

中共清涧县委宣传部 2024 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

（1）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。

（2）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

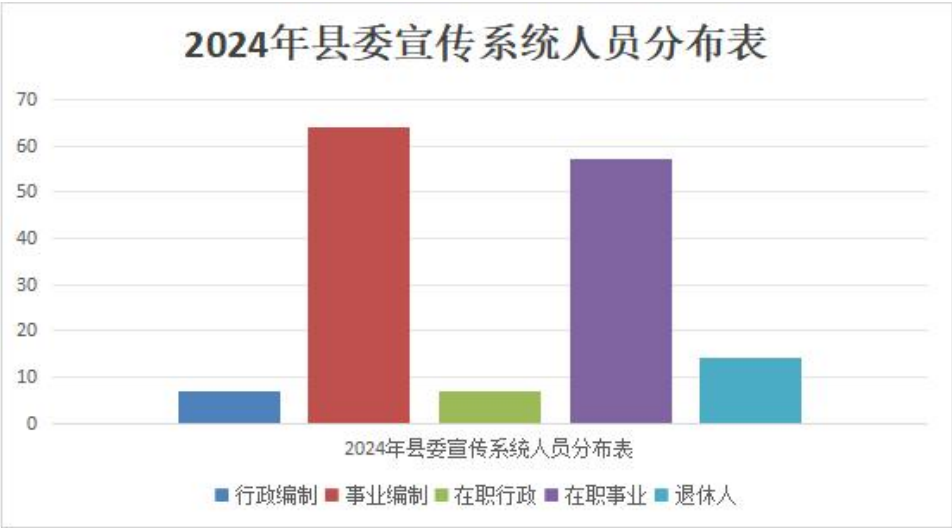
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 3 个所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委宣传部本级（机关）	无变动
2	清涧县融媒体中心	无变动
3	清涧县文化产业发展中心	无变动
4	清涧县新时代文明实践中心	新成立单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 7 人、事业编制 62 人；实有人员 64 人，其中行政 7 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 14 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 1540.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1540.11 万元，较上年增加 367.53 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费、拍摄宣传片经费、党报党刊费用和电影放映专项资金项目的预算；本部门当年预算支出 1540.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.11 万元，较上年增加 367.53 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费、拍摄宣传片经费、党报党刊费用和电影放映专项资金项目的预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1540.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1540.11 万元，较上年增加 367.53 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费、拍摄宣传片经费、党报党刊费用和电影放映专项资金项目的预算；本部门当年财政拨款支出 1540.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.11 万元，较上年增加 367.53 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费、拍摄宣传片经费、党报党刊费用和电影放映专项资金项目的预算。

(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 1540.11 万元，较上年增加 367.53 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费、拍摄宣传片经费、党报党刊费用和电影放映专项资金项目的预算。

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 1540.11 万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)89.65 万元，较上年减少 31.3 万元，主要原因是单位机构改革，原内设单位放映人员划入新成立单位新时代文明实践中心，工资和各项个人资金较少；

(2) 一般行政管理事务(2013302)30.87 万元，较上年增加 22.87 万元，主要原因是本年度增加宣传费；

(3) 事业运行(2010350)572.13 万元，较上年增加 52.45 万元，主要原因是上年度单位机构改革，新成立新时代文明实践中心单位，由差额变全额单位；

(4) 其他宣传事务支出(2013399)591.31 万元，较上年增加 262.45 万元，主要原因是为保障全县党报党刊征订业务顺利进行，增加专项业务费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.32 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是新增职工，工资和各项个人资金基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.66 万元，较上年增加 6.74 万元，主要原因是新增职工，工资和各项个人资金基数调整；

(7) 死亡抚恤(2080801)22.96 万元，较上年 18.31 万元。主要原因是本年度退休人死亡一人，增加抚恤金预算；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.18 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是新增职工，工资和各项个人资金基数调整；

(9) 行政单位医疗(2101101)3.42 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是原内设单位放映人员划入新成立单位新时代文明实践文明中心，各项个人资金较少；

(10) 事业单位医疗(2101102)24.99 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是上年度单位机构改革，新成立单位新时代文明实践中心由差额变全额事业单位，工资增加，各项个人资金基数调整；

(11) 住房公积金(2210201)69.62 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是新增职工，工资和各项个人资金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1540.11 万元，其中：

工资福利支出（301）896.26 万元，较上年增加 78.84 万元，主要原因是新增职工，工资和各项个人资金基数调整；

商品和服务支出（302）587.73 万元，较上年增加 263.56 万元，主要原因是 2024 年本年度增加对党报党刊费用预算；

对个人和家庭的补助支出（303）31.12 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是本年度退休人死亡一人，增加抚恤金预算。

对事业单位资本性补助（506）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年度年初增加对购买办公设置和采编设备经费的预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1540.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.54 万元，较上年减少 147.79 万元，主要原因是原内设单位放映人员划入新成立单位新时代文明实践文明中心，各项个人资金较少；

机关商品和服务支出（502）359.73 万元，较上年增加 75.86 万元，原因是 2024 年本年度增加对党报党刊费用预算；

对事业单位经常性补助（505）1003.72 万元，较上年增加 414.32 万元，主要原因是上年度单位机构改革，新成立单

位新时代文明实践中心由差额变全额事业单位，工资增加，各项个人资金基数调整；

对事业单位资本性补助（506）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年度年初增加对购买办公设置和采编设备经费的预算；

对个人和家庭的补助（509）31.12 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年度新增职工，增加对降温费的预算。

（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，较上年无变化。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，较上年无变化；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 1540.11 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 13.05 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是提倡节约，预算减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

的开支。

3. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门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	本年度无政府性基金支出
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	本年度无专项资金

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。

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	15401097.08	一、部门预算	15401097.08	一、部门预算	15401097.08	一、部门预算	15401097.08
1、财政拨款	15401097.08	1、一般公共服务支出	12839612.00	1、人员经费和公用经费支出	9245305.08	1、机关工资福利支出	1205405.00
(1)一般公共预算拨款	15401097.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	8803585.08	2、机关商品和服务支出	3597292.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	311220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10037180.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6155792.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1581201.58	(2)商品和服务支出	5746792.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	311220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284124.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	696159.44				
		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	15401097.08	本年支出合计	15401097.08	本年支出合计	15401097.08	本年支出合计	15401097.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15401097.08	支出总计	15401097.08	支出总计	15401097.08	支出总计	15401097.08

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	15,401,097.08	15,401,097.08								
633	中共清涧县委宣传部	15,401,097.08	15,401,097.08								
633001	中共清涧县委宣传部	5,038,917.00	5,038,917.00								
633002	清涧县融媒体中心	7,437,324.00	7,437,324.00								
633003	清涧县文化产业发展中心	479,146.00	479,146.00								
633004	清涧县新时代文明实践中心	2,445,710.08	2,445,710.08								

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	15401097.08	一、财政拨款	15401097.08	一、财政拨款	15401097.08	一、财政拨款	15401097.08
1、一般公共预算拨款	15401097.08	1、一般公共服务支出	12839612.00	1、人员经费和公用经费支出	9245305.08	1、机关工资福利支出	1205405.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8803585.08	2、机关商品和服务支出	3597292.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	311220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10037180.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6155792.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1581201.58	(2)商品和服务支出	5746792.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	311220.00
		10、卫生健康支出	284124.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	696159.44				
		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	15401097.08	本年支出合计	15401097.08	本年支出合计	15401097.08	本年支出合计	15401097.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15401097.08	支出总计	15401097.08	支出总计	15401097.08	支出总计	15401097.08

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	15,401,097.08	9,114,805.08	130,500.00	6,155,792.00	
201	一般公共服务支出	12,839,612.00	6,553,320.00	130,500.00	6,155,792.00	
20133	宣传事务	12,839,612.00	6,553,320.00	130,500.00	6,155,792.00	
2013301	行政运行	896,478.00	896,478.00			
2013302	一般行政管理事务	308,680.00		58,000.00	250,680.00	
2013350	事业运行	5,721,342.00	5,656,842.00	64,500.00		
2013399	其他宣传事务支出	5,913,112.00		8,000.00	5,905,112.00	
208	社会保障和就业支出	1,581,201.58	1,581,201.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,339,794.48	1,339,794.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,195.32	893,195.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,599.16	446,599.16			
20808	抚恤	229,620.00	229,620.00			

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	15,401,097.08	9,114,805.08	130,500.00	6,155,792.00	
2080801	死亡抚恤	229,620.00	229,620.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,787.10	11,787.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,787.10	11,787.10			
210	卫生健康支出	284,124.06	284,124.06			
21011	行政事业单位医疗	284,124.06	284,124.06			
2101101	行政单位医疗	34,236.00	34,236.00			
2101102	事业单位医疗	249,888.06	249,888.06			
221	住房保障支出	696,159.44	696,159.44			
22102	住房改革支出	696,159.44	696,159.44			
2210201	住房公积金	696,159.44	696,159.44			

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			15,401,097.08	9,114,805.08	130,500.00	6,155,792.00	
301	工资福利支出			8,962,585.08	8,803,585.08		159,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,690.00	794,690.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,964,117.00	2,964,117.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,200.00	21,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	906,231.00	906,231.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,988.00	73,988.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	491,002.00	491,002.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,220,492.00	1,220,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,071.00	124,071.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,124.32	769,124.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,036.00	62,036.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,563.16	384,563.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,236.00	34,236.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,888.06	249,888.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,131.00	2,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,656.10	9,656.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,053.00	93,053.00			

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			15,401,097.08	9,114,805.08	130,500.00	6,155,792.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,106.44	603,106.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			5,877,292.00		130,500.00	5,746,792.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,000.00		58,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	472,500.00		72,500.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,288,612.00			3,288,612.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,297,500.00			1,297,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,680.00			70,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			311,220.00	311,220.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	229,620.00	229,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,245,305.08	9,114,805.08	130,500.00	
201	一般公共服务支出	6,683,820.00	6,553,320.00	130,500.00	
20133	宣传事务	6,683,820.00	6,553,320.00	130,500.00	
2013301	行政运行	896,478.00	896,478.00		
2013302	一般行政管理事务	58,000.00		58,000.00	
2013350	事业运行	5,721,342.00	5,656,842.00	64,500.00	
2013399	其他宣传事务支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,581,201.58	1,581,201.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,339,794.48	1,339,794.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,195.32	893,195.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,599.16	446,599.16		
20808	抚恤	229,620.00	229,620.00		

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	9,245,305.08	9,114,805.08	130,500.00	
2080801	死亡抚恤	229,620.00	229,620.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,787.10	11,787.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,787.10	11,787.10		
210	卫生健康支出	284,124.06	284,124.06		
21011	行政事业单位医疗	284,124.06	284,124.06		
2101101	行政单位医疗	34,236.00	34,236.00		
2101102	事业单位医疗	249,888.06	249,888.06		
221	住房保障支出	696,159.44	696,159.44		
22102	住房改革支出	696,159.44	696,159.44		
2210201	住房公积金	696,159.44	696,159.44		

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			9,245,305.08	9,114,805.08	130,500.00	
301	工资福利支出			8,803,585.08	8,803,585.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,690.00	794,690.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,964,117.00	2,964,117.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,200.00	21,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	906,231.00	906,231.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,988.00	73,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	491,002.00	491,002.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,220,492.00	1,220,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,071.00	124,071.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,124.32	769,124.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,036.00	62,036.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,563.16	384,563.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,236.00	34,236.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,888.06	249,888.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,131.00	2,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,656.10	9,656.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,053.00	93,053.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,245,305.08	9,114,805.08	130,500.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,106.44	603,106.44		
302	商品和服务支出			130,500.00		130,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
303	对个人和家庭的补助			311,220.00	311,220.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	229,620.00	229,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,155,792.00	
633	中共清涧县委宣传部	6,155,792.00	
633001	中共清涧县委宣传部	3,539,292.00	
	专用项目	3,539,292.00	
	一般公共服务支出	250,680.00	
	2024年车补	70,680.00	2024年公务人员车补
	党建经费	80,000.00	2024年党建纪检经费
	乡村振兴费	100,000.00	2024年乡村振兴费
	一般公共预算支出	3,288,612.00	
	2024年党报党刊费用	2,088,612.00	2024年党报党刊费用
	专项宣传费	1,200,000.00	专项宣传费
633002	清涧县融媒体中心	2,216,500.00	
	专用项目	2,216,500.00	
	一般公共服务支出	169,000.00	

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	6,155,792.00	
	公务车运行维护费	10,000.00	为了单位正常运行，保证记者宣传采访及时，申请公务车维护费1万元。
	协理员工资	159,000.00	为了单位职工正常生活，确保按时 发放工资。本单位5名协理员，合计15.9万元。
	一般公共预算支出	2,047,500.00	
	2021年8月至2022年8月平台服务费	1,297,500.00	县级融媒体中心“中央厨房”系统，具备整合电视、广播、网站、移动客户端、微信、微博、第三方新媒体账号等平台资源能力，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的“多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布”，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。
	拍摄宣传片经费	300,000.00	为了更好的服务全县宣传工作，我中心需要配备相应的采编设备，及对采编人员能力提升培训费用，增加经费支出，现请财政给予支持30万元业务费。
	新闻采编费及维护经费	450,000.00	为了更好的服务全县宣传工作，主动适应新时代新媒体变化，我中心需要配备相应的采编设备，新闻采编费及维护费用，现请财政给予支持。45万元新闻采编费及维护费。
633004	清涧县新时代文明实践中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	一般公共预算支出	400,000.00	
	电影放映专项资金（县级配套）	400,000.00	2022年及2023年电影放映专项经费县级配套资金

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

单位：元																															
单位编码	单位名称	上年									当年									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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
	合计	10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00			0.00	0.00				0.00	0.00				
633	中共清涧县委宣传部	10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00			0.00	0.00				0.00	0.00				
633002	清涧县融媒体中心	10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00			0.00	0.00				0.00	0.00				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中：财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。				
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	经费到账及时性（%）	100%	
		成本指标	经费预算数（元）	8万元	
	效益指标	经济效益指标	单元工作效率	100%	
		社会效益指标	党员职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否影响环保政策	积极宣传	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

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 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展。				
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	新启动示范村数量	1	
		质量指标	生活垃圾治理率	95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算项目金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队效率	100%	
		社会效益指标	履职情况	100%	
		生态效益指标	人居环境质量水平	980%	
		可持续影响指标	持续发挥期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年车补				
主管部门		中共清涧县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.07		
		其中: 财政拨款		7.07		
		其他资金				
总体目标	2024年公务人员车补, 由县财政局预算, 宣传部负责发放。该项目的实施, 切实解决公务人员工作中的交通补助。该项目的实施, 提高公务人员的满意度。					
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	2024年车补		1项	
		质量指标	车补完成质量		95%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	车补总额		7.07万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高公务员的收入	
		可持续影响指标	影响力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项宣传费和2024年党报党刊费用		
主管部门			中共清涧县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	328.86万元	
			其中:财政拨款	328.86万元	
			其他资金		
总体目标	1. 2024年宣传部专项宣传费,由财政局拨款,宣传部负责具体对接中省市媒体进行实施。该项目的实施,扩大清涧县的知名度和影响力。切实提高群众的满意度和认可度。2. 2024年党报党刊费用,由县财政局负责拨款,县委办和宣传部负责文件发放,宣传部负责具体的任务分配。该项目的实施,让干部群众通过读书看报,及时掌握中省市的动态信息。该项目的实施,起到引导主流舆论的作用。				
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	2项	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	328.86万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大清涧的知名度	显著提升	
		可持续影响指标	影响力	扩大清涧的影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车运行维护费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标;为了单位正常运行，保证记者宣传采访及时，申请公务车维护费1万元。				
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	公务车运行维护费	1辆	
		质量指标	保证单位正常采访	98%	
		时效指标	按时支付	2024年12月31日	
		成本指标	公务车运行维护费总金额	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保证宣传工作更上一台阶	合格	
		可持续影响指标	当好党政府的喉舌，有效宣传清涧	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协理员工资			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中: 财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	目标: 按照县级协理员管理制度及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位5名协理员, 为保障单位职工正常生活, 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	协理员工资	5人	
		质量指标	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	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年8月至2022年8月平台服务费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.75	
		其中: 财政拨款		129.75	
		其他资金			
总体目标	该项目实施地点位于清涧县西城区文广中心11楼, 项目实施时间为2024年1-12月, 县级融媒体中心机房、生产调度中心所需场地。全方位整合传统媒体、门户网站、微信、微博、论坛、互联网等舆情信息, 实时追踪热门舆情信息, 帮助县级党委政府提升舆论引导能力和信息服务能力。				
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	新媒体推广发布服务消息	>10万条	
		质量指标	提供线上政务服务	>10项	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目费用	129.75万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖人数占县域常住人口比例	>60%	
		可持续影响指标	提高县级宣传力度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻采编费及维护经费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	1. 为了更好的服务全县宣传工作, 主动适应新时代新媒体变化, 我中心需要配备相应的采编设备, 新闻采编费及维护费用, 现请财政给予支持。45万元新闻采编费及维护费。 2. 随着全县经济社会的快速发展, 我中心所承担的舆论宣传任务不断加大, 现在需要配备相应的办公和采编设备, 及对采编人员能力提升培训费, 增加经费支出。更好的宣传好清涧, 做到全县宣传报道工资。现请财政给予支持。30万元业务费。				
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	新闻采编维护次数	>10次	
		质量指标	验收合格率	98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目总金额	75万元	
	效益指标	社会效益指标	服务人数	>20万人	
		可持续影响指标	提高县级宣传力度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影放映专项资金（县级配套）				
主管部门		中共清涧县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40		
		其中：财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	保障电影放映工作正常有序开展					
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	保障电影放映工作开展年份		2年	
		质量指标	保障电影放映工作有序开展		有效保障	
		时效指标	保障电影放映工作时效		2024年	
		成本指标	县级配套电影放映经费		40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障电影放映工作进村入社区		有效保障	
		可持续影响指标	通过电影放映保障单位宣传工作		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%	

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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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 员工资，确保单位正 常运转和 正常履职。	911. 48	911. 48	
	重点项目	统筹抓好新闻宣传、 社会宣传、网络 宣传 以及十九大等重点主题宣讲培训 、科研课 题等保障本年度党史教育工 作顺利开展；保障全县党报党刊高质 量征订。	628. 63	628. 63	
	金额合计		1540. 11	1540. 11	
年度 总体 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 。 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 念上紧紧团结在一起。 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。 目标4：做好电影放映工作，提高文化传播效益。				
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	项目数量		10项
		质量指标	经费使用合格率		>98%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	总金额		1540. 11万元
	社会效益 指标		服务范围		全县
			加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆 论环境；拓 展外宣平台，提升榆林知名度和 美誉度。		显著提升
			推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作 用，在全市 形成履约践诺、诚实守信的良好 风尚；弘扬道德模范高 尚品格，在全县营造 崇尚典型、学习典型、捍卫典型、 关爱典型 的浓厚氛围。		显著提升
			广大群众的精神文化生活。		显著提升
		可持续影响 指标	构建清涧新形象。		逐步建立
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		99%

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。