

**中共绥德县委宣传部**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想文化工作规划和措施，按照县委统一部署，指导协调全县宣传工作及县直宣传思想文化系统各单位的工作。

统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责指导组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关单位研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化化建设。

负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新

媒体的建设与管理。指导协调县级融媒体中心建设。

统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰；统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展。指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导组织实施电影放映和公共服务规划及管理。指导协调全县性重大电影活动。

对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关单位研究制定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。协调并会同有关单位做好境外来访记者的服务引导工作；指导协调全县新闻发布工作，推进新闻发言人制度建设。

协助组织单位了解考察全县宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称审评工作。

完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共绥德县委宣传部。

绥德县融媒体中心。

## 二、工作任务

推动党的创新理论武装走深走实。

掌握信息化条件下的舆论主导权。

推进社会主义核心价值观入心见行。

繁荣发展文化事业和文化产业。

维护意识形态领域安全。

加强党对宣传思想文化工作的全面领导。

## 三、预算单位构成

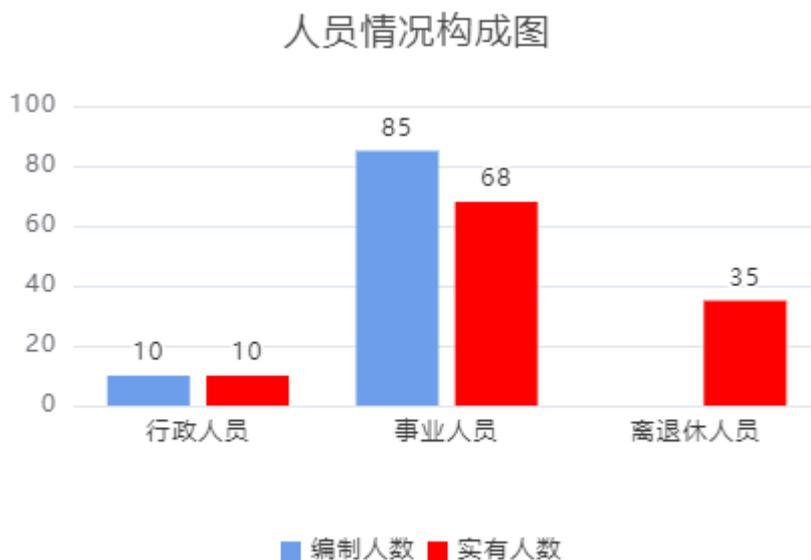
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委宣传部本级（机关）	
2	绥德县融媒体中心	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制10人，事业编制85人；实有人员78人，其中行政10人，事业68人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,017.78万元，其中：一般公共预算拨款2,017.78万元，较上年增加210.80万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本部门当年预算支出2,017.78万元，其中：一般公共预算拨款2,017.78万元，较上年增加210.80万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,017.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,017.78万元，较上年增加210.80万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出2,017.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,017.78万元，较上年增加210.80万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,017.78万元，较上年增加210.80万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,017.78万元，其中：

1. 行政运行（2013301）488.72万元，较上年减少155.58万元，下降24.15%，下降的主要原因是：支出功能科目发生变化；

2. 事业运行（2013350）884.00万元，较上年增加130.17万元，增长17.27%，增长的主要原因是：支出功能科目发生变化；

3. 其他宣传事务支出（2013399）350.00万元，较上年增加220.00万元，增长169.23%，增长的主要原因是：支出功能科目发生变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

117.00万元，较上年增加9.75万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.21万元，较上年增加4.08万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少7.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目发生变化；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目发生变化；

8. 行政单位医疗（2101101）8.50万元，较上年增加3.50万元，增长70.00%，增长的主要原因是：人员变动；

9. 事业单位医疗（2101102）19.00万元，较上年增加0.19万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员变动；

10. 住房公积金（2210201）92.00万元，较上年增加6.04万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员变动。

### （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，本部门当年一般公共预算支出2,017.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,176.45万元，较上年增加70.03万元，增长6.33%，增长的主要原因是：人员变动；

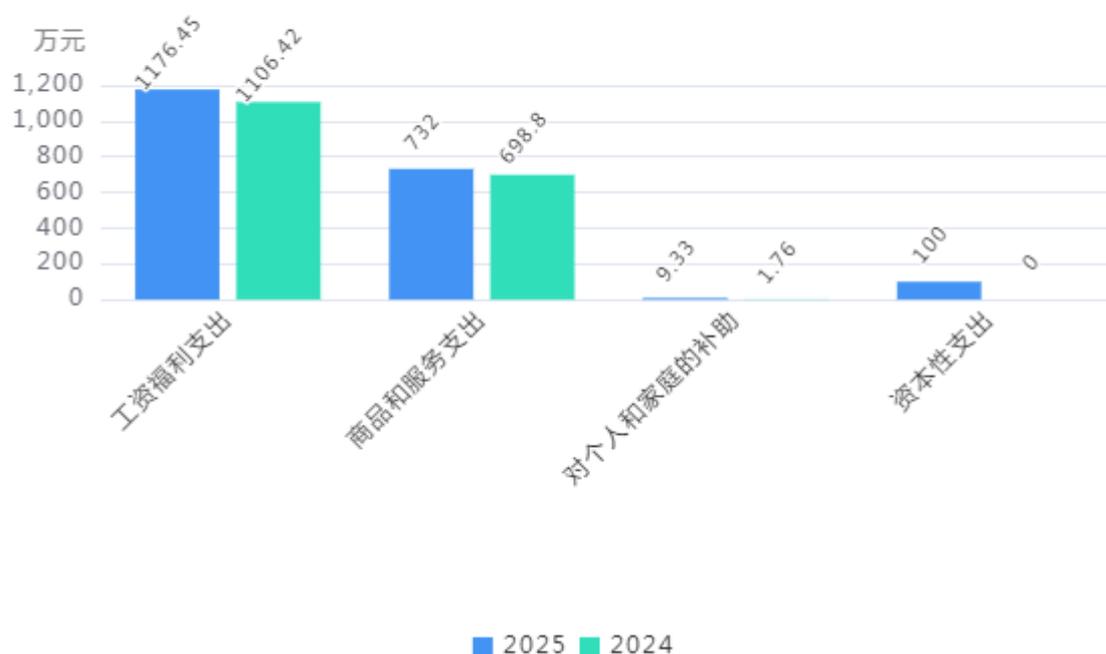
（2）商品和服务支出（302）732.00万元，较上年增加33.20万元，增长4.75%，增长的主要原因是：支出功能科目

发生变化；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.33万元，较上年增加7.57万元，增长430.11%，增长的主要原因是：支出功能科目发生变化；

(4) 资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项经费。

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，本部门当年一般公共预算支出2,017.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）292.00万元，较上年增加68.30万元，增长30.53%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）515.00万元，较上年增加33.20万元，增长6.89%，增长的主要原因是：支出功能科目发生变化；

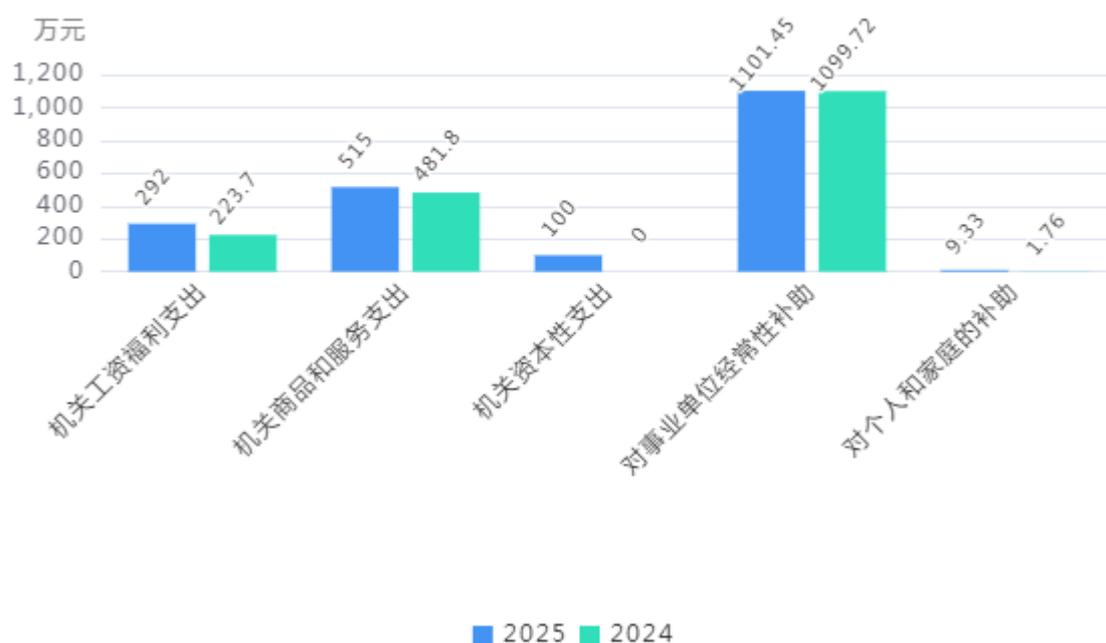
(3) 机关资本性支出（503）100.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项经费；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,101.45万元，较上年增加1.73万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员变动；

（5）对个人和家庭的补助（509）9.33万元，较上年增加7.57万元，增长430.11%，增长的主要原因是：支出功能科目发生变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，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7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

#### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 十三、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拨款2,017.78万元，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）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排167.00万元，较上年减少1.80万元，下降1.07%，下降的主要原因是：缩减支出。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委宣传部

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	20,177,800.00	一、部门预算	20,177,800.00	一、部门预算	20,177,800.00	一、部门预算	20,177,800.00
1、财政拨款	20,177,800.00	1、一般公共服务支出	17,227,200.00	1、人员经费和公用经费支出	13,527,800.00	1、机关工资福利支出	11,764,500.00
(1)一般公共预算拨款	20,177,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,764,500.00	2、机关商品和服务支出	8,395,700.00
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	1,670,000.00	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	93,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,650,000.00	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	1,755,600.00	(2)商品和服务支出	5,650,000.00	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	17,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	920,000.00				
		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>20,177,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,177,800.00</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>20,177,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,177,800.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	20,177,800.00	20,177,800.00										
204	中共绥德县委宣传部	20,177,800.00	20,177,800.00										
204001	中共绥德县委宣传部	9,145,700.00	9,145,700.00										
204002	绥德县融媒体中心	11,032,100.00	11,032,100.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,177,800.00	20,177,800.00								
204	中共绥德县委宣传部	20,177,800.00	20,177,800.00								
204001	中共绥德县委宣传部	9,145,700.00	9,145,700.00								
204002	绥德县融媒体中心	11,032,100.00	11,032,100.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,177,800.00	一、财政拨款	20,177,800.00	一、财政拨款	20,177,800.00	一、财政拨款	20,177,800.00
1、一般公共预算拨款	20,177,800.00	1、一般公共服务支出	17,227,200.00	1、人员经费和公用经费支出	13,527,800.00	1、机关工资福利支出	11,764,500.00
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	11,764,500.00	2、机关商品和服务支出	8,395,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,670,000.00	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	93,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,650,000.00	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	1,755,600.00	(2)商品和服务支出	5,650,000.00	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	17,600.00
		10、卫生健康支出	275,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	920,000.00				
		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>20,177,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,177,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,177,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,177,800.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,177,800.00	11,857,800.00	1,670,000.00	6,650,000.00	
201	一般公共服务支出	17,227,200.00	8,907,200.00	1,670,000.00	6,650,000.00	
20133	宣传事务	17,227,200.00	8,907,200.00	1,670,000.00	6,650,000.00	
2013301	行政运行	4,887,200.00	2,237,200.00	800,000.00	1,850,000.00	
2013350	事业运行	8,840,000.00	6,670,000.00	870,000.00	1,300,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,755,600.00	1,755,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,752,100.00	1,752,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,100.00	582,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	275,000.00	275,000.00			
21011	行政事业单位医疗	275,000.00	275,000.00			
2101101	行政单位医疗	85,000.00	85,000.00			
2101102	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
221	住房保障支出	920,000.00	920,000.00			
22102	住房改革支出	920,000.00	920,000.00			
2210201	住房公积金	920,000.00	920,000.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				20,177,800.00	11,857,800.00	1,670,000.00	6,650,000.00	
301	工资福利支出			11,764,500.00	11,764,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,601,500.00	1,601,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,640,400.00	6,640,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,000.00	210,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	432,100.00	432,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
302	商品和服务支出			7,320,000.00		1,670,000.00	5,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		50,000.00	1,300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,350,000.00			4,350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			93,300.00	93,300.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,200.00	85,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,527,800.00	11,857,800.00	1,670,000.00	
201	一般公共服务支出	10,577,200.00	8,907,200.00	1,670,000.00	
20133	宣传事务	10,577,200.00	8,907,200.00	1,670,000.00	
2013301	行政运行	3,037,200.00	2,237,200.00	800,000.00	
2013350	事业运行	7,540,000.00	6,670,000.00	870,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,755,600.00	1,755,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,752,100.00	1,752,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,100.00	582,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	275,000.00	275,000.00		
21011	行政事业单位医疗	275,000.00	275,000.00		
2101101	行政单位医疗	85,000.00	85,000.00		
2101102	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
221	住房保障支出	920,000.00	920,000.00		
22102	住房改革支出	920,000.00	920,000.00		
2210201	住房公积金	920,000.00	920,000.00		

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）

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			13,527,800.00	11,857,800.00	1,670,000.00	
301	工资福利支出			11,764,500.00	11,764,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,601,500.00	1,601,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,640,400.00	6,640,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,000.00	210,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	432,100.00	432,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
302	商品和服务支出			1,670,000.00		1,670,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			93,300.00	93,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,200.00	85,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,650,000.00	
204	中共绥德县委宣传部	6,650,000.00	
204001	中共绥德县委宣传部	5,350,000.00	
	专用项目	5,350,000.00	
	《绥德杂志》专项经费	100,000.00	
	《绥德杂志》经费	100,000.00	《绥德杂志》经费
	党报党刊报刊征订费	3,100,000.00	
	报刊征订费	3,100,000.00	报刊征订费
	绥德县网络安全软硬件设备资金	1,000,000.00	
	绥德县网络安全软硬件设备资金	1,000,000.00	绥德县网络安全软硬件设备资金
	宣传费	800,000.00	
	宣传费	800,000.00	宣传费
	网络评论队伍建设和新媒体扶持资金	350,000.00	
	网络评论队伍建设和新媒体扶持资金	350,000.00	网络评论队伍建设和新媒体扶持资金
204002	绥德县融媒体中心	2,074,110.00	
	专用项目	2,074,110.00	
	2024年度绥德县融媒体中心生产调度指挥中心平台运营服务费	130,000.00	
	2024年度绥德县融媒体中心生产调度指挥中心平台运营服务费	130,000.00	根据《陕西省加强县级融媒体中心建设实施方案》（陕宣发【2019】12号）文件精神，为加强技术标准的统一规范，由陕西广电网络传媒公司依据《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》，建设覆盖全省、互联互通的“秦岭云”省级技术平台。陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求，为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		报刊征订费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		310		
	其他资金				
年度目标	不断加强与中央和省市各级各类媒体的交流合作,充分发挥报刊杂志和新闻稿件成风化人、凝心聚力的作用,全面立体宣传展现绥德各项重点工作和创新工作举措,为县域经济社会高质量发展营造良好的媒体舆论环境。				
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	预算控制数	≤310万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥10种	
		质量指标	报刊征订完成率	=100%	
		时效指标	报刊征订及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	报刊杂志续订率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续稳定发展率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《绥德杂志》经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	记录和传承绥德县地方文化、反映绥德的生活和情感,通过发表本土优秀文艺作品,积极服务本土文艺人才,促进了绥德文艺创作的繁荣,在丰富群众精神文化生活、推动地方文化发展方面发挥重要作用,提升地方形象和知名度。				
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	预算控制数	≤10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度发行期数	=4期	
		质量指标	全年刊物错字率	≤0.1%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升读者文学鉴赏能力	逐渐提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进绥德文学创作健康发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80		
	其他资金				
年度目标	不断加强与中央和省市各级各类媒体的交流合作,充分发挥报刊杂志和新闻稿件成风化人、凝心聚力的作用,全面立体宣传展现绥德各项重点工作和创新工作举措,为县域经济社会高质量发展营造良好的媒体舆论环境。				
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	预算控制数	≤80万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	合作宣传单位	≥10家	
		质量指标	宣传稿件合格率	≥99%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为经济社会高质量发展提供强大的精神动力	持续提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好的舆论环境	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络评论队伍建设和新媒体发展扶持资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	为了进一步加强我县网络评论(简称网评)队伍的建设管理,提升网络舆论引导能力,鼓励团结县内外各类新媒体平台积极传播正能量,唱响绥德好声音,把握网络意识形态主动权,推动全县网络宣传向纵深发展。				
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	预算控制数	≤35万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	扶持县内优质新媒体运营平台(账号)	≥5个	
		质量指标	年度任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传推广绥德优秀文化,旅游研学乡村振兴,特色美食、生态环境高质量发展 and 先进典型	≥10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励团结县内外各类新媒体平台积极传播正能量,唱响绥德好声音	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县网络安全软硬件设备资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作的重要讲话重要指示精神,全面加强我县网络安全工作,有效应对网络安全风险隐患,按照《榆林市软件正版化工作2023-2025年三年行动方案》《榆林市党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》和全市网络安全和信息化工作会议要求,我部拟为县医院、县中医院、郝家桥小学3家重点单位首批次安装升级下一代防火墙、等级保护一体机、日志审计系统、终端安全管理、杀毒软件等网络安全防护系统。				
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	预算控制数	≤100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	首批安装升级网络安全防护系统的单位	=3家	
		质量指标	单位维护覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低3家重点单位的信息安全风险隐患	逐步降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面加强我县网络安全工作,提升应对网络安全风险隐患能力	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度绥德县融媒体中心生产调度指挥中心平台运营服务费			
主管部门		绥德县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤130万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	运营单位数量	1家	
		质量指标	运营工作验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升资源整合能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共绥德县委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	宣传部人员经费	1185.78	1185.78		
公用经费	宣传部公用经费	167	167		
专项业务经费	宣传部专项业务经费	665	665		
金额合计		2017.78	2017.78		
年度总体目标	一、深化思想理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂 二、筑牢意识形态安全防线，坚决有效防范化解意识形态风险 三、巩固壮大主流思想舆论，加强正面宣传力度，提高舆论引导能力 四、构建精神文明建设高地，广泛践行和培育社会主义核心价值观 五、聚焦文化强县建设，推动文化事业和文化产业繁荣发展				
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	预算控制数		≤2017.78万元	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	年度支出任务		=3	
	质量指标	年度任务完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间		2025年12月底	
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	受众满意度		≥95%	

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 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (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 (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。