

# 中共榆林市榆阳区委宣传部 2023 年部门预算公开说明

## 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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

区委宣传部的的主要职责如下：

1. 根据上级业务部门和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的任务、政策和措施，协调全区宣传思想战线各方面的力量，并负责组织实施。

2. 在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

3. 指导全区各级党组织的宣传工作，以及区直宣传文化系统各单位的工作，协调全区宣传工作步调。

4. 指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作、特定全区哲学社会科学规划。

5. 负责引导社会舆论，掌握舆论方向，把握宣传基调，指导、协调全区新闻、出版工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

6. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全区文化、广播电视、出版、文物工作。指导协调全区文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

7. 组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地做好思想政治工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

8. 负责提出全区精神文明建设中长期规划和年度工作计划，组织协调各有关部门落实各项工作任务；组织开展群众性精神文明建设创建活动。组织协调创建文明城市工作，组织组织实施全区文明单位和先进个人的检查、评审、命名、表彰和管理。

9. 各个负责全区对外宣传工作，指导对外宣传及对外文化交流重大活动，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。组织推动全区新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

10. 指导、协调区文联和有关新闻出版一、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

11. 联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，主管并负责企业思想政治工作人员的职称评定和推荐工作。

12. 组织开展职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育及文明市民教育活动，做好培训工作；协调做好全区思想道德建设、志愿服务工作。

13. 协助区委组织部对区委管理的宣传文化系统的干部进行考察管理；负责全区宣传思想文化系统人才培养工作。

14. 完成区委和上级业务部门交办的其它任务

## **二、工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实

全国、全省、全市宣传部长会议精神和区委十五届四次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，紧紧围绕榆阳经济社会高质量发展大局，全面践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，着力强化理论武装、壮大主流舆论、提升社会文明程度、推动文化繁荣发展、塑造榆阳良好形象，为奋力榆阳奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。重点抓好以下六个方面的工作。

（一）持续加强理论武装，推动党的二十大精神在榆阳落地生根

一是要在强化理论学习上持续用力。

二是要在盘活基层理论宣传宣讲上下功夫。

三是要加强理论研究运用。

（二）巩固壮大主流舆论，凝聚推动榆阳高质量发展的磅礴力量

一是要全面强化正面宣传报道。

二是要深入推进媒体融合发展。

三是要不断增强对外宣传的针对性、时效性、计划性。

（三）聚焦培养时代新人，持续提高群众文明素养和社会文明程度

一是要深化新时代公民思想道德建设。

二是要全面推开群众性精神文明建设工程。扭住“全国文明城市创建”这一龙头，对标两个测评体系，统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭创建。

三是要深化拓展新时代文明实践中心建设。打造一批标准化示范所、站。按照“8+N”队伍建设要求，打造一批理论素养高、专业性强的志愿服务队伍，加强志愿服务培训工作，切实提升服务水平和服务能力。

#### （四）推进文化自信自强，繁荣发展文化事业和文旅产业

一是要统筹推进重点项目建设。聚焦国家全域旅游示范区建设，深入挖掘古城文化内涵，喊响叫亮“相约榆林·对话古城”文化名片。力争文旅综合收入突破50亿元。

二是要推动文旅产业融合发展。

三是要抓好文化艺术建设。精心策划“二十大”主题宣讲文艺作品创作，积极开展“我们的中国梦—文化进万家”“5.23”文艺志愿服务等活动。以故事为核心，地标为特色，文化为灵魂，统筹推进“四个一”重点影视项目，年内完成院线电影《一片绿洲》上映，筹拍《一腔热血》等影视作品。

（五）压紧压实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权

一是要严格落实意识形态工作责任制。夯实意识形态第一责任人和直接责任人职责，持续推进区级领导分管工作，全面落实分管领域意识形态“一岗双责”制度，

二是要持续强化意识形态阵地管控。常态化开展打击新闻敲诈整治舆论环境专项工作，加大版权侵权案件查办力度。

三是要切实维护网络意识形态安全。深化网络综合治理体系建设，组织开展“清风行动”专项工作和“剑网”“清朗”系列专项行动。

#### （六）强化宣传思想队伍建设，打造新时代榆阳宣传铁军

一是要夯实思想根基。

二是要持续改进作风。

三是要强化基础支撑。

### 三、预算单位构成

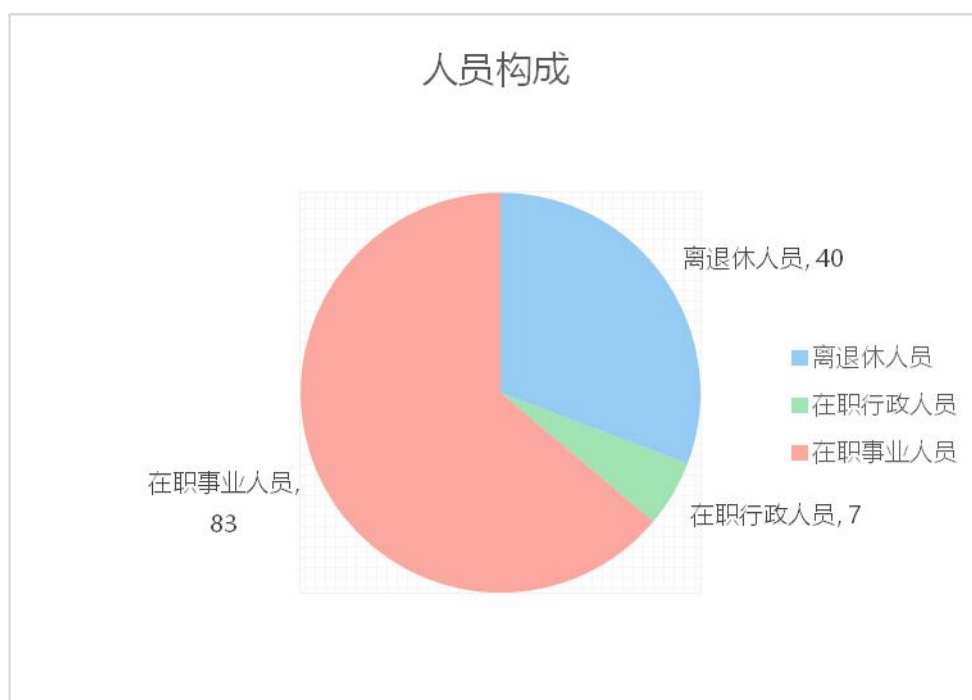
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：1. 宣传部本级，2. 榆阳区文化产业发展中心，3. 榆阳区融媒体中心，4. 榆阳区新时代文明实践中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委宣传部部门本级（机关）	
2	榆阳区文化产业发展中心	
3	榆阳区融媒体中心	
4	榆阳区新时代文明实践中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 9 人、事业编制 93 人；实有人员 90 人，其中行政 7 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 40 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 2970.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2970.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 290.14 万元，主要原因是下属单位人员增加及项目增加；本部门当年预算支出 2970.12 万元，其中一般公共预算拨款支出

2970.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 290.14 万元，主要原因是下属单位项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2970.12 万元，其中一般共预算拨款收入 2970.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 290.14 万元，主要原因是下属单位人员增加及项目增加；本部门当年财政拨款支出 2970.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2970.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 290.14 万元，主要原因是下属单位项目增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2970.12 万元，较上年增加 290.14 万元，主要原因是下属单位人员增加及项目增加。

### 2. 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 2970.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）111.31 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）575.00 万元，较上年减少 124.00 万元，原因是部本级专项业务减少；

（3）事业运行（2010650）1453.56 万元，较上年增加 319.85 万元，原因是下属事业单位人员及专项业务增加；

（4）其他宣传事务支出（2013399）830.25 万元，较上年



增加 99.22 万元，原因是下属事业单位专项经费增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2970.12 万元，其中：

工资福利支出（301）1494.36 万元，较上年增加 269.71 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）1346.38 万元，较上年增加 19.76 万元，原因是下属单位专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）126.68 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2970.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.55 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）587.76 万元，较上年减少 126.49 万元，原因是部本级专项业务减少；

对事业单位经常性补助（505）2154.43 万元，较上年增加 418.40 万元，原因是下属事业单位专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.70 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是上年无此项目。

对个人和家庭的补助（509）126.68 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是下属单位人员减少。

### (四) 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”。

### （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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.60 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 13.60 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 60.44 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 60.44 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2970.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、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 123.23 万元，较上年增加 51.02 万元，主要原因是下属单位人员增加公用经费增加。

## 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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市榆阳区委宣传部

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	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	无此项业务
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	无引项业务
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	

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	29701160.00	一、部门预算	29701160.00	一、部门预算	29701160.00	一、部门预算	29701160.00
1、财政拨款	29701160.00	1、一般公共服务支出	29701160.00	1、人员经费和公用经费支出	15648700.00	1、机关工资福利支出	985500.00
(1) 一般公共预算拨款	29701160.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13959600.00	2、机关商品和服务支出	5877600.00
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	1232300.00	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	456800.00	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	21544260.00
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	14052460.00	6、对事业单位资本性补助	27000.00
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	984000.00	7、对企业补助	0.00
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	12231460.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	810000.00	9、对个人和家庭的补助	1266800.00
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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	27000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	29701160.00	<b>本年支出合计</b>	29701160.00	<b>本年支出合计</b>	29701160.00	<b>本年支出合计</b>	29701160.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	29701160.00	<b>支出总计</b>	29701160.00	<b>支出总计</b>	29701160.00	<b>支出总计</b>	29701160.00







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	29701160.00	一、财政拨款	29701160.00	一、财政拨款	29701160.00	一、财政拨款	29701160.00
1、一般公共预算拨款	29701160.00	1、一般公共服务支出	29701160.00	1、人员经费和公用经费支出	15648700.00	1、机关工资福利支出	985500.00
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	13959600.00	2、机关商品和服务支出	5877600.00
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	1232300.00	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	456800.00	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	21544260.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14052460.00	6、对事业单位资本性补助	27000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	984000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12231460.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	810000.00	9、对个人和家庭的补助	1266800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	27000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	29701160.00	<b>本年支出合计</b>	29701160.00	<b>本年支出合计</b>	29701160.00	<b>本年支出合计</b>	29701160.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	29701160.00	<b>支出总计</b>	29701160.00	<b>支出总计</b>	29701160.00	<b>支出总计</b>	29701160.00

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	29701160.00	14416400.00	1232300.00	14052460.00	
201	一般公共服务支出	29701160.00	14416400.00	1232300.00	14052460.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6942700.00	6942700.00			
2010350	事业运行	6942700.00	6942700.00			
20133	宣传事务	22758460.00	7473700.00	1232300.00	14052460.00	
2013301	行政运行	1113100.00	985500.00	127600.00		
2013302	一般行政管理事务	5750000.00			5750000.00	
2013350	事业运行	7592900.00	6488200.00	1104700.00		
2013399	其他宣传事务支出	8302460.00			8302460.00	

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			29701160.00	14416400.00	1232300.00	14052460.00	
301	工资福利支出			14943600.00	13959600.00		984000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531270.00	531270.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5111800.00	5111800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3395800.00	3395800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170492.00	170492.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	331800.00	331800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510800.00	510800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80096.00	80096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1268600.00	1268600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40048.00	40048.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541200.00	541200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59075.00	59075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	652800.00	652800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33700.00	33700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5400.00	5400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84219.00	84219.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1093200.00	1093200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20300.00	20300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1013000.00	29000.00		984000.00	
302	商品和服务支出			13463760.00		1232300.00	12231460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3827600.00		127600.00	3700000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396800.00		396800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73000.00			73000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85900.00		85900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136000.00		136000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2050000.00			2050000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6870460.00		462000.00	6408460.00	
303	对个人和家庭的补助			1266800.00	456800.00		810000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1266800.00	456800.00		810000.00	
310	资本性支出			27000.00			27000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	27000.00			27000.00	

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	15648700.00	14416400.00	1232300.00	
201	一般公共服务支出	15648700.00	14416400.00	1232300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6942700.00	6942700.00		
2010350	事业运行	6942700.00	6942700.00		
20133	宣传事务	8706000.00	7473700.00	1232300.00	
2013301	行政运行	1113100.00	985500.00	127600.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	7592900.00	6488200.00	1104700.00	
2013399	其他宣传事务支出				

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			15648700.00	14416400.00	1232300.00	
301	工资福利支出			13959600.00	13959600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531270.00	531270.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5111800.00	5111800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3395800.00	3395800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170492.00	170492.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	331800.00	331800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510800.00	510800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80096.00	80096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1268600.00	1268600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40048.00	40048.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541200.00	541200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59075.00	59075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	652800.00	652800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33700.00	33700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5400.00	5400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84219.00	84219.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1093200.00	1093200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20300.00	20300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29000.00	29000.00		
302	商品和服务支出			1232300.00		1232300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127600.00		127600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396800.00		396800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85900.00		85900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136000.00		136000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	462000.00		462000.00	
303	对个人和家庭的补助			456800.00	456800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	456800.00	456800.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	14052460.00	
721	中共榆林市榆阳区宣传部	14052460.00	
721001	中共榆林市榆阳区宣传部	5750000.00	
	专用项目	5750000.00	
	2023农家书屋及扫黄打非新闻出版专项资金	300000.00	
	农家书屋及扫黄打非新闻出版专项资金	300000.00	完善全区基层公共文化基础设施及农家书屋阵地建设，保障广大群众基本文化权益
	2023宣传思想及精神文明建设专项经费	1500000.00	
	宣传思想及精神文明建设专项经费	1500000.00	开展精神文明建设和创文宣传相关日常工作
	党报党刊征订专项	2600000.00	
	党报党刊订阅专项经费	2600000.00	完成党报党刊征订专项工作
	党史学习教育专项经费	300000.00	
	党史学习教育专项经费	300000.00	突出宣传榆阳党史、革命史、讲好榆阳故事，展示新中国成立以来榆阳取得的新成就
	理论教育经费	500000.00	
	理论学习教育等经费	500000.00	为中心组学习提供理论书籍及邀请专家学者开展讲座以及党的二十大精神宣讲宣传活动
	脱贫攻坚及乡村振兴宣传专项经费	200000.00	
	脱贫攻坚及乡村振兴宣传专项经费	200000.00	开展全区乡村振兴内生动力宣传工作
	网络安全和信息化工资经费	100000.00	
	网络安全和信息化工作经费	100000.00	舆论监测服务，网络宣传
	榆林榆阳机场到达通廊提升展览展示设计施工一体化项目	250000.00	
	榆阳机场T2航站楼到达通廊城市文化管理费	250000.00	委托榆林榆阳机场对机场T2航站楼和到达通廊城市文化长廊提升项目进行日常维护管理。
721002	榆林市榆阳区文化产业发展中心	1396060.00	
	专用项目	1396060.00	
	20232社区广场公益电影放映补助	173100.00	
	社区广场公益电影放映补助	173100.00	社区广场公益电影放映补助

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	14052460.00	
	2023年实施项目	100000.00	
	2023年实施项目	100000.00	维修维护公益电影银幕架及更新专用放映设备
	2023农村公益电影放映补助	312960.00	
	农村公益电影放映补助	312960.00	农村公益电影放映补助
	老放映员工资待遇	810000.00	
	老放映员工资待遇	810000.00	老放映员工资待遇
721003	榆林市榆阳区融媒体中心	6206400.00	
	专用项目	6206400.00	
	2023播出机房、演播室、访谈室经费	253900.00	
	播出机房、演播室、访谈室经费	253900.00	播出机房、演播室、访谈室经费
	2023电视台聘用人员经费	634000.00	
	电视台聘用人员经费	634000.00	电视台2011年聘用8人工资社保
	2023电视运营费	446100.00	
	电视运营费	446100.00	高清片源版权费15万，电视运营相关费用29.61万元
	2023年高清频道接入及网络安全等级保护测定费	604400.00	
	高清频道接入及网络安全等级保护测定费	604400.00	高清频道接入32.44万及网络安全等级保护测定费28万
	2023年新闻采访费	350000.00	
	新闻采访费用	350000.00	编辑记者新闻采访费用
	2023平台运营服务费	2098000.00	
	平台运营服务费	2098000.00	平台运营服务
	2023日常运营费	700000.00	
	日常运营费	700000.00	日常运营费20万，记协会费1万，专业技术人员培训费15万党建5万，榆阳报聘用人员工资30
	《爱榆阳》客户端等新媒体平台运营费	500000.00	



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	14052460.00	
	《爱榆阳》客户端等新媒体平台运营费	500000.00	爱榆阳客户端等新媒体平台运营费
	报纸运营费	520000.00	
	报纸运营费	520000.00	全年约98期，每期5500份，最终按公开招标价支付
	新媒体平台稿费	100000.00	
	新媒体平台稿费	100000.00	榆阳区通讯员、爱榆阳客户端等新媒体平台稿费
721004	榆林市榆阳区新时代文明实践中心	700000.00	
	专用项目	700000.00	
	2023年新时代文明实践志愿服务经费	100000.00	
	新时代文明实践志愿服务经费	100000.00	新时代文明实践志愿服务日常工作经费10万元
	2023新时代文明实践经费	400000.00	
	新时代文明实践经费	400000.00	新时代文明实践经费30万元，新时代文明实践阵地建设经费10万元
	2023新时代文明实践宣传经费	200000.00	
	新时代文明实践宣传经费	200000.00	新时代文明实践宣传经费20万元





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年榆阳区委宣传部专项业务				
主管部门	中共榆林市榆阳区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1405.246			
	其中: 财政拨款	1405.246			
	其他资金				
总体目标	保障2023年宣传部整体专项业务工作顺利运行开展				
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	专项业务数量	24个	
		质量指标	宣传工作	提升全区宣传工作效率	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入资金	1430.03	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社会风气	持续良好	
		生态效益 指标	社会舆论	持续营造全区社会正面舆论 引导管理	
		可持续影响 指标	社会公众满意度	大于或等于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					
	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	保障人员经费开支	人员经费支出	1441.64	1441.64	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	123.23	123.23	
	理论教育工作	专项经费	50.00	50.00	
	网络安全和信息化工作	专项经费	10.00	10.00	
	脱贫攻坚及乡村振兴宣传工作	专项经费	20.00	20.00	
	宣传思想及精神文明建设专项经费	专项经费	150.00	150.00	
	2023农家书屋及扫黄打非新闻出版专项资金	专项经费	30.00	30.00	
	党报党刊征订专项	专项经费	260.00	260.00	
	党史学习教育专项经费	专项经费	30.00	30.00	
	榆阳机场T2航站楼到达通廊城市文化管理费	专项经费	25.00	25.00	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	45.94	45.94	
	2023播出机房、演播室、访谈室经费	专项经费	25.39	25.39	
	电视台聘用人员经费	专项经费	63.4	63.4	
	电视运营费	专项经费	44.61	44.61	
	高清频道接入及网络安全等级保护测定费	专项经费	60.44	60.44	
	新闻采访费用	专项经费	35	35	
	平台运营服务费	专项经费	209.8	209.8	
	日常运营费	专项经费	70	70	
	《爱榆阳》客户端等新媒体平台运营费	专项经费	50	50	
	报纸运营费	专项经费	52	52	
	新媒体平台稿费	专项经费	10	10	
	运行经费	专项经费	44.1	44.1	
	农村公益电影放映补助	专项经费	31.30	31.30	
	社区、广场电影放映补助	专项经费	17.31	17.31	
	老放映员工资待遇	专项经费	81.00	81.00	
	2023年实施项目	专项经费	21.125	21.125	
	新时代文明实践志愿服务经费	专项经费	10.00	10.00	
	新时代文明实践实践活动经费	专项经费	40.00	40.00	
	新时代文明实践宣传经费	专项经费	20.00	20.00	
	金额合计			2970.116	2970.116

年度总体目标	保障2023年宣传部整体专项业务工作顺利运行开展			
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	工资发放人数	90
			宣传本级部门项目数量	8个
			下属事业单位区融媒体项目数	10个
			下属事业单位区文产中心项目数	4个
			下属事业单位区新时代文明实践中心项目数	3个
		质量指标	工作质量	提升宣传工作效率
			舆论引导管理	营造全区良好舆论宣传氛围
			构建全媒体宣传体系	提升全区新闻舆论传播力、引导力、影响力
			文化产业发展	提升全区文化产业大发展
			新时代文明实践点建设	完成国家级新时代文明实践建设任务
	时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	投入资金	2970.116万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会舆论	持续构建全媒体舆论引导管理
		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	社会公众满意度	大于或等于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		2023年榆阳区委宣传部专项资金			
主管部门		中共榆林市榆阳区委宣传部		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1405.246	年度资金总额:	1405.246
		其中:财政拨款	1405.246	其中:财政拨款	1405.246
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障2023年宣传部整体专项业务工作顺利开展			保障2023年宣传部整体专项业务工作顺利开展	
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	专项业务数量	24个	
		质量指标	宣传工作质量	提升全区宣传工作效率	
		时效指标	完成时间	2323年12月	
		成本指标	投入资金	1405.246万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会舆论	持续营造全区社会正面舆论引导管理	
		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	社会公众满意度	大于或等于90%	

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。