

中共神木市委宣传部 2023 年单位预算公开（本级）

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

市委宣传部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、服务和管理工作的。

(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。

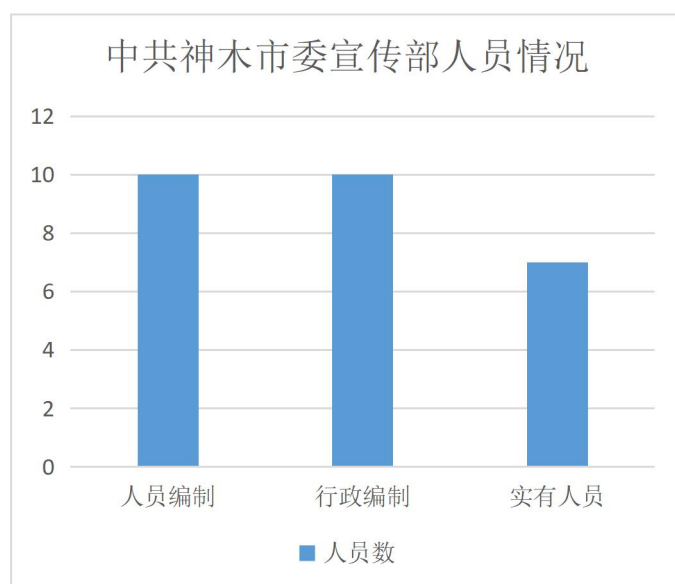
(三) 凝心聚力，狠抓宣传建设。

(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、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，实有人员 7 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 1908.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1908.78 万元，较上年增加 180.63 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 1908.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1908.78 万元，较上年增加 180.63 万元，主要原因是人员增加、专项业务增加；政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 1908.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1908.78 万元，较上年增加 180.63 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 1908.78 万元，主要是人员工资及相应的社保福利支出和项目支出。

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 1908.78 万元，其中：

宣传事务行政运行(2013301)122.43 万元，较上年增加 51.49 万元，主要原因是行政类人员数量及工资费用、社保福利增加。

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，主要原因是工会经费预算科目调整。

宣传事务其他宣传事务支出（2013399）1774.35万元，较上年增加149.35万元，主要原因是上年项目资金结转。

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1908.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）116.72万元，较上年增加30.22万元，主要用于本部门在职人员工资发放。

（2）商品和服务支出（302）1687.62万元，较上年增加49.90万元，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（303）4.44万元，较上年增加0.52万元，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，主要用于对文化企业奖励性资助。

二、支出按照政府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1908.78万元，其中：

（1）工资福利支出（501）116.72万元，较上年增加30.22万元，主要用于本部门在职人员工资发放。

（2）商品和服务支出（502）1687.62万元，较上年增加49.90万元，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（509）4.44万元，较上年增加0.52万元，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，

原因是上年项目资金结转，主要用于省级文化产业专项资金支出。

（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

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					

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 0 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）。

七、政府采购情况说明

2023 年我单位财政预算政府采购项目 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)。

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 1908.78 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.26 万元。比上年增加 1.5 万元，原因为人员增加。

十、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 年单位综合预算公开报表（本级）

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	本单位不涉及

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	19,087,808.00	一、单位预算	19087808.00	一、单位预算	19087808.00	一、单位预算	19087808.00
1、财政拨款	19087808.00	1、一般公共服务支出	19087808.00	1、人员经费和公用经费支出	1344308.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19087808.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1167214.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	132677.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	44417.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	17743500.00	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	
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	16743500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1000000.00		

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
		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	19087808.00	本年支出合计	19087808.00	本年支出合计	19087808.00	本年支出合计	19087808.00
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	19087808.00	支出总计	19087808.00	支出总计		支出总计	19087808.00

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	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
135	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
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
	合计	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
135	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

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	19,087,808.00	19,087,808.00	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	19,087,808.00	19,087,808.00	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

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	19,087,808.00	一、财政拨款	19,087,808.00	一、财政拨款	19,087,808.00	一、财政拨款	19,087,808.00
1、一般公共预算拨款	19,087,808.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7343977.53	1、机关工资福利支出	1211631.00
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	1167214.00	2、机关商品和服务支出	17876177.00
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	132677.00	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	44417.00	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	17743500.00	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	10000 00.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	16743500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	1000 000.0 0		

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
		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					
		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	19,087,808.00	本年支出合计	19,087,808.00	本年支出合计	19,087,808.00	本年支出合计	19,087,808.00
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	19,087,808.00	支出总计	19,087,808.00	支出总计	19,087,808.00	支出总计	19,087,808.00

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	19,087,808.00	1,211,631.00	132,677.00	17,743,500.00	
201	一般公共服务支出	19,087,808.00	1,211,631.00	132,677.00	17,743,500.00	
20133	宣传事务	19,087,808.00	1,211,631.00	132,677.00	17,743,500.00	
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	17,743,500.00	0.00	0.00	17,743,500.00	

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			19,087,808.00	1,211,631.00	132,677.00	17,743,500.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,167,214.00	1,167,214.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763,188.00	763,188.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,052.00	21,052.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,017.00	24,017.00	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	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,950.00	58,950.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,480.00	71,480.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	办公经费	16,876,177.00	0.00	132,677.00	16,743,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	55,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,677.00	0.00	12,677.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,613,500.00	0.00	0.00	15,613,500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44,417.00	44,417.00	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	专项业务经费支出	备注
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,253.00	22,253.00	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	22,164.00	22,164.00	0.00	0.00	
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	1344308.00	1,211,631.00	132,677.00	
201	一般公共服务支出	1344308.00	1,211,631.00	132,677.00	
20133	宣传事务	1344308.00	1,211,631.00	132,677.00	
2013301	行政运行	1224308.00	1,211,631.00	12,677.00	
2013302	一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	

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			1,344,308.00	1,211,631.00	132,677.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,167,214.00	1,167,214.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763,188.00	763,188.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,052.00	21,052.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,017.00	24,017.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,900.00	117,900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,950.00	58,950.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,480.00	71,480.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,527.00	1,527.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,100.00	109,100.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	办公经费	132,677.00	0.00	132,677.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
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	12,677.00	0.00	12,677.00	
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	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44,417.00	44,417.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,253.00	22,253.00	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	22,164.00	22,164.00	0.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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	17743500.00	
135	中共神木市委宣传部	17743500.00	
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。

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	广告宣传	C23150000			23	201	2013399	502	50299	全年	4800000	
201	33	99	135001	宣传活动	C90000000			2	201	2013399	502	50299	全年	450000	

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传文化活动工作经费（上年结转）		
主管部门		中共神木市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	124.35 万元	
		其中：财政拨款	124.35 万元	
		其他资金		
年度目标	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,设立宣传文化活动项目。			
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	在中国经济信息社新媒体平台展示石峁系列专题短视频	1 次
			石峁遗址海外推广	1 次
			<经济参考报> 信息发布	1 次
			《榆林日报》	12 次
		质量指标	各级媒体平台宣传稿件、视频质量	100%
		时效指标	刊登播发时效性	按时播发
		成本指标	石峁短视频播发成本	42.85
	效益指标	经济效益指标	促进经济文化发展	效果显著
		社会效益指标	营造良好宣传氛围	效果显著
		生态效益指标	为生态环保工作凝聚力量	效果显著
		可持续影响指标	推动经济、社会、文化发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意率 90%

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	碧麟湾 2021 年红色文化旅游提升项目			
主管部门	中共神木市委宣传部			
资金金额	实施期资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金			
年度目标	依托神木碧麟湾休闲农业有限公司独特的自然农业风光和陕北红色革命文化遗迹的深厚历史, 配合景区水陆空三体化的配套游玩设施。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。该项目总占地面积 2 万多平方米, 新建党史馆一座, 地上两层, 占地 500 多平方米, 设有中国共产党发展历程, 以党史为主线、全景式展示党矢志不渝奋斗之路的永久性展馆, 全方位宣传展示中国共产党一百年的光辉历史。可以真实了解红色革命历史, 通过讲、带、看、学、讨论一系列研学交流, 开展红色历史主题教育。场地配套露营帐篷 100 个、高空拓展训练项目 7 项、水上拓展区 15 项、真人 CS 野战基地			
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	党史展览馆	=1 座
			露营帐篷	=100 个
			高空拓展训练项目	=7 项
			水上拓展区	=15 项
			真人 9 CS 野战基地	=1 个
		质量指标	项目年利润总额	≥100 万元
		时效指标	促进就业增长率	≥5%
		成本指标	提升神木市文化旅游景区影响力	提升
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	/	/
		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	游客满意度	≥90%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传文化活动工作经费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额		实施期资金总额:		850 万元	
		其中：财政拨款		850 万元	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	中省市各级媒体平台宣传次数		≥30 次
			公益广告宣传次数		≥10 次
			宣传文化活动次数		≥5 次
		质量指标	宣传文化活动举办成功率		=100%
			公益广告制作合格率		=100%
			中省市各级媒体平台宣传稿件质量		=100%
		时效指标	新闻刊登及时性		及时
			公益广告牌安装完成时效性		2023 年 12 月前
			宣传文化活动举办时效性		2023 年 12 月前
	成本指标	单次各级媒体平台宣传平均成本		≤10 万	
		单次公益广告制作平均成本		≤20 万	
		单次宣传文化活动经费		≤70 万	
	社会效益指标	营造良好发展氛围的效果		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年党报党刊征订		
主管部门		中共神木市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额:	470 万元	
		其中: 财政拨款	470 万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	征订份数	≥12093 份
			分配部门	≤300 个
		质量指标	报纸质量合格率	100%
		时效指标	报纸配送完成期限	2024 年 12 月
		成本指标	征订成本	≤470 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	看报群体	明显增多
		生态效益指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化产业和文化事业工作			
主管部门	中共神木市委宣传部			
资金金额	实施期资金总额:	60 万元		
	其中: 财政拨款	60 万元		
	其他资金			
年度目标	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。			
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	文化产业考察、编制规划	≥1 次
			“扫黄打非”工作活动举办次数	≥1 次
			农家书屋书籍每本书籍数量	≥3000 本
			书香神木.全民阅读书籍数量	≥3000 本
		质量指标	规上文化企业参加培训出勤率	=100%
			书籍验收合格率	=100%
			活动印制宣传单验收合格率	=100%
		时效指标	考察培训、举办活动及时性	2023 年 12 月前
			书籍购置及时性	2023 年 12 月前
			活动印制宣传册及时性	2023 年 12 月前
		成本指标	考察、编制规划费用	≤20 万
			单次扫黄打非工作活动费用	≤5 万
			单次农家书屋书籍采购费用	≤10 万
			单次“书香神木.全民阅读”书籍采购费用	≤10 万
社会效益指标	市民阅读增长率	20%		
可持续影响指标	规上文化企业增长个数	≥1		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥95%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理论宣讲经费		
主管部门		中共神木市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额:	50 万元	
		其中: 财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	该经费用于中省市重要会议精神宣讲及理论书籍购买、资料印刷等费用。			
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	宣讲数量 (场次)	=300 场次
			党的二十大精神学习宣讲资料印制	=1000 本册
			党的二十大精神口袋书 (册)	=22000 本册
		质量指标	书籍质量	100%
		时效指标	书籍配发完成时限	4 月 30 日前
		成本指标	22000 册书籍	≤13.1 万元
	效益 指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	/	/
		可持续影响指标	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信工作经费			
主管部门		中共神木市委宣传部			
资金金额		实施期资金总额:	120 万元		
		其中: 财政拨款	120 万元		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	宣传活动次数	≥4 场	
		质量指标	宣传活动完成率	≥95%	
		时效指标	宣传区域覆盖率	≥80%	
		成本指标	宣传活动成本	≤40 万	
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	正向网络舆论传播、引导、影响的提升率		≥3%
		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	受众满意度		≥90%

表 14

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，计划全年开展文化艺术活动、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%
			书籍质量	=100%
		成本指标	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	
	22000册书籍		≤13.1万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济文化发展	效果显著
社会效益指标		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%	
		市民阅读增长率	20%	
为生态环保工作凝聚力量		效果显著		
可持续影响指标	推动经济、社会、文化发展	效果显著		
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。

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。