

中国共产党府谷县委宣传部 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 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 单位概况

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

2024 年全县宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为奋力谱写中国式现代化建设的府谷新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

（一）坚持用党的创新理论武装全党教育人民

做好《习近平谈治国理政》第五卷的学习宣传，落实好巡听旁听制度。举办“学习强国”答题挑战赛，激发党员干部学习激情。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动。举办全县理论宣讲比赛，扩大县委宣传讲团人才库成员，实施“送宣讲下基层”，制作推出一批优秀宣讲课程和微视频。加强“学习强国”府谷融媒号建设。充分发挥延安精神研究会作用，广泛开展理论研究阐释和宣传宣

讲。

（二）发展壮大奋进新时代的主流思想舆论

做好经济宣传，统筹形势政策宣传、成就宣传、典型宣传。组织开展高质量发展主题采访活动，大力宣传开展“三年”活动、狠抓“四个经济”的生动实践。广泛宣传深化改革、营商环境、文明府谷、健康府谷、全面从严治党、碳达峰碳中和、安全生产、全民国防教育、总体国家安全观、社会治理现代化、作风建设、调查研究、民营经济发展、推进平安建设、人才工作、教育工作、体育工作、青年工作、统战工作、巡察工作、文物保护工作、审计工作、民政工作、卫生健康工作、未成年人保护工作等方面取得的显著成效。围绕重大会议（活动）、重要节点，提升正面宣传的主动性和时效性。用好自媒体力量，鼓励创作更多优秀网络作品，组织开展一次自媒体集中采风活动。做好中省市新闻奖、优秀新闻工作者推荐评选工作。加强主题策划和议题设置，组织开展中省市媒体看府谷主题采访活动。

（三）广泛践行社会主义核心价值观

加强《爱国主义教育法》学习宣传，推动红色文化博物馆、木瓜榆家坪革命旧址等爱国主义教育基地提质增效，深入开展全民国防教育，在抗日战争胜利等重大纪念日，举办主题活动，激发干部群众爱国主义情怀。贯彻落实好《党史学习教育工作条例》，广泛开展“五史”学习宣传教育。实施公民道德建设工程，做好第八届陕西省道德模范、“三秦楷模”、中国好人、陕西好人、榆林好人等推荐选树和学习

宣传。举办府谷县首届“道德模范”暨第六届“府谷好人”评选表彰活动，开展各类道德典型学习宣传、礼遇帮扶等活动。加强和改进未成年人思想道德建设。推进“新时代好少年”选树表彰和学习宣传。开展“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等主题教育实践活动。建好管用好用未成年人心理健康教育 and 乡村学校少年宫阵地。推进诚信府谷建设。对照新版全国县级文明城市测评体系，按照城乡同创原则，全面做好整改提升各项工作。指导文明单位常态化对标创建，加大非公有制经济组织和社会组织文明单位创建力度。认真做好新一届全国和省级、市级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐工作。命名表彰第三届县级文明家庭和2023年度社会主义精神文明建设先进集体。宣传推广文明府谷十五礼，全面提升群众性精神文明创建水平，促进市民文明行为习惯养成。推进“乡风文明示范村”建设。布展新时代文明实践中心，投入使用府谷县新时代文明实践中心线上服务平台。培育新时代文明实践所、站品牌项目，推广“黄金一刻钟”“老刘说事室”等志愿服务项目。广泛开展“光盘行动”“光瓶行动”“文明上网”“文明旅游”等文明实践行动。以乡风文明建设为抓手，聚焦高价彩礼、大操大办、铺张浪费、厚葬薄养等不良习俗，拍摄移风易俗系列宣传片，持续推进移风易俗。

（四）繁荣发展文化事业和文化产业

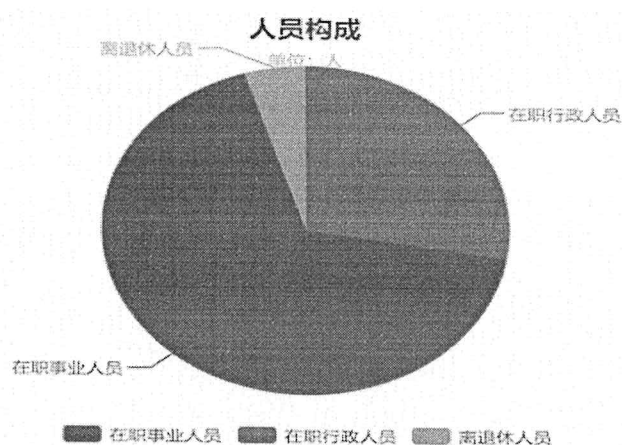
统筹推进重点文旅产业建设，高寒岭景区争创国家4A级景区，府州古城、白云乡村、墙头旅游风景区申创3A级景区。

区。建设滑雪场，对府州古城、狮子城公园进行亮化提升，拉动“夜经济”。加快文化数字化项目布局。建立梯队企业库，加强规上文化企业的培育和支持，出台产业扶持政策，发展1家规上文化企业，不断壮大文化市场深入实施文艺精品提升工程，深入挖掘地方文化底蕴，编排一部折家将戏曲，拍摄折家将影视剧和民营企业精神专题纪录片，推动地方文化创造性转化和创新性发展。深入实施文化惠民工程，常态化开展“我们的中国梦—文化进万家”和文艺“六进”志愿服务等活动。新建2个公益电影固定放映点，开展农村公益电影放映惠民活动。举办4.23全民读书日活动，推进农家书屋提质增效，充分发挥图书馆、城市书房、实体书店和读书会作用，广泛开展全民阅读活动，持续推进书香府谷建设。开展“清爽榆林季·府谷等你来”暨新时代文明实践群众文化活动，在田家寨镇高寒岭、墙头农业园区、庙沟门镇沙梁村、府谷镇举办“四季村晚”。6月至10月，举办青年歌手赛等各类比赛，探索通过比赛的形式发动群众广泛参与，在满足广大群众精神文化需求的同时发掘本土人才。在传统节日期间开展“我们的节日”主题实践活动。在国庆节前后举办迎庆中华人民共和国成立75周年系列活动。结合新时代文明实践，广泛开展“科教文卫”三下乡活动。开展好第四次全国文物普查工作。做好文物古籍、古建筑、历史街区、古树名木、非物质文化遗产等保护管理传承。推动长城、黄河国家文化公园项目建设。建成古生物化石博物馆并投入使用，推动民间博物馆常态化开放，为县内5家博物馆拍摄宣

传视频，举办景区、博物馆讲解员比赛。做好府谷二人台等非遗进校园和交流展演活动，通过中省市媒体平台推广《铸魂二人台》舞台剧，扩大我县非遗知名度和影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2024 年本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3979 万元，其中一般公共预算拨款收入 3979 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 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、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，本年度较上年增加 1429.48 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目<续建>）；2024 年本单位当年预算支出 3979 万元，其中一般公共预算拨款支出 3979 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，较上年增加 1429.48 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（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

本单位当年财政拨款收入 3979 万元，其中一般公共预算拨款收入 3979 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1429.48 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（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 3979 万元，其中一般公共预算拨款支出 3979 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1429.48 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3979 万元，较上年增加 1429.48 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 3979 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）184.55 万元。

（2）宣传管理（2013304）3736.87 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.05 万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.16 万元。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元。

（6）行政单位医疗（2101101）11.64 万元。

（7）住房公积金（2210201）14.47 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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 3979 万元，其中：

工资福利支出（301）216.88 万元，较上年增加 42.3 万元，原因是本年度有人员经费变动。

商品和服务支出(302)1759.44万元,较上年增加289.22万元,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)2.68万元,较上年减少2.04万元,原因是上年有疫情防控补助资金。

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

(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。

2024 本单位当年一般公共预算支出 3979 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)216.88万元,较上年增加42.3万元,原因是本年度有人员经费变动。

机关商品和服务支出(502)1759.44万元,较上年增加289.22万元,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)2.68万元,较上年减少2.04万元,原因是上年度有疫情防控补助资金。

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

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位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,原因是本单位无对事业单位资本性补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是：因工作需要本年计划安排相关业务培训。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。本单位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

主要原因是无一般预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是本年度安排培训费预算支出。

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	宣传干部业务能力提升培训	2024 年 5-6 月份	40 人	10 万元	外出培训
2	网评员工作培训	2024 年 9-10 月份	35 人	5 万元	
3	新时代文明实践工作专题培训	2024 年 11 月	210 人	5 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 200 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 200 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）。

八、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当年拨款 3979 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）。

九、公用经费情况说明

2024 年本单位当年机关运行经费预算安排 16.20 万元，较上年增加 1.5 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

（具体部门预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）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（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	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	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	否	
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	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“单位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

单位综合预算收支总表

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	39789958.81	一、财政拨款	39789958.81	一、财政拨款	39789958.81	一、财政拨款	39789958.81
2	1、一般公共预算拨款	39789958.81	1、一般公共服务支出	39214175.92	1、人员经费和公用经费支出	2421232.89	1、机关工资福利支出	2168709.89
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	2180533.89	2、机关商品和服务支出	17594424.92
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	240699	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）	20000000
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	37368725.92	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	314719.47	(2)商品和服务支出	17353725.92	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	15000	9、对个人和家庭的补助	26824
11			10、卫生健康支出	116385.18	(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)	20000000	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	144678.24				
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	39789958.81	本年支出合计	39789958.81	本年支出合计	39789958.81	本年支出合计	39789958.81
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	39789958.81	支出总计	39789958.81	支出总计	39789958.81	支出总计	39789958.81

表2

单位综合预算收入总表

预算单位：中国共产党府谷县委宣传部

金额单位：元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	39789958.81	39789958.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	39789958.81	39789958.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	80500	中国共产党府谷县委宣传部	39789958.81	39789958.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

预算单位：中国共产党府谷县委宣传部

金额单位：元

序号	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	39789958.81	39789958.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	39789958.81	39789958.81	0	0	0	0	0	0	0	0
3	80500	中国共产党府谷县委宣传部	39789958.81	39789958.81	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位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	39789958.81	一、财政拨款	39789958.81	一、财政拨款	39789958.81	一、财政拨款	39789958.81
2	1、一般公共预算拨款	39789958.81	1、一般公共服务支出	39214175.92	1、人员经费和公用经费支出	2421232.89	1、机关工资福利支出	2168709.89
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	2168709.89	2、机关商品和服务支出	17594424.92
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	240699	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	11824	4、机关资本性支出（二）	20000000.00
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	37368725.92	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	314719.47	(2)商品和服务支出	17353725.92	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	15000	9、对个人和家庭的补助	26824
11			10、卫生健康支出	116385.18	(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)	20000000	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	144678.24				
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	39789958.81	本年支出合计	39789958.81	本年支出合计	39789958.81	本年支出合计	39789958.81
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								

表5

单位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	39789958.81	2180533.89	240699	37368725.92	
2	201	一般公共服务支出	39214175.92	1604751	240699	37368725.92	
3	20133	宣传事务	39214175.92	1604751	240699	37368725.92	
4	2013301	行政运行	1845450	1604751	240699	0	
5	2013304	宣传管理	37368725.92	0	0	37368725.92	
6	208	社会保障和就业支出	314719.47	314719.47	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	314719.47	314719.47	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	220468.56	220468.56	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	91649.28	91649.28	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2601.63	2601.63	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2601.63	2601.63	0	0	
12	210	卫生健康支出	116385.18	116385.18	0		
15	21011	行政事业单位医疗	116385.18	116385.18	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	103555.14	103555.14	0	0	
	2101102	事业单位医疗	12830.04	12830.04			
17	221	住房保障支出	144678.24	144678.24	0	0	
18	22102	住房改革支出	144678.24	144678.24	0	0	
19	2210201	住房公积金	144678.24	144678.24	0	0	

表6

单位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			39789958.81	2180533.89	240699	37368725392	
2	301	工资福利支出			2168709.89	2168709.89	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553260	553260	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624772	624772	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216535	216535	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	220468.56	220468.56	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91649.28	91649.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116385.18	116385.18	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2601.63	2601.63	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144678.24	144678.24	0	0	
	30199	其他工资福利支付	50199	其他工资福利支付	198000	198000			
11	302	商品和服务支出			17594424.92	0	240699	17353725.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2110000	0	60000	2050000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	9000	0	90000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
	30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6593900	0		6593900	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	91224.92	0	78699	12525.92	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000	0	0	180000	
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			26824	0	11824	15000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26824	0	11824	15000	
22	309	资本性支出（基本建设）			20000000	0	0	20000000	

表7

单位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	2421232.89	2180533.89	240699	
2	201	一般公共服务支出	1845450	1604751	240699	
3	20133	宣传事务	1845450	1604751	240699	
4	2013301	行政运行	1845450	1604751	240699	
5	2013304	宣传管理	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	314719.47	314719.47	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	312117.84	312117.84	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	220468.56	220468.56	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91649.28	91649.28	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2601.63	2601.43	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2601.63	2601.43	0	
12	210	卫生健康支出	116385.18	116385.18	0	
15	21011	行政事业单位医疗	116385.18	116385.18	0	
16	2101101	行政单位医疗	103555.14	103555.14	0	
	2101102	事业单位医疗	12830.04	12830.04		
17	221	住房保障支出	144678.24	144678.24	0	
18	22102	住房改革支出	144678.24	144678.24	0	
19	2210201	住房公积金	144678.24	144678.24	0	

表8

单位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	备注
1		合计			2421232.89	2180533.89	240699	
2	301	工资福利支出			2168709.89	2168709.89	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553620	553620	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624772	624772	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216535	216535	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220468.56	220468.56	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91649.28	91649.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116385.18	116385.18	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2601.63	2601.63	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144678.24	144678.24	0	
11	302	商品和服务支出			240699	0	240699	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	90000	0	90000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	
	30216	培训费	50203	培训费				
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	78699	0	78699	
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		0		
20	303	对个人和家庭的补助			11824	11824	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	11824	11824	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

单位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

单位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	37368725.92	
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	37368725.92	
3	805001	中国共产党府谷县委宣传部	37368725.92	
4		专用项目	37368725.92	
5		一般性专项	37368725.92	
6		2023年春节“城市亮化工程”	3993900	2024年春节“城市亮化工程”
7		2023年党报党刊征订费	3717300	做好2024年全县党报党刊征订工作。
8		2024年道德模范和府谷好人慰问经费	12000	春节前慰问12户道德模范和身边好人。
9		2024年陕北过大年系列活动少儿春晚	600000	少儿春晚
10		其他人员工会经费	12525.92	公益性见习人员工会经费
11		2023年文明单位创建奖励	3000	2023年文明单位创建奖励
12		其他交通费用	80000	2024年全年交通费用
13		延安精神研究会工作经费	50000	延安精神研究会工作经费
14		新时代文明实践中心活动经费	2000000	新时代文明实践中心（站、所）建设活动经费。
15		正版软件购置经费	2000000	经政府研究决定集中采购软件正版化服务。
16		综合宣传费	4900000	2024年专项工作经费及文化文艺宣传费
17		重大项目县级配套	20000000	融媒体及文化产业孵化中心建设项目
18		融媒体及文化产业孵化中心建设项目	20000000	融媒体及文化产业孵化中心建设项目

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：中国共产党府谷县委宣传部

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			8500套					2024年	2000000	全县正版软件购置经费

表12

单位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：中国共产党谷县委宣传部

金额单位：元

预算单位：中国共产党府谷县委宣传部																													
序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	
3	805001	中国共产党府谷县委宣传部	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正版软件购置经费			
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:	200.00		
		其中: 财政 拨款	200.00		
		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200万元, 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	购买数量	8500套	
		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	200万元	三年600万元, 每年支付服务费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	≥18000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注: 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年陕北过大年系列活动“春节城市公园街道亮化项目”		
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:	399.39	
			其中: 财政拨款	399.39	
			其他资金		
总体目标	根据府谷县人民政府2023年第11次政府常务会纪要精神, 决定对街道和公园进行亮化。				
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	399.39万元	
	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%	

备注: 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。

表13

单位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:		2,000.00	
		其中: 财政拨款		2,000.00	
		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	2000万元	
	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%	

备注: 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安精神研究会工作经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转, 按照年初工作目标, 保证研究会各项工作正常开展。				
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	5万元	
	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	

备注: 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。

表13

单位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建设活动经费			
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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		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200万元,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	200万元	
	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%	

备注: 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费			
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:	490.00		
		其中: 财政拨款	490.00		
		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490万元进行合作。				
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	490万	
	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%	

备注: 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。

表13

单位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%	

备注: 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党报党刊征订经费			
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：	371.73		
		其中：财政拨款	371.73		
		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3717.30万元。				
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	371.73万元	
	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%	

备注: 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。

表14

单位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）	
			财政拨款	
	行政运行	公用经费及人员经费	242.12	
	专项经费	项目经费	3,736.87	
	金额合计			3,978.99
年度总体目标	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242.12万元，保日常运转项目经费3978.99万元，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	3989.99万元
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	其中: 财政拨	
			其他	其他资	
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:			
					

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。