

中共榆林市横山区委宣传部
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

《二）机构设置

中共榆林市横山区委宣传部下设榆林市横山区融媒体中心、榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）2个事业单位。

二、工作任务

1. 深化理论武装，推动理论学习走深走实，见行见效。

2. 壮大主流舆论，聚焦重点领域，做好正面宣传引导，再

塑横山城市新形象。

3. 加强文明创建，常态长效推进文明创建，贴近群众深化文明实践。

4. 增强文化发展活力，加快发展文艺事业，构建文化产业发展新格局。

5. 统筹发展和安全，压紧压实各方工作责任，抓好网络舆情防范化解。

6. 坚持党的领导，建设高素质干部人才队伍，规范日常政治言行，旗帜鲜明讲政治，加强队伍建设。

三、预算单位构成

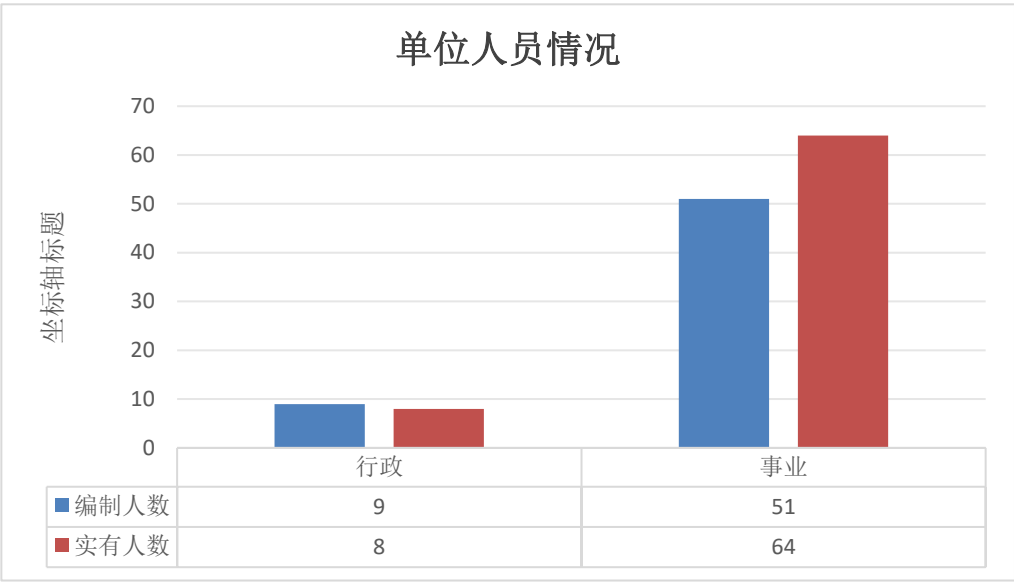
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委宣传部	
2	榆林市横山区文化产业发展中心	
3	榆林市横山区融媒体中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 9 人、事业编制 51 人；实有人员 72 人，其中行政 8 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 2610.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2610.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 184.4 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加；2024 年本部门预算支出 2610.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2610.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 184.4 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2610.65 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2610.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 184.4 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 2610.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2610.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 184.4 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2610.65 万元，较上年增加 184.4 万元，主要原因是增加公用经费及专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2610.65 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）1.81 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是功能科目合并。

（2）行政运行（2013301）265.30 万元，较上年增加 42.39 万元，主要原因是增加公用经费及专项业务支出。

（3）事业运行（2013350）587.92 万元，较上年增加 43.57 万元，主要原因是增加公用经费及专项业务支出。

（4）其他宣传事务支出（2013399）1505 万元，较上年

增加 80 万元，主要原因是增加公用经费及专项业务支出。

（5）事业单位离退休（2080502）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是功能科目调整。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.68 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是增加人员。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.34 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是增加人员。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是功能科目调整。

（9）行政单位医疗（2101101）13.22 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是增加人员。

（10）事业单位医疗（2101102）26.43 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是增加人员。

（11）住房公积金（2210201）74.54 万元，较上年增加 7.55 万元，主要原因是增加人员。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2610.65 万元，其中：

工资福利支出(301)875.10 万元,较上年增加 44.37 万元，原因是增加人员；

商品和服务支出(302)1722.13 万元，较上年增加 139.08 万元，原因是增加公用经费及专项业务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)13.43 万元，较上年增加 0.94 万元，退休人员有 2 人补发取暖费。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1859.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)875.10 万元，较上年增加 44.37 万元，原因是退休人员有 2 人补发取暖费；

机关商品和服务支出(502)1722.13 万元，较上年增加 139.08 万元，原因是增加公用经费及专项业务支出；

对个人和家庭的补助(509)13.43 万元，较上年增加 0.94 万元，退休人员有 2 人补发取暖费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2024 年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 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是增加公务用车运行维护费。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年，本单位共有车辆 1 辆，其中 1 辆 2023 年年底已报废。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2610.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 71.12 万元，较上年增加 48.09 万元，主要原因是在编人员公用经费增加。

十一、专业名词解释

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。

2. 一般公共预算收入：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。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

5. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委宣传部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，公开空表并说明
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	本部门无当年及上年政府采购（资产配置，够没服务）预算，公开空表并说明
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	否	本部门不管理专项资金，公开空表并说明

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。

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	26106541.08	一、部门预算	26106541.08	一、部门预算	26106541.08	一、部门预算	26106541.08
1、财政拨款	26106541.08	1、一般公共服务支出	23600324.2	1、人员经费和公用经费支出	9,596,541.08	1、机关工资福利支出	8750953.88
(1)一般公共预算拨款	26106541.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	8750953.88	2、机关商品和服务支出	17221283.2
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	711283.2	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	134304	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	16510000	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	1364374.8	(2)商品和服务支出	16510000	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	134304
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	396464.72	(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			
		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	745377.36				
		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					
本年收入合计	26106541.08	本年支出合计	26106541.08	本年支出合计	26106541.08	本年支出合计	26106541.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26106541.08	支出总计	26106541.08	支出总计	26106541.08	支出总计	26106541.08

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	26106541.08	一、财政拨款	26106541.08	一、财政拨款	26106541.08	一、财政拨款	26106541.08
1、一般公共预算拨款	26106541.08	1、一般公共服务支出	23600324.2	1、人员经费和公用经费支出	9,596,541.08	1、机关工资福利支出	8750953.88
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	8750953.88	2、机关商品和服务支出	17221283.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	711283.2	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	134304	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	16510000	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	1364374.8	(2)商品和服务支出	16510000	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	134304
		10、卫生健康支出	396464.72	(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			
		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	745377.36				
		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					
本年收入合计	26106541.08	本年支出合计	26106541.08	本年支出合计	26106541.08	本年支出合计	26106541.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26106541.08	支出总计	26106541.08	支出总计	26106541.08	支出总计	26106541.08

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	26106541.08	8885257.88	711283.2	16510000	
201	一般公共服务支出	23600324.2	6379041	711283.2	16510000	
20132	组织事务	18100	18100			
2013250	事业运行	18100	18100			
20133	宣传事务	23582224.2	6360941	711283.2	16510000	
2013301	行政运行	2652986.1	2308557.54	344428.56		
2013350	事业运行	5879238.1	4052383.46	366854.64	1460000	
2013399	其他宣传事务支出	15050000			15050000	
208	社会保障和就业支出	1364374.8	1364374.8			
20805	行政事业单位养老支出	1362249.6	1362249.6			
2080502	事业单位离退休	32040	32040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886804.32	886804.32			

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	26106541.08	8885257.88	711283.2	16510000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	443405.28	443405.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2125.2	2125.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	2125.2	2125.2			
210	卫生健康支出	396464.72	396464.72			
21011	行政事业单位医疗	396464.72	396464.72			
2101101	行政单位医疗	132178.46	132178.46			
2101102	事业单位医疗	264286.26	264286.26			
221	住房保障支出	745377.36	745377.36			
22102	住房改革支出	745377.36	745377.36			
2210201	住房公积金	745377.36	745377.36			

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			26106541.08	8885257.88	711283.2	16510000	
301	工资福利支出			8750953.88	8750953.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2217584	2217584			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3824981	3824981			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76000	76000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131200	131200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323309.88	323309.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558711.24	558711.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161656.08	161656.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279357.6	279357.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132178.46	132178.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264286.26	264286.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10773.54	10773.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25538.46	25538.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276374.28	276374.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469003.08	469003.08			
302	商品和服务支出			17221283.2		711283.2	16510000	

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			26106541.08	8885257.88	711283.2	16510000	
30201	办公费	50201	办公经费	583600		243600	340000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	828000		148000	680000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000			300000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66000		26000	40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140000		40000	100000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	264400		14400	250000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11400000			11400000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42628.56		42628.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73454.64		73454.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3010000			3010000	

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			26106541.08	8885257.88	711283.2	16510000	
303	对个人和家庭的补助			134304	134304			
30301	离休费	50905	离退休费	32040	32040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98064	98064			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200			

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	9596541.08	8885257.88	711283.2	
201	一般公共服务支出	7090324.2	6379041	711283.2	
20132	组织事务	18100	18100		
2013250	事业运行	18100	18100		
20133	宣传事务	7072224.2	6360941	711283.2	
2013301	行政运行	2652986.1	2308557.54	344428.56	
2013350	事业运行	4419238.1	4052383.46	366854.64	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1364374.8	1364374.8		
20805	行政事业单位养老支出	1362249.6	1362249.6		
2080502	事业单位离退休	32040	32040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886804.32	886804.32		

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	9596541.08	8885257.88	711283.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443405.28	443405.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2125.2	2125.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2125.2	2125.2		
210	卫生健康支出	396464.72	396464.72		
21011	行政事业单位医疗	396464.72	396464.72		
2101101	行政单位医疗	132178.46	132178.46		
2101102	事业单位医疗	264286.26	264286.26		
221	住房保障支出	745377.36	745377.36		
22102	住房改革支出	745377.36	745377.36		
2210201	住房公积金	745377.36	745377.36		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9596541.08	8885257.88	711283.2	
301	工资福利支出			8750953.88	8750953.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2217584	2217584		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3824981	3824981		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76000	76000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131200	131200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323309.88	323309.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558711.24	558711.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161656.08	161656.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279357.6	279357.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132178.46	132178.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264286.26	264286.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10773.54	10773.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25538.46	25538.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276374.28	276374.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9596541.08	8885257.88	711283.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469003.08	469003.08		
302	商品和服务支出			711283.2		711283.2	
30201	办公费	50201	办公经费	243600		243600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000		148000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9596541.08	8885257.88	711283.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	42628.56		42628.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73454.64		73454.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200	
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			134304	134304		
30301	离休费	50905	离退休费	32040	32040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98064	98064		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
338	中共榆林市横山区委宣传部	15,020,000.00	
338001	中共榆林市横山区委宣传部	15,020,000.00	
	专用项目	15,020,000.00	
	专项业务类	15,020,000.00	
	全区报刊征订	3,300,000.00	全区报刊征订
	非党报刊征订	600,000.00	非党报刊征订
	记者协会项目	50,000.00	办记者观察杂志
	创建文明城市工作项目	2,000,000.00	创建文明城市工作
	志愿者服务工作	100,000.00	志愿者服务工作
	理论教育工作	100,000.00	理论教育工作
	媒体宣传费项目	3,000,000.00	媒体宣传费
	新华社网站维护信息费项目	700,000.00	新华社信息服务及维护费
	云主机、手机报等业务项目	300,000.00	云主机、手机报等
	文明实践专项活动	200,000.00	开展演讲比赛
	舆情监测项目	50,000.00	舆情监测
	延安精神研究会工作经费	200,000.00	延安精神研究会工作经费

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
338	中共榆林市横山区宣传部	15,020,000.00	
	网络评论工作经费	300,000.00	网络评论工作经费
	新闻宣传考核奖励工作经费	50,000.00	新闻宣传考核奖励工作经费
	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列	3,800,000.00	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列
	扫黄打非专项经费	100,000.00	扫黄打非专项经费
	网络安全运行维护	200,000.00	网络安全运行维护
338002	榆林市横山区文化产业发展中心	500000	
	专用项目	500000	
	专项业务类	500000	
	文化产业专题培训费	50000	邀请专家授课、业务培训资料印刷等
	横山文化创意作品设计大赛	150000	大赛期间的宣传、印刷费等
	文化产业项目招商推介会	100000	“招商推介”宣传、印刷费等
	文化产业宣传制作费	100000	拍摄制作等费用
	办公费	100000	正常办公、开展各类文化产业工作及电影放映工作的正常发展
338003	榆林市横山区融媒体中心	960,000.00	
	专用项目	960,000.00	

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
338	中共榆林市横山区委宣传部	15,020,000.00	
	专项业务类	960,000.00	
	智慧横山云平台使用费	120,000.00	横政财发{2024}38号
	电信光纤租用费	40,000.00	横政财发{2024}38号
	办公经费	300,000.00	横政财发{2024}38号
	宣传费	100,000.00	横政财发{2024}38号
	维修维护费	100,000.00	横政财发{2024}38号
	《今日横山》报刊	300,000.00	横政财发{2024}38号

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

单位：元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
338	中共榆林市横山区委宣传部									30000.00	30000.00						30000.00													
338003	榆林市横山区融媒体中心									30000.00	30000.00						30000.00													

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表 1

专项（项目）名称			全区党报党刊征订			
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：		330	
			其中：财政拨款		330	
			其他资金			
总体目标		保障全区报刊征订工作进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数			7502份
		质量指标	党报党刊征订达标率			100%
		时效指标	任务完成时间			2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数			330万
	效益指标	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	提升干部群众整体素质			逐步提升
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度			≥98%

部门预算专项业务经费绩效目标表 2

专项（项目）名称		非党报刊征订		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
年度目标	保障全区报刊征订工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非党报党刊征订份数	≥200份
		质量指标	非党报党刊征订达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	60万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升群众干部整体素质	逐步提升
		生态效益指标	无	无

		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度提高	≥98%

部门预算专项业务经费绩效目标表 3

专项（项目）名称			记者协会项目			
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：		5	
			其中：财政拨款		5	
			其他资金			
年度目标	协助记者协会编印杂志。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量			1个
		质量指标	资金拨付率			100%
		时效指标	任务完成时间			2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数			5万
	效益指标	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	提升记者行业整体素质			逐步提升
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员，人民群众满意度提高			≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表 4

专项（项目）名称			创建文明城市工作		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度	创建文明城市，提高整体文明程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥10次
		质量指标	活动覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		200万
	效益	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升城市文明程度		逐步提升

	指标	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民满意度提高	≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 5

专项（项目）名称			志愿者服务项目			
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款		10	
			其他资金			
年度目标	开展志愿服务活动，帮助需要帮助的人与事。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数			≥2次
		质量指标	活动完成率			≥100%
		时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数			10万
	效益指标	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	提升志愿者服务质量			逐步提升
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高			≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表 6

专项（项目）名称		理论教育工作		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度	开展理论教育，提高领导干部业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动次数	≥30场
		质量指标	宣讲活动完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	10万
		经济效益指标	无	无

	效益指标	社会效益指标	提升领导干部整体素质	逐步提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	广大领导干部满意度提高	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表 7

专项（项目）名称			媒体宣传费项目			
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：		300	
			其中：财政拨款		300	
			其他资金			
年度目标	各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数			≥12次
		质量指标	区域覆盖率			100%
		时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数			300万
	效益指标	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	提升城市文明程度			逐步提升
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	无			无
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民群众满意度提高			≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表 8

专项（项目）名称		新华社网站维护信息费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
年度目标	新华社提供信息次数，经济分析报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	新华社提供信息次数	≥30次
			经济分析报告次数	≥60次
		质量指标	新华社提供信息合格率	100%

绩效指标	指标	质量指标	经济分析报告合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	70万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升工作质量	逐步提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 9

专项（项目）名称			云主机、手机报等业务		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度	利用云主机、手机报等对横山进行全方位宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	手机报发放数量		≥48条
		质量指标	手机报发放完成率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		30万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	扩大新媒体宣传范围		逐步扩大
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度	全区职工干部及人民满意度		≥98%

部门预算专项业务经费绩效目标表 10

专项（项目）名称			文明实践专项活动等		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度	开展演讲比赛，宣传横山。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	开展演讲比赛		≥1次

绩效指标	产出指标	质量指标	演讲比赛完成合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	20万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	广大职工干部满意度	≥98%

部门预算专项业务经费绩效目标表 11

专项（项目）名称			舆情监测		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度	做好网路舆情信息的监控、研判及网络舆情事件的处置工作。营造集宣传、引导、管理相结合的网络舆论引导工作格局；强化分析研判，采取有力措施有效防止各种有害信息传播；强化正面引导，加大宣传力度，不断稳固壮大网络主流舆论。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成全区舆情检测任务天数		≥365天
		质量指标	舆情控制合格率		100%
		时效指标	资金支出进度		12月31日前完成
		成本指标	预算控制数		5万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	营造良好的舆论氛围		逐步提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高		≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 12

专项（项目）名称			延安精神研究会工作经费		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度	为学习、宣传、弘扬、践行延安精神，凝聚起推动横山经济社会高质量发展的精神力量，确保研究会各项工作扎实有序开展，传承红色文化，弘扬革命精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	资金拨付单位数量		1个

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成
		成本指标	预算控制数	20万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	弘扬延安精神	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 13

专项（项目）名称			网络评论工作经费		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度	进一步加强全区互联网管理和网络评论队伍的建设和管理，强化正面宣传导向作用，提升网络舆论引导能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	网评工作任务数		≥同期部署网评指令总条数85%
			原创短评		≥10条
			原创网评任务		≥2篇
		质量指标	网评工作任务数完成率		100%
			原创短评完成率		100%
			原创网评任务完成率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		30万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	强化正念宣传导向，提升网络舆论引导能力		显著提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	进一步加强全区互联网管理		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 14

专项（项目）名称		新闻宣传考核奖励工作经费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	

		其他资金		
年度	充分调动全区新闻工作这和新闻通讯员开展新闻宣传报道的积极性 。及时报道我区政治、经济和社会各方面的新举措、新成就和新经验，为横山经济社会高质量发展因遭良好的舆论氛围 。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	中央级媒体奖励	≥200元/篇
			省级媒体奖励	≥50元/篇
			市级媒体奖励	≥50元/篇
			区级媒体奖励	≥40元/篇
			学习强国学习平台奖励	≥100元/篇
		质量指标	中央级媒体奖励发放率	100%
			省级媒体奖励发放率	100%
			市级媒体奖励发放率	100%
			区级媒体奖励发放率	100%
			学习强国学习平台奖励发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益 指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升舆论引导水平	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为横山区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围	良好
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表 15

专项（项目）名称		融媒体中心平台运营“秦岭云”系列			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		380	
		其中：财政拨款		380	
		其他资金			
年度	加快传统媒体与新兴媒体融合发展，建设横山区级融媒体中心，实现打造基层主流舆论阵地、综合服务水平、社区信息枢纽的总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列服务数量		1个
		质量指标	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列服务合格率		100%
		时效指标	资金支出进度		12月31日前完成
		成本指标	预算控制数		380万
	效益	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	加快传统媒体与新兴媒体融合发展		显著提升

	指标	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 16

专项（项目）名称			扫黄打非专项经费		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度	大力扫除淫秽色情低俗、暴力恐怖迷信等有害信息和出版物，深入打击假媒体假记者站假记者及侵权盗版等违法违规活动，积极营造健康向上的社会文化环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	扫黄打非专项宣传活动		≥1次
		质量指标	活动完成率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		10万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	营造健康向上的社会文化环境		效果显著
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%

部门预算专项业务经费绩效目标表 17

专项（项目）名称			网络安全运行维护			
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	
			其他资金			
年度	提升网治理水平，推动网络安全工作向更高水平、更深层次迈进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	网络安全运行维护			≥1次
		质量指标	网络安全运行正常率			100%
		时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数			20万
	效益	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	保障网络安全			效果显著

	指 标	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

专项（项目）名称		智慧横山云平台使用费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
年度目标	确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	超大A型、超大B型云储存	预算12万
		质量指标	足额使用	显著提高
		时效指标	全年直播中、省、市、区节目	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计安排12万元	完成工作任务
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益	完成任务
		社会效益指标	加强横山APP的营销推广，丰富文化生活。	明显增多
		生态效益指标	开展更多的生态保护栏目	完成工作任务
		可持续影响指标	为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。	完成工作100%
	满意度指标	服务对象满意度	让广大受众满意	100%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			电信光纤租用费		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播、电视、新媒体质量水平，保障节目正常上传，确保收看收听效果，丰富全区群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	栏目数量提高，对外宣传数量提高，指标100兆光纤。		预算4万元
		质量指标	上传高清直播节目、专题新闻节目，栏目丰富荧屏。		完成工作任务
		时效指标	每天新闻节目播放		按时完成工作任务
		成本指标	预计4万元		预计4万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益		完成工作任务
		社会效益指标	确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。		按时完成工作任务
		生态效益指标	满足城乡群众文化生活		扩大影响力
		可持续影响指标	为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意		100%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			办公经费		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	负责执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责区委区政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视新媒体宣传工作，确保单位的日常办公开支。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	。	数量指标	顺利完成区委区政府新闻宣传工作，专题栏目数量提高，宣传稿件增加。		预计完成稿件率全市第二
		质量指标	顺利完成全年工作任务在		完成工作任务
		时效指标	预计2024年年底完成		按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计30万元		预计30万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益		完成工作任务
		社会效益指标	确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。		工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目		完成工作任务目标
		可持续影响指标	丰富全区银屏		群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率		100%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		宣传费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	确保单位设备网络的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	顺利完成区委区政府新闻宣传工作	预计完成维护
		质量指标	顺利完成全年工作任务在	完成工作任务
		时效指标	预计2024年年底完成	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计10万元	预计10万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益	完成工作任务
		社会效益指标	确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。	工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目	完成工作任务目标
		可持续影响指标	丰富全区银屏	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表				
专项（项目）名称		设备维修维护费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，为横山区委、区政府做好宣传报道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	顺利完成区委区政府新闻宣传工作	预计完成工作目标
		质量指标	顺利完成全年工作任务在	完成工作任务
		时效指标	预计2024年年底完成	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计10万元	预计10万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益	完成工作任务
		社会效益指标	确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。	工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目	完成工作任务目标
		可持续影响指标	丰富全区银屏	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		《今日横山》报刊		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	完成区委区政府宣传工作，保障《今日横山》数量、质量提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	顺利完成区委区政府宣传工作，保障《今日横山》数量提高。	预计完成稿件率全市第二
		质量指标	顺利完成全年工作任务	完成工作任务
		时效指标	预计2024年年底完成	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计30万元	预计30万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益	完成工作任务
		社会效益指标	确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。	工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目	完成工作任务目标
		可持续影响指标	丰富全区银屏	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化产业专题培训费		
主管部门			中共榆林市横山区宣传部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保文化产业专题培训正常进行 目标2： 目标3：				
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	指标1：文化产业专题培训费	50000	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：文化产业发展是否发生安全事故	否	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算指标	1年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：年运行费	5万	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：厉行节约		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：文化产业发展覆盖率95%	95%	
			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：群众满意度95%	95%	
			指标2：		
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山文化创意作品设计大赛	
主管部门		中共榆林市横山区宣传部	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150000
		其中：财政拨款	150000
		其他资金	
总	目标1：确保横山文化创意作品设计大赛正常举办		

心 体 目 标	目标1： 确保横山区的工作顺利开展八类比赛中分 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1： 横山文化创意作品设计大赛	150000	
			指标2：		
		质量指标	指标1： 文化产业发展是否发生安全事故	否	
			指标2：		
		时效指标	指标1： 预算指标	1年	
			指标2：		
		成本指标	指标1： 年运行费	15万	
			指标2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1： 厉行节约		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1： 文化产业发展覆盖率95%	95%	
			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： 群众满意度95%	95%	
			指标2：		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业项目招商推介会				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100000		
		其中：财政拨款		100000		
		其他资金				
总 体 目 标	目标1：确保文化产业招商推进会正常开展					
	目标2：					
	目标3：					
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	指标1：文化产业项目招商推进会		100000	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：文化产业发展是否发生安全事故		否	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：预算指标		1年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：年运行费		10万	
			指标2：			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：厉行节约			
			指标2：			
						
		社会效益 指标	指标1：文化产业发展覆盖率95%		95%	
			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：群众满意度95%		95%	
			指标2：			
.....						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业宣传制作费				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000		
		其中:财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保文化产业宣传制作顺利摄制 目标2: 目标3:					
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	指标1: 文化产业宣传制作费	100000		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故	否		
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 预算指标	1年		
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 年运行费	10万		
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%	95%		
			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: 群众满意度95%	95%	
				指标2:		
.....						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公费			
主管部门		中共榆林市横山区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保正常办公、电影放映工作正常开展 目标2: 目标3:				
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	指标1: 办公费	100000	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故	否	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 预算指标	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 年运行费	10万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%	95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					

	目标	生态双基 指标	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: 群众满意度95%	95%	
			指标2:		
					

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委宣传部			
年度 主要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	959.65	959.65	
	全区报刊征订	全区报刊征订	330.00	330.00	
	非党报刊征订	非党报刊征订	60.00	60.00	
	记者协会项目	办记者观察杂志	5.00	5.00	
	创建文明城市工作项目	创建文明城市工作	200.00	200.00	
	志愿者服务工作	志愿者服务工作	10.00	10.00	
	理论教育工作	理论教育工作	10.00	10.00	
	媒体宣传费项目	媒体宣传费	300.00	300.00	
	新华社网站维护信息费项目	新华社信息服务及维护费	70.00	70.00	
	云主机、手机报等业务项目	云主机、手机报等	30.00	30.00	
	文明实践专项活动	开展演讲比赛	20.00	20.00	
	舆情监测项目	舆情监测	5.00	5.00	
	延安精神研究会工作经费	延安精神研究会工作经费	20.00	20.00	
	网络评论工作经费	网络评论工作经费	30.00	30.00	
	新闻宣传考核奖励工作经费	新闻宣传考核奖励工作经费	5.00	5.00	
	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列	380.00	380.00	
	扫黄打非专项经费	扫黄打非专项经费	10.00	10.00	
	网络安全运行维护	网络安全运行维护	20.00	20.00	
	办公经费	办公费及租片费	10.00	10.00	
	文化产业专题培训费	举办文化产业专题培训会	5.00	5.00	
	文化产业项目招商推进会	举办文化产业项目招商推介会	10.00	10.00	
	横山文化创意作品设计大赛	征集横山相关文创作品	15.00	15.00	
	文化产业宣传制作费	摄制横山文化产业宣传片	10.00	10.00	
	智慧横山云平台使用费	租赁、日常专用材料开支	12	12	
	电信光纤租用费	电话、办公网络费用	4	4	
	办公费	日常办公开支	30	30	
	宣传费	宣传报道，宣传制作	10	10	
	设备维修维护费	设备维修维护费	10	10	
	《今日横山》报刊	报纸出版征订	30	30	
	金额合计		2,610.65	2,610.65	
年度 总体 目标	1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。 2、保障部里及下属单位日常工作开展；3、开展本年度各项宣传文化活动及业务。4、为全县经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。5、确保新闻工作者对内对外新闻宣传稿费的兑现，激励积极性更好做好新闻宣传。6、确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。7、融媒体中心设备更新换代快，维修难度大，为了更好地保证老百姓看电视、听广播、刷网络等工作的连续性。 8、保证横山区融媒体中心日常工作正常运行。9、保证职工正常办公及电影放映正常开展10、确保文化产业专题培训会正常开展11、确保文化产业项目招商推介会正常开展12、确保横山文化创意作品设计大赛正常举办13、确保文化产业宣传片摄制正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		70人
			专项工作数量		≥28个
		质量指标	发放及时率		100%
			项目覆盖率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
	成本指标		人员经费及公用经费		≤959.65万元
			专项工作经费		≤1651万元
	效益指标	经济效益指标	增加本地经济效益		有所提升
			文化产业增值率		≥80%
		社会效益指标	提升干部群众整体素质		逐步提升
			扩大新媒体宣传范围		逐步扩大
			强化正向宣传导向，提升网络舆论引导能力		逐步提升
			提高群众文化生活质量		有效提高
			文创作品获奖率		≥30%
			文化产业知名度		有所提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	丰富全区银屏		逐步提升
			提升城市文明程度		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

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的推进情况，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					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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。