

中共米脂县委宣传部（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

主要负责指导协调全县宣传思想文化系统各部门贯彻落实党中央、省委、市委和县委各项方针政策和决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织和规划全县思想政治教育工作，指导协调全县新闻宣传工作和互联网宣传管理工作，统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调全县文化产业发展工作、文化艺术工作和文化市场管理工作，统筹指导全县电影事业和产业发展。

（二）机构设置

纳入本部门2025年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括中共米脂县委宣传部。

二、工作任务

1、推动党委（党组）理论学习中心组制度化规范化建设，组织好县委理论学习中心组的理论学习；加强对镇党委、街办理论学习中心组的旁听和督导；组织全县党员干部开展大学习；强化理论学习。

2、加强新闻工作，办好办精“一报、一网、两微、一app”，讲好扶贫故事、讲好发展故事、讲好米脂故事；加强媒体合作，做强正面宣传、做大对外宣传，有计划、有重点

地开展宣传报道和主题宣传活动，提升米脂新形象。

3、深化新时代公民道德建设，做好全县精神文明建设先进典型评选表彰工作；征集优秀家训、村规民约，持续开展核心价值观宣传教育；推进“诚信米脂”建设，做好“诚信红黑榜”发布工作；组织开展第二届“米脂好人”评选表彰活动，做好各级各类好人推荐评议工作；推进新时代文明实践中心工作；抓好各类文明创建活动；结合乡村振兴、扶贫扶志，持续推进移风易俗和新民风建设，不断深化农村精神文明建设；抓好未成年人思想道德建设，开展“新时代好少年”评选表彰等活动，管好用好乡村学校少年宫。

4、健全网信工作制度和运行机制，积极开展网络综合治理工作；完善全县重大舆情处置协调机制，做好全县舆情引导处置工作。

5、落实意识形态工作责任制，组织召开意识形态联席会议，压实压紧责任；加强对新闻媒体、图书出版、课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等意识形态阵地的管理；净化舆论环境，持续推进扫黄打非、扫黑除恶等专项工作，加强对非法出版物、假报刊、假记者、假新闻的治理整顿。

6、做大做强文化事业和文化产业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制13人，事业编制6人；实有人员18人，其中行政12人，事业6人。单位管理的离退休人员5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773.29万元，其中：一般公共预算拨款773.29万元，较上年增加43.01万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出773.29万元，其中：一般公共预算拨款773.29万元，较上年增加43.01万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入773.29万元，其中：一般公共预算拨款收入773.29万元，较上年增加43.01万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出773.29万元，其中：一般公共预算拨款

支出773.29万元，较上年增加43.01万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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773.29万元，较上年增加43.01万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（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773.29万元，其中：

1. 行政运行（2013301）295.69万元，较上年增加43.01万元，增长17.02%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013302）477.60万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

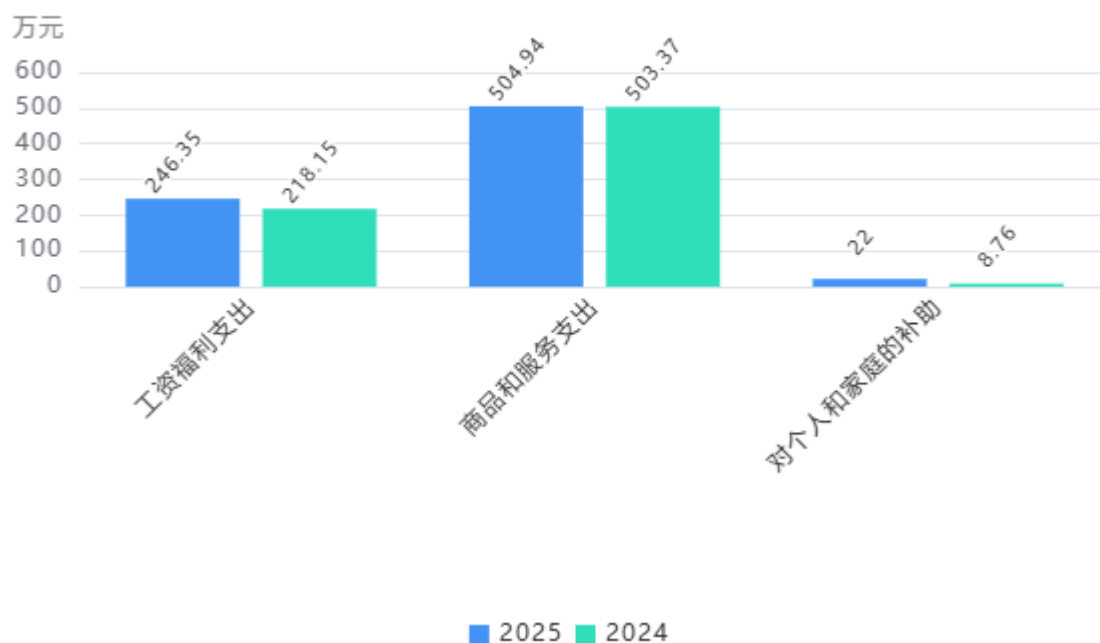
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出773.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）246.35万元，较上年增加28.20万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）504.94万元，较上年增加1.57万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）22.00万元，较上年增加13.24万元，增长151.14%，增长的主要原因是：项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



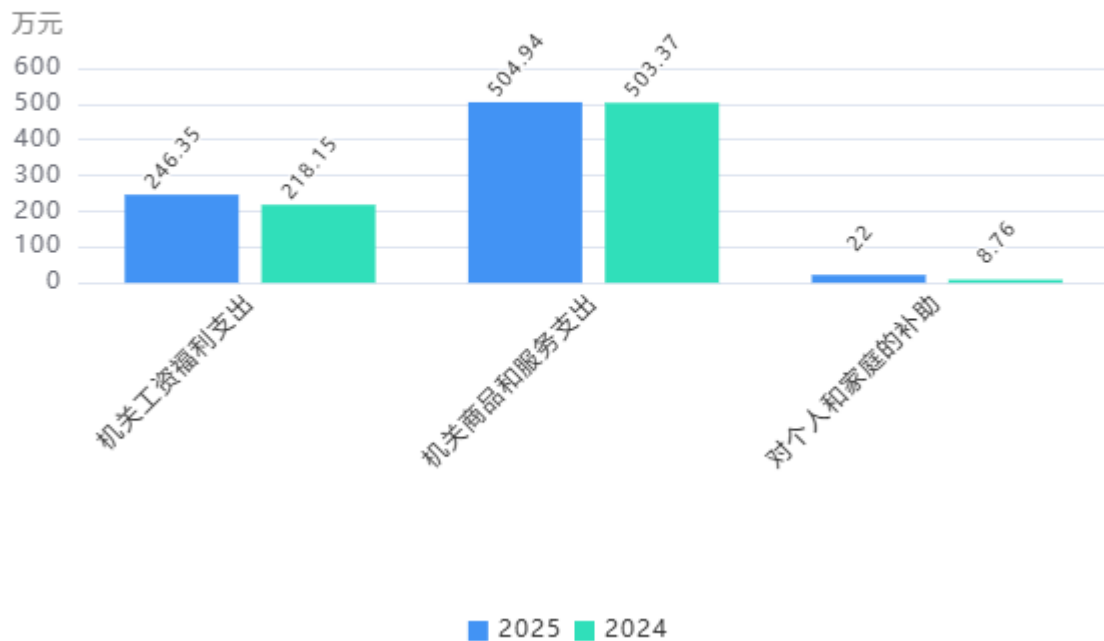
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出773.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）246.35万元，较上年增加28.20万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）504.94万元，较上年增加1.57万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）22.00万元，较上年增加13.24万元，增长151.14%，增长的主要原因是：项目增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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773.29万元，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27.34万元，较上年增加1.57万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加。

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：中共米脂县委宣传部（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	7,732,900.00	一、部门预算	7,732,900.00	一、部门预算	7,732,900.00	一、部门预算	7,732,900.00
1、财政拨款	7,732,900.00	1、一般公共服务支出	7,732,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,956,900.00	1、机关工资福利支出	2,463,500.00
(1)一般公共预算拨款	7,732,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,463,500.00	2、机关商品和服务支出	5,049,400.00
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	273,400.00	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	220,000.00	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	4,776,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,776,000.00	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	220,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	7,732,900.00	本年支出合计	7,732,900.00	本年支出合计	7,732,900.00	本年支出合计	7,732,900.00
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	7,732,900.00	支出总计	7,732,900.00	支出总计	7,732,900.00	支出总计	7,732,900.00

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	7,732,900.00	7,732,900.00										
146	中共米脂县委宣传部	7,732,900.00	7,732,900.00										
146001	中共米脂县委宣传部	7,732,900.00	7,732,900.00										

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	7,732,900.00	7,732,900.00								
146	中共米脂县委宣传部	7,732,900.00	7,732,900.00								
146001	中共米脂县委宣传部	7,732,900.00	7,732,900.00								

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	7,732,900.00	一、财政拨款	7,732,900.00	一、财政拨款	7,732,900.00	一、财政拨款	7,732,900.00
1、一般公共预算拨款	7,732,900.00	1、一般公共服务支出	7,732,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,956,900.00	1、机关工资福利支出	2,463,500.00
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	2,463,500.00	2、机关商品和服务支出	5,049,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,400.00	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	220,000.00	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	4,776,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,776,000.00	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	220,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	7,732,900.00	本年支出合计	7,732,900.00	本年支出合计	7,732,900.00	本年支出合计	7,732,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,732,900.00	支出总计	7,732,900.00	支出总计	7,732,900.00	支出总计	7,732,900.00

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	7,732,900.00	2,683,500.00	273,400.00	4,776,000.00	
201	一般公共服务支出	7,732,900.00	2,683,500.00	273,400.00	4,776,000.00	
20133	宣传事务	7,732,900.00	2,683,500.00	273,400.00	4,776,000.00	
2013301	行政运行	2,956,900.00	2,683,500.00	273,400.00		
2013302	一般行政管理事务	4,776,000.00			4,776,000.00	

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				7,732,900.00	2,683,500.00	273,400.00	4,776,000.00	
301	工资福利支出			2,463,500.00	2,463,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,500.00	1,483,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
302	商品和服务支出			5,049,400.00		273,400.00	4,776,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,700.00		150,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00		104,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,776,000.00			4,776,000.00	
303	对个人和家庭的补助			220,000.00	220,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,000.00	220,000.00			

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	2,956,900.00	2,683,500.00	273,400.00	
201	一般公共服务支出	2,956,900.00	2,683,500.00	273,400.00	
20133	宣传事务	2,956,900.00	2,683,500.00	273,400.00	
2013301	行政运行	2,956,900.00	2,683,500.00	273,400.00	

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			2,956,900.00	2,683,500.00	273,400.00	
301	工资福利支出			2,463,500.00	2,463,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,500.00	1,483,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
302	商品和服务支出			273,400.00		273,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,700.00		150,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00		104,400.00	
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			220,000.00	220,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,000.00	220,000.00		

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	4,776,000.00	
146	中共米脂县委宣传部	4,776,000.00	
146001	中共米脂县委宣传部	4,776,000.00	
	通用项目	4,776,000.00	
	大型活动	4,776,000.00	
	党报党刊	2,200,000.00	党报党刊
	精神文明建设经费	190,000.00	精神文明建设经费
	理论工作经费	82,000.00	理论工作经费
	农村电影放映补贴	100,000.00	农村电影放映补贴
	扫黄打非工作经费	90,000.00	扫黄打非工作经费
	网站运行管理经费	82,000.00	网站运行管理经费
	文化产业经费	171,000.00	文化产业经费
	先进文化进基层活动经费	82,000.00	先进文化进基层
	宣传奖励经费	200,000.00	宣传奖励经费
	宣传经费	1,294,000.00	宣传经费
	榆林日报县区专刊宣传经费	285,000.00	榆林日报县区版

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
146	中共米脂县委宣传部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党报党刊征订经费			
主管部门			中共米脂县委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	220		
			其他资金			
年度目标	做好《人民日报》《求是》杂志、《经济日报》《光明日报》《新华每日电讯》《陕西日报》《榆林日报》等六报一刊发行工作。					
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	党报党刊征订经费		220万元	
		社会成本	社会群众知晓米脂		90%	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	提高发表数量		提高发表数量	
		质量指标	项目合格		100%	
		时效指标	项目完成时限		年底前	
	效益指标	经济效益指标	党报党刊征订经费		220万元	
		社会效益指标	社会群众知晓米脂		90%	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	党报党刊持续征订		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明建设经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19			
		其他资金				
年度目标	以评选表彰精神文明建设先进典型为契机,着力弘扬社会主义核心价值观,着力统筹推动文明培育、文明实践、文明创建,着力满足人民群众高品质文化需求,全面提高公民现代文明素质和社会文明程度,为米脂高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。					
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	节约成本		显著	
		社会成本	推进乡风文明建设和社会治理		加大力度	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	精神文明创建宣传		≥20场次	
		质量指标	质量优良,内容导向正确		导向正确	
		时效指标	2025年		2025年	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游等产业发展		显著	
		社会效益指标	推进乡风文明建设和社会治理		显著	
		生态效益指标	城乡环境卫生得到提升		显著	
		可持续影响指标	不断提升群众文明素养和道德水准		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对群众性精神文明创建的满意率		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		理论工作经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.2			
		其他资金				
年度目标	完成全县2024年“两会”精神宣讲、“理想米脂”群众性宣讲、党的二十届四中全会精神宣讲他相关主题宣讲会议,做好县委理论学习中心组学习服务					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	中心组学习各类资料复印,购置费用和各类理论宣讲讲课费用		8.2万元	
		社会成本	举办各类宣讲占用公共场地、宣传平台、干部职工工作时间		符合规定	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	中心组学习和各类主题宣讲		45场次	
		质量指标	通过理论学习提升干部群众素质		良好	
		时效指标	按时完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过理论学习指导全县干部群众更好投身全县经济发展		显著	
		社会效益指标	理论政策宣传走进基层走近群众		显著	
		生态效益指标	牢固树立生态文明思想		显著	
		可持续影响指标	通过党的创新理论武装激发党员干部的内心情感,达到感性认识与理性认识的高度统一		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大党员干部满意度		≥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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村电影放映补贴				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
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	为了进一步推动农村数字电影事业的持续发展,丰富广大群众精神文化生活,全面推进农村电影放映“2131工程”的实施,财政补贴款将用于农村公益电影放映场次补贴。					
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	农村电影放映场次补贴		10万元	
		社会成本	公益放映		公益活动	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次补贴		2984场	
		质量指标	保质保量完成放映场次		完成	
		时效指标	2025年年底完成		完成	
	效益指标	经济效益指标	农村电影放映场次补贴		10万元	
		社会效益指标	公益放映		公益活动	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	持续放映		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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		扫黄打非工作经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9			
		其他资金				
年度目标	设计制作“扫黄打非•• 护苗”宣传用品:定制笔记本、定制绿书签、定制尺子、定制笔等;加强优秀基层站点打造建设和示范引领,推进“扫黄打非”在强化基层治理体系中发挥积极作用,大力弘扬践行社会主义核心价值观。					
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	“扫黄打非”工作经费		9万元	
		社会成本	提升公众意识、净化文化环境		持续提升	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	“扫黄打非”法律法规宣传、“全民阅读”活动		≥30场	
		质量指标	质量优良,内容导向正确		0.95	
		时效指标	2025年		长期	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展		10-20%	
		社会效益指标	提升公众意识、净化文化环境		长期	
		生态效益指标	社会文化环境净化		≥95%	
		可持续影响指标	维护意识形态安全和文化安全		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对“扫黄打非”法律法规宣传活动、全民阅读活动满意率		≥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。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网站运行管理经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		8.2		
		其他资金				
年度目标	策划并推出“领导推介米脂”系列专题网页,全年不少于4期。每期专题包含领导对米脂特色文化、旅游资源、产业发展等方面的深度解读和推介视频、文字稿件,全面展示米脂的独特魅力。摸排县域内网络主播和粉丝量在10000以上的自媒体从业人员,建立人员信息库、沟通交流机制;邀请行业专家对网络主播进行培训;组织在库网络主播和自媒体从业人员围绕米脂特色美食、文化历史、城市建设、民俗等内容拍摄系列短视频,宣传推介米脂;组织在库网络主播和自媒体从业人员进行培训。					
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	网站运行管理经费		8.2万元	
		社会成本	凝聚正能量,传播米脂好声音		正常	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	米脂新闻网站		1个	
		质量指标	保障网站正常运行		正常	
		时效指标	及时发布有关信息		及时	
	效益指标	经济效益指标	网站运行管理经费		8.2万元	
		社会效益指标	凝聚正能量,传播米脂好声音		常态化	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	网站持续运行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化体制与文化产业工作经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.1		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.1			
		其他资金				
年度目标	支持企业培育市场主体,发展新型业态,丰富文化供给,谋划、储备重点文化产业项目库,坚持“请进来”与“走出去”,举办培训活动,邀请专业人士授课,积极参加深圳文博会等大型会展活动。培育文创电商、直播带货、文创商店、特色书店、小剧场、文化娱乐场所等多种业态消费集聚地,释放市民文化消费潜力,促进全县文化产业发展。					
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	文创开发5万元,人员培训6万元,发展新业态5万元		16	
		社会成本	坚持社会主义文艺方向,确保产品的思想性		1.71	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	培育1户规上文化企业		1	
		质量指标	产品质量等级		优等	
		时效指标	项目完成时间		全年	
	效益指标	经济效益指标	规上文化企业营收增长		7%	
		社会效益指标	创作、编排、演出剧目		≥10场次	
		生态效益指标	确保生态环保		无	
		可持续影响指标	创作出更多优秀产品		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县规上文化企业业主、从业人员		≥97%	

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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		先进文化进基层活动经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.2			
		其他资金				
年度目标	开展“我们的中国梦”文化进万家活动,积极响应中央号召,按照省市要求,结合我县实际情况,开展了一系列丰富多彩的文化活动,组织编排了以陕北说书、陕北民歌、米脂小戏、陕北秧歌等为题材,群众喜闻乐见的一系列文艺节目,开展文化文艺进基层活动,全年开展文化惠民演出10余场,发放社会主义核心价值观、扫黄打非等宣传资料、海报、宣传品。通过活动宣传了党的政策和社会主义核心价值观,提高了群众的思想觉悟和文化素养。					
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	先进文化进基层活动经费		8.2万元	
		社会成本	将高雅艺术带到乡村,让广大群众在家门口就能欣赏到专业的文艺演出		加大力度	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	惠民演出数量		≥10场次	
		质量指标	项目合格		100%	
		时效指标	项目完成时限		年底前	
	效益指标	经济效益指标	先进文化进基层活动经费		8.2万元	
		社会效益指标	创作、编排、演出剧目		≥10场次	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	通过“我们的中国梦”文化进万家活动,成功地将高雅艺术带到乡村,让广大群众在家门口就能欣赏到专业的文艺演出。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇人民群众		≥97%	

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			宣传奖励经费			
主管部门			中共米脂县委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	为进一步加大对外宣传工作力度,不断提升米脂知名度、美誉度和影响力,激励全县广大新闻工作者、各行各业通讯员多写稿、写好稿,推动形成特色鲜明、多层透视、有利发展的舆论环境。					
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	宣传奖励经费		20万元	
		社会成本	对全县宣传工作的全体干部职工的激励		加大力度	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	对全县宣传工作的全体干部职工的激励		≥95%	
		质量指标	根据《米脂县新闻稿件宣传奖励办法》按标准发放		完成	
		时效指标	2025年度全年		完成	
	效益指标	经济效益指标	通过高质量宣传报道,助力我县经济发展		显著	
		社会效益指标	全面展示经济社会发展成果,更充分发挥典型示范引领作用,激励广大干部职工争当新时代县域形象的传播者与建设者。		显著	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	通过激励,让我县全体干部职工对宣传工作长期保持热情高涨的态度。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	129.4			
		其他资金				
年度目标	在中央、省、市主流媒体上刊发主题性、专题性宣传报道;搞好县外媒体采访接待;积极加强与主流媒体沟通联系,确保各大主流媒体对我县的及时关注和经常报道。					
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	宣传经费		129.4万元	
		社会成本	大力宣传米脂		大力宣传	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量		实际发布数量	
		质量指标	项目合格		100%	
		时效指标	项目完成时限		年底前	
	效益指标	经济效益指标	宣传经费		129.4万元	
		社会效益指标	大力宣传米脂		大力宣传	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	持续宣传米脂,讲好米脂故事		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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		榆林日报“县区专刊”宣传经费				
主管部门		中共米脂县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.5			
		其他资金				
年度目标	加强新闻宣传力度					
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	榆林日报“县区专刊”宣传经费		28.5万元	
		社会成本	增强群众对当前社会动态的了解		大宣传力度	
		生态环境成本	厉行节约		节约成本	
	产出指标	数量指标	每月一次		每月一次	
		质量指标	项目合格		100%	
		时效指标	项目完成时限		年底前	
	效益指标	经济效益指标	榆林日报“县区专刊”宣传经费		28.5万元	
		社会效益指标	增强群众对当前社会动态的了解		大力宣传	
		生态效益指标	节能减排		符合规定	
		可持续影响指标	持续传播社会正能量,宣传社会主义核心价值观		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共米脂县委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	协调全县宣传思想文化、意识形态、新闻宣传、精神文明建设、文化产业发展等工作	强化理论学习，加强新闻工作，深化新时代公民道德建设、，健全网信工作制度和运行机制，落实意识形态工作责任制，做大做强文化事业和文化产业	773.29	773.29		
	金额合计		773.29	773.29		
年度总体目标	1、推动党委（党组）理论学习中心组制度化规范化建设， 组织好县委理论学习中心组的理论学习；加强对镇党委、街办 理论学习中心组的旁听和督导；组织全县党员干部开展大学 习；强化理论学习。 2、加强新闻工作，办好办精“一报、一网、两微、一app”， 讲好扶贫故事、讲好发展故事、讲好米脂故事；加强媒体合作， 做强正面宣传、做大对外宣传，有计划、有重点地开展宣传报 道和主题宣传活动，提升米脂新形象。 3、深化新时代公民道德建设，做好全县精神文明建设先 3 进典型评选表彰工作；征集优秀家训、村规民约，持续开展核心价值观宣传教育；推进“诚信米脂”建设，做好“诚信红黑 榜”发布工作；组织开展第二届“米脂好人”评选表彰活动， 做好各级各类好人推荐评议工作；推进新时代文明实践中心工 作；抓好各类文明创建活动；结合乡村振兴、扶贫扶志，持续 推进移风易俗和新民风建设，不断深化农村精神文明建设；抓 好未成年人思想道德建设，开展“新时代好少年”评选表彰等 活动，管好用好乡村学校少年宫。 4、健全网信工作制度和运行机制，积极开展网络综合治理工作；完善全县重大舆情处置协调机制，做好全县舆情引导处置工作。 5、落实意识形态工作责任制，组织召开意识形态联席会 议，压实压紧责任；加强对新闻媒体、图书出版、课堂、讲座、 论坛、报告会、研讨会等意识形态阵地的管理；净化舆论环境， 持续推进扫黄打非、扫黑除恶等专项工作，加强对非法出版物、 假报刊、假记者、假新闻的治理整顿。 6、做大做强文化事业和文化产业。					
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	协调全县宣传工作		773.29万元	
		社会成本	提升理论研究水平，增强广大干部群众理论自信，道路自信，制度自信		持续提升	
		生态环境成本	厉行节约		符合规定	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数		≥ 6次	
		质量指标	各项工作考核		合格	
		时效指标	年底完成各项工作		年底完成各项工作	
	效益指标	经济效益指标	协调全县宣传工作		773.29万元	
		社会效益指标	提升理论研究水平，增强广大干部群众理论自信，道路自信，制度自信		持续提升	
		生态效益指标	厉行节约		符合规定	
		可持续影响指标	为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持		长期提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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			执行率分 值（10分 ）
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。