

中共子洲县委宣传部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。

2、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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、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。

4、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。

5、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。统筹指导协调县融媒体中心建设。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。

6、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，指导协调推动群众文化建设。

7、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、文化事业与旅业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

8、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关单位研究拟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，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，协调并会同有关单位做好境外来访记者的服务引导工作。承担全县文化产业发展的牵头和考核工作，承担主体责任，每年向县委专题汇报文化产业发展情况。负责国有文化企业监管工作。

（二）机构设置

1. 文秘岗。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责重大事项督办落实。负责重要会议、活动的组织协调。负责组织起草部领导重要讲话和重大综合材料。负责公文处理、机要保密、信访接待等工作。负责财务、资产管理和后勤保障等工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查等工作。负责全县宣传文化系统人事人才、干部考核培训等工作。负责全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

2. 理论岗。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面工作。督促落实党中央、省委、市委和县委关于哲学社会科学重大决策部署，制定实施全县哲学社会科学发展规划。负责哲学社会科学重点基地建设。负责组织开展全县宣传思想文化工作调查研究，总结报送全县宣传思想文化工作典型经验。负责组织协调和指导全县宣传思想

文化系统舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判等。负责全县中心组学习组的组织指导协调，培训各级理论骨干，开展好党员教育和形势教育，配合有关部门做好党员教育工作，指导编写党员教育教材等工作，检查考核全县理论学习情况。

3. 新闻岗。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，承办新闻系列职称评审申报工作。负责组织协调重大新闻宣传报道活动。负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责指导协调突发事件、社会热点的新闻报道和舆论引导。承担统筹协调新媒体建设管理、媒体融合发展相关工作。负责与有关新闻单位的业务联系。负责县级媒体的监督管理工作。负责全县新闻记者证的审核、申报、备案和管理等工作，指导查处新闻违法活动等。

4. 文艺岗。负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，制定全县文化艺术领域贯彻执行党的路线、方针、政策的任务、要求和措施。组织协调推进全县重大文艺作品创作生产及重大文艺活动的开展。指导协调推动群众文化建设和对外文化交流工作。统筹协调推动中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。承担“五个一工程”等中省文化艺术奖项申报和全县重大文化艺术奖项评定工作。负责与

有关文化艺术、文物部门的业务联系。负责全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，指导协调全县性重大电影活动。负责贯彻落实中省市电影基本公共服务政策和保障标准，负责电影公共服务的规划和管理。指导和组织实施全县农村电影放映工程，承担电影对外交流与合作事项等。

5. 宣传教育岗。负责规划部署协调全县社会宣传教育和重大先进典型的学习宣传，负责指导、规划、部署、协调、推动全县城乡及各行业思想政治工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，负责县级爱国主义教育基地命名及管理。

6. 新闻出版岗。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。

7. 文化产业岗。负责指导推进文化产业发展和文化体制改革，协调有关部门拟订文化产业总体发展规划和文化体制总体方案、重大政策并组织实施。承担所监管国有文化企业的业绩考核、资产管理、薪酬管理、经济责任审计、产权变动核准和备案等工作。

8. 精神文明建设岗。负责制定全县精神文明建设规划实施意见和方案，指导农村精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作，协调指导全县学雷锋志愿服务工作，全县群众性精神文明创建工作等。

二、工作任务

2025年子洲县宣传思想文化工作的总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，主动把宣传思想工作放在全县中心大局中进行谋划和部署，聚焦首要政治任务 and 新的文化使命，健全学用长效机制、加强经济宣传和预期引导、改进精神文明建设工作、推进红色文化系统性保护，有效防范化解意识形态风险，稳中求进、守正创新，以钉钉子精神把党中央，省委、市委关于宣传思想文化工作各项部署要求落到实处。

1. 深入抓好理论武装。聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想的学习实践作为工作重点，精心抓好中心组集中学、媒体平台宣传学、理论骨干宣讲学，引导广大党员以理论清醒保持政治定力，让习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平文化思想真正深入人心、家喻户晓。

2. 聚焦中心服务大局。强化经济宣传和预期引导，精心组织丰富多样的主题宣传、形势政策宣传、成就宣传和典型宣传，营造团结奋进的主流舆论。加强新闻媒体队伍建设，通过到《陕西日报》《榆林日报》等地跟班学习，交流实践等方式，培养一支政治坚定、业务精湛的新闻人才队伍。

3. 大力培铸文明之魂。巩固“亲情暖心桥”“子洲红”“李子洲革命事迹宣讲团”等志愿服务品牌项目，开展新时代文明实践风采展播和项目大赛，探索打造3-5个文明实践志愿服务品牌。持续做好先进典型培育选树和学习宣传工作，组织开展“子洲好人”评选表彰活动。深化移风易俗宣传教育，开展“乡风文明和美村”建设活动，推动农村精神文明建设再上新台阶。

4. 繁荣发展文化事业。统筹各单位资源，加大规上文化企业培育力度，巩固“千亩鱼塘”“百亩油菜花”、月牙湾露营基地工作成果，持续推进促进文旅、农旅深度融合。推进子洲红色文化系统性保护。积极开展“我的中国梦——文化进万家”活动，发挥《子洲县文艺创作奖励办法》的指挥棒作用，推出一批反映子洲干部群众火热实践的精品力作。

5. 压实意识形态工作责任。牢牢掌握意识形态工作领导权，落实好舆情风险隐患排查备案机制、网络巡查预警提示机制和“3+N”会商研判机制，运行好网络安全应急指挥中心，加快网评队伍建设力度，筑牢意识形态领域安全屏障，确保全县意识形态领域安全稳定。

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17人，其中行政11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761.47万元，其中：一般公共预算拨款761.47万元，较上年增加44.30万元，增长6.18%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费的增加；本单位当年预算支出761.47万元，其中：一般公共预算拨款761.47万元，较上年增加44.30万元，增长6.18%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入761.47万元，其中：一般公共预算拨款收入761.47万元，较上年增加44.30万元，增长6.18%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费

的增加；本单位当年财政拨款支出761.47万元，其中：一般公共预算拨款支出761.47万元，较上年增加44.30万元，增长6.18%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费的增加。

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761.47万元，较上年增加44.30万元，增长6.18%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费的增加。

（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761.47万元，其中：

1. 行政运行（2013301）174.12万元，较上年减少1.59万元，下降0.90%，下降的主要原因是：增资补发的减少；

2. 一般行政管理事务（2013302）530.00万元，较上年增加40.00万元，增长8.16%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费的增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.93万元，较上年增加0.15万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.26万元，较上年增加5.37万元，增长54.30%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实的增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上

年减少0.01万元，下降3.70%，下降的主要原因是：缴费基数
的调整；

6. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年增加0.08
万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费
基数增加；

7. 住房公积金（2210201）17.39万元，较上年增加0.29
万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费
基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

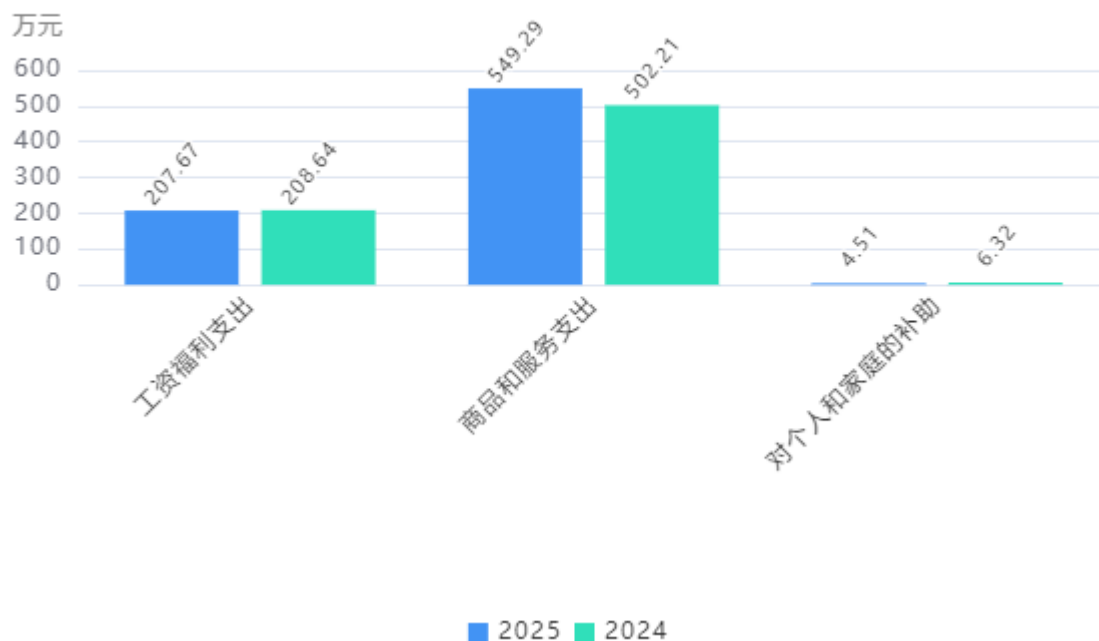
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算
支出761.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.67万元，较上年减少
0.97万元，下降0.46%，下降的主要原因是：增资补发的减
少；

（2）商品和服务支出（302）549.29万元，较上年增加
47.08万元，增长9.37%，增长的主要原因是：文艺助力精神
文明建设示范经费的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.51万元，较上年减
少1.81万元，下降28.64%，下降的主要原因是：退休人员补
助上年度已全部支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图



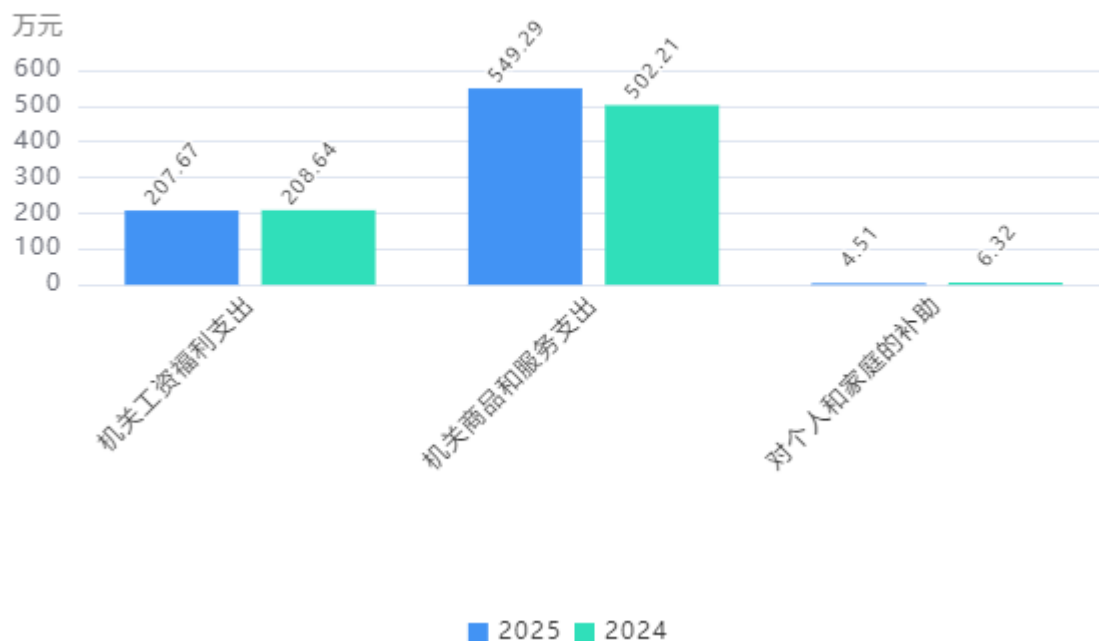
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出761.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）207.67万元，较上年减少0.97万元，下降0.46%，下降的主要原因是：增资补发的减少；

（2）机关商品和服务支出（502）549.29万元，较上年增加47.08万元，增长9.37%，增长的主要原因是：文艺助力精神文明建设示范经费的增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.51万元，较上年减少1.81万元，下降28.64%，下降的主要原因是：退休人员补助上年度已全部支付。

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761.47万元，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11.55万元，较上年增加0.67万元，增长6.15%，增长的主要原因是：工会经费往年计入项目预算，本年度调入公用经费。

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：中共子洲县委宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	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	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	7,614,724.00	一、部门预算	7,614,724.00	一、部门预算	7,614,724.00	一、部门预算	7,614,724.00
1、财政拨款	7,614,724.00	1、一般公共服务支出	7,041,233.00	1、人员经费和公用经费支出	2,314,724.00	1、机关工资福利支出	2,076,694.00
(1)一般公共预算拨款	7,614,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,076,694.00	2、机关商品和服务支出	5,492,892.00
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	192,892.00	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	45,138.00	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	5,300,000.00	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	354,540.00	(2)商品和服务支出	5,300,000.00	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	45,138.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,005.00	(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			
		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	173,946.00				
		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					
本年收入合计	7,614,724.00	本年支出合计	7,614,724.00	本年支出合计	7,614,724.00	本年支出合计	7,614,724.00
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	7,614,724.00	支出总计	7,614,724.00	支出总计	7,614,724.00	支出总计	7,614,724.00

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	7,614,724.00	7,614,724.00										
107	中共子洲县委宣传部	7,614,724.00	7,614,724.00										
107001	中共子洲县委宣传部	7,614,724.00	7,614,724.00										

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	7,614,724.00	7,614,724.00								
107	中共子洲县委宣传部	7,614,724.00	7,614,724.00								
107001	中共子洲县委宣传部	7,614,724.00	7,614,724.00								

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	7,614,724.00	一、财政拨款	7,614,724.00	一、财政拨款	7,614,724.00	一、财政拨款	7,614,724.00
1、一般公共预算拨款	7,614,724.00	1、一般公共服务支出	7,041,233.00	1、人员经费和公用经费支出	2,314,724.00	1、机关工资福利支出	2,076,694.00
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	2,076,694.00	2、机关商品和服务支出	5,492,892.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,892.00	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	45,138.00	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	5,300,000.00	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	354,540.00	(2)商品和服务支出	5,300,000.00	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	45,138.00
		10、卫生健康支出	45,005.00	(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			
		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	173,946.00				
		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					
本年收入合计	7,614,724.00	本年支出合计	7,614,724.00	本年支出合计	7,614,724.00	本年支出合计	7,614,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,614,724.00	支出总计	7,614,724.00	支出总计	7,614,724.00	支出总计	7,614,724.00

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	7,614,724.00	2,199,232.00	115,492.00	5,300,000.00	
201	一般公共服务支出	7,041,233.00	1,625,741.00	115,492.00	5,300,000.00	
20133	宣传事务	7,041,233.00	1,625,741.00	115,492.00	5,300,000.00	
2013301	行政运行	1,741,233.00	1,625,741.00	115,492.00		
2013302	一般行政管理事务	5,300,000.00			5,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,540.00	354,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	351,904.00	351,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,297.00	199,297.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,607.00	152,607.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,636.00	2,636.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,636.00	2,636.00			
210	卫生健康支出	45,005.00	45,005.00			
21011	行政事业单位医疗	45,005.00	45,005.00			
2101101	行政单位医疗	45,005.00	45,005.00			
221	住房保障支出	173,946.00	173,946.00			
22102	住房改革支出	173,946.00	173,946.00			
2210201	住房公积金	173,946.00	173,946.00			

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				7,614,724.00	2,199,232.00	115,492.00	5,300,000.00	
301	工资福利支出			2,076,694.00	2,076,694.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,424.00	1,190,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,476.00	218,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,303.00	94,303.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,297.00	199,297.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,607.00	152,607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,005.00	45,005.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,636.00	2,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,946.00	173,946.00			
302	商品和服务支出			5,492,892.00	77,400.00	115,492.00	5,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	335,000.00			335,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,492.00		11,492.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,064,000.00		104,000.00	4,960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,138.00	45,138.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,138.00	45,138.00			

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	2,314,724.00	2,199,232.00	115,492.00	
201	一般公共服务支出	1,741,233.00	1,625,741.00	115,492.00	
20133	宣传事务	1,741,233.00	1,625,741.00	115,492.00	
2013301	行政运行	1,741,233.00	1,625,741.00	115,492.00	
2013302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	354,540.00	354,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	351,904.00	351,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,297.00	199,297.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,607.00	152,607.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,636.00	2,636.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,636.00	2,636.00		
210	卫生健康支出	45,005.00	45,005.00		
21011	行政事业单位医疗	45,005.00	45,005.00		
2101101	行政单位医疗	45,005.00	45,005.00		
221	住房保障支出	173,946.00	173,946.00		
22102	住房改革支出	173,946.00	173,946.00		
2210201	住房公积金	173,946.00	173,946.00		

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			2,314,724.00	2,199,232.00	115,492.00	
301	工资福利支出			2,076,694.00	2,076,694.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,424.00	1,190,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,476.00	218,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,303.00	94,303.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,297.00	199,297.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,607.00	152,607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,005.00	45,005.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,636.00	2,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,946.00	173,946.00		
302	商品和服务支出			192,892.00	77,400.00	115,492.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,492.00		11,492.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,138.00	45,138.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,138.00	45,138.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,300,000.00	
107	中共子洲县委宣传部	5,300,000.00	
107001	中共子洲县委宣传部	5,300,000.00	
	专用项目	5,300,000.00	
	履职项目	5,300,000.00	
	《陕北文化》《子洲诗刊》编印费	300,000.00	《陕北文化》《子洲诗刊》编印费
	党报党刊征订经费	2,300,000.00	党报党刊征订经费
	精神文明建设经费	200,000.00	精神文明建设经费
	廉洁文化工作经费	150,000.00	廉洁文化工作经费
	软件正版化工作经费	100,000.00	软件正版化工作经费
	网络安全工作经费	150,000.00	开展网络安全维护、监测、检查以及国家网络安全宣传周的宣传。
	文化产业工作经费	200,000.00	深入开展文化产业相关工作
	文艺助力精神文明建设示范经费	350,000.00	文艺助力精神文明建设示范经费
	新闻出版和扫黄打非工作经费	100,000.00	开展新闻出版、扫黄打非以及电影放映工作的宣传活动。
	宣传工作经费	800,000.00	宣传工作经费
	延安精神研究会工作经费	150,000.00	延安精神研究会工作经费
	榆林日报宣传推广经费	300,000.00	榆林日报宣传推广经费
	中心组学习经费	200,000.00	中心组学习经费

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

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传工作经历费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
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	全面完成好2025年全县宣传工作。				
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	宣传图书单位成本（元）	≤400	20
	产出指标	数量指标	宣传工作经历费	≥2000	13
		质量指标	图书购置合格率	100%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	宣传效果提升情况	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			文化产业工作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
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	圆满完成2025年文化产业发展工作。				
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	文化产业调研活动单位成本 (万元)	≤1.67	20
	产出指标	数量指标	开展文化产业调研次数 (次)	≥12	13
		质量指标	文化产业工作调研合格率	100%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	文化产业影响力提升情况	大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			网络安全工作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，大力推动网信事业高质量发展。				
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	网络安全工作经费（万元）	≤15	20
	产出指标	数量指标	购置舆情监测服务（次）	≥1	13
		质量指标	网络安全宣传周参与率	≥97%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	群众对网络知识知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			新闻出版和扫黄打非工作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
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	开展新闻出版、扫黄打非以及电影放映工作的宣传活动,提高群众对新闻版权、扫黄打非等知识的知晓度。				
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	开展新闻出版和扫黄打非工作的宣传单位成本(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	开展新闻出版和扫黄打非工作的宣传次数(次)	≥2	13
		质量指标	开展新闻出版和扫黄打非工作的宣传合格率	≥97%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高群众对新闻版权、扫黄打非等知识的知晓度	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

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			中共子洲县委宣传部		
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	负责对全县精神文明建设工作进行调研、指导、检查、督促和先进经验宣传推广。				
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	移风易俗调研单位成本(万元)	≤4	20
	产出指标	数量指标	移风易俗调研次数(次)	≥5	13
		质量指标	移风易俗调研合格率	≥97%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	各类文明单位覆盖率	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			《榆林日报》宣传合作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	形成长期的战略合作伙伴关系,宣传本地社会文化。				
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	宣传推广单位成本(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	榆林日报宣传推广次数(次)	≥6	13
		质量指标	宣传推广达标率	≥96%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升群众对大美子洲的认识	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			《陕北文化》《子洲诗刊》编印费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	圆满完成《陕北文化》、《子洲诗刊》的编印工作,大力弘扬子洲文化,使子洲人民为子洲自豪,使外部人民认识子洲。				
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	发行《陕北文化》单位成本(万元)	≤3.75	10
			发行《子洲诗刊》单位成本(万元)	≤3.75	10
	产出指标	数量指标	发行《陕北文化》期数(期)	≥4	10
			发行《子洲诗刊》期数(期)	≥4	10
		质量指标	编印合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推动子洲文化发展	推动	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

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			中共子洲县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	230	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	230	
			其他资金		
年度目标	提高党员干部阅读党报党刊的积极主动性，更好的把广大党员干部的思想和行动统一到中央决策部署上来，落实到实际工作中去。				
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	征订党报党刊单位成本（万元）	≤0.12	20
	产出指标	数量指标	征订党报党刊数量（份）	≥2000	13
		质量指标	报刊发放覆盖率	100%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	社会主义意识形态阵地建设方面的影响	大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			中心组学习经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
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	精心安排中心组学习，切实加强领导干部理论武装。				
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	开展学习单位成本（万元）	≤4	20
	产出指标	数量指标	开展学习次数（次）	≥5	13
		质量指标	提升学习质量水平	提升	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升党政领导干部的业务能力	大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉洁文化工作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	多形式大力开展廉洁文化活动,落实好县委县政府的决策部署。				
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	开展廉洁文化活动单位成本(万元)	≤3	20
	产出指标	数量指标	开展廉洁文化活动次数(次)	≥5	13
		质量指标	廉洁文化活动完成率	100%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升干部自身廉洁	大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			延安精神研究会工作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	完成延安精神研究会日常工作。				
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	延安精神研究会工作经费(万元)	≤15	20
	产出指标	数量指标	举办延安精神研讨会次数(次)	≥1	13
		质量指标	研讨会完成率	100%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升群众对延安精神的认识	大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺助力精神文明建设示范经费				
主管部门		中共子洲县委宣传部				
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	圆满完成文艺助力基层精神文明建设示范活动（陕北片区）					
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	文艺助力精神文明建设示范工作经费（万元）		≤35	20
	产出指标	数量指标	文艺助力基层精神文明活动次数（次）		≥1	13
		质量指标	文艺助力基层精神文活动合格率		100%	13
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升人们对精神文明的认识		大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			软件正版化工作经费		
主管部门			中共子洲县委宣传部		
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	完成软件正版化调研工作，提升人们对软件正版的正确认知。				
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	软件正版化调研单位成本（万元）	≤1	20
	产出指标	数量指标	软件正版化调研次数（次）	≥10	13
		质量指标	软件正版化合格率	≥97%	13
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升人们对软件正版的正确认知	大力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			中共子洲县委宣传部				
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	
	人员保障经费		在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	219.92	219.92		
	日常运转经费		日常办公经费	11.55	11.55		
	履职项目业务经费		宣传工作经费、党报党刊征订经费、文艺助力精神文明建设示范经费、《榆林日报》宣传合作经费等	530	530		
	金额合计			761.47	761.47		
年度总体目标		1.保障人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等正常发放； 2.坚持党对意识形态工作的领导权，用党的创新理论武装全党，教育人民，推动工作，加强党委（党组）理论学习中心组学习，加强理论研究和阐述，组织正面宣传，有理有据开展舆论斗争，组织热点引导，开展新闻发布工作，加强传播手段，加强互联网宣传和信息内容管理。					
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	基本支出平均月控制数（万元/人）			≤1.08	5
			宣传图书单位成本（元）			≤400	5
			征订党报党刊单位成本（万元）			≤15	5
			文艺助力精神文明建设示范工作经费（万元）			≤35	5
	数量指标		财政供养人员数量（人）			17	4
			征订党报党刊数量（份）			≥2000	4
			宣传购置图书数量（本）			≥2000	4
			文艺助力基层精神文明活动次数（次）			≥6	4
	产出		人员工资发放及时率			100%	4

	指标	质量指标	报刊发放覆盖率	100%	4
			图书购置合格率	100%	4
			提升人们对精神文明的认识	提升	4
		时效指标	项目工作开展及时率（%）	100%	4
			项目工作完成时间	2025年12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	提升人们对精神文明的认识	100%	10
			宣传效果提升情况	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	10

表15

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			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					