

附件 1

中共吴堡县委宣传部
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

（具体预算公开报表）

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

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广电、文化等思想战线的工作，协调全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。

6、组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

7、指导县精神文明建设委员会办公室工作，组织实施全

县单位的检查评比、命名表彰。

8、负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。归档管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

9、协助组织部门对全县宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解考察，并提出任免意见。制定对全县宣传、文化系统干部的培训规划并组织实施。

10、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

11、完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

（二）机构设置

中共吴堡县委宣传部内设办公室、财务室、档案室三个内设科（办）室。

二、工作任务

（一）提高政治站位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续抓好各级党委（党组）理论学习中心组学习，做好旁听和群众性主题宣讲工作，不断把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深

入。同时，做好“学习强国”新平台推广运用。

（二）落实责任担当，巩固意识形态领域引导和管理更上台阶。严格贯彻落实意识形态工作责任制，加强网上敏感舆情的监测研判。加快媒体融合步伐，配齐融媒体班子成员，围绕中心工作做好主题宣传报道。持续深入开展“扫黄打非”，深入推进软件正版化工作。

（三）以宣传鼓舞激发力量，着力在提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力上求突破。充分发挥对外宣传工作专班职能，积极与中省主流媒体沟通联络，主动策划精品选题、创造优质服务，采取请进来手把手指导、蹲点创作和走出去点对点通联、精准投递的方式，让吴堡在中省各类媒体露脸、发声。

（四）抓好文明实践，在继承和创新中培育和践行社会主义核心价值观。用好全县新时代文明实践中心（站、所）建设。统筹全县志愿服务力量，打造志愿品牌项目，不断深化新民风、新家风建设。加强文艺精品创作生产，继续做好农家书屋出版物补充工作和电影放映工作，广泛开展群众文化活动。

（五）助推文化产业高质量发展，着力在推进文化富民惠民乐民上见成效。以创建吴堡全域旅游示范县为目标，打造沿黄旅游“新热点”。举办文化产业发展培训班，用好文化产业

专项资金，加大招商力度，积极培育规上文化企业，力争规上文化企业营收有较大幅度增长。

三、预算单位构成

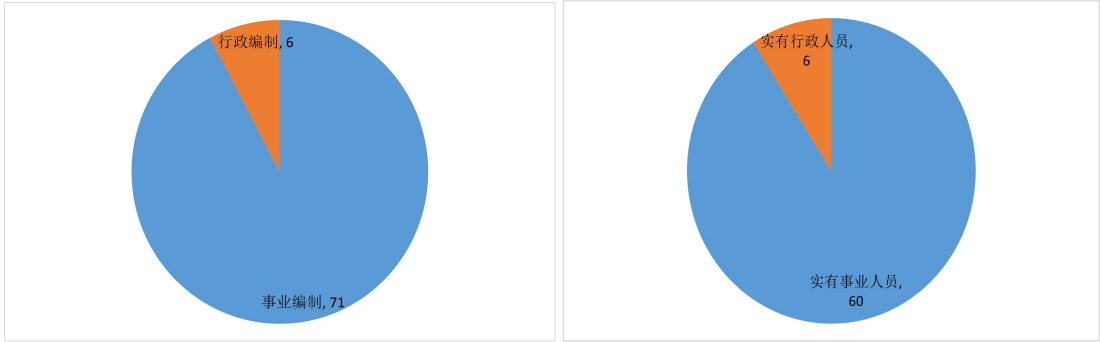
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委宣传部（部门本级）	无
2	吴堡县新时代文明实践中心	无
3	吴堡县融媒体中心	无
4	吴堡县文化产业发展中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 66 人，其中行政 6 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 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 1449.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1449.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.23 万元，主要原因是人员经费基数及专项业务经费增加；本部门当年预算支出 1449.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1449.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.23 万元，主要原因是人员经费基数及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1449.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1449.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.23 万元，主要原因是人员经费基数及专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 1449.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1449.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.23 万元，主要原因是人员经费基数及专项业务经费增加。

（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 1449.25 万元，较上年增加 219.23 万元，主要原因是人员经费基数及专项业务经费增加。

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 1449.25 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）181.46 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员工资正常增加；

（2）事业运行（2013350）581.36 万元，较上年减少 53.98 万元，原因是节约开支；

（3）其他宣传事务（2013399）498 万元，较上年增加 219 万元，原因是本年安排宣传项目增加，业务经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.71 万元，较上年增加 89.71 万元，原因是上年养老保险缴费支出未录入该科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.5 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是本年度存在退休人员；

（6）行政单位医疗（2101101）3.94 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员工资正常增加，缴费基数上涨；

（7）事业单位医疗（2101102）14.38 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是本年度存在退休人员；

（8）住房公积金（2210201）73.89 万元，较上年增加

8.2 万元，原因是实有人员增加。

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 1449.25 万元，其中：

工资福利支出（301）864.47 万元，较上年增加 57.44 万元，原因是实有人员增加，工资基数提高；

商品和服务支出（302）579.57 万元，较上年增加 184.73 万元，原因是本年列支专项项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.21 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是压缩个人家庭补贴。

（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 1449.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.63 万元，较上年增加 31.44 万元，原因是工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）534.57 万元，较上年增加 187.83 万元，原因是宣传项目增加；

对事业单位经常性补助（505）725.83 万元，较上年增加 22.89 万元，原因是事业单位人员增加，人员经费基数增加；

对个人和家庭补助（509）5.21 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是压缩个人家庭补贴。

（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 0 万元，与上年持平，主要原因本年度部门合理控制支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本部门本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是本部门本年度无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本部门本年度无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本部门本年度无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本部门本年度无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本部门本年度无培训经费预算。

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 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）。

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 1449.25 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 万元，较上年减少 5.23 万元，主要原因是办公经费减少和工会经费独立核算。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共吴堡县委宣传部

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	不涉及
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	不涉及，无政府采购预算
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	不涉及，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	不涉及

- 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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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	14492457	一、部门预算	14492457	一、部门预算	14492456.72	一、部门预算	14492456.7
2	1、财政拨款	14492457	1、一般公共服务支出	12608182.7	1、人员经费和公用经费支出	9512457.72	1、机关工资福利支出	1836341.89
3	(1)一般公共预算拨款	14492457	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8644677.72	2、机关商品和服务支出	5345700
4	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	815700.00	3、机关资本性支出（一）	0
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	52080.00	4、机关资本性支出（二）	0
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	7258335.83
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	4980000.00	6、对事业单位资本性补助	0
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
9	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	962135.6	(2)商品和服务支出	4980000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52080
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183218.02	(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	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	738921.4				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				

31								
32								
33	本年收入合计	14492456.72	本年支出合计	14492456.7	本年支出合计	14492456.72	本年支出合计	14492456.7
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	14492456.72	支出总计	14492456.7	支出总计	14492456.72	支出总计	14492456.7

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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	14492456.72	14492457.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	211	中共吴堡县委宣传部	14492457.72	14492458.72	0	0	0	0	0	0	0	0
3	211002	中共吴堡县委宣传部	7122041.89	7122041.89	0	0	0	0	0	0	0	0
4	211003	吴堡县新时代文明实践中心	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	211004	吴堡县融媒体中心	5962874.83	5962874.83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	211005	吴堡县文化产业发展中心	1347541	1347541	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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	14492456.72	一、财政拨款	14492456.72	一、财政拨款	14492456.72	一、财政拨款	14492457.72
2	1、一般公共预算拨款	14492456.72	1、一般公共服务支出	12608182.7	1、人员经费和公用经费支出	9512457.72	1、机关工资福利支出	1836341.89
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8644677.72	2、机关商品和服务支出	5345700
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	815700.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	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	52080.00	4、机关资本性支出（二）	0
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	7258335.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4980000	6、对事业单位资本性补助	0
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
9			8、社会保障和就业支出	962135.6	(2)商品和服务支出	4980000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52080
11			10、卫生健康支出	183218.02	(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	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	738921.4				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	14492456.72	本年支出合计	14492456.72	本年支出合计	14492456.72	本年支出合计	14492456.72

33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34				0.00		0.00		
35				0.00		0.00		
36								
37	收入总计	14492456.72	支出总计		支出总计		支出总计	14492456.72

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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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	14492457.72	8802457.72	710000	4980000	
2	201	一般公共服务支出	12608182.7	6918182.7	710000	4980000	
3	20133	宣传事务	12608182.7	6918182.7	710000	4980000	
4	2013301	行政运行	1814584.84	1554584.84	260000	0	
5	2013350	事业运行	5813597.86	5363597.86	450000	0	
6	2013399	其他宣传事务支出	4980000	0	0	4980000	
7	208	社会保障和就业支出	962135.6	962135.6	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	962135.6	962135.6	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897135.6	897135.6	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000	0	0	
11	210	卫生健康支出	183218.02	183218.02	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	183218.02	183218.02	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	39412.41	39412.41	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	143805.61	143805.61	0	0	
15	221	住房保障支出	738921.4	738921.4	0	0	
16	22102	住房改革支出	738921.4	738921.4	0	0	
17	2210201	住房公积金	738921.4	738921.4	0	0	

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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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			14492457.72	8802457.72	710000	4980000	
2	301	工资福利支出			8644677.72	8644677.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636612	636612	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2469816	2469816	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572968	572968	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2128064	2128064	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117789	117789	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	464034	464034	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	184526.52	184526.52	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	712609.08	712609.08	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000	195000	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39412.41	39412.41	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143805.61	143805.61	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26115.84	26115.84	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17855.86	17855.86	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	163518.12	163518.12	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575403.28	575403.28	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95400	95400	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101748	101748	0	0	
20	302	商品和服务支出			5795700	105700	710000	4980000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	260000	0	260000	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	0	
25	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105700	105700	0	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6230000	0	50000	4980000	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
35	303	对个人和家庭的补助			52080	52080	0	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52080	52080	0	0	

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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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	9512457.72	8802457.72	710000	
2	201	一般公共服务支出	7628182.7	6918182.7	710000	
3	20133	宣传事务	7628182.7	6918182.7	710000	
4	2013301	行政运行	1814584.84	1554584.84	260000	
5	2013350	事业运行	5813597.86	5363597.86	450000	
6	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	962135.6	962135.6	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	962135.6	962135.6	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	897135.6	897135.6	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000	0	
11	210	卫生健康支出	183218.02	183218.02	0	
12	21011	行政事业单位医疗	183218.02	183218.02	0	
13	2101101	行政单位医疗	39412.41	39412.41	0	
14	2101102	事业单位医疗	143805.61	143805.61	0	
15	221	住房保障支出	738921.4	738921.4	0	
16	22102	住房改革支出	738921.4	738921.4	0	
17	2210201	住房公积金	738921.4	738921.4	0	

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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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			9512457.72	8802457.72	710000	
2	301	工资福利支出			8644677.72	8644677.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636612	636612	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2469816	2469816	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572968	572968	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2128064	2128064	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117789	117789	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	464034	464034	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184526.52	184526.52	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712609.08	712609.08	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000	195000	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39412.41	39412.41	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143805.61	143805.61	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26115.84	26115.84	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17855.86	17855.86	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	163518.12	163518.12	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575403.28	575403.28	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95400	95400	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101748	101748	0	
20	302	商品和服务支出			815700	105700	710000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	260000	0	260000	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
25	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	

26	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105700	105700	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
35	303	对个人和家庭的补助			52080	52080	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52080	52080	0	

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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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出	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助	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助	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、债务利息及费用支出	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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

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	4980000	
2	211	中共吴堡县委宣传部	4980000	
3	211002	中共吴堡县委宣传部	4980000	
4		专用项目	4980000	
5		专项业务经费	4980000	
7		《铜吴堡》杂志编印项目	130000	项目由县委宣传部牵头负责实施，编印《铜吴堡》杂志
8		《吴堡红渡口》期刊编印项目	60000	完成全年《吴堡红渡口》期刊编印工作
9		《榆林日报》县区专版宣传项目	300000	完成《榆林日报》县区宣传专版宣传工作，资金为县级财政预算资金
10		第五届“吴堡好人”第四届“文明家庭”第三届乡风文明示范村评选表彰项目	350000	开展第五届“吴堡好人”第四届“文明家庭”第三届乡风文明示范村评选表彰活动
11		全县2024年度党报党刊征订项目	1280000	由县委宣传部负责全县2024年党报党刊征订任务
12		融媒体中心平台运营服务项目	1300000	使用陕西广电云平台、指挥中心APP等服务，保障融媒体正常运行
13		社会主义核心价值观和文明城市创建广告宣传项目	600000	完成全年社会主义核心价值观和文明城市创建广告宣传项目
14		文化产业发展专项资金	200000	项目由县委宣传部牵头，文化产业发展中心负责实施，资金来源为财政预算资金
15		乡村振兴工作经费	100000	由县委宣传部完成2个帮扶村的帮扶任务
18		新闻媒体宣传项目	500000	项目由县委宣传部负责实施，在新闻媒体上广泛开展新闻宣传工作
19		延安精神研究会办公费	60000	项目由延安精神研究会负责实施
20		中心组学习及各类报刊杂志	100000	项目由县委宣传部实施，开展全县中心组学习工作

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

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：中共吴堡县委宣传部、吴堡县新时代文明实践中心、吴堡县融媒体中心、吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会主义核心价值观及文明城市创建相关公益广告			
主管部门		中共吴堡县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	完成社会主义核心价值观及文明城市创建工作				
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	社会主义核心价值观及文明城市公益广告	1项	
		质量指标	严格按照有关规定执行	达到合格	
		时效指标	2023年1月--2023年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤60万元	
		社会效益指标	通过相关宣传，创建文明城市	覆盖率100%	
		可持续影响指标	持续提升城市文明	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心平台运营服务项目		
主管部门			中共吴堡县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	保障吴堡县融媒体平台的正常运行。				
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	融媒体中心平台运营维护服务	1年	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
		时效指标	及时支付运行服务费用	及时	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算	130万元	
		社会效益指标	推广宣传提升吴堡形象	明显提升	
		可持续影响指标	持续提升吴堡形象	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻媒体宣传项目			
主管部门		中共吴堡县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成全县年度媒体外宣相关工作。				
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	指标1：各级新闻媒体宣传报道	1项	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准	合格	
		时效指标	2023年1月--2023年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤50万元	
		社会效益指标	通过宣传报道，提升吴堡对外影响力	覆盖率95%	
		可持续影响指标	新闻传播	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人们群众满意度	满意度达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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度党报党刊征订			
主管部门		中共吴堡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		128	
		其中：财政拨款		128	
		其他资金			
总体目标	完成党报党刊订阅工作				
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	人民日报、光明日报、陕西日报、榆林日报、求是、新华每日电讯、经济日报	7项	
		质量指标	严格按照有关规定执行	达到合格	
		时效指标	2023年1月--2023年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤128万元	
		社会效益指标	提高职工干部思想觉悟和党性修养	提高程度90%	
		可持续影响指标	持续提高职工干部能力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委宣传部			
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
	任务1	加强县委中心组学习，建立旁听制度，全年至少旁听2各镇（街道）、8个县直部门党组织中心组集体学习；将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神引向深入。	712.2	712.2	
	任务2	做好宣传思想工作，搞好全县经济社会发展的宣传报道工作，加强宣传阵地和通讯员队伍建设，办好《铜吴堡》杂志。	596.29	596.29	
	任务3	推进新时代文明实践中心建设，集中开展志愿服务培训、表彰等工作，深化精神文明创建活动，加强思想道德建设。	6	6	
	任务4	出台文化产业扶持政策并组织文化企业培训，奖励一批优秀文化企业，在各行政村每月放映一部电影，传播社会主义核心价值观。	134.75	134.75	
	金额合计		1449.25	1449.25	
年度 总体 目标	目标1：组织好县委中心组学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的二十大精神宣讲。 目标2：强化宣传思想工作，做好积极正面报道，引导舆论舆情，发扬社会正能量。 目标3：深化精神文明建设，开展志愿者活动，完成新时代文明实践中心建设，提升社会文明程度。 目标4：调动文化产业企业积极性，推动文化产业发展。搞好农村影片放映，传播社会主义核心价值观。				
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	指标1：保障人员工资福利费用		66人
			指标2：市级以上网站平台发稿		200篇
			指标3：编印《铜吴堡》杂志		6期
			指标4：新时代文明宣讲		20期以上
			指标5：电影放映		每村每月1场
		质量指标	指标1：按时发放工资		100%
			指标2：新闻稿件、编印杂志质量		合格
			指标3：宣讲、电影放映按照行业标准		合格
		时效指标	指标1：费用及时拨付		及时
			指标2：按计划完成各项工作任务		序时推进
		成本指标	指标1：严格控制成本不超全年财政预算		1449.25万元
		社会效益指标	指标1：提升社会文明程度		持续提升
			指标2：宣扬社会正能量		明显改善
		可持续影响指标	指标1：提升吴堡文明程度，推广吴堡文化		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工		≥98%
			指标2：社会群众		≥96%

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					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。