

中国共产党靖边县委员会宣传部
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

1. 县委宣传部是县委工作机关，为正科级，挂县委精神文明建设办公室牌子。

2. 县委宣传部贯彻落实党中央、省市县委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导。

（二）机构设置

宣传部下设三个事业单位，为靖边县融媒体中心（为正科级事业单位）、靖边县文化产业发展中心（副科级事业单位）。

二、工作任务

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）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，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察、督查督办、年终考核等工作开展专项检查。指导全

县党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

（三）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，制定实施哲学社会科学发展规划。

（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

（五）指导协调全县新闻宣传工作，负责县级新闻奖的评选表彰工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（六）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。负责驻靖记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（七）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，统筹指导推进全县媒体融合发展工作。负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息；组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

（八）统筹组织推进全县精神文明建设工作，组织开展精神文明教育指导协调，推进全县群众性精神文明创建工作。组织开展文明城市（县城）创建工作和全县文明村镇、

文明单位、文明校园、文明家庭、文明旅游单位等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。统筹指导协调全民国防教育工作。

（九）统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作，指导协调推动群众文化建设工作。

（十）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。指导和组织实施全县农村电影放映工程，负责全县电影放映机构的审批和管理。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，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。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

（十三）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协助县委组织部了解、考察县直宣传文化系统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评审工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

三、预算单位构成

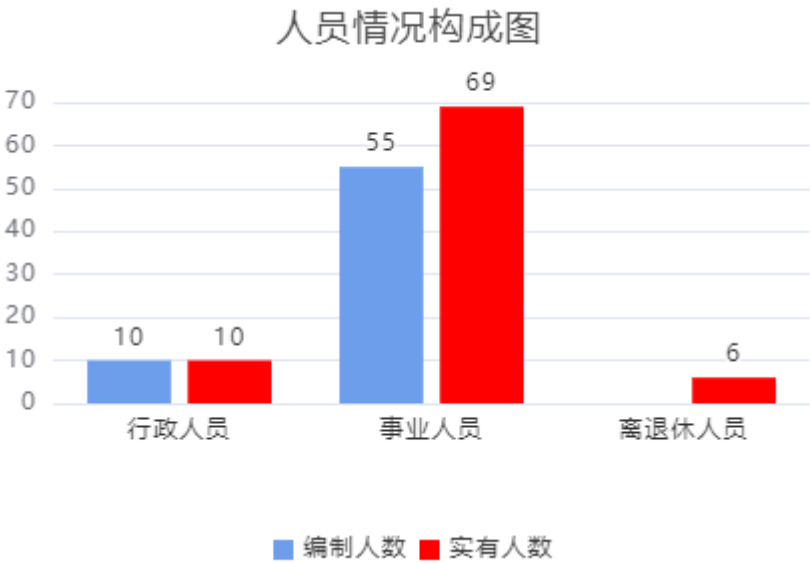
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县委宣传部本级（机关）	
2	靖边县融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制10人，事业编制55人；实有人员79人，其中行政10人，事业69人。单位管理的离退休人员6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2,145.64万元，其中：一般公共预算拨款2,145.64万元，较上年增加75.71万元，增长3.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年预算支出2,145.64万元，其中：一般公共预算拨款2,145.64万元，较上年增加75.71万元，增长3.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加请（“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,145.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,145.64万元，较上年增加75.71万元，增长3.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加请（“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费；本部门当年财政拨款支出2,145.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,145.64万元，较上年增加75.71万元，增长3.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加请（“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费。

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2,145.64万元，较上年增加75.71万元，增长3.66%，增长的主要原因是：专项业务经费增加请（“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费。

（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2,145.64万元，其中：

1. 事业运行（2010650）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员经费减少；

2. 行政运行（2013301）167.77万元，较上年减少71.82万元，下降29.98%，下降的主要原因是：机构改革，人员经费减少；

3. 事业运行（2013350）5.00万元，较上年无增减；

4. 其他宣传事务支出（2013399）744.36万元，较上年增加16.16万元，增长2.22%，增长的主要原因是：专项业务经费增加请（“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费；

5. 一般行政管理事务（2070802）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员经费减少；

6. 广播电视事务（2070808）991.00万元，较上年增加428.39万元，增长76.14%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

7. 行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员无变

化；

8. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员无变化；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.94万元，较上年增加1.58万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年无增减；

11. 行政单位医疗（2101101）11.60万元，较上年减少5.96万元，下降33.94%，下降的主要原因是：机构改革，人员经费减少；

12. 事业单位医疗（2101102）47.13万元，较上年增加5.90万元，增长14.31%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

13. 住房公积金（2210201）78.26万元，较上年增加1.23万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

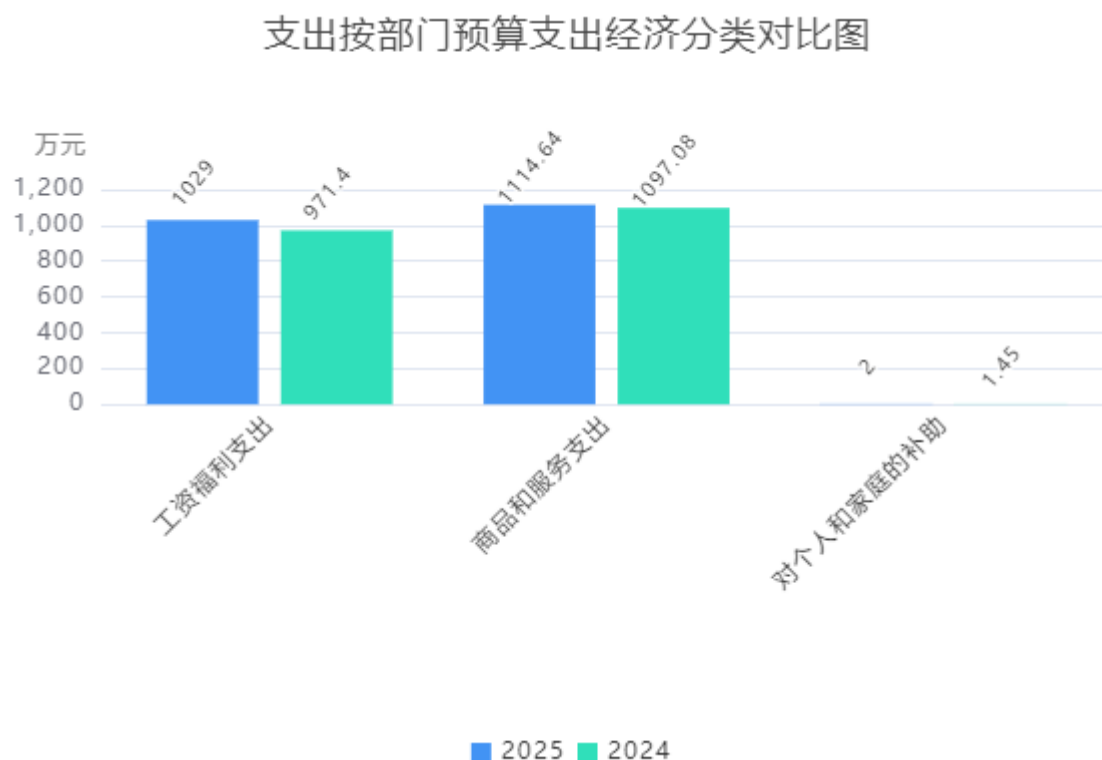
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,145.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,029.00万元，较上年增加57.60万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）1,114.64万元，较上年增加17.56万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年增加0.55万元，增长37.93%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。



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2,145.64万元，其中：

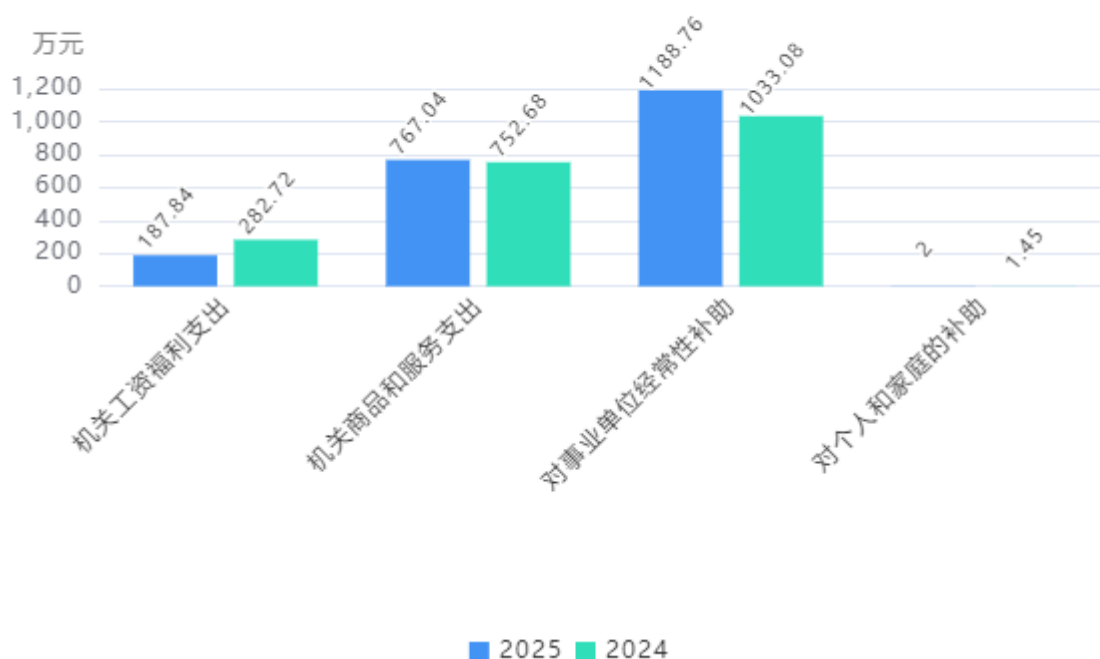
(1) 机关工资福利支出（501）187.84万元，较上年减少94.88万元，下降33.56%，下降的主要原因是：机构改革，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）767.04万元，较上年增加14.36万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,188.76万元，较上年增加155.68万元，增长15.07%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年增加0.55万元，增长37.93%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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2,145.64万元，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70.28万元，较上年增加1.40万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

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、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：中国共产党靖边县委员会宣传部

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	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	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	是	不涉及
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	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	21,456,366.16	一、部门预算	21,456,366.16	一、部门预算	21,456,366.16	一、部门预算	21,456,366.16
1、财政拨款	21,456,366.16	1、一般公共服务支出	9,171,258.00	1、人员经费和公用经费支出	11,012,766.16	1、机关工资福利支出	1,878,368.12
(1)一般公共预算拨款	21,456,366.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,289,958.92	2、机关商品和服务支出	7,670,400.00
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	702,800.00	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	20,007.24	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	11,887,590.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,443,600.00	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	9,909,994.00	(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	1,005,199.08	(2)商品和服务支出	10,443,600.00	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	20,007.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587,332.68	(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	782,582.40				
		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	21,456,366.16	本年支出合计	21,456,366.16	本年支出合计	21,456,366.16	本年支出合计	21,456,366.16
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	21,456,366.16	支出总计	21,456,366.16	支出总计	21,456,366.16	支出总计	21,456,366.16

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	21,456,366.16	21,456,366.16										
204	中国共产党靖边县委员会宣传部	21,456,366.16	21,456,366.16										
204001	中国共产党靖边县委员会宣传部	9,563,405.88	9,563,405.88										
204003	靖边县融媒体中心	11,842,960.28	11,842,960.28										
204004	靖边县文化产业发展中心	50,000.00	50,000.00										

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	21,456,366.16	21,456,366.16								
204	中国共产党靖边县委员会宣传部	21,456,366.16	21,456,366.16								
204001	中国共产党靖边县委员会宣传部	9,563,405.88	9,563,405.88								
204003	靖边县融媒体中心	11,842,960.28	11,842,960.28								
204004	靖边县文化产业发展中心	50,000.00	50,000.00								

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	21,456,366.16	一、财政拨款	21,456,366.16	一、财政拨款	21,456,366.16	一、财政拨款	21,456,366.16
1、一般公共预算拨款	21,456,366.16	1、一般公共服务支出	9,171,258.00	1、人员经费和公用经费支出	11,012,766.16	1、机关工资福利支出	1,878,368.12
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	10,289,958.92	2、机关商品和服务支出	7,670,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	702,800.00	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	20,007.24	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	11,887,590.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,443,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,909,994.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,005,199.08	(2)商品和服务支出	10,443,600.00	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	20,007.24
		10、卫生健康支出	587,332.68	(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	782,582.40				
		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	21,456,366.16	本年支出合计	21,456,366.16	本年支出合计	21,456,366.16	本年支出合计	21,456,366.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,456,366.16	支出总计	21,456,366.16	支出总计	21,456,366.16	支出总计	21,456,366.16

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	21,456,366.16	10,309,966.16	702,800.00	10,443,600.00	
201	一般公共服务支出	9,171,258.00	1,450,858.00	276,800.00	7,443,600.00	
20133	宣传事务	9,171,258.00	1,450,858.00	276,800.00	7,443,600.00	
2013301	行政运行	1,677,658.00	1,450,858.00	226,800.00		
2013350	事业运行	50,000.00		50,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	7,443,600.00			7,443,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,909,994.00	6,483,994.00	426,000.00	3,000,000.00	
20708	广播电视	9,909,994.00	6,483,994.00	426,000.00	3,000,000.00	
2070808	广播电视事务	9,909,994.00	6,483,994.00	426,000.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,199.08	1,005,199.08			
20805	行政事业单位养老支出	993,042.72	993,042.72			
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00			
2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,382.72	989,382.72			
20899	其他社会保障和就业支出	12,156.36	12,156.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,156.36	12,156.36			
210	卫生健康支出	587,332.68	587,332.68			
21011	行政事业单位医疗	587,332.68	587,332.68			
2101101	行政单位医疗	116,035.20	116,035.20			
2101102	事业单位医疗	471,297.48	471,297.48			
221	住房保障支出	782,582.40	782,582.40			
22102	住房改革支出	782,582.40	782,582.40			
2210201	住房公积金	782,582.40	782,582.40			

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				21,456,366.16	10,309,966.16	702,800.00	10,443,600.00	
301	工资福利支出			10,289,958.92	10,289,958.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,248,912.00	1,248,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,193,872.00	3,193,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,650.00	43,650.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,165,116.00	1,165,116.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,296.00	158,296.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	703,246.00	703,246.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,421,760.00	1,421,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,002.24	179,002.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	810,380.48	810,380.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,837.44	103,837.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467,148.00	467,148.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,209.80	2,209.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,946.56	9,946.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,460.64	142,460.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,121.76	640,121.76			
302	商品和服务支出			11,146,400.00		702,800.00	10,443,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,353,600.00			7,353,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,007.24	20,007.24			
30302	退休费	50905	离退休费	3,660.00	3,660.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,347.24	16,347.24			

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	11,012,766.16	10,309,966.16	702,800.00	
201	一般公共服务支出	1,727,658.00	1,450,858.00	276,800.00	
20133	宣传事务	1,727,658.00	1,450,858.00	276,800.00	
2013301	行政运行	1,677,658.00	1,450,858.00	226,800.00	
2013350	事业运行	50,000.00		50,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,909,994.00	6,483,994.00	426,000.00	
20708	广播电视	6,909,994.00	6,483,994.00	426,000.00	
2070808	广播电视事务	6,909,994.00	6,483,994.00	426,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,199.08	1,005,199.08		
20805	行政事业单位养老支出	993,042.72	993,042.72		
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00		
2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,382.72	989,382.72		
20899	其他社会保障和就业支出	12,156.36	12,156.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,156.36	12,156.36		
210	卫生健康支出	587,332.68	587,332.68		
21011	行政事业单位医疗	587,332.68	587,332.68		
2101101	行政单位医疗	116,035.20	116,035.20		
2101102	事业单位医疗	471,297.48	471,297.48		
221	住房保障支出	782,582.40	782,582.40		
22102	住房改革支出	782,582.40	782,582.40		
2210201	住房公积金	782,582.40	782,582.40		

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			11,012,766.16	10,309,966.16	702,800.00	
301	工资福利支出			10,289,958.92	10,289,958.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,248,912.00	1,248,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,193,872.00	3,193,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,650.00	43,650.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,165,116.00	1,165,116.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,296.00	158,296.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	703,246.00	703,246.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,421,760.00	1,421,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,002.24	179,002.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	810,380.48	810,380.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,837.44	103,837.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467,148.00	467,148.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,209.80	2,209.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,946.56	9,946.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,460.64	142,460.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,121.76	640,121.76		
302	商品和服务支出			702,800.00		702,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00	
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			20,007.24	20,007.24		
30302	退休费	50905	离退休费	3,660.00	3,660.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,347.24	16,347.24		

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	10,443,600.00	
204	中国共产党靖边县委员会宣传部	10,443,600.00	
204001	中国共产党靖边县委员会宣传部	7,443,600.00	
	专用项目	7,443,600.00	
	县级专项业务经费	7,443,600.00	
	“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费	150,000.00	“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费
	党报党刊征及其他报刊征订费	3,439,400.00	党报党刊征及其他报刊征订费
	精神文明建设经费	364,200.00	精神文明建设
	三下乡活动	90,000.00	三下乡活动
	网络评论员奖励资金	200,000.00	网络评论员奖励资金
	文化精品艺术奖励资金	300,000.00	文化精品艺术奖励资金
	新媒体扶持奖励资金	200,000.00	新媒体扶持奖励资金
	宣传费	2,700,000.00	宣传费
204003	靖边县融媒体中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	县级专项业务经费	3,000,000.00	
	融媒体中心平台使用费	1,900,000.00	融媒体中心平台使用费用190万以内，合同一年一签
	外宣新闻稿件奖励金	300,000.00	提高中心记者编辑对外宣传稿件质量和积极性
	新闻宣传及办公楼运行专项经费	800,000.00	用于融媒体中心运转维护

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	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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“五进四推”活动和《红色靖边》编辑出版费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	打造红色靖边的知名度				
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	经济成本指标	不超预算	15万元	15
	产出指标	数量指标	出版数量	300册	15
		质量指标	费用完成率	100%	15
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进文化产业稳步健康发展	不断促进	15
		可持续影响指标	打造红色靖边的知名度	大力宣传	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大群众的满意度	95%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党报党刊征及其他报刊征订费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	343.94	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	343.94	
			其他资金		
总体目标	党报党刊征及其他报刊征订费				
	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	经济成本指标	不超预算	343.94万元	15
		数量指标	各大报刊征订	30家	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	实际发放率	100%	15
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	经济效益指标	各大报社经济指标	不断提高	15
		社会效益指标	文化发展	不断提高	10
		可持续影响指标	意识形态认识	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-3

部门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		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.42		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	36.42		
		其他资金			
总体目标	提升全县人民精神文明建设水平				
	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	经济成本指标	不超预算	36.42万元	15
		数量指标	广告牌更新	不定期	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	文化宣传内容	积极向上	15
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	社会效益指标	文化生活水平	不断提高	15
		生态效益指标	意识形态认识	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三下乡活动			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	帮助和引导了我国大学生们按先进生产力发展要求成长成才				
	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	经济成本指标	不超预算	9万元	15
		数量指标	活动数量	1次	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	文化宣传完成率	100%	15
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	社会效益指标	体验并了解民情	不断了解	15
		可持续影响指标	促进文化生产力发展	不断促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络评论员奖励资金		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	提高网络评论员的积极性				
	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	经济成本指标	不超预算	20万元	15
		数量指标	网络评论员	1家	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络评论员的积极性	不断提高	15
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	社会效益指标	正能量评论	不断提高	15
		生态效益指标	影响意识形态发展	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化精品艺术奖励资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	提高个人对文化艺术的贡献				
	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	经济成本指标	不超预算	30万元	15
		数量指标	文化精品艺术奖励	1家	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	奖励标准	按省市标准	15
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	社会效益指标	个人对文化艺术的贡献	不断提高	15
		可持续影响指标	艺术文化宣传	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新媒体扶持奖励资金		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	新媒体宣传起到积极向上的作用。				
	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	经济成本指标	不超预算	20万元	15
		数量指标	新媒体扶持	1家	10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	奖励标准	按省市要求	10
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	经济效益指标	做好宣传	不断提高	15
		社会效益指标	新媒体宣传	不断提高	10
		可持续影响指标	新媒体宣传力度	不断加大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-8

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			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	270.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金		
总体目标	各大媒体宣传费用				
	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	经济成本指标	不超预算	270万元	15
		数量指标	安全生产宣传	30次	10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	100%	10
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	经济效益指标	各大媒体宣传	不断调高	15
		社会效益指标	广大群众文化生活水平	不断提高	10
		可持续影响指标	广大群众意识形态认识不断提高	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			融媒体中心平台使用费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	2025年实施完成				
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（90分）
	成本指标	经济成本指标	平台服务费用(万元)	≤190	15
	产出指标	数量指标	服务年限(年)	≥1	15

下及项 效指标	标	质量指标	高质量技术支持(支持率)	$\geq 99\%$	20
	效益指 标	社会效益指标	融媒体宣传社会影响力(覆盖率)	$\geq 70\%$	20
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	中心工作人员满意度(满意度)	$\geq 99\%$	20

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			外宣新闻稿件奖励金		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	2025年实施完成				
	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	经济成本指标	记者外宣稿件奖励金(万元)	≤30	15
		数量指标	外宣稿件较增长率(增长率)	≥10%	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	稿件质量提升(提升)	$\geq 30\%$	15
		时效指标	项目完成及时率(及时率)	$\geq 99\%$	15
	效益指标	社会效益指标	提升外宣覆盖率(覆盖率)	$\geq 10\%$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人口满意度(满意度)	$\geq 70\%$	15

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新闻宣传及办公楼运行专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	2025年实施完成				
	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	经济成本指标	中心运行维护费用(万元)	≤80	
		数量指标	大楼维护(次)	≥1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率(合格率)	$\geq 99\%$	
		时效指标	2025年全年(完成及时率)	$\geq 99\%$	
	效益指标	社会效益指标	提升融媒体宣传力度(宣传能力)	≥ 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人口满意度(满意度)	$\geq 90\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会宣传部			
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
	金额合计		2145.6	2145.64	
年度总体目标	1. 强化理论武装； 2. 夯实意识形态工作； 3. 加强网络安全管理； 4. 增强舆论引导能力； 5. 深化精神文明建设； 6. 加快文化文艺产业发展； 7. 持续提升宣传思想战线人员能力。				
	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	经济成本指标	不超预算	2145.64万元	10
	产出指标	数量指标	出版数量	300册	3
			安全生产宣传	30次	3
			文化精品艺术奖励	1家	3
			网络评论员	1家	3
			三下乡活动数量	1次	3
			文明建设广告牌制作	5块	3
			各大报刊征订	30家	3
			宣传工作完成率	100%	3
			奖励标准	按省市要求	2

		质量指标	网络评论员的点评率	100%	2
			报刊实际发放率	100%	2
			费用完成率	100%	2
		时效指标	按年度完成	1年	10
	效益指标	经济效益指标	各大媒体宣传力度	不断提高	2
			各大报社文化宣传指标	不断提高	2
			文化宣传力度	不断加大	2
		社会效益指标	广大群众文化生活水平	不断增加	2
			新媒体宣传	不断提高	2
			正能量评论	不断提高	2
		生态效益指标	影响意识形态发展	不断提高	10
		可持续影响指标	广大群众意识形态认识	不断提高	2
			新媒体宣传力度	不断加大	2
			促进文化生产力发展	不断促进	2
	满意度指标	服务对象满意度指	广大群众满意度	95%	10

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。