

# 中国共产党府谷县委宣传部（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. 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。

3. 指导全县宣传思想文化工作，协调全县宣传工作步调。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 指导、协调县文联和有关群众团体的工作。

11. 负责全县宣传思想文化系统人才培养工作。

12. 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。

13. 承办县委交办的其他事项。

## （二）机构设置

1. 文秘岗位。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责部机关政务工作，督促检查机关各项工作任务落实。负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办。负责文秘与公文管理、新闻发布、信息、机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作。负责机关财产管理和后勤保障等工作。

2. 宣传岗位。负责全县社会主义核心价值观建设。负责组织、实施全县重大社会宣传教育活动和重大先进典型的学习宣传。负责全县意识形态工作的指导、组织、协调、督查和抓好落实。负责规划、部署、协调、指导全县思想政治工作。负责抓好诚信建设工作。负责规划部署协调全县社会宣

传教育工作和重大先进典型的学习宣传。负责爱国主义教育和国防教育工作。负责县级爱国主义教育基地命名及管理。配合有关部门做好党员教育工作，指导编写党员教育教材等工作。

3. 理论教岗位。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面工作。督促落实党中央、省委、市委和县委关于哲学社会科学的重大决策部署，例定实施全县哲学社会科学发展规划。负责组织开展全县宣传思想文化工作调查研究，总结报送全县宣传思想文化工作典型经验。

4. 新闻岗位。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调，业务监督和新闻队伍建设。负责组织协调重大新闻宣传报道活动。负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责指导协调突发事件、社会热点的新闻报道和舆论引导。

5. 出版管理岗位。负责贯彻落实出版有关法律法规，研究制定全县出版事业发展规划并组织实施，负责出版队伍建设。贯彻落实国家版权战略纲要，拟定全县著作权工作规划和政策措施并组织实施，指导查处著作权领域违法违规行为。承担拟定全县印刷、复制、出版物发行工作的发展规划和相关监督管理工作。

6. 文艺岗。负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，制定全县文化艺术领域贯彻执行党的路线、方针、政策的任务、要求和措施。组织协调推进全县重大文

艺作品创作生产及重大文艺活动的开展。

7. 文明实践指导岗位。负责制定全县精神文明建设规划、实施意见和方案，负责做好精神文明建设业务方面的联络沟通、服务保障、督查督办、综合协调等日常业务工作。

## 二、工作任务

今年总的要求是：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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实中央和省委、市委、县委重大决策部署，围绕特色品牌打造、高质量文化供给、新闻宣传、精神文明建设、意识形态等方面，推动宣传思想文化工作实现新突破，为谱写中国式现代化建设府谷新篇章凝聚精神动能。

打造地方特色文化一个品牌：

折家将是我县的特色历史文化名片，今年，为打造推广折家将文化品牌，重点要做好以下三项工作：一是拍摄一部折家将电影。二是编排3部折家将沉浸式实景剧，做好实景剧府州城保卫战宣传推广和常态化演出工作。三是做好晋剧《一门忠廉·折家军》宣传推广和巡演工作。

实施文化事业和文旅产业两大工程：

1. 实施优质公共文化供给工程。搭建群众文化交流展示平台，开展“四季村晚”（春季高寒岭赏牡丹、夏季墙头西瓜节、秋季农民丰收节、冬季过大年系列活动），按照“一月一主题、周周有活动”原则，在城区广场、乡镇集镇广场

开展陕北民歌、广场舞、秧歌等群众性广场文化活动，通过活动发现人才，利用本土人才推动文化繁荣发展。开展府谷二人台、剪纸非遗进校园、进社区、进农村活动60场次，对外交流展演20场次。在河滨公园常态化演出舞台开展文化惠民演出20场次，邀请绥德、佳县文艺工作者来府文艺汇演。开展全民阅读和文化科技卫生“三下乡”活动20场次。举办各类书画、摄影展和短视频创作大赛10场次。五一联合总工会、教体局举办干部职工拔河比赛，激发干部职工工作活力、增进团结协作，享受运动快乐。利用农村应急广播常态化宣传政策、传授科技知识、倡树文明新风。

2. 实施文旅产业高质量发展工程。编制全域旅游等5个规划，引进龙头企业合作开发文旅产业。实施“文旅+”战略，谋划实施一批民俗民居、田园休闲、农家体验等旅游配套项目，提档升级郝家寨等田园旅游综合体。推进高寒岭、神龙山AAAA级、墙头AAA级旅游景区创建。坚持以文塑旅、以旅彰文、以体促旅，精心举办旅游文体赛事活动，举办干部职工运动会、庆丰收农民趣味运动会、全民欢乐跑、半马比赛等，力争每季有赛事，加大宣传推广力度，促进文体旅融合发展。完善激励政策，制定出台《府谷县支持文化和旅游产业发展扶持奖励办法》，引导发展多元文化产业，探索发展低空经济，年内新增1家规上文化企业。

做好新闻宣传三篇文章：

1. 做好外宣文章，提升县域形象影响力。明确专人对接中央、省级媒体及影响力大的网络平台，每月推送县域动态

稿件不少于300篇。围绕金属镁等特色产业、文旅资源、乡村振兴等主题，每季度联合省级以上媒体开展1次专题采访活动，全年力争在中省重要媒体推出20篇深度报道。邀请知名城市主播和旅游主播来府采风，全方位展示我县城市风貌和旅游资源。组织走出府谷的文化名人回府交流座谈、采风创作，感受宣传家乡发展新变化。力争全年中央和省级媒体发稿量居全市县区第一，有效提升我县知名度和美誉度。

2. 做好内宣文章，凝聚干部群众向心力。深入学习宣传党的二十届三中全会精神，宣传报道各镇、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，做好党的二十届四中全会、县委全会、县两会等重大会议宣传报道。围绕县委、县政府的中心工作和群众关切的热点难点，强化新闻发布，回应社会关切，增强发展信心。在重大政策出台时，通过多种媒体形式，详细解读政策内容和意义，确保广大干部群众理解政策、支持政策。开设专题专栏，报道重点项目建设进展、民生工程实施情况等，让群众及时了解县域发展动态。加强互动交流，充分发挥人民网书记留言板、县长信箱、8812345便民热线、陕企通等主渠道作用，及时回复网民关注的热点问题和平台留言，及时回应群众关切的问题。收集群众的意见和建议，根据群众反馈调整宣传内容和方式，提高群众对宣传工作的满意度。加强同自媒体合作互补，构建全媒体合作平台。

3. 做好自身建设文章，夯实宣传工作根基。深化理论学习。建立月度专题培训机制，邀请专家、行业骨干授课，聚

焦最新政策、舆情研判等核心内容，实行学分考核与年度评优挂钩，确保学深悟透。强化实战实训。分层次开展新媒体运营、短视频制作等技能轮训，建立典型案例库，每季度组织宣传策划、舆情处置模拟演练，提升实操能力。优化创新机制。推行项目制攻坚，围绕重大主题宣传组建跨部门协作小组，设立创新奖，对传播效果好、形式新颖的项目给予资金奖励并推广经验，激发创新活力。贯彻落实全面从严治党要求，对照廉政风险点，着力堵塞漏洞、防范隐患。持续开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作，转作风、改文风，全力营造风清气正的干事创业氛围。

开展精神文明建设四大行动：

1. 开展理想信念提升行动。贯彻落实深化社会主义核心价值观建设三年行动方案，严格落实文明实践“黄金一刻钟”理论宣讲制度，深化群众价值认同，开展各类典型宣传，发挥先进典型敦化作用。开展中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动，组织爱国主义教育和群众性主题宣传教育。深化全民国防教育，推动国防教育进社区、进校园、进机关，筑牢国家安全屏障。

2. 开展移风易俗行动。严格落实县委出台的转作风“十条铁规”《制止餐饮浪费的若干规定》和《府谷县关于推进移风易俗的若干措施》，研究出台《实施文明乡风建设工程工作方案》《引导和抵制高价彩礼工作方案》，下大气力整治高价彩礼、豪华葬礼大操大办、人情攀比、铺张浪费等。坚决整治农村黄赌毒、封建迷信、非法宗教等突出问题，持

续去邪气、扬正气、树新风。制作推出一批高质量的移风易俗主题融媒体产品，开展讲文明树新风宣传活动。

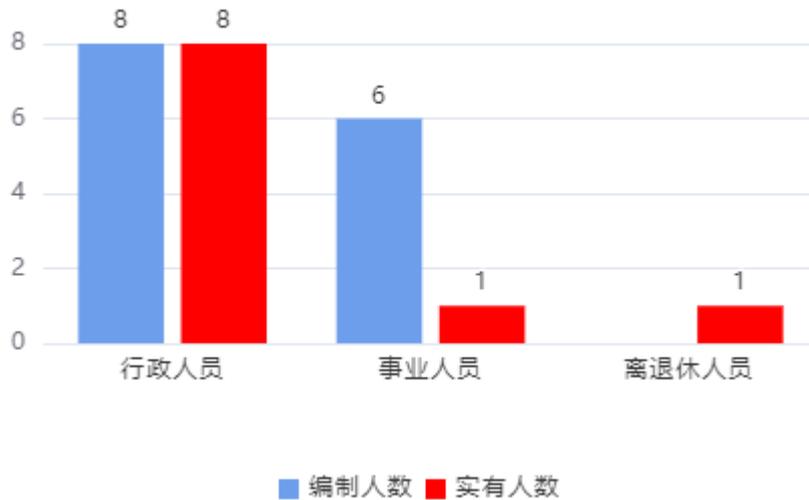
3. 开展文明实践提质增效行动。召开全县新时代文明实践工作现场会，围绕优化站点布局、盘活优质资源、完善运行机制、夯实主体责任等方面，学习可复制、可推广的经验，同时拓展实践阵地的文化功能，打造示范实践所站，让全县的文明实践阵地活起来、火起来。以新时代文明实践阵地为基础，以群众需求为导向，包装打造一批叫得响、受欢迎的新时代文明实践品牌项目，推动文明实践活动走“新”又走“心”。

4. 开展深化文明创建行动。谋划召开全县文明城市创建成果总结表彰大会，对标最新创建要求，常态化开展好文明城市建设各项工作。加大文明村镇（社区）、文明校园、文明单位、文明家庭创建力度，力争年内各类创建均新增1个省级荣誉。做好“中国好人”、陕西省道德模范、“三秦楷模”“榆林好人”等典型推荐选树和礼遇帮扶工作。承办2025年第三季度“陕西好人榜”揭榜仪式。持续打造推广“文明府谷十五礼”道德实践品牌。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制8人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政8人，事业1人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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3,996.20万元，其中：一般公共预算拨款3,996.20万元，较上年增加17.21万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加；本单位当年预算支出3,996.20万元，其中：一般公共预算拨款3,996.20万元，较上年增加17.21万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,996.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3,996.20万元，较上年增加17.21万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较

上年增加；本单位当年财政拨款支出3,996.20万元，其中：一般公共预算拨款支出3,996.20万元，较上年增加17.21万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

## 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3,996.20万元，较上年增加17.21万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

### （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3,996.20万元，其中：

1. 行政运行（2013301）133.34万元，较上年减少51.21万元，下降27.75%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算；

2. 宣传管理（2013304）3,821.30万元，较上年增加84.43万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.14万元，较上年减少6.91万元，下降31.34%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.09万元，较上年减少2.07万元，下降22.60%，下降的主要原因

是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.09万元，下降34.62%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算；

6. 行政单位医疗（2101101）8.11万元，较上年减少2.25万元，下降21.72%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算；

8. 住房公积金（2210201）11.04万元，较上年减少3.43万元，下降23.70%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算。

### （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3,996.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.11万元，较上年减少70.76万元，下降32.63%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算，人员转隶到新单位；

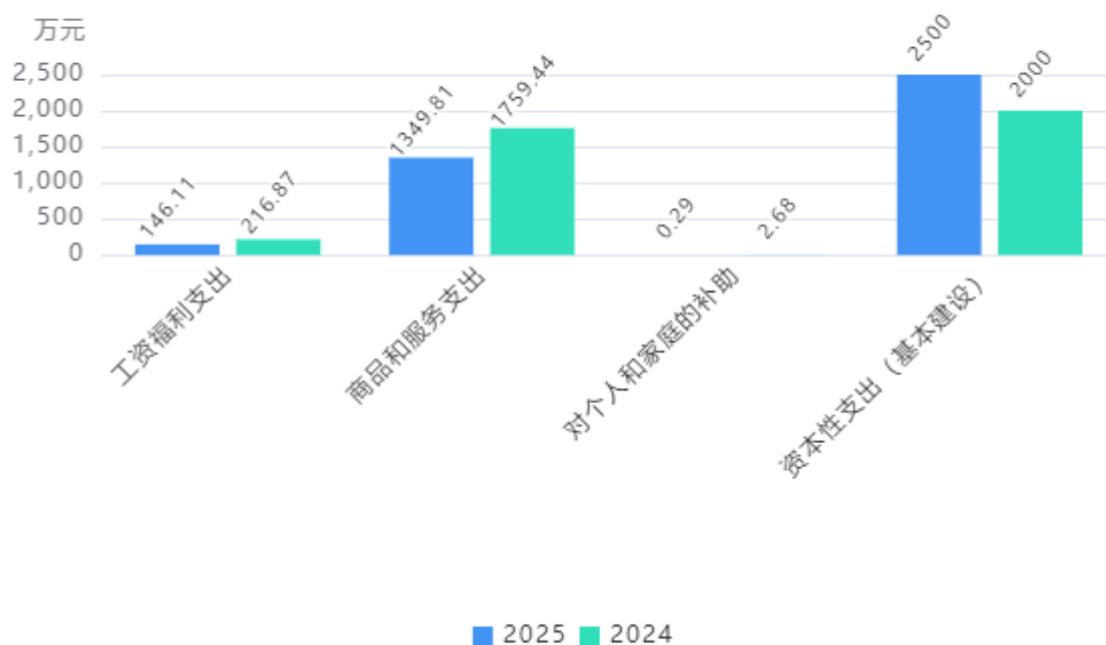
（2）商品和服务支出（302）1,349.81万元，较上年减少409.63万元，下降23.28%，下降的主要原因是：下属事业

单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算，人员转隶到新单位；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年减少2.39万元，下降89.18%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算，人员转隶到新单位；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）2,500.00万元，较上年增加500.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

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3,996.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）146.11万元，较上年减少70.76万元，下降32.63%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算，人

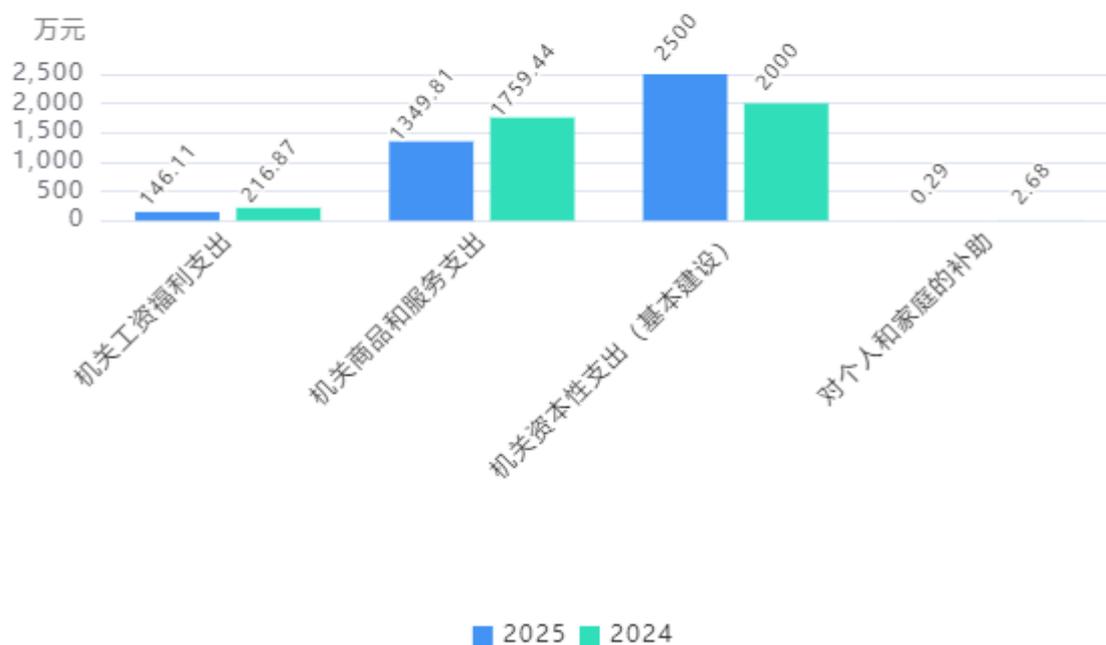
员转隶到新单位；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,349.81万元，较上年减少409.63万元，下降23.28%，下降的主要原因是：下属事业单位府谷县新时代文明实践中心从本年度起财务独立核算，人员转隶到新单位；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）2,500.00万元，较上年增加500.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度重点项目建设资金安排较上年增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年减少2.39万元，下降89.18%，下降的主要原因是：上年度有疫情防控补助资金。

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0.00万元，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0.00万元，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15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照中省市县过紧日子要求，减少非必要的培训支出。

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  | 宣传干部业务能力提升培训  | 2025年5月  | 45 | 10.00 |    |
| 2  | 网评员队伍业务能力提升培训 | 2025年10月 | 35 | 5.00  |    |

### 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3,996.20万元，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22.57万元，较上年减少1.50万元，下降6.25%，下降的主要原因是：行政人员调出一人。

## **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：中国共产党府谷县委宣传部（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    | 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    | 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 | 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     |

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           | 39,962,039.14        | 一、部门预算         | 39,962,039.14        | 一、部门预算            | 39,962,039.14        | 一、部门预算            | 39,962,039.14        |
| 1、财政拨款           | 39,962,039.14        | 1、一般公共服务支出     | 39,396,423.60        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,749,039.14         | 1、机关工资福利支出        | 1,461,060.54         |
| (1)一般公共预算拨款      | 39,962,039.14        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 1,461,060.54         | 2、机关商品和服务支出       | 13,498,058.60        |
| 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        | 285,058.60           | 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      | 2,920.00             | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 25,000,000.00        |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         | 150,000.00           | (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        | 38,213,000.00        | 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    | 224,067.79           | (2)商品和服务支出        | 13,213,000.00        | 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       | 2,920.00             |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 81,126.39            | (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）    | 25,000,000.00        | 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      | 110,421.36           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>39,962,039.14</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>39,962,039.14</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>39,962,039.14</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>39,962,039.14</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年户资金余额          |                      | 未安排支出的户资金      |                      | 未安排支出的户资金         |                      | 未安排支出的户资金         |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 其中：财政拨款资金结转      |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 非财政拨款资金结余        |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>39,962,039.14</b> | <b>支出总计</b>    | <b>39,962,039.14</b> | <b>支出总计</b>       | <b>39,962,039.14</b> | <b>支出总计</b>       | <b>39,962,039.14</b> |

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           | 39,962,039.14 | 39,962,039.14 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 805    | 中国共产党府谷县委宣传部 | 39,962,039.14 | 39,962,039.14 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 805001 | 中国共产党府谷县委宣传部 | 39,962,039.14 | 39,962,039.14 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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           | 39,962,039.14 | 39,962,039.14 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 805    | 中国共产党府谷县委宣传部 | 39,962,039.14 | 39,962,039.14 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 805001 | 中国共产党府谷县委宣传部 | 39,962,039.14 | 39,962,039.14 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 39,962,039.14        | 一、财政拨款         | 39,962,039.14        | 一、财政拨款            | 39,962,039.14        | 一、财政拨款            | 39,962,039.14        |
| 1、一般公共预算拨款       | 39,962,039.14        | 1、一般公共服务支出     | 39,396,423.60        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,749,039.14         | 1、机关工资福利支出        | 1,461,060.54         |
| 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         | 1,461,060.54         | 2、机关商品和服务支出       | 13,498,058.60        |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 285,058.60           | 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      | 2,920.00             | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 25,000,000.00        |
|                  |                      | 5、教育支出         | 150,000.00           | (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        | 38,213,000.00        | 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    | 224,067.79           | (2)商品和服务支出        | 13,213,000.00        | 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       | 2,920.00             |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 81,126.39            | (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）    | 25,000,000.00        | 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      | 110,421.36           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>39,962,039.14</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>39,962,039.14</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>39,962,039.14</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>39,962,039.14</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>39,962,039.14</b> | <b>支出总计</b>    | <b>39,962,039.14</b> | <b>支出总计</b>       | <b>39,962,039.14</b> | <b>支出总计</b>       | <b>39,962,039.14</b> |

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               | 39,962,039.14 | 1,523,380.54 | 225,658.60 | 38,213,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 39,546,423.60 | 1,107,765.00 | 225,658.60 | 38,213,000.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 39,546,423.60 | 1,107,765.00 | 225,658.60 | 38,213,000.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 1,333,423.60  | 1,107,765.00 | 225,658.60 |               |    |
| 2013304 | 宣传管理             | 38,213,000.00 |              |            | 38,213,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224,067.79    | 224,067.79   |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,355.56    | 222,355.56   |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,440.24    | 151,440.24   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70,915.32     | 70,915.32    |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,712.23      | 1,712.23     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,712.23      | 1,712.23     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81,126.39     | 81,126.39    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81,126.39     | 81,126.39    |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81,126.39     | 81,126.39    |            |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 110,421.36    | 110,421.36   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 110,421.36    | 110,421.36   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 110,421.36    | 110,421.36   |            |               |    |

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       |                |          |             | 39,962,039.14 | 1,523,380.54 | 225,658.60 | 38,213,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,461,060.54  | 1,461,060.54 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 491,653.00    | 491,653.00   |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 346,112.00    | 346,112.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 152,380.00    | 152,380.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 3,820.00      | 3,820.00     |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 151,440.24    | 151,440.24   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 70,915.32     | 70,915.32    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 81,126.39     | 81,126.39    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,712.23      | 1,712.23     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 110,421.36    | 110,421.36   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 51,480.00     | 51,480.00    |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 13,498,058.60 | 59,400.00    | 225,658.60 | 13,213,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2,041,200.00  |              | 41,200.00  | 2,000,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 14,000.00     |              | 14,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 70,000.00     |              | 70,000.00  |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 150,000.00    |              |            | 150,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 1,800.00      |              | 1,800.00   |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 3,900,000.00  |              |            | 3,900,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 98,658.60     |              | 98,658.60  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 139,400.00    | 59,400.00    |            | 80,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 7,083,000.00  |              |            | 7,083,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,920.00      | 2,920.00     |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,920.00      | 2,920.00     |            |               |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 25,000,000.00 |              |            | 25,000,000.00 |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      | 25,000,000.00 |              |            | 25,000,000.00 |    |

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               | 1,749,039.14 | 1,523,380.54 | 225,658.60 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,333,423.60 | 1,107,765.00 | 225,658.60 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 1,333,423.60 | 1,107,765.00 | 225,658.60 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 1,333,423.60 | 1,107,765.00 | 225,658.60 |    |
| 2013304 | 宣传管理             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224,067.79   | 224,067.79   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,355.56   | 222,355.56   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,440.24   | 151,440.24   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70,915.32    | 70,915.32    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,712.23     | 1,712.23     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,712.23     | 1,712.23     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 81,126.39    | 81,126.39    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 81,126.39    | 81,126.39    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81,126.39    | 81,126.39    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 110,421.36   | 110,421.36   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 110,421.36   | 110,421.36   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 110,421.36   | 110,421.36   |            |    |

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             |          |             | 1,749,039.14 | 1,523,380.54 | 225,658.60 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,461,060.54 | 1,461,060.54 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 491,653.00   | 491,653.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 346,112.00   | 346,112.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 152,380.00   | 152,380.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 3,820.00     | 3,820.00     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 151,440.24   | 151,440.24   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 70,915.32    | 70,915.32    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 81,126.39    | 81,126.39    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,712.23     | 1,712.23     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 110,421.36   | 110,421.36   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 51,480.00    | 51,480.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 285,058.60   | 59,400.00    | 225,658.60 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 41,200.00    |              | 41,200.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 1,800.00     |              | 1,800.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 98,658.60    |              | 98,658.60  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 59,400.00    | 59,400.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,920.00     | 2,920.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,920.00     | 2,920.00     |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      |              |              |            |    |

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                       | 38,213,000.00 |   |
| 805    | 中国共产党府谷县委宣传部             | 38,213,000.00 |   |
| 805001 | 中国共产党府谷县委宣传部             | 38,213,000.00 |   |
|        | 专用项目                     | 38,213,000.00 |   |
|        | 上级专款                     | 80,000.00     |   |
|        | 其他交通费                    | 80,000.00     | 2025年全年交通费  |
|        | 一般性专项                    | 13,133,000.00 |   |
|        | 2025府谷县“榆林过大年”系列文化旅游惠民活动 | 3,900,000.00  | 春节元宵节将至，为丰富春节、元宵节期间广大人民群众文化生活，营造欢乐祥和的节日气氛，经研究决定在老城区，新区河滨公园等重要地段实施彩灯亮化，布置大型灯展造型。 |
|        | 2025年度党报党刊征订经费           | 3,733,000.00  | 做好全县2025年党报党刊征订工作。  |
|        | 正版软件服务费                  | 2,000,000.00  | 为贯彻落实中省市有关软件正版化工作总体要求，进一步加强知识产权保护，推动我县党政机关事业单位软件正版化，经政府研究决定集中购买软件正版化服务。         |
|        | 综合宣传工作经费                 | 3,500,000.00  | 2025年专项工作经费及文化文艺宣传费   |
|        | 重大项目县级配套                 | 25,000,000.00 |   |
|        | 融媒体及文化产业孵化中心建设项目（重点项目）   | 20,000,000.00 | 融媒体及文化产业孵化中心项目计划总投资12000万元，本年度县级财政安排2000万元。                                     |
|        | 融媒体及文化产业孵化中心设备配置项目（重点项目） | 2,000,000.00  | 为融媒体中心配置影响系统，办公系统等设备。   |
|        | 融媒体及文化产业孵化中心提升项目（重点项目）   | 3,000,000.00  | 融媒体及文化产业孵化中心提升项目，实施电梯厅，电子感应门等   |

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<br>类 款 项 | 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 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                          |                  |               |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------------------|---------------|
| 项目名称         | 2025府谷县“榆林过大年”系列文化旅游惠民活动   |           |                          |                  |               |
| 主管部门         |  |           |                          |                  |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 390.00                   | 执行率分值<br>(10分)   |               |
|              | 其中:财政拨款  |           | 390.00                   |                  |               |
|              | 其他资金   |           | 0.00                     |                  |               |
| 年度目标         | 2025年春节元宵节将至,为丰富春节、元宵节期间广大人民群众文化生活,营造欢乐祥和的节日气氛,经研究决定在老城区,新区河滨公园等重要地段实施彩灯亮化,布置大型灯展造型。 |           |                          |                  |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 2025府谷县“榆林过大年”系列文化旅游惠民活动 | 3900000          | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 安装数量                     | $\geq 5000$<br>盏 | 20            |
|              |  | 质量指标      | 项目完工率                    | $\geq 80\%$      | 10            |
|              |  | 时效指标      | 展出时间                     | $\geq 30$ 天      | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | 项目受益人数                   | $\geq 8$ 万人      | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 提升文化影响力                  | $\geq 85\%$      | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | $\geq 90\%$      | 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         |   | 2025年度党报党刊征订经费 |         |             |            |
| 主管部门         |   | 中国共产党府谷县委宣传部   |         |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |   | 本期资金总额         | 373.30  | 执行率分值 (10分) |            |
|              |   | 其中：财政拨款        | 373.30  |             |            |
|              |   | 其他资金           | 0.00    |             |            |
| 年度目标         | 党报党刊是根据中央办公厅文件要求，结合省市任务要求贯彻落实，2025年全县征订5370份。 |                |         |             |            |
| 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           | 财政预算资金  | 373.30万元    | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 征订数量    | 5370份       | 20         |
|              |   | 质量指标           | 征订完成率   | 100%        | 20         |
|              |   | 时效指标           | 项目期限    | 1-12月份      | 10         |
|              |   | 社会效益指标         | 服务群众数   | ≥20000人     | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 受益人员满意度 | ≥90%        | 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         |  | 融媒体及文化产业孵化中心建设项目（重点项目） |          |            |               |
| 主管部门         |  | 中国共产党府谷县委宣传部           |          |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额                | 2000     | 执行率分值（10分） |               |
|              |  | 其中：财政拨款                | 2000     |            |               |
|              |  | 其他资金                   | 0.00     |            |               |
| 年度目标         | 根据府发科发（2022）111号文件精神，融媒体及文化产业孵化中心项目计划总投资12000万元，本年度县级财政安排2000万元。 |                        |          |            |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本                   | 财政预算资金   | 2000万元     | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 建设工程量    | 10217.26平米 | 20            |
|              |  | 质量指标                   | 工程完工率    | ≥80%       | 10            |
|              |  | 时效指标                   | 工程实施时间   | 2-11月份     | 10            |
|              | 满意度指标  | 社会效益指标                 | 项目受益人数   | ≥150人      | 10            |
|              |  | 可持续影响指标                | 保障单位工作开展 | ≥30年       | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 使用人员满意度  | ≥90%       | 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         | 融媒体及文化产业孵化中心设备配置项目（重点项目）                    |           |         |       |            |
| 主管部门         | 中国共产党府谷县委宣传部                                |           |         |       |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额                                     | 200.00    |         |       | 执行率分值（10分） |
|              | 其中：财政拨款                                     | 200.00    |         |       |            |
|              | 其他资金  | 0.00      |         |       |            |
| 年度目标         | 根据2025年经济社会发展建设项目投资计划，为融媒体中心配置影响系统，办公系统等设备。 |           |         |       |            |
| 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      | 财政预算资金  | 200万元 | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率   | ≥80%  | 20         |
|              |   | 质量指标      | 验收合格率   | ≥95%  | 10         |
|              |   | 时效指标      | 项目期限    | ≥5个月  | 10         |
|              |   | 社会效益指标    | 设备利用率   | ≥90%  | 10         |
|              |   | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | ≥10年  | 10         |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85%  | 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         | 融媒体及文化产业孵化中心提升项目（重点项目）  |           |         |         |            |
| 主管部门         | 中国共产党府谷县委宣传部  |           |         |         |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额   | 300.00    |         |         | 执行率分值（10分） |
|              | 其中：财政拨款   | 300.00    |         |         |            |
|              | 其他资金  | 0.00      |         |         |            |
| 年度目标         | 根据2025年经济社会发展建设项目投资计划，对融媒体及文化产业孵化中心进行提升，电梯厅新做大理石墙面，地下新增5个充电桩，建筑场内新做花岗岩路面，室内门窗套等 |           |         |         |            |
| 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      | 财政预算资金  | 300万元   | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 提升建设工程量 | ≥500平方米 | 20         |
|              |   | 质量指标      | 项目变更率   | ≤20%    | 20         |
|              |   | 时效指标      | 项目计划完工率 | ≥90%    | 10         |
|              |   | 社会效益指标    | 项目受益人数  | ≥200人   | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90%    | 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         |   | 正版软件服务费      |         |         |                |
| 主管部门         |   | 中国共产党府谷县委宣传部 |         |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额      | 200.00  |         | 执行率分值（<br>10分） |
|              |   | 其中：财政拨款      | 200.00  |         |                |
|              |   | 其他资金         | 0.00    |         |                |
| 年度目标         | 为贯彻落实中省市有关软件正版化工作总体要求，进一步加强知识产权保护，推动我县党政机关事业单位软件正版化，经政府研究决定集中购买软件正版化服务。 |              |         |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本         | 财政补助资金  | 200万元   | 20             |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 服务年限    | 3年      | 20             |
|              |   | 质量指标         | 项目实施变更率 | ≤10%    | 20             |
|              |   | 时效指标         | 项目期限    | ≥36个月   | 10             |
|              |   | 社会效益指标       | 服务人数    | ≥20000人 | 10             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度 | ≥85%    | 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         | 综合宣传工作经历费                                    |           |         |        |            |
| 主管部门         | 中国共产党府谷县委宣传部                                 |           |         |        |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额                                      | 350.00    |         |        | 执行率分值(10分) |
|              | 其中：财政拨款                                      | 350.00    |         |        |            |
|              | 其他资金   | 0.00      |         |        |            |
| 年度目标         | 根据历年与中省市媒体合作情况及2024年年初预算，按照年初目标任务，开展好全年重点工作。 |           |         |        |            |
| 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      | 财政预算资金  | 350万元  | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支付率     | 100%   | 20         |
|              |  | 质量指标      | 支付准确性   | ≥95%   | 20         |
|              |  | 时效指标      | 项目期限    | 12个月   | 10         |
|              |  | 社会效益指标    | 服务群众数   | ≥2000人 | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90%   | 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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |   |           |          |           |               |                |
|----------|---|-----------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 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<br>(10分) |
|          |   |           | 总额       | 财政拨款      | 其他资金          |                |
|          | 行政运行  | 公用及人员经费   | 174.90   | 174.90    | 0.00          |                |
|          | 专项经费  | 项目经费      | 3821.30  | 3821.30   | 0.00          |                |
| 金额合计     |   | 3996.20   | 3996.20  | 0.00      |               |                |
| 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,公用及人员经费1526.84万元,保运转专项经费4541.30万元,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      | 三级指标     | 指标值       | 分值权重<br>(90分) |                |
|          | 成本指标  | 经济成本      | 财政预算资金   | 6068.14万元 | 20            |                |
|          |   |           | 支付率      | ≥90%      | 20            |                |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 工作保障率    | ≥95%      | 10            |                |
|          |   |           | 工作任务     | 按时完成      | 10            |                |
|          |   |           | 社会效益指标   | 服务人数      | ≥15000人       | 10             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 保障单位工作开展 | ≥1年       | 10            |                |
|          |   |           | 受益群众满意度  | ≥85%      | 10            |                |

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      |         |       |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。