

# 中国共产党府谷县委宣传部（本级） 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）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。

（二）在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

（三）指导全县宣传思想文化工作，协调全县宣传工作步调。

（四）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。

（五）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。

（六）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。指导协调全县文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

（七）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。

（八）安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。协调做好全县思想道德建设、志愿服务工作。

（九）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全县新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

（十）指导、协调县文联和有关群众团体的工作。

（十一）负责全县宣传思想文化系统人才培养工作。

（十二）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。

（十三）承办县委交办的其他事项。

## 二、工作任务

2023年，全县宣传思想文化工作按照贯穿一条主线(党的二十大精神)，推进两个创建(全国文明城市、全域旅游示范县)，筑牢三个阵地(意识形态阵地、网络舆情阵地、文明实践阵地)，推行四项举措(移风易俗、文化惠民、宣传引导、基础建设)工作总思路，扎实开展理论武装引领、意识形态强基、网络综合治理、宣传舆论提升、融合传播深化、文明城市创建、文明典范树立、文化民生普惠、文旅融合发展、文化产业培育十大行动，为新时代府谷高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神力量和良好舆论支持。重点做好以下工作：

一是扎实开展理论武装引领行动；二是扎实推动意识形态强基行动；三是扎实推动网络综合治理行动；四是扎实推动舆论宣传提升行动；五是扎实推动融合传播深化行动；六是扎实推动文明城市创建行动；七是扎实推动文明典范树立行动；八是扎实推动文化民生普惠行动；九是扎实推动文旅融合发展行动；十是扎实推动文化产业引育行动。

### 三、预算单位构成

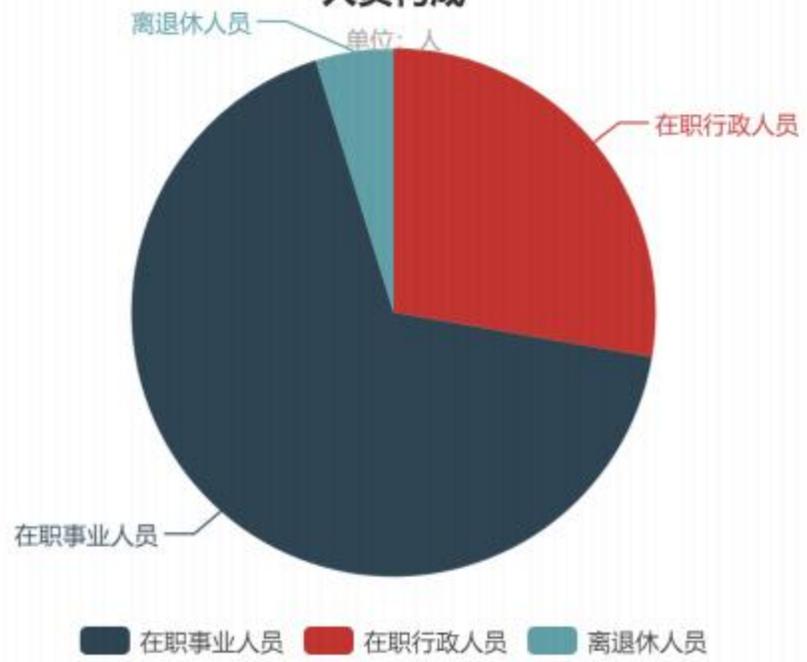
本部门的部门预算包括部门本级预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党府谷县委宣传部本级	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

### 人员构成



## 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，2023年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2549.52万元，其中一般公共预算拨款收入2549.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，本年度较上年减少1410.42万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）；2023年本部门当年预算支出2549.52万元，其中一般公共预算拨款支出2549.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、

事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1410.42 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2549.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2549.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1410.42 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。本部门当年财政拨款支出 2549.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2549.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1410.42 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

## **（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**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2549.52 万元，较上年减少 1410.42 万元，主要原

因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 2549.52 万元，其中：

- （1）行政运行（2013301）148.02万元。
- （2）宣传管理（2013304）2347.84万元。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.09万元。
- （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.54万元。
- （5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2万元。
- （6）行政单位医疗（2101101）14.35万元。
- （7）住房公积金（2210201）13.48万元。

## 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2549.52 万元，其中：

工资福利支出（301）174.58 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是本年度有人员经费变动。

商品和服务支出（302）1370.22 万元，较上年增加 582.93 万元，原因是本年专项业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.72 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是 2022 年疫情防控补助资金。

资本性支出（基本建设）1000 万元，较上年较减少 2000 万元，原因是年度重点项目建设资金安排较上年减少。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算支出 2549.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.58 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是本年度有人员经费变动。

机关商品和服务支出（502）1370.22 万元，较上年增加 582.93 万元，原因是本年专项业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.72 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是 2022 年疫情防控补助资金。

机关资本性支出（506）1000 万元，较上年减少 2000 万元，原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位资本性补助；

。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费及会议、培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）

的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般公共预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算支出。

### 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					无
2					无

### 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

当年本部门政府采购预算共 160 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 160 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 2549.52 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

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 14.70 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是本年度有人员工资变动。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务等自行选择。）

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党府谷县委宣传部

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	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	否	
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
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年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党府谷县委宣传部

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	25495172.00	一、财政拨款	25495172.00	一、财政拨款	25495172.00	一、财政拨款	25495172.00
2	1、一般公共预算拨款	25495172.00	1、一般公共服务支出	24958513.00	1、人员经费和公用经费支出	1969672.00	1、机关工资福利支出	1745767.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1745767.00	2、机关商品和服务支出	13702205.00
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	223905.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23525500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	258350.00	(2)商品和服务支出	13478300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	47200.00	9、对个人和家庭的补助	47200.00
11			10、卫生健康支出	143480.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	10000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134829.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	25495172.00	本年支出合计	25495172.00	本年支出合计	25495172.00	本年支出合计	25495172.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	25495172.00	支出总计	25495172.00	支出总计	25495172.00	支出总计	25495172.00



## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党府谷县委宣传部

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	25495172.00	一、财政拨款	25495172.00	一、财政拨款	25495172.00	一、财政拨款	25495172.00
2	1、一般公共预算拨款	25495172.00	1、一般公共服务支出	24958513.00	1、人员经费和公用经费支出	1969672.00	1、机关工资福利支出	1745767.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1745767.00	2、机关商品和服务支出	13702205.00
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	223905.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23525500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	258350.00	(2)商品和服务支出	13478300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	47200.00	9、对个人和家庭的补助	47200.00
11			10、卫生健康支出	143480.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	10000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134829.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	25495172.00	本年支出合计	25495172.00	本年支出合计	25495172.00	本年支出合计	25495172.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	25495172.00	支出总计	25495172.00	支出总计	25495172.00	支出总计	25495172.00

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：中国共产党府谷县委宣传部

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	25495172	1745767	223905	23525500	
2	201	一般公共服务支出	24958513	1256308	223905	23478300	
3	20133	宣传事务	24958513	1256308	223905	23478300	
4	2013301	行政运行	1480213	1256308	223905	0	
5	2013304	宣传管理	23478300	0	0	23478300	
6	208	社会保障和就业支出	258350	258350	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	256347	256347	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	170898	170898	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	85449	85449	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2003	2003	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2003	2003	0	0	
12	210	卫生健康支出	143480	96280	0	47200	
13	21004	公共卫生	47200	0	0	47200	
14	2100410	突发公共卫生事件应急	47200	0	0	47200	
15	21011	行政事业单位医疗	96280	96280	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	96280	96280	0	0	
17	221	住房保障支出	134829	134829	0	0	
18	22102	住房改革支出	134829	134829	0	0	
19	2210201	住房公积金	134829	134829	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：中国共产党府谷县委宣传部

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			25495172	1745767	223905	23525500	
2	301	工资福利支出			1745767	1745767	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519024	519024	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571872	571872	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165412	165412	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	170898	170898	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85449	85449	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96280	96280	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2003	2003	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134829	134829	0	0	
11	302	商品和服务支出			13702205	0	223905	13478300	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2075000	0	5000	2070000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	76905	0	76905	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11338300	0	10000	11328300	
20	303	对个人和家庭的补助			47200	0	0	47200	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47200	0	0	47200	
22	309	资本性支出（基本建设）			10000000	0	0	10000000	
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	10000000	0	0	10000000	

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：中国共产党府谷县委宣传部

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	1969672	1745767	223905	
2	201	一般公共服务支出	1480213	1256308	223905	
3	20133	宣传事务	1480213	1256308	223905	
4	2013301	行政运行	1480213	1256308	223905	
5	2013304	宣传管理	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	258350	258350	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	256347	256347	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	170898	170898	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85449	85449	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2003	2003	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2003	2003	0	
12	210	卫生健康支出	96280	96280	0	
13	21004	公共卫生	0	0	0	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	96280	96280	0	
16	2101101	行政单位医疗	96280	96280	0	
17	221	住房保障支出	134829	134829	0	
18	22102	住房改革支出	134829	134829	0	
19	2210201	住房公积金	134829	134829	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：中国共产党谷县委宣传部

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			1969672	1745767	223905	
2	301	工资福利支出			1745767	1745767	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519024	519024	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571872	571872	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165412	165412	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170898	170898	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85449	85449	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96280	96280	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2003	2003	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134829	134829	0	
11	302	商品和服务支出			223905	0	223905	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	35000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	76905	0	76905	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	
20	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	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：中国共产党府谷县委宣传部

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：中国共产党府谷县委宣

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	23525500	
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	23525500	
3	805001	中国共产党府谷县委宣传部	23525500	
4		专用项目	23525500	
5		一般性专项	13525500	
6		2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	47200	保障疫情防控工作有序开展。保障社会稳定促进经济发展。
7		2023年春节“城市亮化工程”	3600000	2023年春节“城市亮化工程”
8		2023年党报党刊征订费	3628300	做好全县党报党刊征订工作。
9		《好物节·府谷秋收节》节目制作缺口资金	320000	为喜迎二十大，宣传推广府谷文旅“五·特色农业，乡村振兴，展现府谷高质量发展新形象，提升人民群众的幸福感和获得感，
10		其他交通费用	80000	2023年全年交通费用
11		实践中心工作经费	100000	2023年新时代文明实践中心工作经费
12		新时代文明实践中心活动经费	1750000	新时代文明实践中心（站、所）建设活动经费。
13		专项工作经费	1000000	2023年宣传部专项工作经费
14		综合宣传费	3000000	2023年综合宣传费
15		重大项目县级配套	10000000	
16		融媒体及文化产业孵化中心建设项目	10000000	融媒体及文化产业孵化中心建设项目

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：中国共产党谷县委宣传部

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			
1	201	33	4	805001	中省市媒体宣传	政府采购服务类			3					2023年	1600000	计划中省主流媒体宣传



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《好物节·府谷秋收节》节目制作缺口资金			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00		
		其中:财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	为喜迎二十大,宣传推广府谷文旅产业,特色农业,乡村振兴,展现府谷高质量发展新形象,提升人民群众的幸福感和获得感,特邀请中央电视台农业频道来府录制节目。财政已投入121万元,缺口32万元。				
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	拍摄节目	1部	
		质量指标	工作保障率	≥93	
		时效指标	播放时长	≥80分钟	
		成本指标	财政补助资金	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各媒体播放次数	≥30次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升文化影响力	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年党报党刊征订费				
主管部门	中国共产党府谷县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	362.83			
	其中:财政拨款	362.83			
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实党报党刊征订工作要求,结合省市任务要求贯彻落实。任务数总计10400份,财政补助资金362.83万元。				
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	征订数量	10400份	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥97%	
		成本指标	财政补助资金	3628300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	21000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	为保障日常工作正常开展,全年租用公务用车约113次,财政补助资金8万元。				
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	出行次数	≥113次	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	财政补助资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人数	≥28人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	融媒体及文化产业孵化中心建设项目				
主管部门	中国共产党府谷县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,000.00			
	其中:财政拨款	1,000.00			
	其他资金				
总体目标	府谷县融媒及文化产业孵化中心项目建设,是一个以广播、电视、报刊为主题,集合互联网站、移动电视等形式的现代化媒体。项目总投资12000万元,建筑面积10217.26平方米,计划利用三年时间建成。				
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	建设工程量	10217.26平方米	
		质量指标	工程完工率	≥70%	
		时效指标	工程施工时间	≥3年	
		成本指标	土建及部分主体工程	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目收益人数	≥150人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实践中心工作经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,按照年初工作目标,保证各项文明工作正常开展。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	2023年	
		成本指标	财政补助资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	志愿服务	≥20次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心活动经费				
主管部门	中国共产党府谷县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	175.00			
	其中:财政拨款	175.00			
	其他资金				
总体目标	在本年度为加强从村精神文明建设,在镇、村建立新时代文明实践中心站、所,计划投资175万元,建成后可开展各类文明活动,积极宣传和引导群众广泛参与。				
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	举办活动次数	≥20次	
		质量指标	项目实施变更率	≤20%	
		时效指标	项目按计划完成率	≥80%	
		成本指标	项目成本	175万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	≥1000人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥91%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,按照年初任务目标,保证各类宣传活动正常开展。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政预算资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	≥2000人	≥2000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合宣传费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	按照年初工作计划,联合中省市主流媒体,对我们经济发展成就进行全方位宣传推广,财政安排300万元进行合作。				
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	发布宣传稿件数量	≥800次	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	舆情及时处置率	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	300万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥60次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年十一月、十二月一线人员防疫补助			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.72		
		其中:财政拨款	4.72		
		其他资金			
总体目标	2022年十一月、十二月一线人员防疫补助				
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	受益单位	1个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目持续时间	1个月	
		成本指标	项目投入成本	47200	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	稳步增长	
		社会效益指标	疫情防控工作质量	稳步提高	
		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	群众满意度	≥90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党府谷县委宣传部			
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
	行政运行	公用经费及人员经费	196.97	196.97	
	专项经费	项目经费	2,352.55	2,352.55	
	金额合计		2,549.52	2,549.52	
年度总体	中国共产党府谷县委宣传部按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费196.97万元，保日常运转项目经费2352.55万元，保障全年各项工作任务如期完成。				
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	支付率	96%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	财政补助资金	2549.52万元	
	效益指标	经济效益指标	运行率	≥90%	
		社会效益指标	服务群众人员	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展工作	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:			
		.....			

