

中共榆林市委宣传部 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

（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）坚持用党的创新理论武装全党教育人民

1. 抓好理论学习教育。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的核心内

容，定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，及时跟进学习习近平总书记关于乡村振兴、安全生产等最新重要讲话和重要指示批示。做好《习近平谈治国理政》第五卷的学习宣传和征订使用。落实好巡听旁听制度。

2. 加强理论宣传宣讲。办好“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”等专题专栏。深化拓展“1+4+N”宣讲模式，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动。深入开展“送宣讲下基层”活动，制作推出一批优秀宣讲课程和微视频。开展市级基层理论宣讲示范点申报评选。举办第三届理论宣讲大赛。加强“学习强国”榆林学习平台和县级融媒号建设。

3. 深化理论研究阐释。深化与省社科联合作，围绕重大理论和现实问题开展课题研究，推出一批高质量理论成果。用好党校、市内高校马院和报刊网络理论宣传阵地等平台，开展专题研究阐释。加强对社科类社团的指导和管理，开展形式多样的社科普及活动和优秀成果评奖活动，推动社科研究成果转化与应用。

4. 深入学习贯彻习近平文化思想。把习近平文化思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容，纳入党校（行政学院）、干部学院学习培训课程。组织学好用好习近平文化思想《学习纲要》《学习问答》等权威读物，举办学习贯彻习近平文化思想专题培训班。对照中央和省委要求，研究制定文化

强市建设和文化传承发展落实举措。

（二）发展壮大奋进新时代的主流思想舆论

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（三）广泛践行社会主义核心价值观

8. 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。

9. 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 and 乡村学校少年宫阵地。推进诚信榆林建设。

10. 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。

（四）繁荣发展文化事业和文化产业

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

（五）加强党对宣传思想文化工作的全面领导

15. 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。

16. 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。

17. 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、预算单位构成

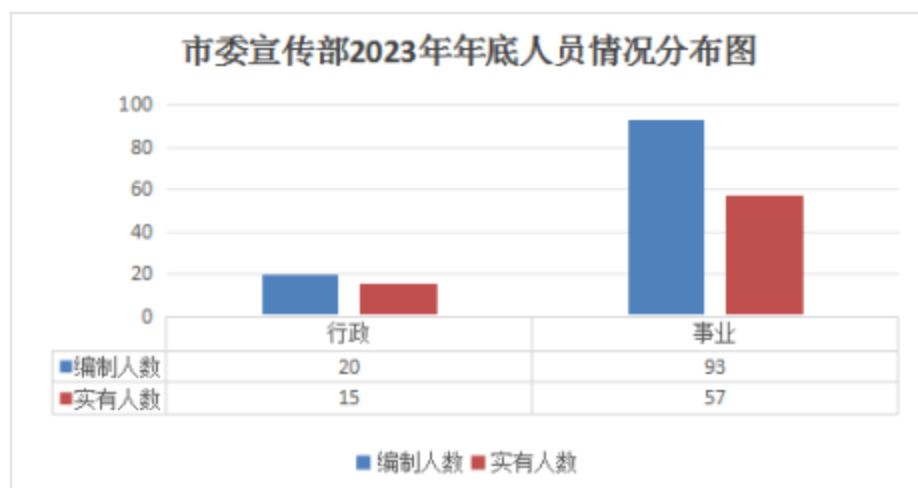
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包含本级。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委宣传部本级（机关）	无
2	中共榆林市委理论讲师团	无
3	榆林市社会科学界联合会	无
4	榆林市公益电影服务中心	无
5	榆林市精神文明创建中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 20 人、事业编制 93 人；实有人员 72 人，其中行政 15 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 42 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 2753.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2753.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.77 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求；本部门当年预算支出 2753.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2753.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.77 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

本部门当年财政拨款收入 2753.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2753.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.77 万元，主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求；本部门当年财政拨款支出 2753.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2753.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.77 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2753.88 万元,较上年减少 21.77 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

本部门当年一般公共预算支出 2753.88 万元,其中:

(1)行政运行(2013301)506.09 万元,较上年减少 134.53 万元,原因是 2024 年单位功能科目进行调整,下属事业单位功能科目由行政运行调整为事业运行,减少人员经费支出和公用经费支出;

(2)事业运行(2013350)329.57 万元,较上年增加 329.57 万元,原因是 2024 年单位功能科目进行调整,下属事业单位功能科目由行政运行调整为事业运行,增加人员经费支出和公用经费支出;

(3)其他宣传事务支出(2013399)836.5 万元,较上年增加 48.5 万元,原因是为保障全市社科研究工作顺利进行,增加相应专项业务费支出;

(3)培训支出(2050803)28.5 万元,较上年增加 1.5 万元,原因是为进一步提升宣讲队伍水平,市委理论讲师团加大宣讲团培训力度,增加相应专项业务费支出;

(4)电影(2070607)631.95 万元,较上年增加 102.48 万元,原因是下属事业单位榆林市公益电影服务中心招录工作

人员，人员经费支出增加、公用经费支出增加，为进一步提升电影事业发展，增加相应专项业务费；

（5）行政单位离退休（2080501）5.78 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是单位新增行政退休人员，人员经费支出相应增加。2024 年单位功能科目进行调整，参公事业单位退休人员功能科目划为事业单位离退休，公用经费支出相应减少，人员经费支出增加额大于公用经费支出减少额，故该项支出较上年增加；

（6）事业单位离退休（2080502）32.24 万元，较上年减少 97.25 万元，原因是事业退休人员减少，相应减少人员经费支出和公用经费支出；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.68 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是调出工作人员，减少人员经费支出；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.84 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是调出工作人员，减少人员经费支出；

（9）行政单位医疗（2101101）45.33 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是医疗保险基数上升，增加人员经费支出；

（10）事业单位医疗（2101102）20.69 万元，较上年减少 10.15 万元，原因是事业单位人员调出，减少人员经费支出；

(11) 住房公积金(2210201) 107.71 万元,较上年减少 70.36 万元,原因是调出工作人员,减少人员经费支出。

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

本部门当年一般公共预算支出 2753.88 万元,其中:

工资福利支出(301) 1280.67 万元,较上年减少 39.43 万元,原因是单位人员调出,减少人员经费支出;

商品和服务支出(302) 1407.18 万元,较上年增加 98.2 万元,原因是为进一步提升社科研究质量,增加专项业务费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 42.23 万元,较上年减少 95.34 万元,原因是退休人员减少,减少人员经费支出;

资本性支出(310) 23.8 万元,较上年增加 14.8 万元,原因是榆林市精神文明创建中心更换办公地址,增加相应办公设备购置支出。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 2753.88 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 620.42 万元,较上年减少 45.31 万元,原因是单位人员调出,减少人员经费支出;

机关商品和服务支出(502) 824.04 万元,较上年减少 6.97

万元，原因是单位厉行节约，减少专项业务费支出；

机关资本性支出（一）（503）12万元，较上年增加5万元，原因是部分办公设备破旧无法修复，增加相应办公设备购置支出；

对事业单位经常性补助（505）1243.39万元，较上年增加111.05万元，原因为保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项业务费支出；

对事业单位资本性补助（506）11.8万元，较上年增加9.8万元，原因是榆林市精神文明创建中心更换办公地址，增加相应办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）42.23万元，较上年减少95.34万元，原因是退休人员减少，减少人员经费支出。

（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4.5万

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 0.5 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年减少 9 万元（56.25%），减少的主要原因是单位厉行节约，减少会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 28.5 万元，较上年增加 1.5 万元（5.56%），增加的主要原因是为进一步提升宣讲队伍水平，市委理论讲师团增加培训力度，培训费支出增加。

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	重大主题宣讲集体备课会	2024 年 4-5 月	50 人	1	
7	社科研究课题中期调度会	2024 年 8 月	40 人	0.5	
8	社科类社团党支部书记述职会	2024 年 12 月	40 人	0.5	
9	宣传干部能力提升培训班	2024 年 4 月	60 人	3	
10	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	

11	榆林市印刷企业负责人法规 知识培训	2024 年 4 月	120 人	5	
12	榆林市软件正版化工作培训班	2024 年 6 月	130 人	6	
13	全市党委（党组）理论学习中心组 学习秘书培训班	2024 年 6 月-8 月	80 人	3	
14	全市理论宣讲人才库成员培训班	2024 年 11 月-12 月	200 人	4	
15	“学习强国”榆林学习平台 管理员供稿员学习培训	2024 年 12 月	150 人	3.5	

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 2753.88 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 71.44 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是榆林市公益电影服务中心招录人员，增加公用经费支出。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委宣传部

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024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）	否	
表9	2024年部门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	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年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	27538806.75	一、部门预算	27538806.75	一、部门预算	27538806.75	一、部门预算	27538806.75
1、财政拨款	27538806.75	1、一般公共服务支出	16721635.97	1、人员经费和公用经费支出	14188806.75	1、机关工资福利支出	6204167.81
（1）一般公共预算拨款	27538806.75	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12806708.98	2、机关商品和服务支出	8240421.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	959767.41	3、机关资本性支出	120000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	422330.36	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	285000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12433886.74
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	13350000.00	6、对事业单位资本性补助	118000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6319517.67	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2475415.89	（2）商品和服务支出	13112000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	422330.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	660166.46	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	238000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1077070.76				

表1

2024年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
		20、住房保障支出	1077070.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27538806.75	本年支出合计	27538806.75	本年支出合计	27538806.75	本年支出合计	27538806.75
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	27538806.75	支出总计	27538806.75	支出总计	27538806.75	支出总计	27538806.75

表3

2024年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	27538806.75	27538806.75	0	0	0	0	0	0	0	0
104	中共榆林市委宣传部	27538806.75	27538806.75	0	0	0	0	0	0	0	0
104001	中共榆林市委宣传部	11313784.11	11313784.11	0	0	0	0	0	0	0	0
104002	中共榆林市委理论讲师团	3340003.9	3340003.9	0	0	0	0	0	0	0	0
104003	榆林市社会科学界联合会	2339210.62	2339210.62	0	0	0	0	0	0	0	0
104004	榆林市公益电影服务中心	7313348.86	7313348.86	0	0	0	0	0	0	0	0
104005	榆林市精神文明创建中心	3232459.26	3232459.26	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27538806.75	一、财政拨款	27538806.75	一、财政拨款	27538806.75	一、财政拨款	27538806.75
1、一般公共预算拨款	27538806.75	1、一般公共服务支出	16721635.97	1、人员经费和公用经费支出	14188806.75	1、机关工资福利支出	6204167.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12806708.98	2、机关商品和服务支出	8240421.84
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	959767.41	3、机关资本性支出	120000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	422330.36	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	285000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12433886.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13350000.00	6、对事业单位资本性补助	118000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6319517.67	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2475415.89	(2)商品和服务支出	13112000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	422330.36
		10、卫生健康支出	660166.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	238000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	1077070.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27538806.75	本年支出合计	27538806.75	本年支出合计	27538806.75	本年支出合计	27538806.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27538806.75	支出总计	27538806.75	支出总计	27538806.75	支出总计	27538806.75

表5

2024年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	27538806.75	13474439.34	714367.41	13350000	
201	一般公共服务支出	16721635.97	7690199.73	666436.24	8365000	
20133	宣传事务	16721635.97	7690199.73	666436.24	8365000	
2013301	行政运行	5060948.59	4600726.75	460221.84	0	
2013350	事业运行	3295687.38	3089472.98	206214.4	0	
2013399	其他宣传事务支出	8365000	0	0	8365000	
205	教育支出	285000	0	0	285000	
20508	进修及培训	285000	0	0	285000	
2050803	培训支出	285000	0	0	285000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6319517.67	1589886.5	29631.17	4700000	
20706	新闻出版电影	6319517.67	1589886.5	29631.17	4700000	
2070607	电影	6319517.67	1589886.5	29631.17	4700000	
208	社会保障和就业支出	2475415.89	2457115.89	18300	0	
20805	行政事业单位养老支出	2475415.89	2457115.89	18300	0	
2080501	行政单位离退休	57794.28	54794.28	3000	0	
2080502	事业单位离退休	322376.08	307076.08	15300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1396830.35	1396830.35	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698415.18	698415.18	0	0	
210	卫生健康支出	660166.46	660166.46	0	0	

表5

2024年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
21011	行政事业单位医疗	660166.46	660166.46	0	0	
2101101	行政单位医疗	453310.28	453310.28	0	0	
2101102	事业单位医疗	206856.18	206856.18	0	0	
221	住房保障支出	1077070.76	1077070.76	0	0	
22102	住房改革支出	1077070.76	1077070.76	0	0	
2210201	住房公积金	1077070.76	1077070.76	0	0	

表6

2024年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			27538806.75	13474439.34	714367.41	13350000	
301	工资福利支出			12806708.98	12806708.98	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1782276	1782276	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1911315.6	1911315.6	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1291696	1291696	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538182.4	538182.4	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820717	820717	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444026	444026	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2108626.4	2108626.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676898.4	676898.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719931.95	719931.95	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338449.2	338449.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359965.98	359965.98	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296371.66	296371.66	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363794.8	363794.8	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16611.75	16611.75	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40583.08	40583.08	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537121.8	537121.8	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539948.96	539948.96	0	0	

表6

2024年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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20192	20192	0	0	
302	商品和服务支出			14071767.41	245400	714367.41	13112000	
30201	办公费	50201	办公经费	4624800	0	44800	4580000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170350	0	50350	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	185000	0	15000	170000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	467600	0	7600	460000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	5000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000	
30211	差旅费	50201	办公经费	820000	0	20000	800000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	10000	90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	71000	0	0	71000	
30215	会议费	50202	会议费	60000	0	0	60000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30216	培训费	50203	培训费	285000	0	0	285000	

表6

2024年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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	0	5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	390000	0	0	390000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3006000	0	0	3006000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	81921.84	0	81921.84	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87095.57	0	87095.57	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375400	245400	0	130000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170800	0	70800	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1238300	0	258300	980000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	773500	0	23500	750000	
303	对个人和家庭的补助			422330.36	422330.36	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	378890.36	378890.36	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30840	30840	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
310	资本性支出			238000	0	0	238000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120000	0	0	120000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	118000	0	0	118000	

表7

2024年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	14188806.75	13474439.34	714367.41	
201	一般公共服务支出	8356635.97	7690199.73	666436.24	
20133	宣传事务	8356635.97	7690199.73	666436.24	
2013301	行政运行	5060948.59	4600726.75	460221.84	
2013350	事业运行	3295687.38	3089472.98	206214.4	
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	1619517.67	1589886.5	29631.17	
20706	新闻出版电影	1619517.67	1589886.5	29631.17	
2070607	电影	1619517.67	1589886.5	29631.17	
208	社会保障和就业支出	2475415.89	2457115.89	18300	
20805	行政事业单位养老支出	2475415.89	2457115.89	18300	
2080501	行政单位离退休	57794.28	54794.28	3000	
2080502	事业单位离退休	322376.08	307076.08	15300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1396830.35	1396830.35	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698415.18	698415.18	0	
210	卫生健康支出	660166.46	660166.46	0	

表7

2024年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
21011	行政事业单位医疗	660166.46	660166.46	0	
2101101	行政单位医疗	453310.28	453310.28	0	
2101102	事业单位医疗	206856.18	206856.18	0	
221	住房保障支出	1077070.76	1077070.76	0	
22102	住房改革支出	1077070.76	1077070.76	0	
2210201	住房公积金	1077070.76	1077070.76	0	

表8

2024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）

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			14188806.75	13474439.34	714367.41	
301	工资福利支出			12806708.98	12806708.98	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1782276	1782276	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1911315.6	1911315.6	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1291696	1291696	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538182.4	538182.4	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820717	820717	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444026	444026	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2108626.4	2108626.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676898.4	676898.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719931.95	719931.95	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338449.2	338449.2	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359965.98	359965.98	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296371.66	296371.66	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363794.8	363794.8	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16611.75	16611.75	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40583.08	40583.08	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537121.8	537121.8	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539948.96	539948.96	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20192	20192	0	

表8

2024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）

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
302	商品和服务支出			959767.41	245400	714367.41	
30201	办公费	50201	办公经费	44800	0	44800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50350	0	50350	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7600	0	7600	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

表8

2024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）

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	81921.84	0	81921.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87095.57	0	87095.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245400	245400	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70800	0	70800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	258300	0	258300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23500	0	23500	
303	对个人和家庭的补助			422330.36	422330.36	0	
30302	退休费	50905	离退休费	378890.36	378890.36	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30840	30840	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	13350000	
104	中共榆林市委宣传部	13350000	
104001	中共榆林市委宣传部	6550000	
-	中共榆林市委宣传部	6550000	
	专项资金	6550000	
	“扫黄打非”专项经费	300000	
	版权工作专项经费（软件正版化工作）	500000	
	党报党刊征订费	4150000	
	宣传工作专项业务费	1600000	
104002	中共榆林市委理论讲师团	1100000	
-	中共榆林市委理论讲师团	1100000	
	专项资金	1100000	
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	1100000	
104003	榆林市社会科学界联合会	1000000	
-	榆林市社会科学界联合会	1000000	
	专项资金	1000000	
	社科研究经费	1000000	
104004	榆林市公益电影服务中心	4700000	
-	榆林市公益电影服务中心	4700000	
	专项资金	4700000	
	2024电影事业发展	4700000	

表12

2024年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

[illegible]

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	显著提升
				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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款	110万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动，加强理论宣讲队伍建设 目标3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训			
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	组织市委中心组学习次数	根据市委安排
			二十大等主题宣讲场次	200次
			“学习强国”知识竞赛次数	1次
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	1次
		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%
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%
			主题宣讲完成率	100%
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%
		成本指标	资金成本	110万
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动
			服务覆盖率	100%
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度	≥95%
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	100%
			宣讲受众满意度	≥95%

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社科研究经费	
主管部门			中共榆林市委宣传部	
资金金额			实施期资金总额：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展社科规划项目申报理想工作，推出一批高质量研究成果； 目标2：保障社科联日常运转。			
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	保障社科联日常运转	全年
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥20项
		质量指标	确保社科联机关运行	≥100%
			立项课题结题率	≥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	投入资金	100万
		效益指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究者满意度	≥95%

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电影事业发展	
主管部门			中共榆林市委宣传部	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	470
			其中: 财政拨款	
			其他资金	470
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2: 继续深入开展公益电影放映活动。			
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	保障在编人员工资发放	15人
			保障临聘人员工资发放	31人
		质量指标	工资发放率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底前
			资金支出率	100%
		成本指标	办公费	110000元
			印刷费	290000元
			咨询费	70000元
			水费	30000元
			电费	100000元
			邮电费	30000元
			办公取暖费	45000元
			差旅费	80000元
			维修(护)费	700000元
			租赁费	71000元
			劳务费	2976000元
			其他交通费用	100000元
			办公设备购置	98000元
	效益指标	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			观众满意度	≥95%

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	
	完成宣讲培训、学习强国等工作	保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、确保宣讲培训、了研课题、学习强国等工作顺利进行。	334万元	334万元	
	完成社科研究等工作	保障社科联各项工作顺利进行，按时发放社科联人员工资，确保社科研究相关工作顺利进行。	233.92万元	233.92万元	
	完成公益电影放映相关工作	保障公益电影放映各项工作顺利进行，按时发放公益电影服务中心人员工资。	261.33万元	261.33万元	470万元
	完成精神文明创建相关工作	保障精神文明建设各项工作顺利进行，按时发放精神文明创建中心人员工资。	323.25万元	323.25万元	
	金额合计		2753.88万元	2283.88万元	470万元
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。 目标3：做好文精神文明创建相关工作，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	保障本部门行政事业人员支出		≥50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
			二十大主题宣讲场次		200次
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项		20项
			开展版权宣传活动		5次

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	“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%
			主题宣讲完成率	100%
			立项课题结题率	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
		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。

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:		
					