

中共吴堡县委宣传部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。档案管理、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）持续加强思想理论学习。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦建设社会主义文化强国，持续做好县委常委牵头旁听16个镇（街道）、部门党委（党组）理论学习中心组学习制度。采取多种形式、多种途径加强学习研讨。党组书记要强化“领头雁”意识，带头落实学习制度、参与学习活动、开展调查研究。打造精品宣讲课程。

（二）完善意识形态工作责任制。做好年度意识形态工作责任制落实情况专项检查。充分发挥网络安全应急指挥中心职责，加强舆情风险研判，做好应急预案。举办网络安全宣传周系列活动。扎实推进软件正版化工作目标任务落实。完善“扫黄打非”长效机制。加强影视拍摄活动管理。

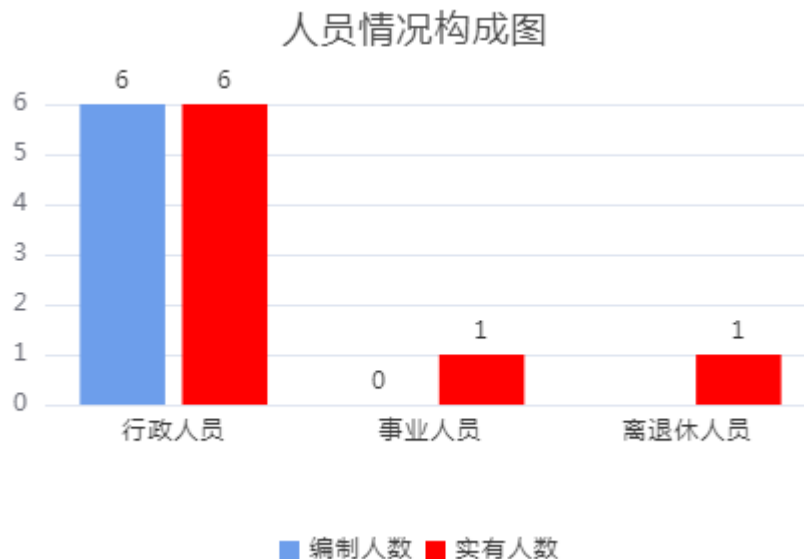
（三）持续加快媒体深度融合。配合做好市县联动，构建“融为一体、合而为一”的市域大宣传格局。探索传统媒体平台与新媒体在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合。讲好吴堡故事。建立灵活实用的媒体管理机制，实行岗位目标责任制。

（四）深化拓展文明实践。组织好第四届乡风文明示范村、第五届县级文明家庭、第六届“吴堡好人”和“最美人物”评选表彰活动。广泛开展道德模范学习宣传工作。开展爱国主义教育和各类群众性主题活动。建立健全道德模范、身边好人推选、礼遇、帮扶、管理制度。做好网上思想道德教育。

（五）优化文化产品供给。办好2025年吴堡县春节联欢晚会。推进农家书屋的使用管理。用好文产专项扶持资金，筛选重点潜力企业进行政策帮扶。鼓励、引导、发展文化娱乐、文化休闲和文化服务产业。组织培训一批文化产业骨干和文化企业负责人。县城24小时读书屋和电子阅览空间投入使用。《柳青全集》正式出版。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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449.15万元，其中：一般公共预算拨款449.15万元，较上年减少123.28万元，下降21.54%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出449.15万元，其中：一般公共预算拨款449.15万元，较上年减少123.28万元，下降21.54%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入449.15万元，其中：一般公共预算拨款收入449.15万元，较上年减少123.28万元，下降21.54%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经

费减少；本单位当年财政拨款支出449.15万元，其中：一般公共预算拨款支出449.15万元，较上年减少123.28万元，下降21.54%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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449.15万元，较上年减少123.28万元，下降21.54%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费减少。

（二）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449.15万元，其中：

1. 行政运行（2013301）110.76万元，较上年增加10.73万元，增长10.73%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加；

2. 宣传管理（2013304）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增此科目；

3. 其他宣传事务支出（2013399）298.00万元，较上年减少141.00万元，下降32.12%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.72万元，较上年增加1.49万元，增长16.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.36万

元，较上年增加0.75万元，增长16.27%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加；

6. 行政单位医疗（2101101）2.67万元，较上年增加0.82万元，增长44.32%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度删除此科目；

8. 住房公积金（2210201）8.65万元，较上年增加0.93万元，增长12.05%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出449.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）112.69万元，较上年增加13.60万元，增长13.72%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加；

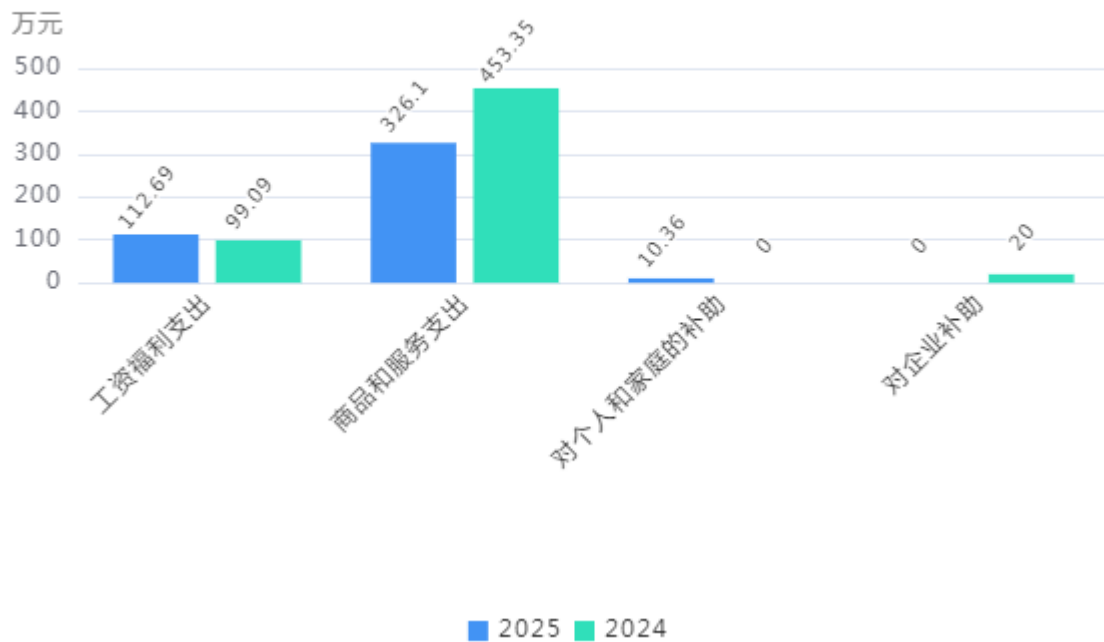
（2）商品和服务支出（302）326.10万元，较上年减少127.25万元，下降28.07%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增此

科目；

(4) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度删除此科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出449.15万元，其中：

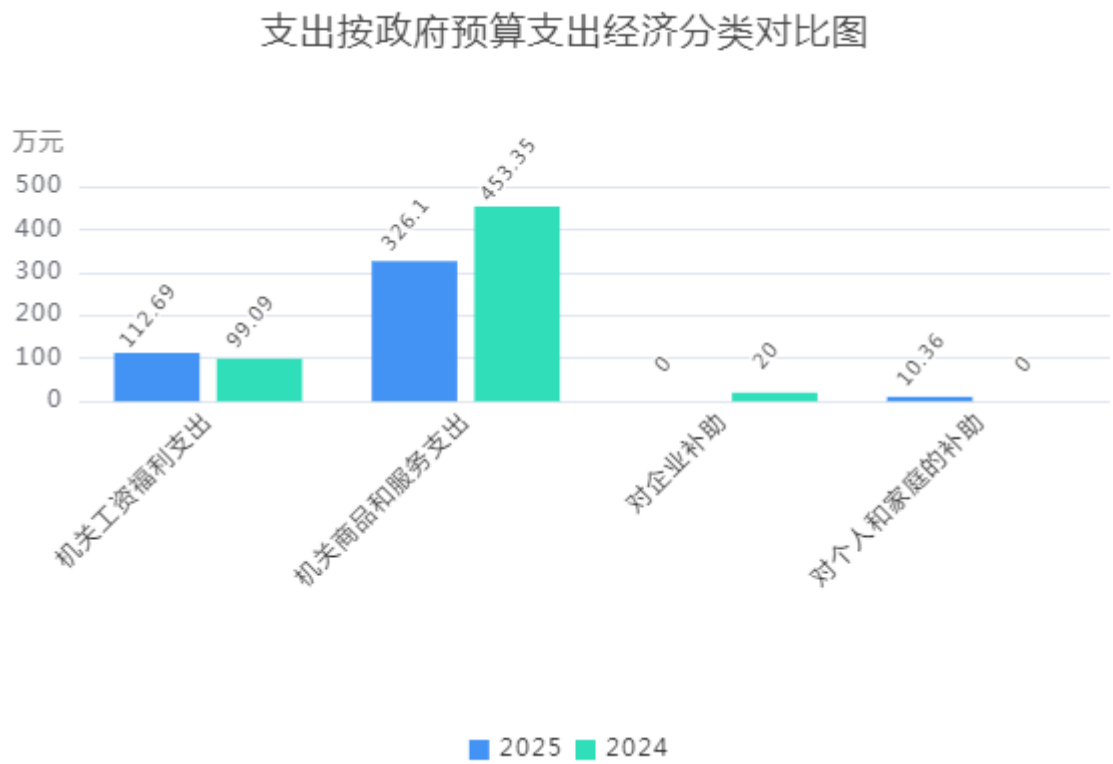
(1) 机关工资福利支出（501）112.69万元，较上年增加13.60万元，增长13.72%，增长的主要原因是：本年度人员工资、社保等增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）326.10万元，较上年减少127.25万元，下降28.07%，下降的主要原因是：本年度项目减少，专项业务经费减少；

(3) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度删除此科目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）10.36万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增此科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位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)。

十一、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。

十二、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拨款449.15万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	公开空表，本单位不涉及
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	公开空表，本单位不涉及
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	是	公开空表，本单位不涉及
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	公开空表，本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,491,540.61	一、部门预算	4,491,540.61	一、部门预算	4,491,540.61	一、部门预算	4,491,540.61
1、财政拨款	4,491,540.61	1、一般公共服务支出	4,217,604.56	1、人员经费和公用经费支出	1,381,540.61	1、机关工资福利支出	1,126,910.61
(1)一般公共预算拨款	4,491,540.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,126,910.61	2、机关商品和服务支出	3,261,030.00
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	251,030.00	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	3,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	160,759.97	(2)商品和服务支出	3,010,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	103,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,672.50	(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			
		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	86,503.58				
		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	4,491,540.61	本年支出合计	4,491,540.61	本年支出合计	4,491,540.61	本年支出合计	4,491,540.61
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	4,491,540.61	支出总计	4,491,540.61	支出总计	4,491,540.61	支出总计	4,491,540.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,491,540.61	4,491,540.61										
211	中共吴堡县委宣传部	4,491,540.61	4,491,540.61										
211001	中共吴堡县委宣传部	4,491,540.61	4,491,540.61										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,491,540.61	4,491,540.61								
211	中共吴堡县委宣传部	4,491,540.61	4,491,540.61								
211001	中共吴堡县委宣传部	4,491,540.61	4,491,540.61								

表4

单位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	4,491,540.61	一、财政拨款	4,491,540.61	一、财政拨款	4,491,540.61	一、财政拨款	4,491,540.61
1、一般公共预算拨款	4,491,540.61	1、一般公共服务支出	4,217,604.56	1、人员经费和公用经费支出	1,381,540.61	1、机关工资福利支出	1,126,910.61
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	1,126,910.61	2、机关商品和服务支出	3,261,030.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251,030.00	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	3,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,759.97	(2)商品和服务支出	3,010,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	103,600.00
		10、卫生健康支出	26,672.50	(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			
		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	86,503.58				
		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	4,491,540.61	本年支出合计	4,491,540.61	本年支出合计	4,491,540.61	本年支出合计	4,491,540.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,491,540.61	支出总计	4,491,540.61	支出总计	4,491,540.61	支出总计	4,491,540.61

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）

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	4,491,540.61	1,181,540.61	200,000.00	3,110,000.00	
201	一般公共服务支出	4,217,604.56	907,604.56	200,000.00	3,110,000.00	
20133	宣传事务	4,217,604.56	907,604.56	200,000.00	3,110,000.00	
2013301	行政运行	1,107,604.56	907,604.56	200,000.00		
2013304	宣传管理	130,000.00			130,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,980,000.00			2,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,759.97	160,759.97			
20805	行政事业单位养老支出	160,759.97	160,759.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,173.31	107,173.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,586.66	53,586.66			
210	卫生健康支出	26,672.50	26,672.50			
21011	行政事业单位医疗	26,672.50	26,672.50			
2101101	行政单位医疗	26,672.50	26,672.50			
221	住房保障支出	86,503.58	86,503.58			
22102	住房改革支出	86,503.58	86,503.58			
2210201	住房公积金	86,503.58	86,503.58			

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）

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				4,491,540.61	1,181,540.61	200,000.00	3,110,000.00	
301	工资福利支出			1,126,910.61	1,126,910.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,151.00	326,151.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,880.20	286,880.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,451.00	62,451.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37,851.00	37,851.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,173.31	107,173.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,586.66	53,586.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,672.50	26,672.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,911.36	31,911.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,503.58	86,503.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,730.00	107,730.00			
302	商品和服务支出			3,261,030.00	51,030.00	200,000.00	3,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,030.00	51,030.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,440,000.00		40,000.00	2,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,600.00	3,600.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	

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）

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	1,381,540.61	1,181,540.61	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,107,604.56	907,604.56	200,000.00	
20133	宣传事务	1,107,604.56	907,604.56	200,000.00	
2013301	行政运行	1,107,604.56	907,604.56	200,000.00	
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	160,759.97	160,759.97		
20805	行政事业单位养老支出	160,759.97	160,759.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,173.31	107,173.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,586.66	53,586.66		
210	卫生健康支出	26,672.50	26,672.50		
21011	行政事业单位医疗	26,672.50	26,672.50		
2101101	行政单位医疗	26,672.50	26,672.50		
221	住房保障支出	86,503.58	86,503.58		
22102	住房改革支出	86,503.58	86,503.58		
2210201	住房公积金	86,503.58	86,503.58		

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）

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			1,381,540.61	1,181,540.61	200,000.00	
301	工资福利支出			1,126,910.61	1,126,910.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,151.00	326,151.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,880.20	286,880.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,451.00	62,451.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37,851.00	37,851.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,173.31	107,173.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,586.66	53,586.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,672.50	26,672.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,911.36	31,911.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,503.58	86,503.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,730.00	107,730.00		
302	商品和服务支出			251,030.00	51,030.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,030.00	51,030.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	3,110,000.00	
211	中共吴堡县委宣传部	3,110,000.00	
211001	中共吴堡县委宣传部	3,110,000.00	
	专用项目	3,110,000.00	
	专项业务经费	3,110,000.00	
	《铜吴堡》期刊编印项目	130,000.00	项目由县委宣传部牵头负责实施，编印《铜吴堡》杂志
	《榆林日报》县区版宣传项目	300,000.00	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
	编印《吴堡红渡口》期刊经费	60,000.00	完成全年《吴堡红渡口》期刊编印工作
	全县2026年度党报党刊征订项目	1,340,000.00	由县委宣传部负责全县2026年度党报党刊征订任务
	融媒体中心、新时代文明实践中心租赁费及燃气费	320,000.00	融媒体中心和新时代文明实践中心租赁费及燃气费一年
	文化产业发展专项资金	200,000.00	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
	乡村振兴专项经费	100,000.00	由县委宣传部完成2个帮扶村的帮扶任务
	新闻媒体宣传项目	500,000.00	项目是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
	延安精神研究会经费	60,000.00	项目由延安精神研究会负责实施
	中心组学习费及各类报刊杂志	100,000.00	项目由县委宣传部实施，开展全县中心组学习工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
211	中共吴堡县委宣传部																														
211001	中共吴堡县委宣传部																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	完成2025年度乡村振兴包抓村的帮扶工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤10万元	20
	产出指标	数量指标	包抓帮扶村后焉村和南王家山村		2个村	10
		质量指标	严格按照行业标准执行		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	建设美丽幸福农村		持续	20
		可持续影响指标	振兴乡村		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中心组学习费及各类报刊杂志			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	完成中心组学习相关工作,提高政治理论素养。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤10万元	20
	产出指标	数量指标	中心组学习活动及报刊图书购置		1批	10
		质量指标	严格按照行业标准执行		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提高全县干部职工政治素养		明显提高	10
		可持续影响指标	引导干部职工提升政治理论水平和综合素质		持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新闻媒体宣传			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超财政拨款		≤50万元	20
	产出指标	数量指标	各级新闻媒体宣传报道		1项	10
		质量指标	严格按照行业标准		合格	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月		12个月	10
	效益指标	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%	20
		可持续影响指标	新闻传播		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意度达99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			延安精神研究会经费			
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:	6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	完成延安精神研究相关工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤6万元	20
	产出指标	数量指标	完成延安精神研究工作		1项	10
		质量指标	严格按照行业标准		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬延安精神		持续	20
		可持续影响指标	提升社会正能量，引导社会主义核心价值观		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究会职工		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化产业发展专项资金			
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：	20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	完成全年文化产业企业发展扶持工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	对文化企业进行政策性扶持		20万元	10
		质量指标	严格按照文件标准执行		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	推动全县文化产业健康发展		明显	20
		可持续影响指标	提升吴堡文化产业品牌和知名度		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县文化企业		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			编印《吴堡红渡口》期刊			
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:	6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	完成全年《吴堡红渡口》期刊编印工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤6万元	20
	产出指标	数量指标	《吴堡红渡口》期刊编印2期		2000册	10
		质量指标	严格按照行业标准执行		合格	10
		时效指标	2025年底前		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升吴堡文化底蕴		显著	20
		可持续影响指标	宣传吴堡形象		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《榆林日报》县区版宣传项目			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	完成全年《榆林日报》县区版宣传工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤30万元	20
	产出指标	数量指标	《榆林日报》县区版宣传项目		1项	10
		质量指标	严格按照行业标准执行		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	宣传吴堡形象		持续	20
		可持续影响指标	持续提升吴堡知名度		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县2026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：	134	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	134		
			其他资金			
年度目标	完成全县2026年度党报党刊征订工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤134万元	20
	产出指标	数量指标	全县2025年度党报党刊征订		134万元	10
		质量指标	严格按照行业标准执行		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升全县党员干部综合素质		明显	20
		可持续影响指标	加强为民服务本领		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《铜吴堡》期刊经费			
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:	13	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	13		
			其他资金			
年度目标	完成《铜吴堡》期刊印制工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政预算		≤13万元	20
	产出指标	数量指标	《铜吴堡》期刊编印		6期	10
		质量指标	严格按照行业标准		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升吴堡文化品质		显著	20
		可持续影响指标	宣传吴堡文化形象		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			融媒体中心、新时代文明实践中心租赁费及燃气费			
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:	32	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	32		
			其他资金			
年度目标	保障宣传部机关及新时代文明实践中心、融媒体中心采编工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超财政拨款		≤32万元	20
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心及融媒体中心租赁费和燃气费		1年	10
		质量指标	严格按照有关规定执行		合格	10
		时效指标	2025年全年		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	不断降低各项支出成本, 提高服务效能		覆盖率100%	20
		可持续影响指标	服务群众		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共吴堡县委宣传部（本级）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员经费及公用经费	138.15	138.15			
	任务2	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；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	311.00	311.00			
	金额合计		449.15	449.15			
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利费用，保障人员正常办公。 目标2：组织好县委中心组学习。 目标3：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4：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5：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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超全年财政预算			≤449.15万元	20
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资福利费用			7人	5
			指标2：市级以上网站平台发稿			200篇	5
			指标3：编印《铜吴堡》杂志			6期	5
			指标4：新时代文明宣讲			20期以上	5
			指标5：电影放映			每村每月1场	5
		质量指标	指标1：按时发放工资			100%	5
			指标2：新闻稿件、编印杂志质量			合格	5
			指标3：宣讲、电影放映按照行业标准			合格	5
		时效指标	指标1：费用及时拨付			及时	5
			指标2：按计划完成各项工作任务			序时推进	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升社会文明程度			持续提升	5
			指标2：宣扬社会正能量			明显改善	5
		可持续影响指标	提升吴堡文明程度，推广吴堡文化			持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、社会群众			≥98%	5

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。