

中共榆林市委宣传部 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

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

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

1、聚焦新时代党的创新理论，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。在强化理论学习上持续用力，学好用好《习近平著作选读》等权威读物。服务好市委理论学习中心组学习，提高全市各级中心组学习制度化规范化实效化水平，持

续推进党史学习教育常态化。提升社科理论研究水平，推进社科研究成果应用转化，召开社科联第二次代表大会。

2、聚焦首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务。推动二十大精神进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。制作推广学习二十大精神理论微视频。

3、聚焦讲好榆林故事，不断巩固壮大主流思想舆论。全面开展重大主题宣传报道，营造良好氛围。大力开展正面宣传引导，唱响奋进新时代的主旋律。深入推进媒体深度融合发展，创新新闻发布和对外宣传工作，强化政策解读，向外展示真实精彩的榆林。

4、聚焦文明榆林建设，着力提升全社会文明程度。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，凝聚崇德向善力量。不断深化群众性精神文明创建，显著提升人民群众文明素质。全力冲刺全国文明城市创建，全面加强和改进思想政治工作。

5、聚焦文化强市建设，推动文化事业和文化产业繁荣发展。加强文艺作品创作，确保各类作品叫得响、能出彩。加大文化传承和文物保护力度，着力打造黄河、长城国家文化公园靓丽风景线。构建公共文化服务新体系，全力提升群众幸福指数。构建文化产业新格局，更好满足人民日益增长的精神文化需求。

6、聚焦干部作风能力提升，全面加强干部队伍建设。加

强党的政治建设，坚决纠治“四风”问题特别是形式主义、官僚主义，建设学习型机关。加强人才队伍建设，做好宣传思想战线“三个年”活动各项工作，不断转变工作作风，提升干部队伍能力素质。

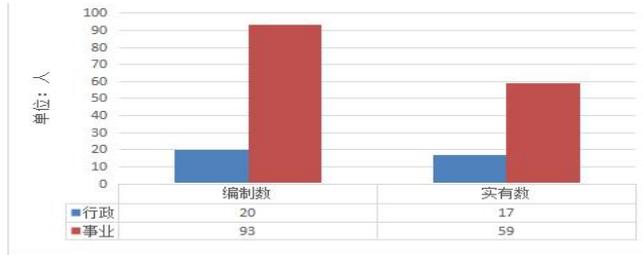
三、预算单位构成

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 76 人，其中行政 17 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 59 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 2775.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2775.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 263.43 万元，主要原因：一方面单位选调工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全市党报党刊征订工作顺利进行，增加相应专项业务费；本部门当年预算支出 2775.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2775.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 263.43 万元，主要原因：一方面单位选调工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全市党报党刊征订工作顺利进行，增加相应专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2775.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2775.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 263.43 万元，主要原因：一方面单位选调工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全市党报党刊征订工作顺利进行，增加相应专项业务费；本部门当年财政拨款支出 2775.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2775.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 263.43 万元，主要原因：一方面单位选调工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全市党报党刊征订工作顺利进行，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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2775.65 万元，较上年增加 263.43 万元，主要原因：一方面单位选调工作人员，相应增加人员经费和公用经费；另一方面为保障全市党报党刊征订工作顺利进行，增加相应专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2775.65 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）640.62 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是单位选调工作人员，相应增加人员经费支出，单位实行厉行节约原则，减少公用经费支出，人员经费支出增加数大于公用经费支出减少数，故该项支出总体较上年增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）788 万元，较上年增

加 128 万元，原因是为保障全市党报党刊征订工作进行，增加相应专项业务费支出；

（3）培训支出（2050803）27 万元，较上年增加 27 万元，原因是培训支出于今年单独列支，增加相应专项业务费支出；

（4）电影（2070607）529.47 万元，较上年减少 15.98 万元，原因是根据工作开展情况，合理压缩经费，人员经费支出、公用经费支出、专项业务费支出均减少；

（5）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是行政退休人员增加，公用经费支出相应增加；

（6）事业单位离退休（2080502）129.5 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是事业新增退休人员增加，相应增加公用经费支出，退休人员总数减少，相应减少人员经费支出，公用经费支出增加数大于人员经费支出减少数，故该项支出较上年增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.04 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是选调工作人员，增加相应人员经费支出；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.52 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是选调工作人员，增加相应人员经费支出；

(9) 行政单位医疗(2101101) 38.73 万元,较上年增加 9.01 万元,原因是选调工作人员,增加相应人员经费支出;

(10) 事业单位医疗(2101102) 30.84 万元,较上年减少 0.49 万元,原因是事业单位人员调出,减少相应人员经费支出;

(11) 其他城乡社区支出(2129999) 195.4 万元,较上年增加 14.54 万元,原因是新招录人员,增加相应人员经费支出和公用经费支出;

(12) 住房公积金(2210201) 178.08 万元,较上年增加 53.63 万元,原因是选调工作人员,增加相应人员经费支出;

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

本部门当年一般公共预算支出 2775.65 万元,其中:

工资福利支出(301) 1320.1 万元,较上年减少 1.23 万元,原因是事业单位部分人员调出,减少相应经费;

商品和服务支出(302) 1308.98 万元,较上年增加 262.19 万元,原因是保障全市党报党刊征订工作进行,增加相应专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(303) 137.57 万元,较上年减少 0.53 万元,原因是退休人员补助经费支出减少;

资本性支出(310) 9 万元,较上年增加 3 万元,原因是

选调工作人员，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

本部门当年一般公共预算支出 2775.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)665.73 万元，较上年减少 61.63 万元，原因是事业单位部分人员调出，减少相应经费；

机关商品和服务支出(502)831.01 万元，较上年增加 136.37 万元，原因是保障全市党报党刊征订工作进行，增加相应专项业务费；

机关资本性支出(一)(503)7 万元，较上年增加 3 万元，原因是选调工作人员，增加相应办公设备购置支出；

对事业单位经常性补助(505)1132.34 万元，较上年增加 186.21 万元，原因是 2023 年社科联预算单独编制，相应增加经费支出；

对事业单位资本性补助(506)2 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助(509)137.57 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是休人员补助经费支出减少。

(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 16 万元，较上年增加 5 万元（45.46%），增加的主要原因是社科联增加会议费预算，召开社科联第二次代表大会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年增加 5 万元（22.73%），增加的主要原因是进一步提升宣传文化系统战线干部队伍的专业能力，增加培训力度，故预算经费支出增加。

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	2023 年 2 月 21 日	160 人	1	
2	新时代文明实践工作座谈会	2023 年 2 月 21 日	60 人	1	
3	榆林市学雷锋志愿服务座谈会	2023 年 2 月 24 日	120 人	1	
4	宣传文化系统大调研动员会	2023 年 3 月 9 日	90 人	1	

5	榆林市社会科学界联合会 第二次代表大会	2023年3月31日	100人	3	
6	“学习强国”学习平台推广 运用推进会	2023年6月上旬	60人	1	
7	创文工作推进会	2023年6月	100人	1	
8	榆林市文明委会议	2023年7月	120人	1	
9	延榆鄂“扫黄打非”联防协作 会议	2023年8月	80人	4	
10	全市宣传思想工作会议	2023年10月	120人	1	
11	全市宣传工作调度会	2023年1-12月	90人	1	按季度
12	榆林市2023年软件正版化工作 培训	2023年2月22日	120人	5	
13	榆林市2023年“扫黄打非”综 合培训会	2023年5月	60人	4	
14	宣传干部能力提升培训班	2023年5月	60人	10	
15	全市党委（党组）理论学习中心 组学习秘书暨理论宣讲骨干培 训班	2023年6月-8月	60人	1	
16	全市版权执法监管培训	2023年7月	50人	5	
17	“学习强国”榆林学习平台管 理员供稿员学习培训	2023年11月-12月	80人	2	

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 2775.65 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 70.54 万元,较上年减少 5.46 万元,主要原因是单位遵循厉行节约原则,减少机关运行经费预算。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市委宣传部

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性基金预算
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	否	
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	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3

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	27,756,501.64	27,756,501.64								
104	中共榆林市委宣传部	27,756,501.64	27,756,501.64								
104001	中共榆林市委宣传部	11,852,236.70	11,852,236.70								
104002	中共榆林市委理论讲师团	3,268,972.44	3,268,972.44								
104003	榆林市社会科学界联合会	1,839,267.54	1,839,267.54								
104004	榆林市公益电影服务中心	7,525,565.09	7,525,565.09								
104005	榆林市精神文明创建中心	3,270,459.87	3,270,459.87								

表4

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	27756501.64	一、财政拨款	27756501.64	一、财政拨款	27756501.64	一、财政拨款	27756501.64
1、一般公共预算拨款	27756501.64	1、一般公共服务支出	14286243.42	1、人员经费和公用经费支出	15536501.64	1、机关工资福利支出	6657329.26
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	13201036.38	2、机关商品和服务支出	8310077.20
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	959788.58	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	1375676.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	270000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11323418.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12220000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5294677.44	(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	3475099.19	(2)商品和服务支出	12130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1375676.68
		10、卫生健康支出	695730.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	1954024.18	(6)资本性支出	90000.00		
		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	1780727.39				
		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	27756501.64	本年支出合计	27756501.64	本年支出合计	27756501.64	本年支出合计	27756501.64
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	27756501.64	支出总计	27756501.64	支出总计	27756501.64	支出总计	27756501.64

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）

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	27,756,501.64	14,831,113.06	705,388.58	12,220,000.00	
201	一般公共服务支出	14,286,243.42	5,874,613.26	531,630.16	7,880,000.00	
20133	宣传事务	14,286,243.42	5,874,613.26	531,630.16	7,880,000.00	
2013301	行政运行	6,406,243.42	5,874,613.26	531,630.16		
2013399	其他宣传事务支出	7,880,000.00			7,880,000.00	
205	教育支出	270,000.00			270,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00			270,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00			270,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,294,677.44	1,224,677.44		4,070,000.00	
20706	新闻出版电影	5,294,677.44	1,224,677.44		4,070,000.00	
2070607	电影	5,294,677.44	1,224,677.44		4,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,475,099.19	3,435,108.69	39,990.50		
20805	行政事业单位养老支出	3,475,099.19	3,435,108.69	39,990.50		
2080501	行政单位离退休	4,500.00		4,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,294,944.50	1,259,454.00	35,490.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,436.46	1,450,436.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725,218.23	725,218.23			
210	卫生健康支出	695,730.02	695,730.02			
21011	行政事业单位医疗	695,730.02	695,730.02			

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）

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	27,756,501.64	14,831,113.06	705,388.58	12,220,000.00	
2101101	行政单位医疗	387,289.94	387,289.94			
2101102	事业单位医疗	308,440.08	308,440.08			
212	城乡社区支出	1,954,024.18	1,820,256.26	133,767.92		
21299	其他城乡社区支出	1,954,024.18	1,820,256.26	133,767.92		
2129999	其他城乡社区支出	1,954,024.18	1,820,256.26	133,767.92		
221	住房保障支出	1,780,727.39	1,780,727.39			
22102	住房改革支出	1,780,727.39	1,780,727.39			
2210201	住房公积金	1,780,727.39	1,780,727.39			

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）

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			27,756,501.64	14,831,113.06	705,388.58	12,220,000.00	
301	工资福利支出			13,201,036.38	13,201,036.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,999,320.00	1,999,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,008,909.20	2,008,909.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,355,540.00	1,355,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,694.40	536,694.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,817.00	129,817.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297,003.00	297,003.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,153,544.20	1,153,544.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,947.20	729,947.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,489.26	720,489.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,973.60	364,973.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,244.63	360,244.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,738.08	325,738.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,991.94	369,991.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,161.98	15,161.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,450.54	32,450.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,439,828.40	1,439,828.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,361,382.95	1,361,382.95			
302	商品和服务支出			13,089,788.58	254,400.00	705,388.58	12,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,475,000.00		55,000.00	4,420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,350.00		59,350.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,600.00		7,600.00	110,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,950.00		32,950.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	545,000.00		25,000.00	520,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00			130,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	270,000.00			270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,872,000.00			2,872,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	155,000.00			155,000.00	

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）

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			27,756,501.64	14,831,113.06	705,388.58	12,220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,227.20		68,227.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,961.38		67,961.38	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	694,400.00	254,400.00		440,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,800.00		61,800.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,324,500.00		224,500.00	1,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,000.00		23,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,375,676.68	1,375,676.68			
30301	离休费	50905	离退休费	264,624.00	264,624.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,070,232.68	1,070,232.68			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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）

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	15,536,501.64	14,831,113.06	705,388.58	
201	一般公共服务支出	6,406,243.42	5,874,613.26	531,630.16	
20133	宣传事务	6,406,243.42	5,874,613.26	531,630.16	
2013301	行政运行	6,406,243.42	5,874,613.26	531,630.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,224,677.44	1,224,677.44		
20706	新闻出版电影	1,224,677.44	1,224,677.44		
2070607	电影	1,224,677.44	1,224,677.44		
208	社会保障和就业支出	3,475,099.19	3,435,108.69	39,990.50	
20805	行政事业单位养老支出	3,475,099.19	3,435,108.69	39,990.50	
2080501	行政单位离退休	4,500.00		4,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,294,944.50	1,259,454.00	35,490.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,436.46	1,450,436.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725,218.23	725,218.23		
210	卫生健康支出	695,730.02	695,730.02		
21011	行政事业单位医疗	695,730.02	695,730.02		
2101101	行政单位医疗	387,289.94	387,289.94		
2101102	事业单位医疗	308,440.08	308,440.08		
212	城乡社区支出	1,954,024.18	1,820,256.26	133,767.92	
21299	其他城乡社区支出	1,954,024.18	1,820,256.26	133,767.92	
2129999	其他城乡社区支出	1,954,024.18	1,820,256.26	133,767.92	
221	住房保障支出	1,780,727.39	1,780,727.39		

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）

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	15,536,501.64	14,831,113.06	705,388.58	
22102	住房改革支出	1,780,727.39	1,780,727.39		
2210201	住房公积金	1,780,727.39	1,780,727.39		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15,536,501.64	14,831,113.06	705,388.58	
301	工资福利支出			13,201,036.38	13,201,036.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,999,320.00	1,999,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,008,909.20	2,008,909.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,355,540.00	1,355,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,694.40	536,694.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,817.00	129,817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297,003.00	297,003.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,153,544.20	1,153,544.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,947.20	729,947.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,489.26	720,489.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,973.60	364,973.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,244.63	360,244.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,738.08	325,738.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,991.94	369,991.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,161.98	15,161.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,450.54	32,450.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,439,828.40	1,439,828.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,361,382.95	1,361,382.95		
302	商品和服务支出			959,788.58	254,400.00	705,388.58	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,350.00		59,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,950.00		32,950.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15,536,501.64	14,831,113.06	705,388.58	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,227.20		68,227.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,961.38		67,961.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,400.00	254,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,800.00		61,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,500.00		224,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,375,676.68	1,375,676.68		
30301	离休费	50905	离退休费	264,624.00	264,624.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,070,232.68	1,070,232.68		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	12,220,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	12,220,000.00	
104001	中共榆林市委宣传部	6,550,000.00	
	专用项目	6,550,000.00	
	专项资金	6,550,000.00	
	“扫黄打非”专项经费	300,000.00	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。
	版权工作专项经费（软件正版化工作）	500,000.00	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。激发全社会创新活力、推动构建新发展格局。
	党报党刊征订费	4,150,000.00	保障全市党报党刊征订工作进行顺利；推动党的路线方针政策深入人心。
	宣传工作专项业务费	1,600,000.00	保障全年宣传工作顺利进行；大力提升榆林知名度美誉度。
104002	中共榆林市委理论讲师团	1,100,000.00	

表10

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	12,220,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	专项资金	1,100,000.00	
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	1,100,000.00	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 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 目标4：加强理论宣讲队伍建设
104003	榆林市社会科学界联合会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	500,000.00	
	社科研究经费	500,000.00	1. 完成社科基金项目申报；2. 开展学习贯彻二十大主题征文；3. 开展社科普及项目申报；4. 召开社科联第二次代表大会
104004	榆林市公益电影服务中心	4,070,000.00	

表10

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	12,220,000.00	
	专用项目	4,070,000.00	
	专项资金	4,070,000.00	
	电影事业发展	4,070,000.00	保障工作人员工资的发放及日常业务经费，继续深入开展公益电影放映活动。

表13-1

2023年部门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 (万元)		实施期资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障机关日常运行, 确保全年宣传工作顺利进行; 目标2: 大力提升榆林知名度美誉度。			
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	宣传部长会议次数	≥1次
			宣传业务相关培训次数	≥1次
			宣传业务相关评审次数	≥1次
			保障日常办公支出	根据实际情况完成
		质量指标	宣传系统参会单位覆盖率	≥95%
			宣传系统参加培训覆盖率	≥90%
			评审过程合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	宣传业务费	160万
	效益指标	社会效益指标	广大人民群众的精神文化生活	显著丰富
		可持续影响指标	榆林知名度美誉度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-2

2023年部门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 (万元)		实施期资金总额:	415		
		其中:财政拨款	415		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障全市党报党刊征订工作进行顺利; 目标2: 推动党的路线方针政策深入人心。				
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	党报党刊征订份数	≥8500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	2023年12月31日前完成	
			资金支出率	100%	
		成本指标	投入资金	415万元	
	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	党的路线方针政策深入人心	持续推动	
	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

2023年部门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 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 切实保障“扫黄打非”日常工作顺利进行; 目标2: 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
			保障日常办公支出	根据实际情况完成
		质量指标	扫黄打非宣传教育普及率	≥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	2023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	全社会打击非法有害出版物和信息	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

2023年部门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 (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	年度目标			
	<p>目标1: 切实保障版权日常工作顺利开展, 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。</p> <p>目标2: 激发全社会创新活力、推动构建新发展格局。</p>			
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	8次
			开展版权作品登记	1000件
			开展软件正版化督查工作	1次
			保障日常办公支出	根据实际情况完成
		质量指标	版权宣传内容合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023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	人民群众对版权工作的满意度	≥95%	

表13-5

2023年部门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 (万元)		实施期资金总额:	110	
		其中:财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障讲师团日常工作顺利进行			
	目标2: 组织重大主题宣讲活动			
	目标3: 服务各级党委中心组学习			
	目标4: 加强理论宣讲队伍建设			
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
			申报宣讲调研课题项次	10次
		时效指标	项目完成时限	2023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%	
	宣讲调研课题项次完成率		100%	
	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

2023年部门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 (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	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: 召开社科联第二次代表大会。 目标3: 保障社科联正常运转。			
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	召开社科联第二次代表大会	1次
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥20项
			保障日常办公支出	根据实际情况完成
		质量指标	完成社科联主席团换届工作	100%
			立项课题结题率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023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	榆林哲学社会科学的发展	显著提升
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

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村数字电影事业发展		
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:	407	
		其中:财政拨款	407	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	榆林市公益电影服务中心是差额事业单位, 财政返还的非税收入弥补不足的人员经费和日常公用经费			
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	在编人数	19人
			临聘人员数量	40人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	项目完成时效	2023年年底
			资金支出率	100%
	成本指标	资金投入	4070000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

2023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			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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。	1185.22万元	1185.22万元	
	完成宣讲培训等工作	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。	326.9万元	326.9万元	
	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。	183.93万元	183.93万元	
	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。	752.56万元	345.56万元	407万元
	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。	327.05万元	327.04万元	
	金额合计		2775.65万元	2368.65万元	407万元
	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
			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
			“扫黄打非”宣传教育活动次数		2次
			党报党刊征订份数		8500份

年度 绩效 指标	产出 指标	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%
			主题宣讲空座率	≤5%
			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	2023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
	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

2023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:				
					