

神木市融媒体中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规；
2. 坚持正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传；
3. 报道神木市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的新人、新事、新经验、新气象；
4. 积极参与智慧政治建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；
5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；
6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划；
7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力；

8. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营；

9. 组织协调全市网络宣传工作，协助查处有关违法违规行为和网站，维护网络意识形态安全；

10. 建立健全网络舆情工作机制，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，做好网络舆论引导工作；

11. 承办中共神木市委宣传部交办的其他事项。

（二）机构设置

神木市融媒体中心为中共神木市委宣传部下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。核定编制人数为 60 人。内设 9 个机构，分别为综合办公室、总编辑部、融创部、技术综艺部、播音主持部、记者部、经营部、党群部、考核部。

二、工作任务

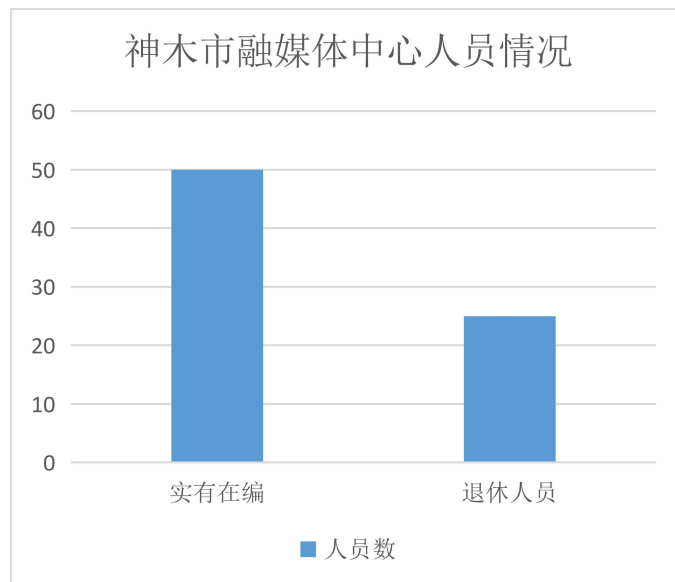
2023 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，紧紧围绕全市工作大局，以落实市委、市政府年度目标考核为抓手，深入开展业务学习，全面提高中心全员素质，探索、推进融合新模式，着力打造主流媒体公信力、传播力、影响力，传播神木好声音和正能量，为推动市域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

（一）进一步优化现行考评标准，全面体现多劳多得、优稿优酬，加大新媒体稿件的考核和奖励比重，以阅读量、转发量为考核指标，促使记者转变作风，深入一线。

(二) 实施“全媒体人才培育计划”，通过“引进来”与“走出去”相结合的方式，加强培训和学习，洗心换脑。培训方式主要包括：开培训班，与省内高校合作成立大学生实习见习基地，同时选送骨干人员到高校进行脱产培训等形式。以“一专多能”为目标，培育一批全媒体人才。

三、人员情况说明

神木市融媒体中心为中共神木市委宣传部下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。截止上年底，本单位人员核定编制人数为 60 人，其中：事业编制 50 人；实有在职人员 50 人，单位管理的离退休人数 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1803.3586 万元，其中一般公共预算拨款收入 1803.3586 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.7762 万元，主要原因是住房公积金、医疗基数增加以及有上年项目继续使用资金；本单位当年预算支出 1803.3586 万元，其中一般公共预算拨款支出 1803.3586 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.7762 万元，主要原因是住房公积金、医疗基数增加以及有上年项目继续使用资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1803.3586 万元，其中一般公共预算拨款收入 1803.3586 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.7762 万元，主要原因是住房公积金、医疗基数增加以及有上年项目继续使用资金；本单位当年预算支出 1803.3586 万元，其中一般公共预算拨款支出 1803.3586 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.7762 万元，主要原因是住房公积金、医疗基数增加以及有上年项目继续使用资金。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1803.3586 万元，较上年增加 342.7762 万元，主要原因是住房公积金、医疗基数增加以及有上年项目继续使用资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1803.3586 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）686.8456 万元，较上年增加 118.2007 万元，原因是人员工资普调增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）932.263 万元，较上年增加 176.763 万元，原因是本年有上年项目结余资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.1 万元，较上年增加 16.7233 万元，原因是人员工资普调养老基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.05 万元，较上年增加 8.3616 万元，原因是人员工资普调职业年金基数增加；

（5）住房公积金（2210201）70.1 万元，较上年增加 22.7276 万元，原因是人员工资普调住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1803.3586 万元，其

中：工资福利支出（301）763.43万元，较上年增加154.8876万元，原因是人员工资普调增加工资；

商品和服务支出（302）989.4857万元，较上年增加172.6957万元，原因是本年有上年项目结余资金；

对个人和家庭的补助支出（303）50.4429万元，较上年增加15.1929万元，原因是新增退休人员以及本年有上年项目结余资金。

（2）本单位当年一般公共预算支出1803.3586万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1752.9157万元，较上年增加327.5833万元，原因是人员工资普调增加工资以及本年有上年项目结余资金；

对个人和家庭的补助支出（509）50.4429万元，较上年增加15.1929万元，原因是新增退休人员以及本年有上年项目结余资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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 2 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 205.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 205.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1803.3586 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62.6657 万元，较上年增加 0.1757 万元，主要原因是人员变动影响。

十、专业名词解释

1. 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. 对事业单位经常性补助:指事业单位经费不足的地方由财政补助。事业单位有四种类型:全额拨款事业单位、财政补贴事业单位、自收自支事业单位以及参公事业单位。全额拨款事业单位经费全部由政府财政拨款,自收自支事业单位是经费由自主运营承担。财政补贴事业单位的不足的那部分经费由政府拨款补足。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市融媒体中心

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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	18,033,586.00	一、部门预算	18,033,586.00	一、部门预算	18,033,586.00	一、部门预算	18,033,586.00
1、财政拨款	18,033,586.00	1、一般公共服务支出	16,191,086.00	1、人员经费和公用经费支出	8,710,956.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,033,586.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,634,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	626,657.00	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	449,999.00	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	17,529,157.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,322,630.00	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	1,141,500.00	(2)商品和服务支出	9,268,200.00	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	54,430.00	9、对个人和家庭的补助	504,429.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	701,000.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	18,033,586.00	本年支出合计	18,033,586.00	本年支出合计	18,033,586.00	本年支出合计	18,033,586.00
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	18,033,586.00	支出总计	18,033,586.00	支出总计	18,033,586.00	支出总计	18,033,586.00

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	18,033,586.00	一、财政拨款	18,033,586.00	一、财政拨款	18,033,586.00	一、财政拨款	18,033,586.00
1、一般公共预算拨款	18,033,586.00	1、一般公共服务支出	16,191,086.00	1、人员经费和公用经费支出	8,710,956.00	1、机关工资福利支出	
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	7,634,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	626,657.00	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	449,999.00	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	17,529,157.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,322,630.00	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	1,141,500.00	(2)商品和服务支出	9,268,200.00	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	54,430.00	9、对个人和家庭的补助	504,429.00
		10、卫生健康支出		(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	701,000.00				

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
		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	18,033,586.00	本年支出合计	18,033,586.00	本年支出合计	18,033,586.00	本年支出合计	18,033,586.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,033,586.00	支出总计	18,033,586.00	支出总计	18,033,586.00	支出总计	18,033,586.00

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	18,033,586.00	8,084,299.00	626,657.00	9,322,630.00	
201	一般公共服务支出	16,191,086.00	6,241,799.00	626,657.00	9,322,630.00	
20133	宣传事务	16,191,086.00	6,241,799.00	626,657.00	9,322,630.00	
2013350	事业运行	6,868,456.00	6,241,799.00	626,657.00		
2013399	其他宣传事务支出	9,322,630.00			9,322,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,141,500.00	1,141,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,141,500.00	1,141,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,000.00	761,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,500.00	380,500.00			
221	住房保障支出	701,000.00	701,000.00			
22102	住房改革支出	701,000.00	701,000.00			
2210201	住房公积金	701,000.00	701,000.00			

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			18,033,586.00	8,084,299.00	626,657.00	9,322,630.00	
301	工资福利支出			7,634,300.00	7,634,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,819,760.00	2,819,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,136,060.00	2,136,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,844.00	171,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761,000.00	761,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	380,500.00	380,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,500.00	464,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701,000.00	701,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,736.00	149,736.00			
302	商品和服务支出			9,894,857.00		626,657.00	9,268,200.00	

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			18,033,586.00	8,084,299.00	626,657.00	9,322,630.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,500.00		67,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,158,200.00			4,158,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,750,000.00			3,750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,157.00		98,157.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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			18,033,586.00	8,084,299.00	626,657.00	9,322,630.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	336,000.00		116,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			504,429.00	449,999.00		54,430.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,630.00	4,200.00		42,430.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,831.00	164,831.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	292,968.00	280,968.00		12,000.00	

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	8,710,956.00	8,084,299.00	626,657.00	
201	一般公共服务支出	6,868,456.00	6,241,799.00	626,657.00	
20133	宣传事务	6,868,456.00	6,241,799.00	626,657.00	
2013350	事业运行	6,868,456.00	6,241,799.00	626,657.00	
208	社会保障和就业支出	1,141,500.00	1,141,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,141,500.00	1,141,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,000.00	761,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,500.00	380,500.00		
221	住房保障支出	701,000.00	701,000.00		
22102	住房改革支出	701,000.00	701,000.00		
2210201	住房公积金	701,000.00	701,000.00		

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			8,710,956.00	8,084,299.00	626,657.00	
301	工资福利支出			7,634,300.00	7,634,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,819,760.00	2,819,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,136,060.00	2,136,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,844.00	171,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761,000.00	761,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	380,500.00	380,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,500.00	464,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701,000.00	701,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,736.00	149,736.00		

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			8,710,956.00	8,084,299.00	626,657.00	
302	商品和服务支出			626,657.00		626,657.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,500.00		67,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,157.00		98,157.00	

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			8,710,956.00	8,084,299.00	626,657.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
303	对个人和家庭的补助			449,999.00	449,999.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,831.00	164,831.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280,968.00	280,968.00		

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	9,322,630.00	
135	中共神木市委宣传部	9,322,630.00	
135002	神木市融媒体中心	9,322,630.00	
	专用项目	9,322,630.00	
	《神木报》印制维护费	350,000.00	
	《神木报》印制维护费	350,000.00	主要用于保障全年报纸发行期数，保障神木报社正常运转。
	融媒体中央厨房使用费	3,750,000.00	
	2022年融媒体中央厨房使用费	1,875,000.00	利用融媒体中央平台打造提供各类政务服务、便民服务的综合服务平台和社区信息枢纽，实现“决策参考报信息、正面引导把方向、解决问题发点球、负面管控防风险”四大功能。
	2023年融媒体中央厨房使用费	1,875,000.00	利用融媒体中央平台打造提供各类政务服务、便民服务的综合服务平台和社区信息枢纽，实现“决策参考报信息、正面引导把方向、解决问题发点球、负面管控防风险”四大功能。
	特殊人才安家费	12,000.00	
	特殊人才安家费	12,000.00	为了保障引进专业技术人才的稳定发展，非神木户籍播音主持人财政给予安家费每人每月1000元按时发放。

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	9,322,630.00	
	新闻采编费	4,968,200.00	
	2022年新闻采编费	808,200.00	在2022年度，保证临聘及协管人员每月合理的基本工资加稿费收入，每人每月平均约3500元，同时确保新闻宣传工作的正常进行，全年的新闻采编考核按本单位办法执行，参照去年新闻采编量，今年确保完成任务4600余条。
	新闻采编费	4,160,000.00	在2023年度，保证临聘及协管人员每月合理的基本工资加稿费收入，每人每月平均约3500元，同时确保新闻宣传工作的正常进行，全年的新闻采编考核按本单位办法执行，参照去年新闻采编量，今年确保完成任务4600余条。
	宣传文化活动工作经费	200,000.00	
	2022年网络工作经费	200,000.00	主要用于全市网络安全，自媒体引导，舆情引导、评估，打击网络谣言倡导市民文明上网等活动工作，运用各方资源打造网络宣传矩阵。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	42,430.00	
	2022年驻村第一书记、干部和工作队经费	17,030.00	每月以村委审定的驻村第一书记实际驻村天数、交通票据为依据，按时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。支付驻村第一书记生活补助、通讯补贴、交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	25,400.00	每月以村委审定的驻村第一书记实际驻村天数、交通票据为依据，按时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。支付驻村第一书记生活补助、通讯补贴、交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				300001						2,055,000.00	
201	33	99	1	全额				300001						2,055,000.00	
201	33	99	135002	神木市融媒体中心				300001						2,055,000.00	
201	33	99		2023年融媒体中央厨房使用 费	C2001新闻服务		无	1	302	27	505	02		1,875,000.00	
201	33	99		《神木报》印制维护费	C99其他服务		对开4版	300000	302	02	505	02		180,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人才安家费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	保证安家费每月按时发放,保障引进专业技术人才的稳定发展。				
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	引进非神木户籍播音主持人人数	1	
		质量指标	安家费发放足额率	100%	
		时效指标	安家费发放及时性	每月	
		成本指标	引进非神木户籍主持人单人费用成本	1000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	带动就业,人才增长率	$\geq 8\%$	
		可持续影响指标	人员离职率	$\leq 1\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非神木户籍播音主持人满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻采编费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		416	
		其中:财政拨款		416	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年度采编人员人员稿费工资正常发放; 目标2: 提升各平台稿件视频任务质量, 增强传宣力度, 进一步提升受众满意度; 目标3: 按时进行设备维护, 保障宣传工作正常开展。				
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	各平台稿件、视频数	≥4600条	
			编辑人员数量	=36人	
			记者人员数量	=31人	
		质量指标	稿费发放到位率	100%	
			各平台稿件刊发水平合格率	100%	
		时效指标	稿费工资发放及时性	每月	
			稿费发放完成时间	2023年12月前	
		成本指标	编辑记者平均单人成本	≤3500元/月	
			稿件视频平均每条绩效成本	≤297元/条	
		效益指标	社会效益指标	视频播放点击率	≥60%
	宣传活动完成率			≥80%	
	可持续影响指标		全民新闻知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及广大市民满意度	≥90%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《神木报》印制维护费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	围绕中心任务,做好报纸编排、印刷和投递工作,不断提高提高办报质量,报纸影响力不断提升。				
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	印刷并发行神木报期数	≥60期	
			神木报每期数量	≥5000张	
		质量指标	报刊内容合格率	≥99%	
			报纸印刷合格率	100%	
		时效指标	神木报发行按期发行及时性	每周	
		成本指标	神木报印刷发行总预算控制数	≤35万元	
	效益指标	社会效益指标	正向新闻舆论传播、引导、影响的提升率	≥5%	
			神木良好形象提升率	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民群众满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年融媒体中央厨房使用费				
主管部门		中共神木市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.5		
		其中:财政拨款		187.5		
		其他资金				
总体目标	围绕市委、市政府的重大决策、重点工作、重要活动,加强新闻策划,加大宣传力度,挖掘我市宣传亮点,加强主题宣传,不断提升报道质量,促进媒体整合,讲好神木发展故事。					
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	融媒体中央厨房平台数量	1		
		质量指标	融媒体中央厨房使用合格率	100%		
		时效指标	中央厨房平台服务期限	2022年8月至2023年8月		
		成本指标	省级平台资源占用费		≤30万元	
			中央厨房平台使用费		≤100万元	
			舆情监测平台使用费		≤20万元	
			多终端发布平台使用费		≤37.5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众新闻知晓增加率	≥20%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.54	
		其中:财政拨款		2.54	
		其他资金			
总体目标	支付驻村第一书记生活补助、乡镇补贴、交通费,切实保障其服务期间待遇,激发工作热情,顺利完成驻村工作。				
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	驻村人数	≥1人	
			驻村时间	≥220天	
		质量指标	补助费用发放完成率	=100%	
		时效指标	补助费用发放及时性	每月	
		成本指标	生活补助费	≤50元/人/天	
			通讯补贴	≤100/人/月	
			交通费补助	≤60元/人/天	
	驻村人员经费总预算控制数		≤2.54万元		
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.703	
		其中:财政拨款		1.703	
		其他资金			
总体目标	支付驻村第一书记2022年生活补助、乡镇补贴、交通费,切实保障其服务期间待遇,激发工作热情,顺利完成驻村工作。				
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	驻村人数	≥1人	
			驻村时间	≥220天	
		质量指标	补助费用发放完成率	=100%	
		时效指标	补助费用发放及时性	每月	
		成本指标	生活补助费	≤40元/人/天	
			通讯补贴	≤100/人/月	
			交通费补助	≤30元/人/天	
	驻村人员经费总预算控制数		≤1.703万元		
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年新闻采编费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.82	
		其中: 财政拨款		80.82	
		其他资金			
总体目标	顺利发放2022年年末采编人员稿费, 保障宣传工作的正常开展。				
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	编辑人员数量	=36人	
			记者人员数量	=31人	
		质量指标	稿费发放到位率	=100%	
			各平台稿件刊发水平合格率	=100%	
		时效指标	稿费工资发放及时性	2023年2月前	
			稿费发放完成时间	2023年2月前	
		成本指标	编辑记者平均单人成本	≤3500元/月	
			稿件视频平均每条奖励成本	≤297元/条	
	效益指标	社会效益指标	视频播放点击率	≥60%	
			宣传活动完成率	≥80%	
		可持续影响指标	全民新闻知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及广大市民满意度	≥90%	

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年网络工作经费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成2022年度因受疫情影响而停滞的网络安全宣传活动及相关费用支出, 保障辖区网络空间清朗 安靖。				
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	宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	宣传活动完成率	≥90%	
		时效指标	宣传区域覆盖率	≥80%	
		成本指标	宣传活动成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥3%	
			市民对文明、安全网络认识提升率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	

- 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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年融媒体中央厨房使用费					
主管部门	中共神木市委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187.5			
	其中: 财政拨款		187.5			
	其他资金					
总体目标	完成2022年因受疫情影响而延迟的融媒体中央厨房使用费采购计划, 进一步促进媒体融合, 形成新的传播矩阵。					
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	融媒体中央厨房平台数量	=1个		
		质量指标	融媒体中央厨房使用合格率	100%		
		时效指标	中央厨房平台服务期限	2021年8月至2022年8月		
		成本指标	省级平台资源占用费		≤30万元	
			中央厨房平台使用费		≤100万元	
			网络信息监测平台使用费		≤20万元	
			多终端发布平台使用费		≤37.5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众认知提升率	≥90%		
		生态效益指标	新闻知晓增加率	≥20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

- 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		神木市融媒体中心			
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
	特殊人才安家费	非神木户籍主持人补贴	1.2	1.2	
	新闻采编费	稿费发放及设备维护等	496.82	496.82	
	《神木报》印制投递	《神木报》印制投递	35	35	
	融媒体中央厨房使用费	“秦岭云”平台服务	375	375	
	驻村第一书记、干部和工作队经费	驻村人员经费保障	4.243	4.243	
	网络工作经费	网络安全工作	20	20	
	金额合计		932.263	932.263	
年度总体目标	<p>目标1: 围绕中心, 做好新闻采编工作。组织报道神木在各行各业中涌现出的新人、新事、新经验、新气象, 着力提升新闻舆论的引导力、传播力和影响力;</p> <p>目标2: 整合媒体渠道资源打造集报纸、广播电视、网站、社区论坛、新闻客户端、微博和微信公众号等于一体的主流舆论阵地;</p> <p>目标3: 充分发挥“秦岭云”省级技术平台整合作用, 促进媒体融合;</p> <p>目标4: 有序完成报纸编印及投递工作, 及时更新市内各处阅报栏, 保证常看常新;</p> <p>目标5: 协调保障驻村人员顺利开展工作。</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	各平台稿件视频完成量	≥4000条	
			《神木报》发行量	≥30万份/年	
			引进专业技术人才	1名	
			中央厨房平台	1个	
			网络安全宣传次数	≥2次	
		质量指标	各平台稿件刊发水平合格率	100%	
			融媒体中央厨房使用合格率	100%	
			报刊内容合格率	99%	
			报纸印刷合格率	100%	
			安家费及驻村补助发放足额率	100%	
	时效指标	稿费发放及时性	次月		
		宣传区域覆盖率	80%以上		
		驻村工作经费及专业技术人员安家费发放及时性	每月		
		中央厨房平台服务期限	2021年8月至2023年8月		
		编辑记者平均单人成本	≤3500元/月		

	成本指标	神木报印刷发行总预算控制数	≤35万元/年	
		中央厨房平台使用预算总控制数	≤187.5万元/年	
		驻村第一书记工作经费预算总控制数	≤2.54万元/年	
		引进非神木户籍主持人单人预算总控制数	≤1.2万元/年	
	效益指标	社会效益指标	新闻知晓增加率	≥20%
			带动就业，人才增长率	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民新闻知晓率	≥80%
			服务对象满意度	≥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					
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。