

中共清涧县委宣传部 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

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）。

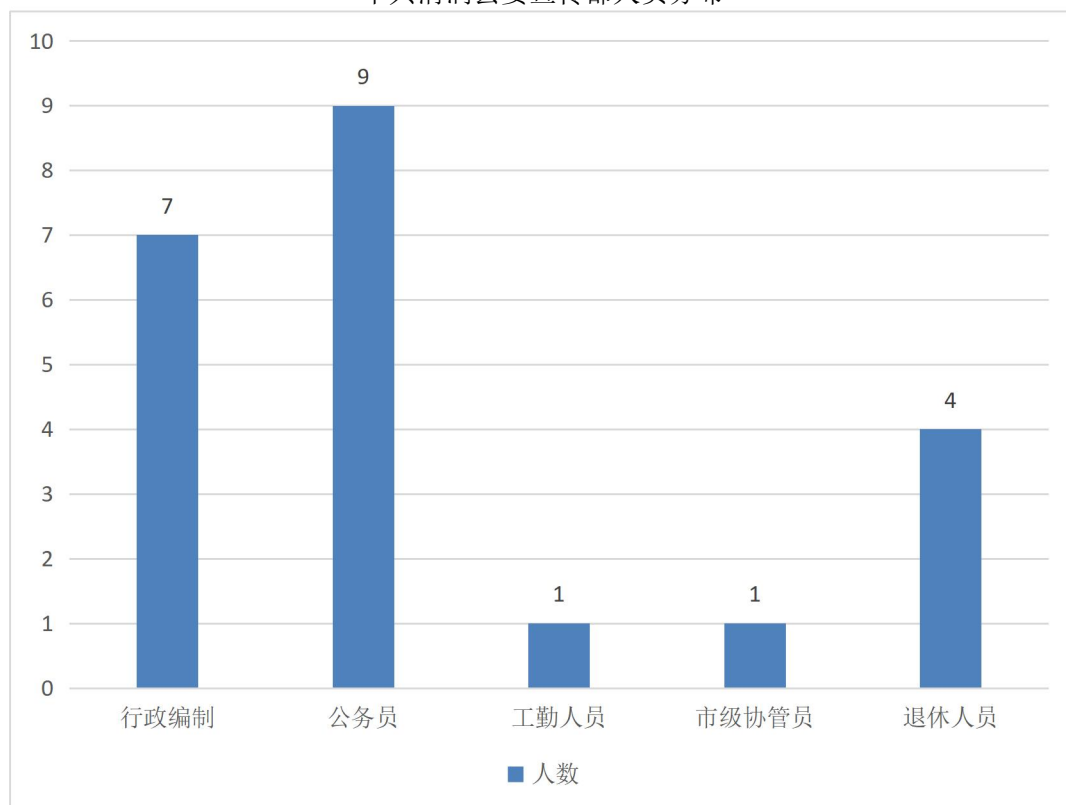
二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截止2022年底，部内现有行政编7个，实有总人数11人，其中公务员9人，工勤人员1人，市级协管员1人。退休人员4名。

中共清涧县委宣传部人员分布



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入559.81万元，其中一般公共预算拨款收入559.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加352.84万元，主要原因是为保障全县党报党刊征订工作进行顺利，增加相应专项业务费；本单位当年预算支出559.81万元，其中一般公共预算拨款支出559.81万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加352.84万元，主要原因是为保障全县党报党刊征订工作进行顺利，增加相应专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入559.81万元，其中一般共预算拨款收入559.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加352.84万元，主要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；本单位当年财政拨款支出559.81万元，其中一般公共预算拨款支出559.81万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加352.84万元，主要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。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出559.81万元，较上年增加352.84万元，主要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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出559.81万元，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)253万元，较上年增加253万元，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；

(3) 事业运行(2013350)103.85万元，较上年增加36.57万元，原因是放映人员工资福利费用增加；

(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)25.83万元，较上年增加17.04万元，原因是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)12.92万元，较上年增加4.13万元，原因是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)0.32万元，和上年基本相同；

(8) 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；

(9) 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；

(10) 住房公积金(2210201)19.38万元，较上年增加10.56万元，原因是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) 本单位当年一般公共预算支出559.81万元，其中：工资福利支出(301)268.33万元，较上年增加91.57万元，原因是放映人员部分工资纳入该预算；

商品和服务支出(302)283.87万元，较上年增加260.07万元，原因是为保障全县党报党刊征订业务顺利进行，增加相应经费；

对个人和家庭的补助支出(303)7.62万元，较上年增加1.2万元，原因是抚恤金增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出559.81万元，其中：

机关工资福利支出(501)268.33万元，较上年增加91.57万元，原因是放映人员部分工资纳入该预算；

机关商品和服务支出(502)283.87万元，较上年增加260.07万元，原因是为保障全县党报党刊征订业务顺利进行，增加相应经费；

对个人和家庭的补助(505)7.62万元，较上年增加1.2万元，原因是抚恤金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

。第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出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 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款559.81万元,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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.87万元，其中办公费5.8万元，和上年基本相同；其他交通费用7.07万元，为预算公务员车补。

十、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. “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	是	本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年度我单位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	5598130.00	一、部门预算	5598130.00	一、部门预算	5598130.00	一、部门预算	5598130.00
2	1、财政拨款	5598130.00	1、一般公共服务支出	4857986.00	1、人员经费和公用经费支出	2888130.00	1、机关工资福利支出	2683250.00
3	（1）一般公共预算拨款	5598130.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2683250.00	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	128680.00	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	76200.00	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	0.00
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	2710000.00	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	0.00	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	390734.00	（2）商品和服务支出	2710000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	76200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55658.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	193752.00				
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	5598130.00	本年支出合计	5598130.00	本年支出合计	5598130.00	本年支出合计	5598130.00
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	5598130.00	支出总计	5598130.00	支出总计	5598130.00	支出总计	5598130.00

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	5598130	5598130								
2	633	中共清涧县委宣传部	5598130	5598130								
3	633001	中共清涧县委宣传部	5598130	5598130								

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	5598130.00	一、财政拨款	5598130.00	一、财政拨款	5598130.00	一、财政拨款	5598130.00
2	1、一般公共预算拨款	5598130.00	1、一般公共服务支出	4857986.00	1、人员经费和公用经费支出	2888130.00	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	2683250.00	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	128680.00	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	76200.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2710000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	390734.00	(2)商品和服务支出	2710000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	76200.00
11			10、卫生健康支出	55658.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	193752.00				
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	5598130.00	本年支出合计	5598130.00	本年支出合计	5598130.00	本年支出合计	5598130.00
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	5598130.00	支出总计	5598130.00	支出总计	5598130.00	支出总计	5598130.00

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	5598130	2759450	128680	2710000	
2	201	一般公共服务支出	4857986	2119306	128680	2610000	
3	20101	人大事务	46500	46500			
4	2010101	行政运行	46500	46500			
5	20133	宣传事务	4811486	2072806	128680	2610000	
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	1038534	1038534			
9	2013399	其他宣传事务支出	2530000			2530000	
10	208	社会保障和就业支出	390734	390734			
11	20805	行政事业单位养老支	387504	387504			
12	2080505	机关事业单位基本养	258336	258336			
13	2080506	机关事业单位职业年	129168	129168			
14	20899	其他社会保障和就业	3230	3230			
15	2089999	其他社会保障和就业	3230	3230			
16	210	卫生健康支出	55658	55658			
17	21011	行政事业单位医疗	55658	55658			
18	2101101	行政单位医疗	55658	55658			
19	213	农林水支出	100000			100000	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔	100000			100000	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成	100000			100000	
22	221	住房保障支出	193752	193752			
23	22102	住房改革支出	193752	193752			
24	2210201	住房公积金	193752	193752			

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			5598130	2759450	128680	2710000	
2	301	工资福利支出			2683250	2683250			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001084	1001084			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595944	595944			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112906	112906			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333172	333172			
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	258336	258336			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129168	129168			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55658	55658			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3230	3230			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	193752	193752			
12	302	商品和服务支出			2838680		128680	2710000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	158000		58000	100000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2610000			2610000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70680		70680		
16	303	对个人和家庭的补助			76200	76200			
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76200	76200			

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	2888130	2759450	128680	
2	201	一般公共服务支出	2247986	2119306	128680	
3	20101	人大事务	46500	46500		
4	2010101	行政运行	46500	46500		
5	20133	宣传事务	2201486	2072806	128680	
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	1038534	1038534		
9	2013399	其他宣传事务支出				
10	208	社会保障和就业支出	390734	390734		
11	20805	行政事业单位养老支出	387504	387504		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258336	258336		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129168	129168		
14	20899	其他社会保障和就业支出	3230	3230		
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3230	3230		
16	210	卫生健康支出	55658	55658		
17	21011	行政事业单位医疗	55658	55658		
18	2101101	行政单位医疗	55658	55658		
19	213	农林水支出				
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
22	221	住房保障支出	193752	193752		
23	22102	住房改革支出	193752	193752		
24	2210201	住房公积金	193752	193752		

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			2888130	2759450	128680	
2	301	工资福利支出			2683250	2683250		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001084	1001084		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595944	595944		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112906	112906		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333172	333172		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258336	258336		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129168	129168		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55658	55658		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3230	3230		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	193752	193752		
12	302	商品和服务支出			128680		128680	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58000		58000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费				
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70680		70680	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助			76200	76200		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76200	76200		

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	2710000	
2	633	中共清涧县委宣传部	2710000	
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。

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

单位：元

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 (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 (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		宣传工作经费			
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：	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。

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	288. 81	288. 81	
	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 以及十九大等重点主题宣讲培训、 科研课 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 县党 报党刊高质量征订。	18	18	
	金额合计		559. 81	559. 81	
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	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 指标		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。		显著增强
		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	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 (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。