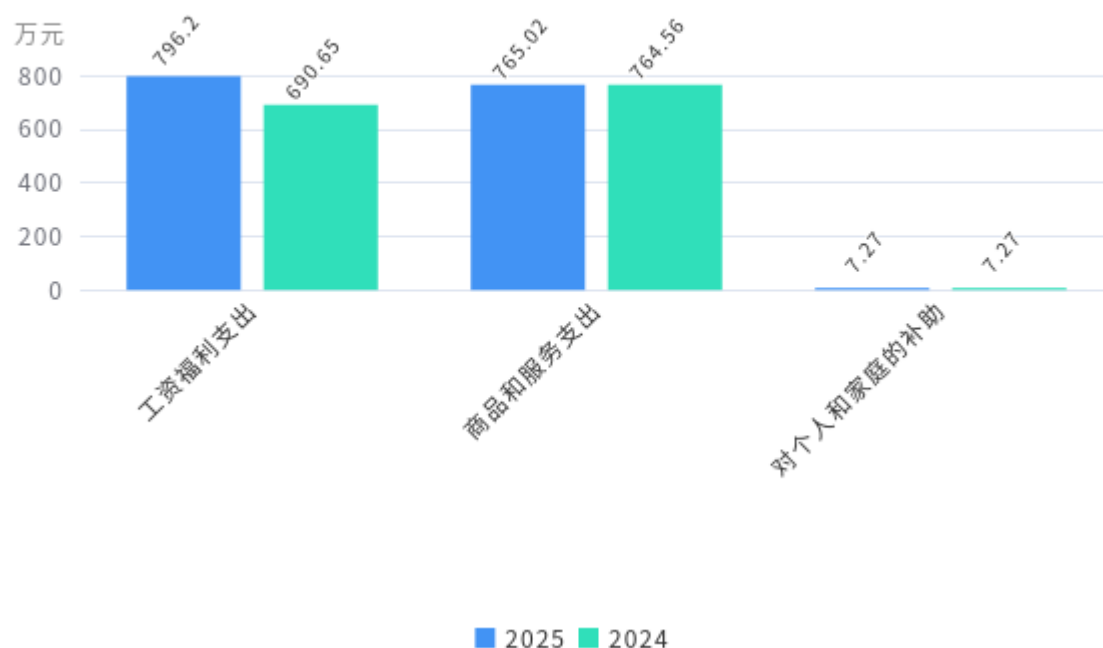
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,568.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）796.20万元，较上年增加105.55万元，增长15.28%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）765.02万元，较上年增加0.46万元，增长0.06%，增长的主要原因是：新调入人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.27万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,568.49万元，其中：

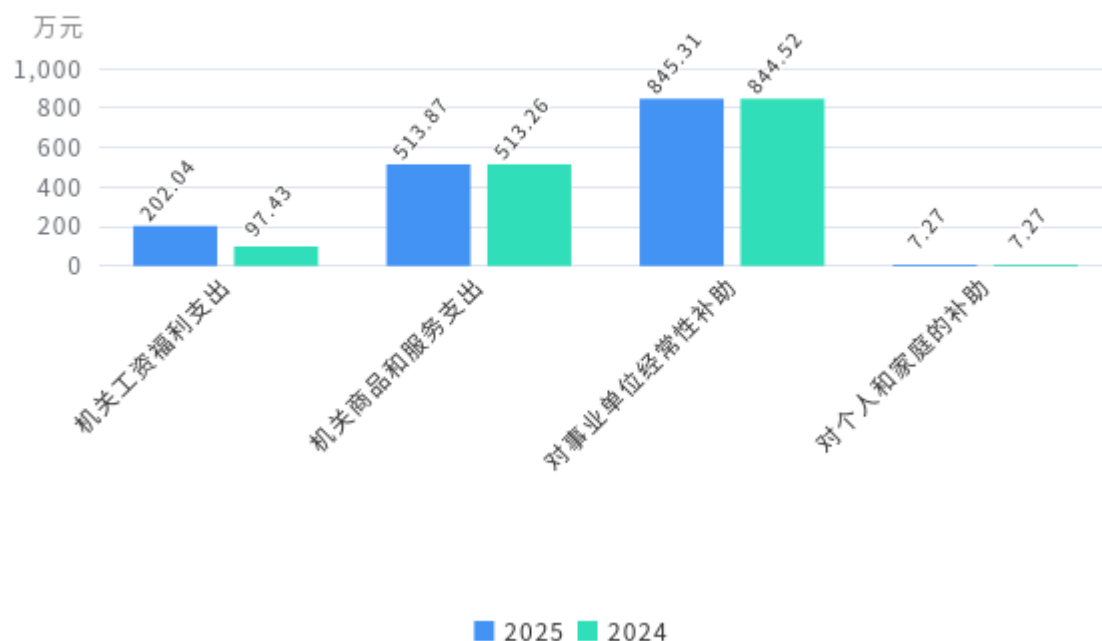
（1）机关工资福利支出（501）202.04万元，较上年增加104.61万元，增长107.37%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）513.87万元，较上年增加0.61万元，增长0.12%，增长的主要原因是：新调入人员；

（3）对事业单位经常性补助（505）845.31万元，较上年增加0.79万元，增长0.09%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款1,568.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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22.20万元，较上年增加2.50万元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员增加导致办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	

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	15,684,852.00	一、部门预算	15,684,852.00	一、部门预算	15,684,852.00	一、部门预算	15,684,852.00
1、财政拨款	15,684,852.00	1、一般公共服务支出	13,990,726.00	1、人员经费和公用经费支出	8,147,566.00	1、机关工资福利支出	2,020,368.00
(1)一般公共预算拨款	15,684,852.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,824,670.00	2、机关商品和服务支出	5,138,700.00
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	250,200.00	3、机关资本性支出	
(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	72,696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,453,088.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,537,286.00	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	100,000.00	(1)工资福利支出	137,286.00	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	798,289.00	(2)商品和服务支出	7,400,000.00	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	72,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,145.00	(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	625,692.00				
		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	15,684,852.00	本年支出合计	15,684,852.00	本年支出合计	15,684,852.00	本年支出合计	15,684,852.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,684,852.00	支出总计	15,684,852.00	支出总计	15,684,852.00	支出总计	15,684,852.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,684,852.00	15,684,852.00										
211	中共佳县县委宣传部	15,684,852.00	15,684,852.00										
211001	中共佳县县委宣传部	7,163,268.00	7,163,268.00										
211004	佳县电影放映中心	1,733,502.00	1,733,502.00										
211005	佳县融媒体中心	6,788,082.00	6,788,082.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,684,852.00	15,684,852.00								
211	中共佳县县委宣传部	15,684,852.00	15,684,852.00								
211001	中共佳县县委宣传部	7,163,268.00	7,163,268.00								
211004	佳县电影放映中心	1,733,502.00	1,733,502.00								
211005	佳县融媒体中心	6,788,082.00	6,788,082.00								

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	15,684,852.00	一、财政拨款	15,684,852.00	一、财政拨款	15,684,852.00	一、财政拨款	15,684,852.00
1、一般公共预算拨款	15,684,852.00	1、一般公共服务支出	13,990,726.00	1、人员经费和公用经费支出	8,147,566.00	1、机关工资福利支出	2,020,368.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,824,670.00	2、机关商品和服务支出	5,138,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,200.00	3、机关资本性支出	
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	72,696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,453,088.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,537,286.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(1)工资福利支出	137,286.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	798,289.00	(2)商品和服务支出	7,400,000.00	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	72,696.00
		10、卫生健康支出	170,145.00	(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			
		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	625,692.00				
		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	15,684,852.00	本年支出合计	15,684,852.00	本年支出合计	15,684,852.00	本年支出合计	15,684,852.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,684,852.00	支出总计	15,684,852.00	支出总计	15,684,852.00	支出总计	15,684,852.00

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	15,684,852.00	7,925,566.00	222,000.00	7,537,286.00	
201	一般公共服务支出	13,990,726.00	6,331,440.00	222,000.00	7,437,286.00	
20133	宣传事务	13,990,726.00	6,331,440.00	222,000.00	7,437,286.00	
2013301	行政运行	1,779,788.00	1,669,288.00	110,500.00		
2013304	宣传管理	6,300,000.00			6,300,000.00	
2013350	事业运行	5,910,938.00	4,662,152.00	111,500.00	1,137,286.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20706	新闻出版电影	100,000.00			100,000.00	
2070607	电影	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	798,289.00	798,289.00			
20805	行政事业单位养老支出	786,946.00	786,946.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,946.00	786,946.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,343.00	11,343.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,343.00	11,343.00			
210	卫生健康支出	170,145.00	170,145.00			
21011	行政事业单位医疗	170,145.00	170,145.00			
2101101	行政单位医疗	41,483.00	41,483.00			
2101102	事业单位医疗	128,662.00	128,662.00			
221	住房保障支出	625,692.00	625,692.00			
22102	住房改革支出	625,692.00	625,692.00			
2210201	住房公积金	625,692.00	625,692.00			

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				15,684,852.00	7,925,566.00	222,000.00	7,537,286.00	
301	工资福利支出			7,961,956.00	7,824,670.00		137,286.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,411.00	926,411.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,616,825.00	2,616,825.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,439.00	668,439.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,823,837.00	1,823,837.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,038.00	42,038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,994.00	152,994.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,940.00	185,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,006.00	601,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,483.00	41,483.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,662.00	128,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,766.00	2,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,577.00	8,577.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,291.00	153,291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,401.00	472,401.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,286.00			137,286.00	
302	商品和服务支出			7,650,200.00	28,200.00	222,000.00	7,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,110,500.00		110,500.00	5,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,171,500.00		71,500.00	1,100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00			
303	对个人和家庭的补助			72,696.00	72,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,696.00	72,696.00			

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	8,147,566.00	7,925,566.00	222,000.00	
201	一般公共服务支出	6,553,440.00	6,331,440.00	222,000.00	
20133	宣传事务	6,553,440.00	6,331,440.00	222,000.00	
2013301	行政运行	1,779,788.00	1,669,288.00	110,500.00	
2013304	宣传管理				
2013350	事业运行	4,773,652.00	4,662,152.00	111,500.00	
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	798,289.00	798,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	786,946.00	786,946.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,946.00	786,946.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,343.00	11,343.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,343.00	11,343.00		
210	卫生健康支出	170,145.00	170,145.00		
21011	行政事业单位医疗	170,145.00	170,145.00		
2101101	行政单位医疗	41,483.00	41,483.00		
2101102	事业单位医疗	128,662.00	128,662.00		
221	住房保障支出	625,692.00	625,692.00		
22102	住房改革支出	625,692.00	625,692.00		
2210201	住房公积金	625,692.00	625,692.00		

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）

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			8,147,566.00	7,925,566.00	222,000.00	
301	工资福利支出			7,824,670.00	7,824,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,411.00	926,411.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,616,825.00	2,616,825.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,439.00	668,439.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,823,837.00	1,823,837.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,038.00	42,038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,994.00	152,994.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,940.00	185,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,006.00	601,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,483.00	41,483.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,662.00	128,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,766.00	2,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,577.00	8,577.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,291.00	153,291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,401.00	472,401.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			250,200.00	28,200.00	222,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,500.00		110,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,500.00		71,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00		
303	对个人和家庭的补助			72,696.00	72,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,696.00	72,696.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	7,537,286.00	
211	中共佳县县委宣传部	7,537,286.00	
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。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。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。
	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
211005	佳县融媒体中心	2,437,286.00	
	专用项目	2,437,286.00	
	临聘播音员工资补助	137,286.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘播音员工资补助	137,286.00	临聘播音员工资补助
	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	融媒体宣传运营等专项业务经费
	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	费							维护费	小计					费	维护费								
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00													
211	中共佳县县委宣传部	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00													
211001	中共佳县县委宣传部																												
211004	佳县电影放映中心																												
211005	佳县融媒体中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人民日报	7.36万元	4
			求是	7.6万元	4
			光明日报	5.6万元	4
			经济日报	6.44万元	4
			陕西日报	45.72万元	5
			新华每日电讯	7.06万元	5
			榆林日报	120.22万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人民日报	221份	5
			求是	250份	5
			光明日报	128份	5
			经济日报	149份	5
			陕西日报	994份	5
			新华每日电讯	187份	5
			榆林日报	2980份	5
		质量指标	党报党刊征订合格率	100%	5
		时效指标	党报党刊发放时间	2025.01-2025.12	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	守好舆论阵地,使党报党刊成为政声下达,民意上传的宣传新型阵地	效果显著	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党报党刊征订持续时间	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、部门、乡镇党员及群众对党报党刊征订效果的满意度	90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		媒体宣传报道和舆情监测等经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120			
		其他资金				
年度目标	1. 净化网络环境, 促进佳县网络生态健康发展。 2. 加大佳县宣传力度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费		120万元	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展我为群众办实事志愿者活动		10次	8
			宣传报道数量		1000篇	8
			网络舆情监测软件数量		1个	8
		质量指标	网络环境监测率		100%	8
			技能培训覆盖率		100%	8
			采购办公设备合格率		100%	8
		时效指标	媒体宣传、舆情监测时间		1-12月	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚定人民听党话、感党恩、跟党走的信念。		长期	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	160			
		其他资金				
年度目标	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、跟党走的信念,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金		160万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量		≥13个	10
			文明实践志愿服务队伍数量		≥10支	10
			创文宣传活动		50次	10
		质量指标	现有阵地平台整合效果		显著	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	是否提升佳县经济效益		是	10
		社会效益指标	提高群众文明素养		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对人民群众的影响力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		延安精神、文明智慧平台等专项经费				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	1. 保障新时代文明工作正常进行; 2. 满足延安精神研究会活动正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	延安精神研究会活动项目		10万元	10
			新时代文明智慧平台费用		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新时代文明智慧平台		1套	10
			延安精神研究会活动活动项目		≥4项	10
		质量指标	是否做到专款专用		是	10
		时效指标	项目时间		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传佳县, 提升佳县知名度		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电影放映补贴资金			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障佳县电影放映工作顺利开展, 满足广大群众的文化娱乐生活					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	放映经费		10万元	11
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	放映人员		3月至9月	11
			年电影放映场次		按时发放	11
		质量指标	放映安全率		100%	11
		时效指标	电影放映时间		3-9月	11
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众文化娱乐需求		明显	11
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬社会正能量		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对娱乐生活的满意度		100%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘播音员工资补助			
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:	13.7286	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.7286		
			其他资金			
年度目标	按时发放播音员工资,保障合法权益,提高工作积极性,加强新闻宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘播音员工资		3.7286万元	11
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员		2人	11
			完成播音次数		2850次	11
		质量指标	播音准确率		100%	11
		时效指标	工资发放及时性		及时	11
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大新闻宣传力度		明显	11
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续宣传佳县		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	播音员满意度		100%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	保障融媒体宣传各项工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传专项业务支出		100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成新闻稿件		2850篇	10
			完成直播次数		32次	10
		质量指标	新闻稿件合格率		100%	10
		时效指标	工资发放时间		按时发放	10
			新闻报道及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传佳县,提升佳县知名度		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续宣传佳县		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络平台使用经费			
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:	130	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	130		
			其他资金			
年度目标	保障融媒体工作正常进行,加大宣传佳县力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络平台使用费		130万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网络平台个数		1个	10
			传播宣传视屏		2340个	10
		质量指标	网络平台通常率		100%	10
		时效指标	网络平台使用时间		1年	10
			提高新媒体宣传速度		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传佳县,提升佳县知名度		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续宣传佳县		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		发放职工工资、医保、住房公积金、养老保险等费用	792.5566	792.5566		
	公用经费		单位日常办公等费用	22.2	22.2000		
	专项业务经费		订阅党报党刊、宣传、舆情监测等费用	753.7286	753.7286		
	金额合计			1568.4852	1568.4852		
年度总体目标		一是按时发放人员工资。 二是按时缴纳住房公积金、养老保险、医保、工伤保险等费用。 三是控制办公经费支出，确保单位正常运行。 四是把握正确的政治导向、舆论导向、价值取向，不断改进宣传方式，推动宣传思想文化工作向上向好。 五是抓实精神文明建设，大力开展好人评选活动，弘扬社会正气。 六是贯彻落实县委县政府及上级部门安排的其他事项。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出			814.76万元	7
			项目支出			753.73万元	7
		社会成本					
			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工人数			1项	6
			人员工资			1项	7
			办公经费			1项	7
			单独项目			8项	7
			开展相关活动			≥50次	7
		质量指标	日常工作任务完成质量			100%	7
		时效指标	全年预算支出进度			及时	7
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否有效提高佳县知名度			是	7
			是否提升群众思想意识			是	7
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众对媒体宣传的认识				
			提高群众文明素养				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度			≥90%	7
			人民群众满意度			≥90%	7

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	2025. 1. 1-2025. 12. 31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	753. 7286	年度资金总额：	753. 7286	
		其中：财政拨款	753. 7286	其中：财政拨款	753. 7286	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费		753. 7286万元	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动		≥100次	3
			网络舆情监测软件数量		1个	3
			电影放映次数		350场次	3
			新闻媒体稿件		7000篇	3
		质量指标	网络环境监测率		100%	3
			宣传佳县内容占比率		100%	4
			专项经费使用率		100%	4
			目标人群覆盖率		≥92%	4
			全县各单位党报党刊征订率		100%	4
		时效指标	媒体宣传时间		1-12月	4
			舆情监测时间		1-12月	4
			志愿服务活动时间		1-12月	4
			党报党刊征订发放时间		1-12月	4
	效益指标	经济效益指标	是否促进佳县经济整体发展		是	4
		社会效益指标	党报党刊在党政机关中的使用率		≥85%	4
			宣传内容的可靠性		可靠性高	4
			提升佳县知名度		100%	4
			宣传内容的可信性		可信性高	4
		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		长期	4
	媒体宣传持续时间		长期	4		
	舆情监测持续时间		长期	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	4
			实施单位满意度		≥90%	4

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。