

中共榆林市委宣传部（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

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、做好主题宣传。持续办好“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，配合开展“沿着总书记的足迹”主题采访。深入学习宣传党的二十届三中全会精

神，策划组织报道各县市区、各部门进一步全面深化改革的举措和进展。精心组织“十四五”成就宣传。做好中央全会、全国“两会”、省委全会、省“两会”、市委全会、市“两会”和煤博会、“清爽榆林”等重大会议、重要活动宣传报道。围绕市委、市政府中心工作和群众关切的热点难点问题，强化新闻发布，积极回应社会关切，增强发展信心。做好全面从严治党、中央八项规定精神、统战工作、安全生产、营商环境、防灾减灾、生态环保、乡村振兴、法治建设、健康榆林、平安榆林、清廉榆林、反电信诈骗、能源革命创新示范区建设等宣传教育。

二、加强经济宣传。建立经济宣传工作机制，构建协同发声的立体传播矩阵。围绕稳预期、强信心，深入宣传解读中央、省委经济工作会议精神和我市贯彻落实举措及进展成效。策划组织好“一月一主题”集中采访活动，大力宣传我市持续深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”、办好“20件大事”、发展“四个经济”的生动实践和火热场景。

三、扩大对外宣传。推动建设高水平对外宣传工作机制，实施部门协同战略传播行动。配合做好外国人在陕西、一城一策等国际传播活动。组织开展外交官榆林行、境外媒体来榆采访等外宣活动，大力宣介榆林城市形象，展示城市魅力。发挥我市文化资源优势，积极推荐非遗类文化项目参与对外交流活动。举办全国百名短视频达人榆林行活动。加强海外社交平台账号建设，强化优质内容生产传播。建好用好榆林国际传播中心，深化与外宣媒体合作，拓展海外传播

矩阵。

四、深化媒体融合。推进主流媒体报道机制改革创新，完成全国市级融媒体中心试点建设目标任务。以“新闻+”推进整合和共享全市政务、民生、商务类服务资源，持续优化“榆林发布”“爱系列”客户端。畅通市、县两级融媒体资源，构建全新融媒生态。抓好“驼视频”客户端建设工作。做好中国新闻奖、陕西新闻奖推荐工作。

五、加强理想信念教育。开展中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中央红军长征胜利到达陕北90周年纪念活动，组织爱国主义教育和群众性主题宣传教育。广泛开展“四史”学习宣传教育、国家安全教育。优化英模人物宣传学习机制，组织开展“人民医护工作者”国家荣誉称号获得者路生梅先进事迹报告会。支持市延安精神研究会开展弘扬延安精神学习宣传工作。制定榆林市国防教育基地命名和管理实施办法、榆林市爱国主义教育基地专项资金管理办法。开展“全民国防教育月”等活动。做好“榆林好故事”、新兴领域优秀从业人员征集宣传工作。做好《中国共产党思想政治工作条例》的学习宣传贯彻工作。开展思想政治工作优秀研究成果和优秀案例征集评选。举办企业思想政治工作创新经验交流座谈会。

六、加强公民道德建设。贯彻落实深化社会主义核心价值观建设三年行动方案、新时代职业道德建设实施纲要。建立健全道德领域突出问题协同治理和惩戒失德行为长效机制。加强新时代廉洁文化建设。做好陕西省道德模范、“三

秦楷模”等推荐选树。制定《榆林市道德模范、“榆林好人”和“凡人善举”推选发布和礼遇帮扶办法》《榆林市公民道德建设基金章程》，开展榆林市道德模范、“榆林好人”评选表彰和学习宣传活动。开设“凡人善举”等专题专栏，打造“榆见美好”道德实践品牌。加强和改进未成年人思想道德建设，举办“新时代好少年”发布活动。建好管好用好未成年人心理健康教育和乡村学校少年宫阵地。

七、深化群众性精神文明建设。贯彻落实中央和省委改进创新文明培育、文明实践、文明创建工作机制，常态化推进全国文明城市创建工作。深化“和美乡村”建设，制定实施文明乡风建设工作方案、引导和抵制高价彩礼指导意见，加大以高价彩礼、节地生态安葬等为重点的乡风建设宣传教育，推动城乡精神文明建设融合发展。建立榆林市新时代文明实践志愿服务总队和直属支队。加强文明实践特色品牌项目扶持奖励。举办全市新时代文明实践宣讲师风采展示大赛。开展“我们的节日”“文明实践看榆林”“我在文明实践中心所站过佳节”等主题活动。开展文明餐桌、文明旅游、文明交通、文明上网等文明风尚行动。

八、推进精品创作生产。加大榆林市文化精品项目扶持奖励力度，制定榆林市文艺精品创作三年行动计划（2025—2027），修订榆林市文化精品项目专项资金使用管理实施细则。抓好电视剧《曙光》《战士荣耀》、电影《李子洲》等作品的创作生产和播映推广。制定陕北民歌推广行动实施方案，出版《陕北民歌口述史》等书籍，拍摄电影《道情》，

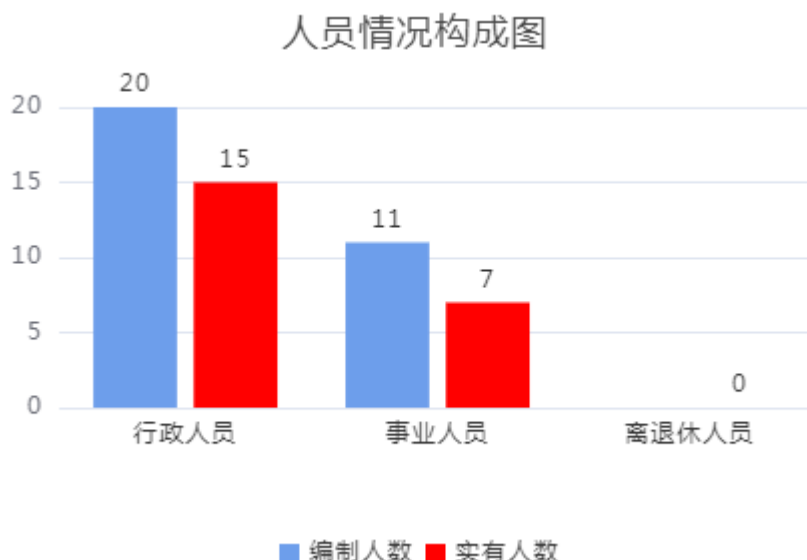
开展音乐剧《歌从陕北来》全国巡演，举办陕北民歌音乐会，持续擦亮“陕北民歌”品牌。创作排演代表榆林城市新形象的主题歌曲。指导成立榆林文艺评论协会，加强对新大众文艺的研究引导。办好陕北过大年春节联欢晚会、古城过大年、全国秧歌展演等活动。

九、优化公共文化供给。常态化开展“我们的中国梦—文化进万家”“强基工程—文艺助力基层精神文明建设”、文化科技卫生“三下乡”等活动。举办“缤纷四季”全民阅读活动，持续推进书香榆林建设。常态化开展群众性广场文化活动，支持群众文化自乐班发展，打造群众文化活动品牌。

十、推动文化产业高质量发展。完善文化经济政策，用好各级各类文化产业政策和资金。建立梯队企业库，培育壮大国有和民营文化企业。落实好领导干部包抓文化产业项目和包联规上文化企业制度。召开文化旅游产业链工作推进会，制定榆林市文化旅游产业链建设工作方案，支持实施一批重大项目，统筹推进重点文旅产业链群建设。推动XR影厅影院建设，开展“电影+”活动，培育一批优质影院。推动版权创新创造和转化运用。举办“4·26”世界知识产权日版权宣传活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制20人，事业编制11人；实有人员22人，其中行政15人，事业7人。单位管理的离退休人员0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1,181.03万元，其中：一般公共预算拨款1,181.03万元，较上年增加49.65万元，增长4.39%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加预算收入；本单位当年预算支出1,181.03万元，其中：一般公共预算拨款1,181.03万元，较上年增加49.65万元，增长4.39%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,181.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,181.03万元，较上年增加49.65万元，增长4.39%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加预算收入；本单位当年财政拨款支出1,181.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,181.03万元，较上年增加49.65万元，增长4.39%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加预算支出。

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1,181.03万元，较上年增加49.65万元，增长4.39%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加预算支出。

（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1,181.03万元，其中：

1. 行政运行（2013301）355.93万元，较上年增加10.82万元，增长3.14%，增长的主要原因是：单位养老保险、医保等基数调整，增加人员经费支出；

2. 其他宣传事务支出（2013399）677.00万元，较上年增加40.00万元，增长6.28%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加专项业务费支出；

3. 培训支出（2050803）13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：单位厉行节约，减少培训次数，减少专项业务费支出；

4. 行政单位离退休（2080501）6.28万元，较上年增加0.50万元，增长8.65%，增长的主要原因是：单位退休人员经费基数调整，增加人员经费支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.13万元，较上年增加1.12万元，增长2.43%，增长的主要原因是：单位养老保险基数调整，增加人员经费支出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.57万元，较上年增加0.57万元，增长2.48%，增长的主要原因是：单位职业年金基数调整，增加人员经费支出；

7. 行政单位医疗（2101101）20.71万元，较上年增加0.52万元，增长2.58%，增长的主要原因是：单位医保基数调整，增加人员经费支出；

8. 住房公积金（2210201）37.41万元，较上年增加1.13万元，增长3.11%，增长的主要原因是：单位住房公积金基数调整，增加人员经费支出。

（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1,181.03万元，其中：

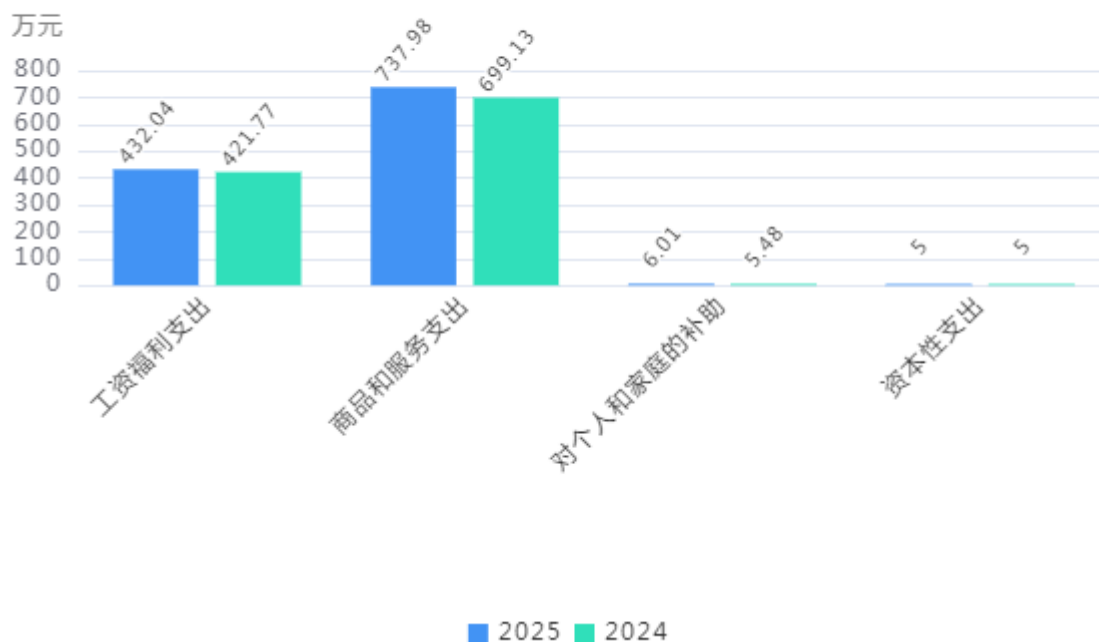
（1）工资福利支出（301）432.04万元，较上年增加10.27万元，增长2.43%，增长的主要原因是：单位养老保险、医保等基数调整，增加人员经费支出；

（2）商品和服务支出（302）737.98万元，较上年增加38.85万元，增长5.56%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加专项业务费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.01万元，较上年增加0.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：单位退休人员经费基数调整，增加人员经费支出；

(4) 资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

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1,181.03万元，其中：

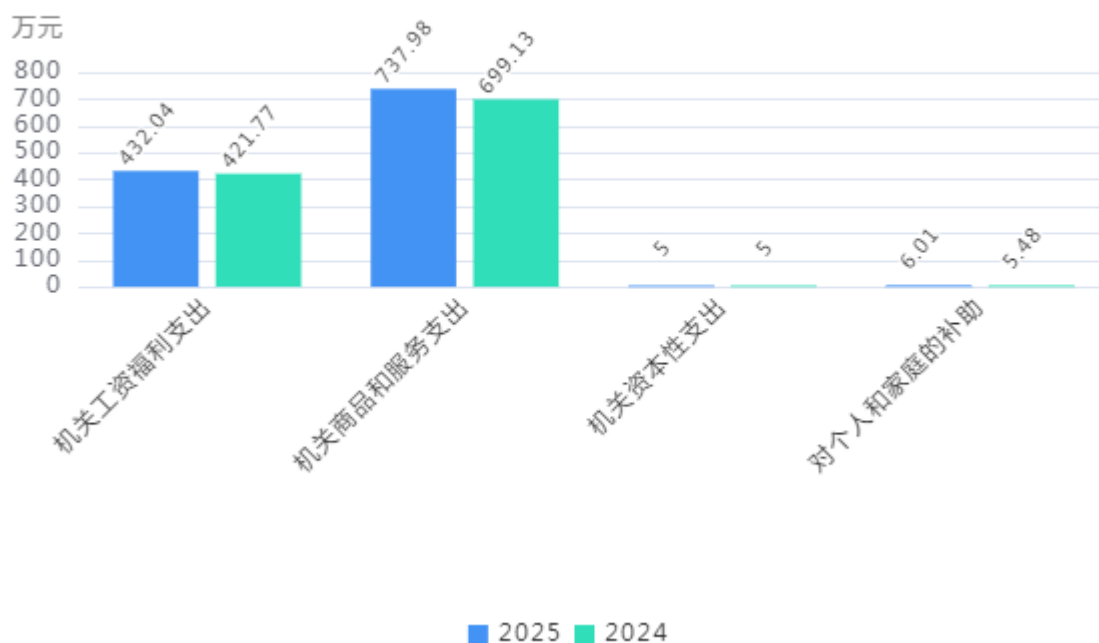
(1) 机关工资福利支出（501）432.04万元，较上年增加10.27万元，增长2.43%，增长的主要原因是：单位养老保险、医保等基数调整，增加人员经费支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）737.98万元，较上年增加38.85万元，增长5.56%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加专项业务费支出；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.01万元，较上年增加0.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：单位退休人员经费基数调整，增加人员经费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：单位厉行节约，较少会议召开次数。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：单位厉行节约，较少培训举办次数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宣传部长会议	2025年1月	160人	1.80	
2	榆林市文明委会议	2025年7月	120人	1.20	
3	全市宣传工作调度会	2025年1月至12月	90人	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市“扫黄打非”暨版权执法工作业务培训	2025年9月	60人	10.00	
2	宣传干部能力提升培训班	2025年8月	60人	3.00	

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）。

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1,181.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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35.81万元，较上年增加1.46万元，增长4.25%，增长的主要原因是：单位调入工作人员，增加公用经费支出。

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：中共榆林市委宣传部（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	本年度我单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

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	11,810,294.57	一、部门预算	11,810,294.57	一、部门预算	11,810,294.57	一、部门预算	11,810,294.57
1、财政拨款	11,810,294.57	1、一般公共服务支出	10,329,295.69	1、人员经费和公用经费支出	4,910,294.57	1、机关工资福利支出	4,320,391.17
(1)一般公共预算拨款	11,810,294.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,320,391.17	2、机关商品和服务支出	7,379,836.80
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	529,836.80	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	60,066.60	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	130,000.00	(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	6,900,000.00	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	769,756.68	(2)商品和服务支出	6,850,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	60,066.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,140.76	(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	50,000.00		
		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	374,101.44				
		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	11,810,294.57	本年支出合计	11,810,294.57	本年支出合计	11,810,294.57	本年支出合计	11,810,294.57
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	11,810,294.57	支出总计	11,810,294.57	支出总计	11,810,294.57	支出总计	11,810,294.57

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	11,810,294.57	11,810,294.57										
104	中共榆林市委宣传部	11,810,294.57	11,810,294.57										
104001	中共榆林市委宣传部	11,810,294.57	11,810,294.57										

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	11,810,294.57	11,810,294.57								
104	中共榆林市委宣传部	11,810,294.57	11,810,294.57								
104001	中共榆林市委宣传部	11,810,294.57	11,810,294.57								

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	11,810,294.57	一、财政拨款	11,810,294.57	一、财政拨款	11,810,294.57	一、财政拨款	11,810,294.57
1、一般公共预算拨款	11,810,294.57	1、一般公共服务支出	10,329,295.69	1、人员经费和公用经费支出	4,910,294.57	1、机关工资福利支出	4,320,391.17
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	4,320,391.17	2、机关商品和服务支出	7,379,836.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	529,836.80	3、机关资本性支出	50,000.00
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	60,066.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	130,000.00	(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	6,900,000.00	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	769,756.68	(2)商品和服务支出	6,850,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	60,066.60
		10、卫生健康支出	207,140.76	(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	50,000.00		
		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	374,101.44				
		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	11,810,294.57	本年支出合计	11,810,294.57	本年支出合计	11,810,294.57	本年支出合计	11,810,294.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,810,294.57	支出总计	11,810,294.57	支出总计	11,810,294.57	支出总计	11,810,294.57

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	11,810,294.57	4,552,177.77	358,116.80	6,900,000.00	
201	一般公共服务支出	10,329,295.69	3,203,878.89	355,416.80	6,770,000.00	
20133	宣传事务	10,329,295.69	3,203,878.89	355,416.80	6,770,000.00	
2013301	行政运行	3,559,295.69	3,203,878.89	355,416.80		
2013399	其他宣传事务支出	6,770,000.00			6,770,000.00	
205	教育支出	130,000.00			130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	769,756.68	767,056.68	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,756.68	767,056.68	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	62,766.60	60,066.60	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,326.72	471,326.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,663.36	235,663.36			
210	卫生健康支出	207,140.76	207,140.76			
21011	行政事业单位医疗	207,140.76	207,140.76			
2101101	行政单位医疗	207,140.76	207,140.76			
221	住房保障支出	374,101.44	374,101.44			
22102	住房改革支出	374,101.44	374,101.44			
2210201	住房公积金	374,101.44	374,101.44			

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				11,810,294.57	4,552,177.77	358,116.80	6,900,000.00	
301	工资福利支出			4,320,391.17	4,320,391.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,254,624.00	1,254,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879,296.00	879,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,002.00	553,002.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333,350.00	333,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,326.72	471,326.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,663.36	235,663.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,140.76	207,140.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,886.89	11,886.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,101.44	374,101.44			
302	商品和服务支出			7,379,836.80	171,720.00	358,116.80	6,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,888,400.00		58,400.00	4,830,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00			130,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,016.80		57,016.80		
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	441,720.00	171,720.00		270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	742,700.00		202,700.00	540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,066.60	60,066.60			
30302	退休费	50905	离退休费	55,866.60	55,866.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	4,910,294.57	4,552,177.77	358,116.80	
201	一般公共服务支出	3,559,295.69	3,203,878.89	355,416.80	
20133	宣传事务	3,559,295.69	3,203,878.89	355,416.80	
2013301	行政运行	3,559,295.69	3,203,878.89	355,416.80	
2013399	其他宣传事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	769,756.68	767,056.68	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	769,756.68	767,056.68	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	62,766.60	60,066.60	2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,326.72	471,326.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,663.36	235,663.36		
210	卫生健康支出	207,140.76	207,140.76		
21011	行政事业单位医疗	207,140.76	207,140.76		
2101101	行政单位医疗	207,140.76	207,140.76		
221	住房保障支出	374,101.44	374,101.44		
22102	住房改革支出	374,101.44	374,101.44		
2210201	住房公积金	374,101.44	374,101.44		

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			4,910,294.57	4,552,177.77	358,116.80	
301	工资福利支出			4,320,391.17	4,320,391.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,254,624.00	1,254,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879,296.00	879,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,002.00	553,002.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333,350.00	333,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,326.72	471,326.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,663.36	235,663.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,140.76	207,140.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,886.89	11,886.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,101.44	374,101.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			529,836.80	171,720.00	358,116.80	
30201	办公费	50201	办公经费	58,400.00		58,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,016.80		57,016.80	
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	171,720.00	171,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,700.00		202,700.00	
303	对个人和家庭的补助			60,066.60	60,066.60		
30302	退休费	50905	离退休费	55,866.60	55,866.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	6,900,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	6,900,000.00	
104001	中共榆林市委宣传部	6,900,000.00	
	专用项目	6,900,000.00	
	专项资金	6,900,000.00	
	“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	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。
	党报党刊等征订费	4,500,000.00	保障全市党报党刊征订工作进行顺利。
	宣传工作专项业务费	1,600,000.00	保障日常宣传工作顺利完成。

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	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															
						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								
	合计	270,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	180,000.00	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	40,000.00	130,000.00	-60,000.00							-10,000.00	-50,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	270,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	180,000.00	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	40,000.00	130,000.00	-60,000.00							-10,000.00	-50,000.00	
104001	中共榆林市委宣传部	270,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	180,000.00	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	40,000.00	130,000.00	-60,000.00							-10,000.00	-50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	160	
			其他资金		
年 度 目 标	保障日常宣传工作顺利完成。				
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	宣传工作专项业务费	160万元	15
	产出指标	数量指标	召开宣传部长会议次数	1次	5
			保障宣传工作正常运转	全年	10
		质量指标	参会单位覆盖率	≥95%	5
			确保宣传机关运行	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	15
	效益指标	社会效益指标	全市宣传文化事业水平	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

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			党报党刊等征订费		
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:	450	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	450	
			其他资金		
年 度 目 标	保障全市党报党刊征订工作顺利进行。				
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	报刊杂志订阅费用	450万元	20
	产出指标	数量指标	征订报刊杂志数量	≥1.1万册	10
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	20
	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	10
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			“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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
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。				
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	“扫黄打非”专项经费	30万元	15
	产出指标	数量指标	“扫黄打非”宣传教育活动次数	2次	5
			专项行动次数	5次	5
			案件查办次数	根据实际情况完成	5
		质量指标	扫黄打非宣传教育普及率	≥90%	5
			执法检查、强化责任落实率	100%	5
			线索核查追踪率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	15
	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	10
		可持续影响指标	全社会打击侵权盗版、查处黄色信息、有害信息和封堵非法出版物流通,净化文化市场环境	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年 度 目 标	目标1：提高全社会的版权保护意识，开展版权执法，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。				
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	版权工作专项经费	50万元	20
	产出指标	数量指标	开展版权宣传活动	5件	5
			开展版权作品登记	2000件	5
			开展软件正版化督查工作	2次	5
		质量指标	版权宣传工作效果	良好	5
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	20	
	效益指标	社会效益指标	版权登记数量	明显增加	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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（万元）			执行率分值（10分）
				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。	1181.03	1181.03			
	金额合计		1181.03	1181.03			
年度总体目标	目标1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标2：做好新闻、社会宣传工作及党的二十大重点主题宣讲工作，做好党报党刊征订工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标3：做好“扫黄打非”、软件正版化相关工作，提高全社会版权保护意识，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	5	
			三公经费支出		只减不增	5	
	产出指标	数量指标	保障本部门行政事业人员经费支出		≥50人	5	
			保障宣传工作正常运转		全年	5	
			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	5	
			开展版权宣传活动		5次	5	
	产出指标	数量指标	“扫黄打非”宣传教育活动次数		2次	5	
党报党刊征订份数			11000份	5			
召开宣传部长会议			1次	5			
质量指标		及时发放行政事业人员经费		100%	5		
		版权安全宣传教育普及率		≥90%	5		
		党报党刊征订发放率		100%	5		
时效指标	完成时限			2025年12月31日前	6		

	效益指标	社会效益指标	榆林知名度和美誉度	显著增强	6
			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	6
		可持续影响指标	广大群众的精神文化生活	显著丰富	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	6

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		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。