

中共榆林市委宣传部 2024 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）主要职责

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，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，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

（二）机构设置

市委宣传部设下列 10 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明办思想道德建设科、文明办创建指导科、文明办综合协调科

二、工作任务

（一）发展壮大奋进新时代的主流思想舆论

1. 做好正面宣传引导。围绕稳预期、强信心、助发展，做好经济宣传，统筹做好形势政策宣传、成就宣传、典型宣传。

组织开展高质量发展主题采访活动，大力宣传开展“三个年”活动、狠抓“四个经济”的生动实践，广泛宣传深化改革、营商环境、文明榆林、健康榆林等专项工作取得的显著成效。落实好新闻报道选题制度，坚持每月一主题开展集中报道。围绕重大会议（活动）、重要节点，提升正面宣传的主动性和时效性。加强民生热点、突发事件的信息发布和舆论引导。

2. 推进媒体深度融合发展。加快推进全国市级融媒体中心试点建设。按照《关于推进市县融媒体中心融合发展的实施意见》要求，制定全市重点网络宣传产品目录指南，建立市县媒体统一调度、生产联动工作机制。以提升新闻舆论“四力”为目标，构建全媒体传播矩阵，建立市县新媒体排行奖励机制。以“新闻+”推进全市政务、民生、商务类服务资源整合共享，持续优化“榆林发布”“爱系列”客户端。做好中省市新闻奖、优秀新闻工作者推荐评选工作，探索设立榆林好新闻奖。

3. 加强和改进对外宣传。构建“机制管总、条抓块统、多元发声”的外宣工作机制。依托榆林传媒中心，整合力量成立榆林市国际传播中心。加强主题策划和议题设置，积极参与“对话陕西·感知中国”等外宣活动，邀请外媒来榆采访。建好用好海外社交平台账号。配合做好黄河文化国际传播系列主题活动。围绕中心工作和群众关切，加强和改进新闻发布工作。

（二）广泛践行社会主义核心价值观

4. 加强理想信念教育。围绕庆祝中华人民共和国成立 75

周年，组织开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。广泛开展“五史”学习宣传教育，持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”。全面贯彻执行《爱国主义教育法》，推动爱国主义教育基地提质增效。制定《榆林市全民国防教育基地管理办法》，命名首批教育基地，每季度开展示范活动。紧扣主要群体生产生活需求和思想特点，加强改进思想政治工作。抓好“三秦楷模”推荐工作。加强市县延安精神研究会建设。

5. 推进思想道德建设。实施公民道德建设工程，做好第八届陕西省道德模范、中国好人、陕西好人等推荐选树和学习宣传。精心组织道德模范、榆林好人、“最美人物”评选，开展各类道德典型学习宣传、礼遇帮扶等活动。加强和改进未成年人思想道德建设。办好“大思政课”。推进“新时代好少年”选树表彰和学习宣传。开展“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等主题教育实践活动。建好管用好用未成年人心理健康教育和乡村学校少年宫阵地。推进诚信榆林建设。

6. 加强精神文明建设。对照《改进创新精神文明创建工作方案》，开展全市文明城市创建工作专题培训。指导文明单位常态化对标创建，加大非公有制经济组织和社会组织文明单位创建力度。认真做好新一届全国和省级文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐工作。命名表彰第八届市级文明家庭和 2023 年度社会主义精神文明建设先进集体。全面提升群众性精神文明创建水平，立足群众主体、常态长效，

探索开展“百姓舞台”群众性文化活动，促进市民文明行为习惯养成。开展新时代文明实践项目大赛和风采展播活动。推进“乡风文明示范村”建设，抓好移风易俗工作。

（三）繁荣发展文化事业和文化产业

7. 大力发展文化产业。制定出台我市加快发展千亿级文化和旅游产业实施意见，召开全市文化和旅游产业高质量发展大会。办好古城过大年、全国秧歌展演等活动，打响“清爽榆林”“陕北榆林过大年”等品牌。实施项目带动战略，落实市县两级领导包抓文化产业项目和包联规上文化企业制度，统筹推进重点文旅产业链群建设。加快文化数字化项目布局。建立梯队企业库，加大规上文化企业的培育和支持力度，落实各级各类文化产业政策。做好市级文化产业发展专项资金扶持工作。

8. 加快发展文艺事业。深入实施文艺精品提升工程，制定《榆林市文艺精品创作三年行动计划（2024—2026）》。抓好“转战陕北”系列文艺文化作品和电视剧《金扁担》、电影《撼沙》、文集《柳青全集》、长篇小说《人在世上》等作品的创作生产，推动电视剧《曙光》年内播出。启动首届“我读路遥”全国征文活动，办好“品物皆春·2024 与你一起过大年”“我们的大陕北”春节联欢晚会等活动。加强“陕北民歌”文化品牌建设，开展《歌从陕北来》全国巡演。

9. 优化公共文化供给。深入实施文化惠民工程，常态化开展“我们的中国梦—文化进万家”、文艺“六进”志愿服务等

活动。高质量完成“三馆”布展工作，推动民间博物馆常态化开放。开展文化科技卫生“三下乡”活动和“护苗·绿书签行动”宣传活动。充分发挥图书馆、城市书房、实体书店和读书会作用，广泛开展全民阅读活动，持续推进书香榆林建设。实施电影惠民工程，加快全域影视基地建设，实现县级城市影院全覆盖。推进农家书屋提质增效。

10. 加强文化遗产保护传承。做好文物古籍、古建筑、历史街区、古树名木、非物质文化遗产等保护管理传承。推动石峁遗址申报世界文化遗产。加快推动长城、长征、黄河国家文化公园项目建设和国家级陕北文化生态保护区综合性非遗馆建设。办好榆林非遗小剧场，打造榆林古城文化旅游新名片。组织开展非遗进校园和交流展演活动。做好第四次全国文物普查工作。

（四）加强党对宣传思想文化工作的全面领导

11. 突出政治引领。强化政治忠诚、政治机关意识教育，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。严格履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设。坚持党的文化领导权，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体的各项制度要求体现到岗位上、工作中。

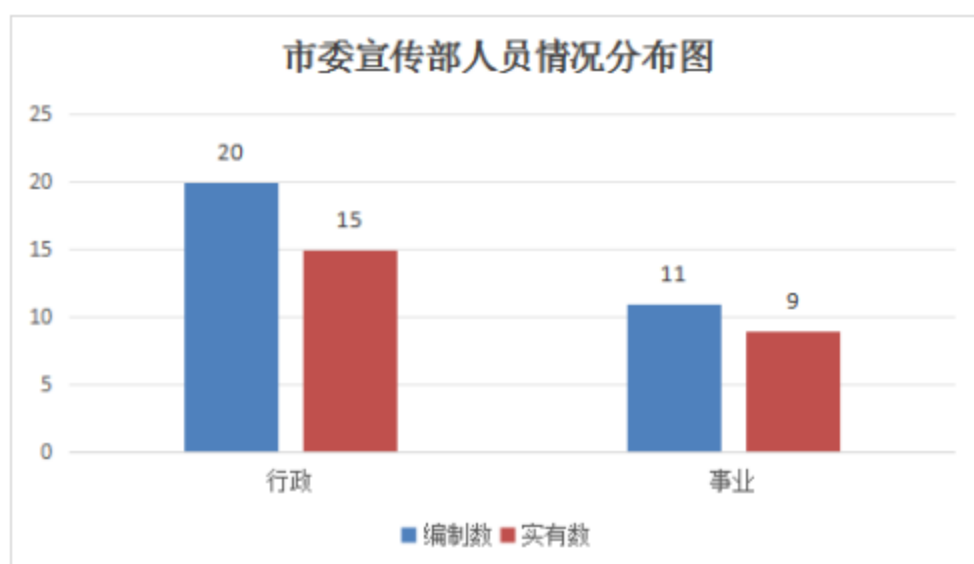
12. 加强队伍建设。配齐建强宣传思想文化战线领导班子。开展增强“四力”教育实践。举办文化产业、新闻发言人、网络舆情等专题培训班。深化拓展“三个年”活动，锲而不舍纠

治形式主义为基层减负，切实改进文风、会风、作风。大兴读书学习和调查研究之风，运用好学习分享会等载体，深化学习型机关建设。做好省级“六个一批”“双百”人才培养推荐工作。

13. 强化改革创新。统筹做好宣传思想文化系统法治建设。抓好《中国共产党宣传工作条例》等重要法规贯彻落实。加强全市宣传思想文化工作的经验总结和信息报送，办好《榆林宣传》刊物。遴选推荐一批宣传思想文化创新工作典型案例。做好宣传思想文化领域改革创新工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1131.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.84 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求；本单位当年预算支出 1131.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.84 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1131.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.84 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求；本单位当年财政拨款支出 1131.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.84 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求。

（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 1131.38 万元，较上年减少 53.84 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求。

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 1131.38 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）345.11 万元，较上年减少 83.93 万元，原因是单位人员调出，减少人员经费支出和公用经费支出；

（2）其他宣传事务支出（2013399）637 万元，较上年增加 6 万元，原因是为进一步保障日常宣传工作高质量完成，增加专项业务费支出；

（3）培训支出（2050803）18 万元，较上年减少 6 万元，原因是单位厉行节约，减少培训次数，减少专业业务费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）5.78 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是单位新增行政退休人员，增加人员经费支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.01 万元，较上年减少 5.84 万元，原因是单位人员调出，减少人员经费支出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23 万元, 较上年减少 2.93 万元, 原因是单位人员调出, 减少人员经费支出;

(7) 行政单位医疗(2101101) 20.19 万元, 较上年减少 2.95 万元, 原因是单位人员调出, 减少人员经费支出;

(8) 住房公积金(2210201) 36.28 万元, 较上年增加 36.28 万元, 原因是 2024 年住房公积金科目单独列支, 增加人员经费支出。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1131.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 421.77 万元, 较上年减少 50.94 万元, 原因是单位人员调出, 减少人员经费支出和公用经费支出;

商品和服务支出(302) 699.13 万元, 较上年减少 1.96 万元, 原因是单位厉行节约, 减少相应经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.48 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是单位增加退休人员, 增加相应经费支出;

资本性支出(310) 5 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是单位厉行节约, 减少设备购置支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1131.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.77 万元，较上年减少 50.94 万元，原因单位人员调出，减少人员经费支出和公用经费支出；

机关商品和服务支出（502）699.13 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是单位厉行节约，减少相应经费支出；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位厉行节约，减少设备购置支出；

对个人和家庭的补助（505）5.48 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位增加退休人员，增加相应经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化；公务用车

购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 7 万元（58.33%），减少的主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，减少线下会议召开次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年减少 6 万元（25%），减少的主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，减少培训次数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宣传部长会议	2024 年 2 月	160 人	1	
2	创文工作推进会	2024 年 6 月	100 人	1	
3	榆林市文明委会议	2024 年 7 月	120 人	1	
4	全市宣传思想工作会议	2024 年 10 月	120 人	1	
5	全市宣传工作调度会	2024 年 1 月-12 月	90 人	1	按季度
6	宣传干部能力提升培训班	2024 年 4 月	60 人	3	
7	榆林市 2024 年软件工作暨 “扫黄打非”综合培训班	2024 年 4 月	60 人	4	
8	榆林市印刷企业负责人法规 知识培训	2024 年 4 月	120 人	5	
9	榆林市软件正版化工作培训班	2024 年 6 月	130 人	6	

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 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）。

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 1131.38 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 34.35 万元，较上年减少 1.71 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求。

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、国外城市间交通费、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委宣传部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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

2024年单位综合预算收支总表

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	11313784.11	一、部门预算	11313784.11	一、部门预算	11313784.11	一、部门预算	11313784.11
2	1、财政拨款	11313784.11	1、一般公共服务支出	9821092.00	1、人员经费和公用经费支出	4763784.11	1、机关工资福利支出	4217666.71
3	（1）一般公共预算拨款	11313784.11	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4217666.71	2、机关商品和服务支出	6991323.12
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	491323.12	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	54794.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	180000.00	（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	6550000.00	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收入	0.00	8、社会保障和就业支出	747936.60	（2）商品和服务支出	6500000.00	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	54794.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	201943.55	（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	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（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	362811.96				
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	11313784.11	本年支出合计	11313784.11	本年支出合计	11313784.11	本年支出合计	11313784.11
34	使用非财政拨款结余	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	11313784.11	支出总计	11313784.11	支出总计	11313784.11	支出总计	11313784.11

表3

2024年单位综合预算支出总表

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	11313784.11	11313784.11	0	0	0	0	0	0	0	0
2	104	中共榆林市委宣传部	11313784.11	11313784.11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	中共榆林市委宣传部	11313784.11	11313784.11	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11313784.11	一、财政拨款	11313784.11	一、财政拨款	11313784.11	一、财政拨款	11313784.11
2	1、一般公共预算拨款	11313784.11	1、一般公共服务支出	9821092.00	1、人员经费和公用经费支出	4763784.11	1、机关工资福利支出	4217666.71
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4217666.71	2、机关商品和服务支出	6991323.12
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	491323.12	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54794.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	180000.00	(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	6550000.00	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	747936.60	(2)商品和服务支出	6500000.00	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	54794.28
11			10、卫生健康支出	201943.55	(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	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	362811.96				
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	11313784.11	本年支出合计	11313784.11	本年支出合计	11313784.11	本年支出合计	11313784.11

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	11313784.11	支出总计	11313784.11	支出总计	11313784.11	支出总计	11313784.11

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	11313784.11	4420300.99	343483.12	6550000	
2	201	一般公共服务支出	9821092	3110608.88	340483.12	6370000	
3	20133	宣传事务	9821092	3110608.88	340483.12	6370000	
4	2013301	行政运行	3451092	3110608.88	340483.12	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	6370000	0	0	6370000	
6	205	教育支出	180000	0	0	180000	
7	20508	进修及培训	180000	0	0	180000	
8	2050803	培训支出	180000	0	0	180000	
9	208	社会保障和就业支出	747936.6	744936.6	3000	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	747936.6	744936.6	3000	0	
11	2080501	行政单位离退休	57794.28	54794.28	3000	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460094.88	460094.88	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230047.44	230047.44	0	0	
14	210	卫生健康支出	201943.55	201943.55	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	201943.55	201943.55	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	201943.55	201943.55	0	0	
17	221	住房保障支出	362811.96	362811.96	0	0	
18	22102	住房改革支出	362811.96	362811.96	0	0	
19	2210201	住房公积金	362811.96	362811.96	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			11313784.11	4420300.99	343483.12	6550000	
2	301	工资福利支出			4217666.71	4217666.71	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1212444	1212444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812052	812052	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481051	481051	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444026	444026	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	460094.88	460094.88	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230047.44	230047.44	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201943.55	201943.55	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13195.88	13195.88	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	362811.96	362811.96	0	0	
12	302	商品和服务支出			6991323.12	147840	343483.12	6500000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4554800	0	24800	4530000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	770000	0	0	770000	
17	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
18	30216	培训费	50203	培训费	180000	0	0	180000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	55683.12	0	55683.12	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247840	147840	0	100000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	823000	0	223000	600000	
24	303	对个人和家庭的补助			54794.28	54794.28	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	46394.28	46394.28	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

27	310	资本性支出			50000	0	0	50000	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4763784.11	4420300.99	343483.12	
2	201	一般公共服务支出	3451092	3110608.88	340483.12	
3	20133	宣传事务	3451092	3110608.88	340483.12	
4	2013301	行政运行	3451092	3110608.88	340483.12	
5	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	747936.6	744936.6	3000	
10	20805	行政事业单位养老支出	747936.6	744936.6	3000	
11	2080501	行政单位离退休	57794.28	54794.28	3000	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	460094.88	460094.88	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230047.44	230047.44	0	
14	210	卫生健康支出	201943.55	201943.55	0	
15	21011	行政事业单位医疗	201943.55	201943.55	0	
16	2101101	行政单位医疗	201943.55	201943.55	0	
17	221	住房保障支出	362811.96	362811.96	0	
18	22102	住房改革支出	362811.96	362811.96	0	
19	2210201	住房公积金	362811.96	362811.96	0	

表8

2024年单位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-不含上年结转）

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			4763784.11	4420300.99	343483.12	
2	301	工资福利支出			4217666.71	4217666.71	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1212444	1212444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812052	812052	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481051	481051	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444026	444026	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460094.88	460094.88	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230047.44	230047.44	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201943.55	201943.55	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13195.88	13195.88	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	362811.96	362811.96	0	
12	302	商品和服务支出			491323.12	147840	343483.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24800	0	24800	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	55683.12	0	55683.12	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	147840	147840	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	223000	0	223000	
24	303	对个人和家庭的补助			54794.28	54794.28	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	46394.28	46394.28	0	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

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、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	
2			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	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

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	6550000	
2	104	中共榆林市委宣传部	6550000	
3	104001	中共榆林市委宣传部	6550000	
4		专用项目	6550000	
5		专项资金	6550000	
6		“扫黄打非”专项经费	300000	加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。
7		版权工作专项经费（软件正版化工作）	500000	目标1：提高全社会的版权保护意识，为榆林市文化产业发展营造良好的社会文化环境。 目标2：激发全社会创新活力、推动构建新发展格局。
8		党报党刊征订费	4150000	保障全市党报党刊征订工作进行顺利。
9		宣传工作专项业务费	1600000	保障日常宣传工作顺利完成。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年						2024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
1		合计	400000	40000	0	0	40000	0	40000	120000	###	270000	40000	0	0	40000	0	40000	50000	180000	-130000	0	0	0	0	0	-70000	-60000
2	104	中共榆林市委宣传部	400000	40000	0	0	40000	0	40000	120000	###	270000	40000	0	0	40000	0	40000	50000	180000	-130000	0	0	0	0	0	-70000	-60000
3	10400	中共榆林市委宣传部	400000	40000	0	0	40000	0	40000	120000	###	270000	40000	0	0	40000	0	40000	50000	180000	-130000	0	0	0	0	0	-70000	-60000

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传工作专项业务费	
主管部门			中共榆林市委宣传部	
资金金额			实施期资金总额：	160万元
			其中：财政拨款	160万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障日常宣传工作顺利完成。			
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	召开宣传部长会议次数	1次
			保障宣传工作正常运转	全年
		质量指标	参会单位覆盖率	≥95%
			确保宣传机关运行	≥98%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	专项宣传业务费	160万
		效益指标	社会效益指标	全市宣传文化事业水平
	全社会文明程度			显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党报党刊征订费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	415万元	
		其中：财政拨款	415万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全市党报党刊征订工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	征订报刊杂志数量	≥2万份
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	415万
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策知晓率	显著提升
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”专项经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。			
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	“扫黄打非”宣传教育活动次数	2
			案件查办次数	根据实际情况完成
			专项行动次数	5次
		质量指标	版权安全宣传教育普及率	≥90%
			线索核查追踪率	100%
			执法检查、强化责任落实率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30万
	效益指标	社会效益指标	全市政治安全、意识形态安全和文化安全	显著提升
		可持续影响指标	全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权保护意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		版权工作专项经费（软件正版化工作）		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高全社会的版权保护意识，为榆林市文化产业发展营造良好的社会文化环境。 目标2：激发全社会创新活力、推动构建新发展格局。			
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	开展版权宣传活动	5次
			开展版权作品登记	2000件
			开展软件正版化督查工作	2次
		质量指标	版权宣传工作效果	良好
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	50万
	效益指标	社会效益指标	版权登记数量	明显增加
		可持续影响指标	全社会和重点领域版权保护意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14

2024年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称			中共榆林市委宣传部				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额			
				总额	财政拨款	其他资金	
	完成宣传事务工作		保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保“扫黄打非”、版权工作、党报党刊征订等工作顺利进行。	1131.38万元	1131.38万元		
	金额合计			1131.38万元	1131.38万元		
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、社会宣传工作及党的二十大重点主题宣讲工作，做好党报党刊征订工作，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“扫黄打非”、软件正版化相关工作，提高全社会版权保护意识，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	年度绩效指标	数量指标	保障本部门行政事业人员支出			≥20人	
			保障宣传工作、社科工作、宣讲工作正常运转			全年	
			统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动			按工作需要及市委市政府部署开展	
开展版权宣传活动			5次				
年度绩效指标		产出指标	“扫黄打非”宣传教育活动次数			2次	
			党报党刊征订份数			20000份	
			质量指标	及时发放行政事业人员经费			100%
				各类宣传活动受众覆盖率			100%
				版权安全宣传教育普及率			90%
				党报党刊征订发放率			100%
		时效指标	完成时限			2024年12月31日前	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	
			三公经费支出			只减不增	
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	榆林知名度和美誉度。			显著增强
				全市崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。			显著营造
				榆林城市文明程度			显著提升
			可持续影响指标	广大群众的精神文化生活			显著丰富
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度。			100%	

表15

2024年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:				
							