

# 中共清涧委宣传部 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。统筹指导协调全县精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展。

统筹协调全县对外宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

(二) 机构设置

中共清涧县委宣传部属于党政机关。县委宣传部设置4个工作岗位：办公室岗、新闻宣传教育岗、综合岗（一）、综合岗（二）。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

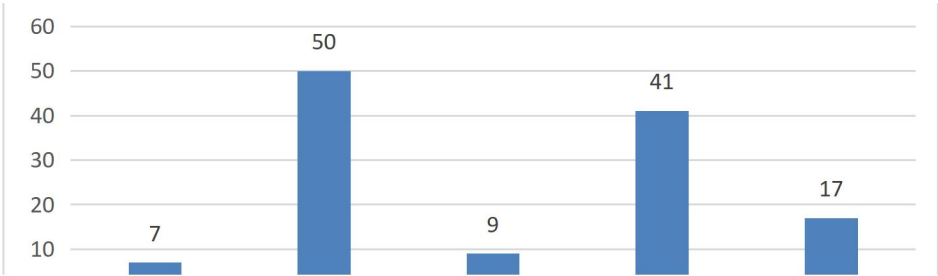
从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，清涧县融媒体中心、清涧县文化产业发展中心为二级预算单位。

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 中共清涧县委宣传部本级（机关） | 无变动   |
| 2  | 清涧县文化产业发展中心     | 无变动   |
| 3  | 清涧县融媒体中心（广播电视台） | 无变动   |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制7人、事业编制50人；实有人员50人，其中行政9人、事业41人。单位管理的离退休人员17人。

中共清涧县委宣传部人员分布



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1172.58万元，其中一般公共预算拨款收入1172.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加542.19万元，主要原因：一方面增加工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全县党报党刊征订工作顺利进行，增加相应专项业务费；本部门当年预算支出1172.58万元，其中一般公共预算拨款支出1172.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加542.19万元，主要原因：一方面增加工作人员，相应增加

人员经费和公用经费；另一方面为保障全县党报党刊 征订工作顺利进行，增加相应专项业务费。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入1172.58万元，其中一般公共预算拨款收入1172.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加542.19万元，主要原因：一方面增加工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全县党报党刊 征订工作顺利进行，增加相应专项业务费；本部门当年财政拨款支出1172.58万元，其中一般公共预算拨款支出1172.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加542.19万元，主要原因：一方面增加工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全县党报党刊 征订工作顺利进行，增加相应专项业务费。

## **(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1172.58万元，较上年增加542.19万元，主要原因：一方面增加工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全县党报党刊 征订工作顺利进行，增加相应专项业务费。

### **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1172.58万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)120.95万元，较上年增加22.52万元，原因是单位增加人员经费支出，减少相应公用经费支出，人员经费支出增加数大于公用经费支出减少数，故该项支出增加；

(2) 其他宣传事务支出(2013399)319.65万元，较上年增加301.65万元，原因是为保障全县党报党刊征订工作进行，增加相应专项业务费支出以及购买办公设备和采编设备；

(3) 事业运行(2013350)519.68万元，较上年增加155.05万元，原因是放映人员工资福利费用增加以及增加工作人员，人均工资增加；

(4) 一般行政管理事务(2013302)8万元，较上年减少10万元，原因是缩减开支；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.83万元，较上年增加34.96万元，原因是增加工作人员，增加相应人员经费支出及放映人员养老保险缴费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.92万元，较上年增加8.69万元，原因是增加工作人员，增加相应人员经费支出及放映人员职业年金缴费增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.95万元，和上年基本相同；

(8) 伤残抚恤（2080802）4.65万元，较上年增加 4.65万元，原因是上年度年初未做伤残抚恤预算；

(9) 行政单位医疗(2101101)5.57万元，较上年增加0.24万元，原因是人员工资增加，相应医保增加；

(10) 事业单位医疗(2101102)10.75万元，较上年增加1.95万元，原因是职工增加，医疗保险增加；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10万元，较上年增加10万元，原因是本年将乡村振兴经费单独分科目预算；

(12) 住房公积金(2210201)58.64万元，较上年增加17.71万元，原因是职工增加，住房公积金增加及放映人员住房公积金增加；

### 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1172.58万元，其中：工资福利支出(301)817.42万元，较上年增加249.61万元，原因是放映人员部分工资纳入该预算以及工作人员增加相应工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；

商品和服务支出(302)324.17万元，较上年增加296.27万元，原因是保障全县党报党刊征订工作顺利进行，增加相应专项业务费以及人员增多，购买办公设置和采编设备；

对个人和家庭的补助支出(303)30.99万元，较上年增加19.64万元，原因是2022年年初没做对新闻稿费的预算及抚恤金增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出1172.58万元，其中：

机关工资福利支出(501)817.42万元，较上年增加249.61万元，原因是放映人员部分工资纳入该预算以及工作人员增加相应工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；

机关商品和服务支出(502)324.17万元，较上年增加296.27万元，原因是保障全县党报党刊征订工作顺利进行

，增加相应专项业务费以及人员增多，购买办公设置和采编设备；

对个人和家庭的补助(509)30.99万元，较上年增加19.64万元，原因是2022年年初没做对新闻稿费的预算及抚恤金增加。

#### **(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1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是新增公务车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是新增公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### **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）。

#### **八、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。

## 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1172.58万元，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）。

## 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17.42万元，比上年增加7.52万元，为预算公务员车补。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共清涧县委宣传部

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    | 本年度我单位无政府基金预算            |
| 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    | 本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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                       | 是    | 部门无随同本次部门预算下达的专项资金       |

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 收 入           |             | 支 出            |             |                 |             |                   |             |
|----|---------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目           | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算        | 11725814.61 | 一、部门预算         | 11725814.61 | 一、部门预算          | 11725814.61 | 一、部门预算            | 11725814.61 |
| 2  | 1、财政拨款        | 11725814.61 | 1、一般公共服务支出     | 9682782.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 8349314.61  | 1、机关工资福利支出        | 2683250.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款   | 11725814.61 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 8015234.61  | 2、机关商品和服务支出       | 2838680.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 174180.00   | 3、机关资本性支出（商品和服务）  | 0.00        |
| 5  | (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    | 159900.00   | 4、机关资本性支出（房屋建筑物）  | 0.00        |
| 6  | (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      | 5893984.61  |
| 7  | 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      | 3376500.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 8  | 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       | 159000.00   | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的  | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1193489.17  | (2)商品和服务支出      | 3067500.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10 | 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     | 150000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 309900.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入    | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 163192.60   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12 | 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、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 13 |               |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出（其他）    | 0.00        | 12、债务还本支出         | 0.00        |
| 14 |               |             | 13、农林水支出       | 100000.00   | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
| 15 |               |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助（其他）    | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
| 16 |               |             | 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        | 15、其他支出           | 0.00        |
| 17 |               |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                   |             |
| 18 |               |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                   |             |
| 19 |               |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                   |             |
| 20 |               |             | 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        |                   |             |
| 21 |               |             | 20、住房保障支出      | 586350.84   |                 |             |                   |             |
| 22 |               |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 23 |               |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 24 |               |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 25 |               |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 26 |               |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 27 |               |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 28 |               |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 29 |               |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 30 |               |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 31 |               |             |                |             |                 |             |                   |             |
| 32 |               |             |                |             |                 |             |                   |             |
| 33 | 本年收入合计        | 11725814.61 | 本年支出合计         | 11725814.61 | 本年支出合计          | 11725814.61 | 本年支出合计            | 11725814.61 |
| 34 | 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        |
| 35 | 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        |
| 36 | 上年结转          | 0.00        |                |             |                 |             |                   |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转   | 0.00        |                |             |                 |             |                   |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余     | 0.00        |                |             |                 |             |                   |             |
| 39 |               |             |                |             |                 |             |                   |             |
| 40 | 收入总计          | 11725814.61 | 支出总计           | 11725814.61 | 支出总计            | 11725814.61 | 支出总计              | 11725814.61 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计          | 11725814.61 | 11725814.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 633    | 中共清涧县委宣传部   | 11725814.61 | 11725814.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 633001 | 中共清涧县委宣传部   | 5598130     | 5598130     |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 4  | 633002 | 清涧县融媒体中心    | 5748858.26  | 5748858.26  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 5  | 633003 | 清涧县文化产业发展中心 | 378826.35   | 378826.35   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 收 入        |             | 支 出            |             |                 |             |                |             |
|----|------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|    | 项 目        | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款     | 11725814.61 | 一、财政拨款         | 11725814.61 | 一、财政拨款          | 11725814.61 | 一、财政拨款         | 11725814.61 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 11725814.61 | 1、一般公共服务支出     | 9682782.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 8349314.61  | 1、机关工资福利支出     | 2683250.00  |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 8015234.61  | 2、机关商品和服务支出    | 2838680.00  |
| 4  | 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      | 174180.00   | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00        |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 159900.00   | 4、机关资本性支出（二）   | 0.00        |
| 6  |            |             | 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   | 5893984.61  |
| 7  |            |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 3376500.00  | 6、对事业单位资本性补助   | 0.00        |
| 8  |            |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 159000.00   | 7、对企业补助        | 0.00        |
| 9  |            |             | 8、社会保障和就业支出    | 1193489.17  | (2)商品和服务支出      | 3067500.00  | 8、对企业资本性支出     | 0.00        |
| 10 |            |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 150000.00   | 9、对个人和家庭的补助    | 309900.00   |
| 11 |            |             | 10、卫生健康支出      | 163192.60   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助   | 0.00        |
| 12 |            |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出   | 0.00        |
| 13 |            |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 0.00        | 12、债务还本支出      | 0.00        |
| 14 |            |             | 13、农林水支出       | 100000.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出       | 0.00        |
| 15 |            |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留      | 0.00        |
| 16 |            |             | 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        | 15、其他支出        | 0.00        |
| 17 |            |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                |             |
| 18 |            |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                |             |
| 19 |            |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                |             |
| 20 |            |             | 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        |                |             |
| 21 |            |             | 20、住房保障支出      | 586350.84   |                 |             |                |             |
| 22 |            |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                |             |
| 23 |            |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                |             |
| 24 |            |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                |             |
| 25 |            |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                |             |
| 26 |            |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                |             |
| 27 |            |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                |             |
| 28 |            |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                |             |
| 29 |            |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                |             |
| 30 |            |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                |             |
| 31 |            |             |                |             |                 |             |                |             |
| 32 | 本年收入合计     | 11725814.61 | 本年支出合计         | 11725814.61 | 本年支出合计          | 11725814.61 | 本年支出合计         | 11725814.61 |
| 33 | 上年结转       | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年            | 0.00        | 结转下年           | 0.00        |
| 34 |            |             |                |             |                 |             |                |             |
| 35 |            |             |                |             |                 |             |                |             |
| 36 |            |             |                |             |                 |             |                |             |
| 37 | 收入总计       | 11725814.61 | 支出总计           | 11725814.61 | 支出总计            | 11725814.61 | 支出总计           | 11725814.61 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------|-------------|------------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计        | 11725814.61 | 8175134.61 | 174180 | 3376500  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出  | 9682782     | 6232102    | 174180 | 3276500  |    |
| 3  | 20101   | 人大事务      | 46500       | 46500      |        |          |    |
| 4  | 2010101 | 行政运行      | 46500       | 46500      |        |          |    |
| 5  | 20133   | 宣传事务      | 9636282     | 6185602    | 174180 | 3276500  |    |
| 6  | 2013301 | 行政运行      | 1162952     | 1034272    | 128680 |          |    |
| 7  | 2013302 | 一般行政管理事务  | 80000       |            |        | 80000    |    |
| 8  | 2013350 | 事业运行      | 5196830     | 5151330    | 45500  |          |    |
| 9  | 2013399 | 其他宣传事务支出  | 3196500     |            |        | 3196500  |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出 | 1193489.17  | 1193489.17 |        |          |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支 | 1137481.92  | 1137481.92 |        |          |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 758321.28   | 758321.28  |        |          |    |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年 | 379160.64   | 379160.64  |        |          |    |
| 14 | 20808   | 抚恤        | 46500       | 46500      |        |          |    |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤      | 46500       | 46500      |        |          |    |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业 | 9507.25     | 9507.25    |        |          |    |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业 | 9507.25     | 9507.25    |        |          |    |
| 18 | 210     | 卫生健康支出    | 163192.6    | 163192.6   |        |          |    |
| 19 | 21011   | 行政事业单位医疗  | 163192.6    | 163192.6   |        |          |    |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗    | 55658       | 55658      |        |          |    |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗    | 107534.6    | 107534.6   |        |          |    |
| 22 | 213     | 农林水支出     | 100000      |            |        | 100000   |    |
| 23 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔 | 100000      |            |        | 100000   |    |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成 | 100000      |            |        | 100000   |    |
| 25 | 221     | 住房保障支出    | 586350.84   | 586350.84  |        |          |    |
| 26 | 22102   | 住房改革支出    | 586350.84   | 586350.84  |        |          |    |
| 27 | 2210201 | 住房公积金     | 586350.84   | 586350.84  |        |          |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 预算单位：中共清涧县委宣传部 |          |               |          |          | 金额单位：元      |            |        |          |    |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|------------|--------|----------|----|
| 序号             | 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 |
| 1              |          | 合计            |          |          | 11725814.61 | 8175134.61 | 174180 | 3376500  |    |
| 2              | 301      | 工资福利支出        |          |          | 8174234.61  | 8015234.61 |        | 159000   |    |
| 3              | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1001084     | 1001084    |        |          |    |
| 4              | 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 1862112     | 1862112    |        |          |    |
| 5              | 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 595944      | 595944     |        |          |    |
| 6              | 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 1896216     | 1896216    |        |          |    |
| 7              | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 112906      | 112906     |        |          |    |
| 8              | 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出   | 317268      | 317268     |        |          |    |
| 9              | 30107    | 绩效工资          | 50199    | 其他工资福利支出 | 333172      | 333172     |        |          |    |
| 10             | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 258336      | 258336     |        |          |    |
| 11             | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 499985.28   | 499985.28  |        |          |    |
| 12             | 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 129168      | 129168     |        |          |    |
| 13             | 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出   | 249992.64   | 249992.64  |        |          |    |
| 14             | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 55658       | 55658      |        |          |    |
| 15             | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 107534.6    | 107534.6   |        |          |    |
| 16             | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3230        | 3230       |        |          |    |
| 17             | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 6277.25     | 6277.25    |        |          |    |
| 18             | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 193752      | 193752     |        |          |    |
| 19             | 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 392598.84   | 392598.84  |        |          |    |
| 20             | 30199    | 其他工资福利支出      | 50501    | 工资福利支出   | 159000      |            |        | 159000   |    |
| 21             | 302      | 商品和服务支出       |          |          | 3241680     |            | 174180 | 3067500  |    |
| 22             | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 158000      |            | 58000  | 100000   |    |
| 23             | 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出  | 62000       |            | 12000  | 50000    |    |



表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------------|------------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 11725814.61 | 8175134.61 | 174180 | 3376500  |    |
| 24 | 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费       | 2610000     |            |        | 2610000  |    |
| 25 | 30202    | 印刷费         | 50502    | 商品和服务支出    | 80000       |            |        | 80000    |    |
| 26 | 30208    | 取暖费         | 50502    | 商品和服务支出    | 20000       |            |        | 20000    |    |
| 27 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 7000        |            | 7000   |          |    |
| 28 | 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 174000      |            | 24000  | 150000   |    |
| 29 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 10000       |            | 2500   | 7500     |    |
| 30 | 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 70680       |            | 70680  |          |    |
| 31 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 50000       |            |        | 50000    |    |
| 32 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 309900      | 159900     |        | 150000   |    |
| 33 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 159900      | 159900     |        |          |    |
| 34 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 150000      |            |        | 150000   |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------------|------------|------------|--------|----|
| 1  |         | 合计                 | 8349314.61 | 8175134.61 | 174180 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 6406282    | 6232102    | 174180 |    |
| 3  | 20101   | 人大事务               | 46500      | 46500      |        |    |
| 4  | 2010101 | 行政运行               | 46500      | 46500      |        |    |
| 5  | 20133   | 宣传事务               | 6359782    | 6185602    | 174180 |    |
| 6  | 2013301 | 行政运行               | 1162952    | 1034272    | 128680 |    |
| 7  | 2013302 | 一般行政管理事务           |            |            |        |    |
| 8  | 2013350 | 事业运行               | 5196830    | 5151330    | 45500  |    |
| 9  | 2013399 | 其他宣传事务支出           |            |            |        |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出          | 1193489.17 | 1193489.17 |        |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1137481.92 | 1137481.92 |        |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 758321.28  | 758321.28  |        |    |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 379160.64  | 379160.64  |        |    |
| 14 | 20808   | 抚恤                 | 46500      | 46500      |        |    |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤               | 46500      | 46500      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 9507.25    | 9507.25    |        |    |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 9507.25    | 9507.25    |        |    |
| 18 | 210     | 卫生健康支出             | 163192.6   | 163192.6   |        |    |
| 19 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 163192.6   | 163192.6   |        |    |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗             | 55658      | 55658      |        |    |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗             | 107534.6   | 107534.6   |        |    |
| 22 | 213     | 农林水支出              |            |            |        |    |
| 23 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   |            |            |        |    |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |            |            |        |    |
| 25 | 221     | 住房保障支出             | 586350.84  | 586350.84  |        |    |
| 26 | 22102   | 住房改革支出             | 586350.84  | 586350.84  |        |    |
| 27 | 2210201 | 住房公积金              | 586350.84  | 586350.84  |        |    |

表8

2023年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）

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 8349314.61 | 8175134.61 | 174180 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 8015234.61 | 8015234.61 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1001084    | 1001084    |        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1862112    | 1862112    |        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 595944     | 595944     |        |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1896216    | 1896216    |        |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 112906     | 112906     |        |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 317268     | 317268     |        |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 333172     | 333172     |        |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 258336     | 258336     |        |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 499985.28  | 499985.28  |        |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 129168     | 129168     |        |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 249992.64  | 249992.64  |        |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 55658      | 55658      |        |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 107534.6   | 107534.6   |        |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3230       | 3230       |        |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6277.25    | 6277.25    |        |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 193752     | 193752     |        |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 392598.84  | 392598.84  |        |    |
| 20 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |            |            |        |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 174180     |            | 174180 |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 58000      |            | 58000  |    |

表8

2023年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）

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 8349314.61 | 8175134.61 | 174180 |    |
| 23 | 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 12000      |            | 12000  |    |
| 24 | 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费       |            |            |        |    |
| 25 | 30202    | 印刷费         | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |        |    |
| 26 | 30208    | 取暖费         | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |        |    |
| 27 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 7000       |            | 7000   |    |
| 28 | 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 24000      |            | 24000  |    |
| 29 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 2500       |            | 2500   |    |
| 30 | 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 70680      |            | 70680  |    |
| 31 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |        |    |
| 32 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  |            |            |        |    |
| 33 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 159900     | 159900     |        |    |
| 34 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 159900     | 159900     |        |    |
| 35 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |            |            |        |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共清涧县委宣传部 金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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      | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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       | 0.00 |
| 6  |           |      | 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       | 0.00 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支       | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共清涧县委宣传部

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额    | 项目简介                                                                                                                                                           |
|----|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计        | 3376500 |                                                                                                                                                                |
| 2  | 633    | 中共清涧县委宣传部 | 3376500 |                                                                                                                                                                |
| 3  | 633001 | 中共清涧县委宣传部 | 2710000 |                                                                                                                                                                |
| 4  |        | 专用项目      | 2710000 |                                                                                                                                                                |
| 5  |        | 一般公共服务支出  | 2710000 |                                                                                                                                                                |
| 6  |        | 党建纪检经费    | 80000   | 党建纪检经费                                                                                                                                                         |
| 7  |        | 乡村振兴经费    | 100000  | 乡村振兴经费                                                                                                                                                         |
| 8  |        | 宣传工作经费    | 2530000 | 宣传部宣传工作经费，主要由三部分组成：1、榆林传媒中心2019年至2022年宣传费120万元；2、省十七运宣传工作经费35万元；3、2023年中省宣传工作经费98万元。                                                                           |
| 9  | 633002 | 清涧县融媒体中心  | 666500  |                                                                                                                                                                |
| 10 |        | 专用项目      | 666500  |                                                                                                                                                                |
| 11 |        | 一般公共服务支出  | 666500  |                                                                                                                                                                |
| 12 |        | 公务用车维护费   | 7500    | 为了单位平时正常工作采访，确保外出用车，现申请7500元公务用车维护费。                                                                                                                           |
| 13 |        | 县级协理员补助   | 159000  | 本单位5名协理员，工资合计159000元。                                                                                                                                          |
| 14 |        | 新闻采编及维护经费 | 500000  | 随着全县经济社会的快速发展,融媒体改革逐步实施,县级融媒体中心所承担的舆论宣传任务也不断加大。目前我中心在媒体融合中还面临很多困难。其中基础设备老化、新型设备短缺、人才培养等因素都制约着中心工作。为更好服务全县中心大局工作、主动适应新时代新媒体变化，现申请县财政在采编、维护费用及学习培训上予以支持，金额为50万元。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

单位：元

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共清涧县委宣传部

金額单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2022年 |                     |           |       |              |         | 2023年 |       |       |                     |           |       | 增减变化情况       |       |     |     |    |                     |           |       |              |         |     |     |    |         |         |
|----|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|-------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|
|    |        |             | 合计    | 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    | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         | 会议费 | 培训费 |    |         |         |
|    |        |             |       | 小计                  | 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                  | 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                  | 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           | 公务用车购置费 |       |       |       |                     |           |       | 公务用车运行费      | 小计    |     |     |    |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |     |     | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1  |        | 合计          |       |                     |           |       |              |         |       | 10000 | 10000 |                     |           |       | 10000        | 10000 |     |     |    | 10000               | 10000     |       |              |         |     |     |    |         |         |
| 2  | 633    | 中共清涧县委宣传部   |       |                     |           |       |              |         |       | 10000 | 10000 |                     |           |       | 10000        | 10000 |     |     |    | 10000               | 10000     |       |              |         |     |     |    |         |         |
| 3  | 63300  | 中共清涧县委宣传部   |       |                     |           |       |              |         |       |       |       |                     |           |       |              |       |     |     |    | 10000               |           |       |              |         |     |     |    |         |         |
| 4  | 633003 | 清涧县融媒体中心    |       |                     |           |       |              |         |       | 10000 | 10000 |                     |           |       | 10000        |       |     |     |    |                     |           |       |              |         |     |     |    |         |         |
| 5  | 633003 | 清涧县文化产业发展中心 |       |                     |           |       |              |         |       |       |       |                     |           |       |              |       |     |     |    | 10000               |           |       |              |         |     |     |    |         |         |



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |        |           |                 |       |               |
|--------------|--------|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称         |        |           | 党建纪检经费          |       |               |
| 主管部门         |        |           | 中共清涧县委宣传部       |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |        |           | 实施期资金总额：        | 8.00  |               |
|              |        |           | 其中：财政拨款         | 8.00  |               |
|              |        |           | 其他资金            |       |               |
| 总体目标         | 党建纪检经费 |           |                 |       |               |
| 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      | 相关会议调研次数        | >10次  |               |
|              |        | 质量指标      | 开展“两个覆盖”排查及党性教育 | 100%  |               |
|              |        | 时效指标      | 及时率             | 100%  |               |
|              |        | 成本指标      | 拨入              | 8万    |               |
|              |        | 社会效益指标    | 党代表建言献策及参政议政水平  | 100%  | 通过组织统计党代表建言献策 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥ 95% |               |

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |        |           |           |             |    |
|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |        |           | 乡村振兴经费    |             |    |
| 主管部门         |        |           | 中共清涧县委宣传部 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |        |           | 实施期资金总额：  | 10.00       |    |
|              |        |           | 其中：财政拨款   | 10.00       |    |
|              |        |           | 其他资金      |             |    |
| 总体目标         | 乡村振兴经费 |           |           |             |    |
| 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      | 新启动示范村数量  | 1个          |    |
|              |        | 质量指标      | 生活垃圾治理率   | ≥90 %       |    |
|              |        | 时效指标      | 项目完成时间    | 2023年12月31日 |    |
|              |        | 成本指标      | 政府补助金额    | 10万元        |    |
|              |        | 社会效益指标    | 人居环境质量水平  | ≥90 %       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 村民满意度     | ≥90 %       |    |

备注: 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 市且部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                      | 宣传工作经费    |        |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                      | 中共清涧县委宣传部 |        |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                      | 实施期资金总额：  | 253.00 |              |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款   | 253.00 |              |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 其他资金      |        |              |    |
| 总体目标         | 宣传部宣传工作经费，（榆林传媒中心2019年至2022年宣传费120万元；省十七运宣传工作经费35万元；2023年中省宣传工作经费98万元。）此项工作的开展，有利于全县的宣传和整体城市形象的提升，对外扩大清涧县的知名度和影响力。项目的实施，对外扩大和提升了清涧县的知名度和影响力，对今后我县的招商引资和对外宣传奠定了坚实的基础。 |           |        |              |    |
| 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      | 项目数量   | 3项           |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 项目完成质量 | 100%         |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成时间 | 2023年6月前     |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 项目成本   | 253万元        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 获得效益   | 为城市招商引资奠定基础  |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 社会效益   | 显著提升城市形象     |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 获得影响力  | 对外提升清涧城市品牌形象 |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 》95%         |    |
|              |                                                                                                                                                                      |           |        |              |    |

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                                      |       |           |           |        |        |    |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|----|
| 项目名称                                 |       | 公务用车维护费   |           |        |        |    |
| 主管部门                                 |       | 中共清涧县委宣传部 |           |        |        |    |
| 资金金额<br>(万元)                         |       | 实施期资金总额：  |           | 0.75万元 |        |    |
|                                      |       | 其中：财政拨款   |           | 0.75万元 |        |    |
|                                      |       | 其他资金      |           |        |        |    |
| 目标：为了单位平时正常工作采访，确保外出用车，申请7500元公务车维护费 |       |           |           |        |        |    |
| 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      | 公用车保留数量   |        | 1辆     |    |
|                                      |       | 质量指标      | 公务车维护使用情况 |        | 车辆运行稳定 |    |
|                                      |       | 时效指标      | 公务车维护及时性  |        | 按时支付   |    |
|                                      |       | 成本指标      | 公务用车维护费   |        | 7500元  |    |
|                                      | 效益指标  | 经济效益      | 经济效益      |        | 100%   |    |
|                                      |       | 社会效益      | 社会效益      |        | 合格     |    |
|                                      |       | 生态效益指标    | 是否符合环评保准  |        | 符合     |    |
|                                      | 满意度指标 | 服务对象      | 群众满意度     |        | 98%    |    |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |           |            |           |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                     |           | 县级协理员补助    |           |    |
| 主管部门         |                                     |           | 中共清涧县委宣传部  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额:   | 15.9万元    |    |
|              |                                     |           | 其中: 财政拨款   | 15.9万元    |    |
|              |                                     |           | 其他资金       |           |    |
| 总体目标         | 目标: 本单位5名协理员, 为了单位职工正常生活, 确保按时发放工资。 |           |            |           |    |
| 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      | 5名协理员      | 5人        |    |
|              |                                     | 质量指标      | 保证职工正常生活   | 每人每月2650元 |    |
|              |                                     |           | 人员考核合格率    | 合格        |    |
|              |                                     | 时效指标      | 按月按时支付     | 按月支付      |    |
|              |                                     | 成本指标      | 5名协理员总工资   | 15.9万元    |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    | 协理员工作效率    | 100%      |    |
|              |                                     | 社会效益指标    | 协理员职能履行情况  | 合格        |    |
|              |                                     | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策 | 积极        |    |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 可持续影响      | 无         |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      | 99%       |    |

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                   |           |              |             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                   | 新闻采编及维护经费 |              |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   | 中共清涧县委宣传部 |              |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额:  |              | 50万元        |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 其中:财政拨款   |              | 50万元        |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 其他资金      |              |             |    |
| 总体目标         | 目标:随着全县经济社会的快速发展,融媒体改革逐步实施,县级融媒体中心所承担的舆论宣传任务也不断加大。目前我中心在媒体融合中还面临很多困难。其中基础设备老化、新型设备短缺、人才培养等因素都制约着中心工作。为更好服务全县中心大局工作、主动适应新时代新媒体变化,现申请县财政在采编、维护费用及学习培训上予以支持,金额为50万元。 |           |              |             |    |
| 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      | 采编人员外出培训     | 》40人        |    |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 购买办公设备和采编设备  | 》15件        |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 保证采编设备质量正常运行 | 合格          |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 按时保质保量完工     | 2023年12月31日 |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 总投资额         | 50万元        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 经济效益         | 无           |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 社会效益         | 无           |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 生态效益         | 无           |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 可持续影响        | 无           |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 97%         |    |

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               |                                                                                                                                                                            |                                                  | 中共清涧县委宣传部                                                                                          |           |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                        | 一般公共服务支出                                                                                                                                                                   | 保障机关各项工作正 常运转，按时发放人<br>员工资，确保单位正 常运转和正常履职        | 851. 58                                                                                            | 851. 58   |      |
|                        | 完成宣传事务重点工作                                                                                                                                                                 | 统筹抓好新闻宣传、 社会宣传、网络宣传<br>以及十九大等重点主题宣讲培训、 科研课<br>题等 | 253                                                                                                | 253       |      |
|                        | 完成其他年度目标任务                                                                                                                                                                 | 保障本年度党史教育工作顺利开展； 保障全<br>县党 报党刊高质量征订。             | 18                                                                                                 | 18        |      |
|                        | 新闻采编及维护经费                                                                                                                                                                  | 购置采编办公设备                                         | 50                                                                                                 | 50        |      |
|                        | 金额合计                                                                                                                                                                       |                                                  | 1172. 58                                                                                           | 1172. 58  |      |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：实施强基固本战略工程， 加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。<br>目标2：做好新闻、社会宣传工作及党史教育主题宣讲工作， 促进全市人民在理想信念、价值理念、 道德观念上紧紧团<br>结在一起。<br>目标3：做好文明单位、校园、社区等的评选工作， 提高全社会文明程度。<br>目标4：做好电影放映工作， 提高文化传播效益。 |                                                  |                                                                                                    |           |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标                                             | 指标内容                                                                                               | 指标值       |      |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                       | 数量指标                                             | 数量分类                                                                                               | 5类        |      |
|                        |                                                                                                                                                                            | 质量指标                                             | 完成质量                                                                                               | ≥ 90%     |      |
|                        |                                                                                                                                                                            | 时效指标                                             | 完成时间                                                                                               | 2023年12月前 |      |
|                        |                                                                                                                                                                            | 成本指标                                             | 支出标准                                                                                               | 严格执行相关规定  |      |
|                        | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标                                       | 加大民生和社会新闻报道力度， 营造良好舆论环<br>境；拓 展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度。                                                   | 显著增强      |      |
|                        |                                                                                                                                                                            |                                                  | 广大群众的精神文化生活。                                                                                       | 显著提高      |      |
|                        |                                                                                                                                                                            |                                                  | 推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用， 在<br>全市 形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬<br>道德模范高 尚品格，在全县营造崇尚典型、学习<br>典型、捍卫典型、 关爱典型的浓厚氛围。 | 显著增强      |      |
|                        |                                                                                                                                                                            | 可持续影响<br>指标                                      |                                                                                                    | 构建清涧新形象。  | 逐步建立 |
| 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                              | 群众满意度。                                           | ≥ 95%                                                                                              |           |      |

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

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。