

中共神木市委宣传部 2023 年单位预算公开（汇总）

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

市委宣传部分是市委管理意识形态工作和文化建设的综合职能部门。主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，制定和实施宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革发展和稳定大局服务。

(2) 在市委统一领导下，统筹协调意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

(4) 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

(5) 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(6) 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，

管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。指导协调全市“扫黄打非”工作。

（7）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导推进全市媒体融合发展工作，指导协调融媒体中心建设。

（8）贯彻落实中、省、市精神文明建设工作方针政策和总体部署、规划、年度计划和各项创建活动的实施。统筹指导协调全市精神文明建设工作，指导协调推进群众性精神文明创建。负责各级各类文明单位的创建管理工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作，总结推广精神文明建设中先进典型和经验，评选表彰先进典型。协调指导文明城市等创建工作。统筹推进全市公民思想道德建设、未成年人思想道德建设、厚德神木、诚信神木、志愿服务、美丽乡村·文明家园建设等工作，开展道德模范和身边好人的选树、表彰及学习宣传推荐工作。统筹推进新时代文明实践中心工作。

（9）统筹指导协调推进全市精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业发展工作。

（10）统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，指导

监管全市电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全市农村电影放映工程。负责全市农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全市性重大电影活动。

(11) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，指导国有文化资产监管工作，指导制定扶持文化和旅游产业政策措施。

(12) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理工作。

(13) 指导、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全市新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。做好宣传文化系统知识分子工作。指导、协调文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(14) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）同频共振，加大宣传力度

（二）攻坚克难，加强科技宣传能力

（三）凝心聚力，狠抓宣传建设

（四）有的放矢，加大宣传力度

（五）抓纲举目，强化党建引领作用

三、预算单位构成

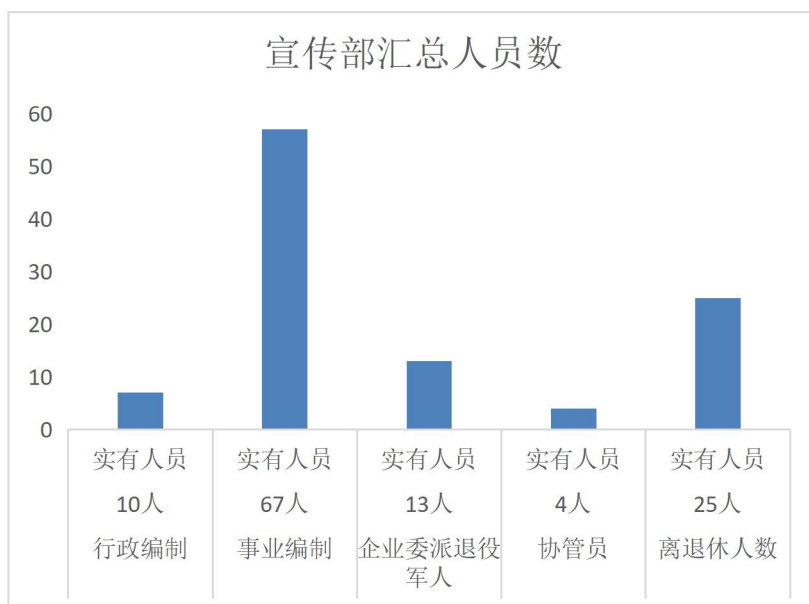
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市委宣传部（机关）	
2	神木市新时代文明实践中心	
3	神木市融媒体中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，部机关人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，实有人员 7 人；下属单位 2 个，神木市新时代文明实践中心，正科级建制，核定编制人数为 7 人，现有在职人员 24 人，其中含事业编制人员 7 人，企业委派退役军人 13 人，协管员 4 人；神木市融媒体中心，正科级建制，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

五、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 4399.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 4399.17 万元，较上年增加 285.21 万元，主要原因是人员增加、上年项目资金结转；政府性基金拨款收入 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4399.17 万元，其中一般共预算拨款收入 4399.17 万元，较上年增加 285.21 万元，主要原因是人员增加、上年项目资金结转。政府性基金拨款收入 0 万元；本单

位当年财政拨款支出 4399.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 4399.17 万元，较上年增加 285.21 万元，主要原因是人员增加、专项业务增加；政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 4399.17 万元，较上年增加 285.21 万元，主要原因是人员增加、上年项目资金结转。

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支出 4399.17 万元，其中：

（1）宣传事务行政运行（2013301）122.43 万元，较上年增加 51.49 万元，主要原因是财政行政参公类人员数量及工资、事业及工勤类人员工资、单位缴纳社保类费用增加。

（2）宣传事务一般行政管理事务（2013302）12.00 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是预算科目调整。

（3）宣传事务其他宣传事务支出（2013399）3114.31 万元，较上年增加 33.54 万元，主要原因是专项业务增加。

（4）宣传事务事业运行（2013350）941.95 万元，较上年增加 192.51 万元，原因是：事业编制调动人员，工资基数增加；另一方面本年度将事业人员第十三个月奖励工资调整至本科目。

（5）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.25 万元，较上年减少 0.58 万元，主要养老保险基数调整。

(6) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.12 万元, 较上年减少 0.29 万元, 主要职业年金基金调整。

(7) 住房保障支出住房公积金(2210201) 79.11 万元, 较上年增加 9.28 万元, 主要用于缴纳本部门所有在职人员住房公积金单位部分费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 4399.17 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)1142.02 万元, 较上年增加 245.12 万元, 主要用于本部门在职人员工资发放。

(2) 商品和服务支出(302)3102.27 万元, 较上年减少 75.61 万元, 主要用于本部门日常业务开展经费使用。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 54.88 万元, 较上年增加 16.91 万元, 主要用于离退休干部的补贴。

(4) 对企业补助(312)100.00 万元, 较上年增加 100 万元, 主要用于省级文化产业专项资金支出。

二、支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门一般公共预算支出 4113.9679 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(501)1142.02 万元, 较上年增加 245.12 万元, 主要用于本部门在职人员工资发放。

(2) 商品和服务支出(502) 3102.27 万元, 较上年增加

3003.96 万元，主要用于本部门日常业务开展经费使用及部分项目支出。

(3) 对个人和家庭的补助(509) 54.88 万元，较上年增加 16.91 万元，主要用于离退休干部的补贴。

(4) 对企业补助(507) 100.00 万元，较上年增加 100 万元，主要用于宣传费用。

(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议 / 培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、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 7 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）。

八、政府采购情况说明

宣传部机关：当年本单位政府采购项目 25 个，预算政府采购金额总计 525 万元。具体为广告服务类 23 个，预算金额 480 万元；委托业务类 2 个，预算金额 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

市融媒体中心：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）。

神木市新时代文明实践中心：当年本单位政府采购预算共 145 万元，其中政府采购服务类预算 145 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 4399.17 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 93.59 万元。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公用楼水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、

其他交通费以及其他商品和服务支出费用等。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表（汇总）

单位名称：中共神木市委宣传部

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	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	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	本单位不涉及
表 13	部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

金额单位：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、单位预算	43991702.00	一、单位预算	43991702.00	一、单位预算	43991702.00	一、单位预算	43991702.00
1、财政拨款	43991702.00	1、一般公共服务支出	43991702.00	1、人员经费和公用经费支出	12850572.00	1、机关工资福利支出	11914625.00
(1) 一般公共预算拨款	43991702.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	11420209.00	2、机关商品和服务支出	31022647.00
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	935947.00	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	494416.00	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	
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	31141130.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1000000.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	30086700.00	8、对企业资本性支出	
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	54430.00	9、对个人和家庭的补助	54430.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			

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
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1000000.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	43991702.00	本年支出合计	43991702.00	本年支出合计	43991702.00	本年支出合计	43991702.00
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
			0.00				
收入总计	43991702.00	支出总计	43991702.00	支出总计		支出总计	43991702.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差 额	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	43991702.00	43991702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	中共神木市委宣传部	43991702.00	43991702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中共神木市委宣传部	19,087,808.00	19,087,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	神木市融媒体中心	18,033,586.00	18,033,586.00										
135003	神木市新时代文明实践中心	6,870,308.00	6,870,308.00										

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	43991702.00	43991702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	中共神木市委宣传部	43991702.00	43991702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中共神木市委宣传部	19,087,808.00	19,087,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	神木市融媒体中心	18,033,586.00	18,033,586.00								
135003	神木市新时代文明实践中心	6,870,308.00	6,870,308.00								

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	43991702.00	一、财政拨款	43991702.00	一、财政拨款	43991702.00	一、财政拨款	43991702.00
1、一般公共预算拨款	43991702.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12850572.00	1、机关工资福利支出	11914625.00
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	11420209.00	2、机关商品和服务支出	31022647.00
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	935947.00	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	494416.00	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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31141130.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1000000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	30086700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	54430.00	9、对个人和家庭的补助	54430.00
		10、卫生健康支出	0.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	1000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		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	43991702.00	本年支出合计	43991702.00	本年支出合计	43991702.00	本年支出合计	43991702.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	43991702.00	支出总计	43991702.00	支出总计	43991702.00	支出总计	43991702.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	43991702.00	11914625.00	935947.00	31141130.00	
201	一般公共服务支出	43991702.00	9829852.00	935947.00	31141130.00	
20133	宣传事务	41906929.00	9829852.00	935947.00	31141130.00	
2013301	行政运行	1,224,308.00	1,211,631.00	12,677.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	31141130.00	0.00	0.00	31141130.00	
2013350	事业运行	9421491.00	8618221.00	803270.00		
208	社会保障和就业支出	1293689.00	1293689.00			
20805	行政事业单位养老支出	1293689.00	1293689.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862459.00	862459.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431230.00	431230.00			
221	住房保障支出	791084.00	791084.00			
22102	住房改革支出	791084.00	791084.00			
2210201	住房公积金	791084.00	791084.00			

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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			43991702.00	11914625.00	935947.00	31141130.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	11420209.00	11420209.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3955500.00	3955500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2177664.00	2177664.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218202.00	218202.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	292800.00	292800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980359.00	980359.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490180.00	490180.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598362.00	598362.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58255.00	58255.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900184.00	900184.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资奖金津补贴	1748703.00	1748703.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	办公经费	31022647.00	0.00	935947.00	30086700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462000.00	0.00	442000.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	390000.00	0.00	60000.00	330000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	137000.00	0.00	37000.00	100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	207500.00	0.00	147500.00	60000.00	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	350000.00	0.00	0.00	350000.00	
30214	租赁费	50502	办公经费	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30218	专用材料费	50502	办公经费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5298200.00	0.00	0.00	5298200.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4306000.00	0.00	0.00	4306000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133447.00	0.00	133447.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	390000.00	0.00	0.00	390000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18998500.00	0.00	116000.00	18882500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	548846.00	494,416.00	0.00	54430.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46630.00	4200.00	0.00	42430.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	187084.00	187084.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	423132.00	303132.00	0.00	12000.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

表 7

2023 年单位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）

金额单位：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	12850572.00	11914625.00	935947.00	
201	一般公共服务支出	10765799.00	9829852.00	935947.00	
20133	宣传事务	10765799.00	9829852.00	935947.00	
2013301	行政运行	1224308.00	1,211,631.00	12,677.00	
2013302	一般行政管理事务	120000.00	0.00	120,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
2013350	事业运行	9421491.00	8618221.00	803270.00	
208	社会保障和就业支出	1293689.00	1293689.00		
20805	行政事业单位养老支出	1293689.00	1293689.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862459.00	862459.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431230.00	431230.00		
221	住房保障支出	791084.00	791084.00		
22102	住房改革支出	791084.00	791084.00		
2210201	住房公积金	791084.00	791084.00		

表 8

2023 年单位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）

金额单位：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			12850572.00	11914625.00	935947.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	11420209.00	11420209.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3955500.00	3955500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2177664.00	2177664.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218202.00	218202.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	292800.00	292800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980359.00	980359.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490180.00	490180.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598362.00	598362.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58255.00	58255.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900184.00	900184.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资奖金津补贴	1748703.00	1748703.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	办公经费	935947.00	0.00	935947.00	
30201	办公费	50201	办公经费	442000.00	0.00	442000.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	37000.00	0.00	37000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	147500.00	0.00	147500.00	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133447.00	0.00	133447.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116000.00	0.00	116000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	494,416.00	494,416.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	187084.00	187084.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	303132.00	303132.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31141130.00	
135	中共神木市委宣传部	31141130.00	
135001	中共神木市委宣传部	17743500.00	
其中：	宣传文化活动工作经费	1243500.00	该经费为上年结转经费，用于部分项目尾款支付。
	2022 年省级文化产业发展专项资金	1000000.00	榆政财文发（2023）77 号关于下达 2023 年省级文化产业发展专项资金的 通知，奖励神木市东大装饰装修有限公司-神木沿黄乡村农耕文化民俗博 物馆项目 100 万。
	网信工作经费	1200000.00	该经费用于网络文化建设、网络阵地管理、网络舆论引导、互联网安全 监管，营造安全、清朗、健康的网络环境。
	宣传文化活动工作经费	8500000.00	该经费用于在各级报刊、网站、广播电视等媒体上宣传我市重点工作和 城市形象；举办重大文化主题活动、相关文化产品制作、社会面宣传氛 围营造等。
	理论宣讲经费	500000.00	该经费用于理论宣讲及理论书籍购买、资料印刷等费用。
	文化事业和文化产业工作经费	600000.00	该经费用于文化产业发展、文艺工作、“书香神木”建设、农家书屋建 设、“扫黄打非”活动等费用。
	党报党刊征订工作经费	4700000.00	该经费用于做好党报党刊发行工作，完成党报党刊征订任务。
135002	神木市融媒体中心	9,322,630.00	
其中：	《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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
			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。
	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。
135003	神木市新时代文明实践中心	4,075,000.00	
其中:	精神文明建设经费	1,725,000.00	
	继续实施精神文明建设工作经费	125,000.00	该项目主要用于开展全市精神文明建设主题实践活动等支出,推动全市市民文明素养和城市文明程度不断提升。
	精神文明城市建设专项经费	1,600,000.00	该项目主要用于单位临聘人员工资、宣讲费、印刷费、租车费、乡风文明建设、开展全市精神文明建设系列实践活动等支出,推动全市市民文明素

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
			养和城市文明程度不断提升。
	新时代文明实践中心所站建设及活动经费	1,600,000.00	
	新时代文明实践中心所站建设及文明城市活动经费	1,600,000.00	项目建设主要用于新时代文明实践示范所站建设、打造新时代文明实践项目、微信公众平台的运营管理及新时代文明实践中心大数据平台的使用，以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动新时代文明实践更富活力、更有成效、更可持续的发展。
	志愿服务工作经费	750,000.00	
	志愿服务工作经费	750,000.00	该项目主要用于志愿服务积分兑换物资发放、开展每月一主题学雷锋志愿服务活动等支出，不断推动志愿服务制度化、常态化建设。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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			
201	33	99	135001	宣传部机关				25						5230000.00	
201	33	99	135001	广告宣传	C23150000			23	201	2013399	502	50299	全年	4800000.00	
201	33	99	135001	宣传活动	C90000000			2	201	2013399	502	50299	全年	450000.00	
201	33	99	135002	神木市融媒体中心				300001						2,055,000.00	201
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
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	201
201	33	99	135002	神木市融媒体中心				300001						2,055,000.00	201
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
201	33	99	135003	神木市新时代文明 实践中心				7						1,450,000.00	201
201	33	99		精神文明城市建设 专项经费	C99 其他 服务		我们的节日、神 木邻里节等活动	2	302	99	505	02		350,000.00	201
201	33	99		新时代文明实践中 心所站建设及文明 城市活动经费	C99 其他 服务		新时代文明实践 所站阵地建设	4	302	99	505	02		600,000.00	201
201	33	99		新时代文明实践中 心所站建设及文明 城市活动经费	C99 其他 服务		新时代文明实践 中心大数据平台 使用	1	302	99	505	02		500,000.00	201
201	33	99	135003	神木市新时代文明 实践中心				7						1,450,000.00	201

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委宣传部				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	宣传文化活动工作经费（上年结转）	中省重点媒体宣传。	124.35	124.35		
	2022 年省级文化产业发展专项资金	主要用于景区红色历史主题教育、体能训练、科学启蒙主题教育投入。	100	100		
	网信工作经费	主要用于全市网络舆论引导、网络文化建设、自媒体管控、网络安全工作开展等。	120	120		
	宣传文化活动工作经费	全年计划在中省市各级媒体平台刊发、播发新闻及文化旅游等宣传；在全市主要道路、高速跨桥等刊播各类公益广告；在全年各重大节庆日或重要纪念日等节点举行各类宣传文化活动。	850	850		
	理论宣讲经费	用于中省市重要会议精神宣讲及理论书籍购买、资料印刷等。	50	50		
	文化事业和文化产业工作经费	主要工作包括文化产业发展，“扫黄打非”工作，全市农家书屋、“书香神木、全民阅读”建设，计划全年开展文化文艺活动、讲座、考察培训等。	60	60		
	党报党刊征订工作经费	积极完成党报党刊征订任务	470	470		
	金额合计			1774.35	1774.35	
	年度 总体 目标	目标 1：营造安全、清朗、健康的网络环境，为神木高质量发展提供强有力思想舆论保证和精神文化支撑，营造良好宣传氛围。 目标 2：神木碧麟湾景区在红色历史主题教育、体能训练、科学启蒙主题教育三大块内容投入使用。 目标 3：积极完成党报党刊征订任务。				

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	《榆林日报》	12次
			水上拓展区	=15项
			中省市各级媒体平台宣传次数	≥30次
			征订份数	≥12093份
			书香神木,全民阅读书籍数量	≥3000本
		质量指标	各级媒体平台宣传稿件、视频质量	=100%
			活动印制宣传单验收合格率	=100%
			规上文化企业参加培训出勤率	=100%
			书籍验收合格率	=100%
		时效指标	刊登播发时效性	按时播发
			宣传文化活动举办时效性	2023年12月前
			看报群体	明显增多
			活动印制宣传单验收合格率	=100%
		成本指标	书籍质量	=100%
			石峁短视频播发成本	=42.85
			提升神木市文化旅游景区影响力	提升
			单次宣传文化活动经费	≤70万
		效益指标	经济效益指标	22000册书籍
	社会效益指标		促进经济文化发展	效果显著
			营造良好宣传氛围	效果显著
			正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥3%
	可持续影响指标		市民阅读增长率	20%
		为生态环保工作凝聚力量	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	推动经济、社会、文化发展	效果显著	
		市民满意度	≥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 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				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	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	4.24	4.24		
	网络工作经费	网络安全工作	20	20		
	金额合计			932.26	932.26	
	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			

年度绩效指标	产出指标	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
		成本指标	编辑记者平均单人成本	≦3500元/月
	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市新时代文明实践中心			
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
	精神文明城市建设	全市精神文明建设工作	160	160	
	志愿服务工作	全市志愿服务工作	75	75	
	新时代文明实践中心所站建设及文明城市活动	新时代文明实践中心、所站建设及实践活动的开展	160	160	
金额合计			395.00	395.00	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2023 年度全市群众性精神文明建设工作。 目标 2：完成 2023 年度全市志愿服务工作，包括志愿服务队伍的建设及活动的开展。 目标 3：完成全市新时代文明实践示范所站的建设及新时代文明实践主题活动的开展。				
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	我们的节日、移风易俗等精神文明创建活动		≥8 场
			开展新时代文明实践活动		≥5 场
			新时代文明实践示范所站建设数量		≥4 个
			全年志愿服务活动开展次数		≥7 场
			主题实践活动覆盖人群数		≥50000 人
	产出 指标	质量 指标	我们的节日、移风易俗等精神文明创建活动举办成功率		=100%
			开展志愿服务活动志愿者出勤率		≥80%
			志愿服务活动举办成功率		=100%
			新时代文明实践实践活动举办成功率		=100%
新时代文明实践示范所站建设验收合格率			=100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	我们的节日、移风易俗等精神文明创建活动举办时限	2023年12月31日前
			志愿服务活动完成时限	2023年12月31日前完成
			志愿服务活动开展及时性	每月30日前
			新时代文明实践活动开展完成时限	2023年12月31日前
			新时代文明实践示范所站建设完成时限	2023年12月31日前
		成本指标	我们的节日、移风易俗等精神文明创建活动单场成本	≤20万元
			志愿服务活动单场成本	≤9.8万元
			新时代文明实践活动开展单场成本	≤8.08万元
	新时代文明实践示范所站建设单个成本		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	主题实践活动镇街覆盖率	全覆盖
			提升市民文明素养	提升
			丰富群众文化活动增加群众交流	增加
			提高城市文明程度	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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。