

附件 1

## 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) 主要职责

市委宣传部是市委管理意识形态工作和文化建设的综合职能部门。主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，制定和实施宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革发展和稳定大局服务。

(2) 在市委统一领导下，统筹协调意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市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) 统筹指导协调全市理论研究、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。

(4) 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

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

(6) 统筹规划和指导协调全市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。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(7) 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。统筹指导推进全市媒体融合发展工作，指导协调融媒体中心建设。

(8) 贯彻落实中、省、市精神文明建设工作方针政策和总体部署、规划、年度计划和各项创建活动的实施。统筹指导协调全市精神文明建设工作，指导协调推进群众性精神文明创建。负责各级各类文明单位的创建管理工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作，总结推广精神文明建设中先进典型和经验，评选表彰先进典型。协调指导文明城市等创建工作。统筹推进全市公民思想道德建设、未成年人思想道德建设、厚德神木、诚信神木、志愿服务、美丽乡村·文明家园建设等工作，开展道德模范和身边好人的选树、表彰及学习宣传推荐工作。统筹推进新时代文明实践中心工作。

(9) 统筹指导协调推进全市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。指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业发展工作。

(10) 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，指导监管全市电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全市农村电影放映工程。负责全市农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全市性重大电影活动。

(11) 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，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，指导国有文化资产监管工作，指导制定扶持文化和旅游产业政策措施。

(12) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门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。指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理工作。

(13) 指导、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全市新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。做好宣传文化系统知识分子工作。指导、协调文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(14) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务

## (二) 机构设置

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

- 1、高举思想之旗，提升理论学习质效
- 2、壮大主流舆论，增强信心凝聚共识
- 3、涵养新风正气，推进精神文明建设
- 4、增强文化活力，促进文化艺术发展
- 5、着眼安全稳定，防范化解意识形态风险
- 6、加强党的领导，切实担负新的文化使命

## 三、预算单位构成

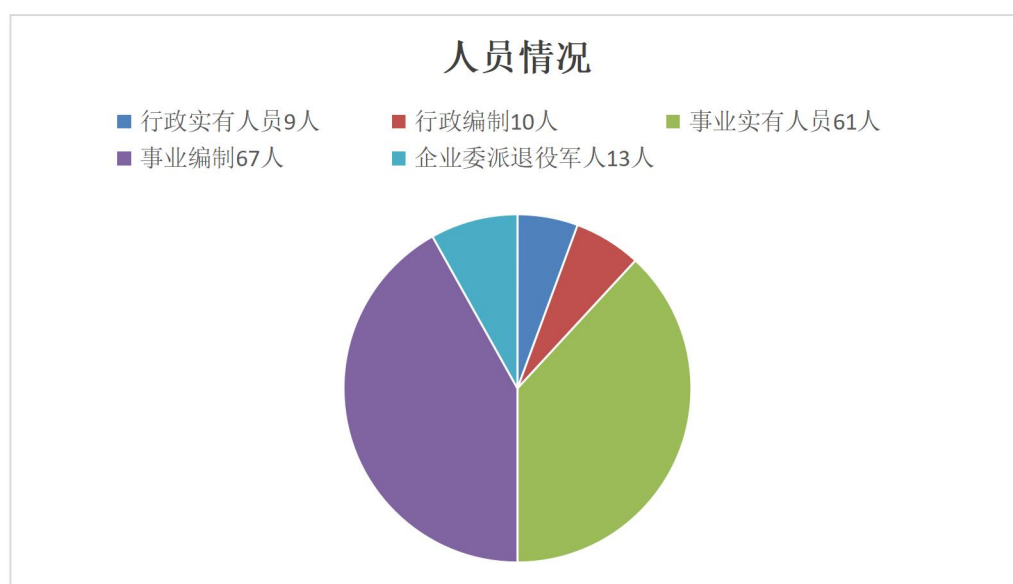
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市委宣传部（机关）	
2	神木市新时代文明实践中心	
3	神木市融媒体中心	

## 四、人员情况说明

截止 2023 年底，部机关人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，实有人员 9 人。下属事业单位 2 个，神木市新时代文明实践中心，正科级建制，核定编制人数为 7 人，现有在职人员 34 人，

其中含事业编制人员 7 人，企业委派退役军人 13 人，协管员 4 人，公共服务辅助人员 10 人；神木市融媒体中心，正科级建制，核定编制人数为 60 人，其中事业编制 54 人，单位管理的离退休人数 25 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。本部门当年预算收入 5016.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5016.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 617 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 5016.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5016.17 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 617 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 5016.17 万元，其中一般共预算拨款收入 5016.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 617 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 5016.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5016.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 617 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 5016.17 万元，较上年增加 617 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### **2、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 5016.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）124.59 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2013302）2.69 万元，较上年减少 9.31 万元，原因是本年度此科目立的公用经费减少；

(3) 事业运行（2013350）981.05，较上年增加 38.9 万元，原因是专项业务经费增加；

(4) 其他宣传事务支出（2013399）3549.7 万元，较上年增

加 435.59 万元，原因是专项业务经费增加；

（5）行政单位离休费（2080501）2.68 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是预算编制科目调整；

（6）事业单位离休费（2080502）35.36 万元，较上年增加 35.36 万元，原因是预算编制科目调整；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.66 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是正常调资工资增加，缴费基数增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.59 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是正常调资工资增加，缴费基数增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）6.59 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是预算编制科目调整；

（10）行政单位医疗保险支出（2101101）8.4 万元，较上年增加 8.4 万元，此科目反映单位行政职工基本医疗保险缴费支出，原因是预算编制科目调整；

（11）行政单位医疗保险支出（2101102）55.54 万元，较上年增加 55.54 万元，此科目反映单位事业人员职工基本医疗保险缴费支出，原因是预算编制科目调整；

（12）住房公积金（2210201）97.32 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是正常调资工资增加，缴费基数增加。

### 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 5016.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1320.35 万元，较上年增加 178.33 万元，原因是正常调资及工资增加；

商品和服务支出（302）3239.04 万元，较上年增加 136.78 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）39.24 万元，较上年减少 15.64 万元，原因是退休人员缴纳医疗保险基数变化；

资本性支出（310）417.54 万元，较上年增加 417.54 万元，本科目反映神木市融媒体中心办公设备购置费。

(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 5016.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.92 万元，较上年减少 784.95 万元，原因是上年度事业人员的经费列入此科目；

机关商品和服务支出（502）1986.77 万元，较上年减少 1006.49 万元，原因是上年度下属单位的经费列入此科目；

对事业单位经常性补助（505）2419.7 万元，较上年增加 2106.55 万元，原因是上年度下属单位的经费未列入此科目；

对事业单位资本性补助（506）417.54 万元，较上年增加

417.54 万元，原因是上年度没有立自资本性支出科目；

对个人和家庭补助支出(509)39.24 万元，较上年减少 26.44 万元，原因是退休人员费用减少；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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培训费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是神木市融媒体中心本年新增项目有培训预算支出。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习强国专题培训	2024 年 8 月	100 人	3	
2	学习强国神木融媒号平台供稿员培训	2024 年 11 月	100 人	3	

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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 1 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1507.9 万元，其中政府采购货物类预算 423.15 万元，服务类预算 1084.75 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 八、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当年拨款 5016.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 105.2047 万元，较上年增加 13.879 万元，主要原因是人员增加。

### 十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表（汇总）

单位名称：中共神木市委宣传部

保密审查情况：已审查

单位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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	否	本级已公开，汇总中不再公开
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

## 2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	50161733.00	一、部门预算	50161733.00	一、部门预算	50161733.00	一、部门预算	50161733.00
1、财政拨款	50161733.00	1、一般公共服务支出	46520336.00	1、人员经费和公用经费支出	14664733.00	1、机关工资福利支出	1529200.00
(1) 一般公共预算拨款	50161733.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13203500.00	2、机关商品和服务支出	19867747.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	956947.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	380386.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60000.00	(4) 资本性支出	123900.00	5、对事业单位经常性补助	24197000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35497000.00	6、对事业单位资本性补助	4175400.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1968757.00	(2) 商品和服务支出	31433500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	12000.00	9、对个人和家庭的补助	392386.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	639444.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	4051500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	973196.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	50161733.00	本年支出合计	50161733.00	本年支出合计	50161733.00	本年支出合计	50161733.00

表 2

## 2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差 额	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	50161733	50161733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	中共神木市委宣传部	50161733	50161733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中共神木市委宣传部	21423733	21423733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	神木市融媒体中心	21363000	21363000										
135003	神木市新时代文明实践中心	7375000	7375000										



表 3

## 2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	50161733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	135	中共神木市委宣传部	50161733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	135001	中共神木市委宣传部	21423733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	135002	神木市融媒体中心	21363000								
135003	135003	神木市新时代文明实践中心	7375000								

表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	50161733.00	一、财政拨款	50161733.00	一、财政拨款	50161733.00	一、财政拨款	50161733.00
1、一般公共预算拨款	50161733.00	1、一般公共服务支出	46520336.00	1、人员经费和公用经费支出	14664733.00	1、机关工资福利支出	1529200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13203500.00	2、机关商品和服务支出	19867747.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	956947.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	380386.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	123900.00	5、对事业单位经常性补助	24197000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35497000.00	6、对事业单位资本性补助	4175400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1968757.00	(2)商品和服务支出	31433500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12000.00	9、对个人和家庭的补助	392386.00
		10、卫生健康支出	639444.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4051500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	973196.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
本年收入合计	50161733.00	本年支出合计	50161733.00	本年支出合计	50161733.00	本年支出合计	50161733.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	50161733.00	支出总计	50161733.00	支出总计	50161733.00	支出总计	50161733.00

表 5

## 2024 年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）

金额单位：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	50161733	13586640	1078093	35497000	
201	一般公共服务支出	46580336	10005243	1078093	35497000	
20133	宣传事务	46580336	10005243	1078093	35497000	
2013301	行政运行	1245904	1080911	164993	0	
2013302	一般行政管理事务	26924	26924	0	0	
2013350	事业运行	9810508	8897408	913100	0	
2013399	其他宣传事务支出	35497000	0	0	35497000	
208	社会保障和就业支出	1968757	1968757	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1902818	1902818	0	0	
2080501	行政单位离退休	26786	26786	0	0	
2080502	事业单位离退休	353600	353600	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016557	1016557	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505875	505875	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	65939	65939	0	0	
210	卫生健康支出	639444	639444	0	0	
21011	行政事业单位医疗	639444	639444	0	0	
2101101	行政单位医疗	84011	84011	0	0	
2101102	事业单位医疗	555433	555433	0	0	
221	住房保障支出	973196	973196	0	0	
22102	住房改革支出	973196	973196	0	0	
2210201	住房公积金	973196	973196	0	0	

表 6

## 2024 年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）

金额单位：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			50161733	13586640	1078093	35497000	
301	工资福利支出			13203500	13203500	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958176	958176	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2692062	2692062	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26924	26924	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	847804	847804	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119981	119981	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1171957	1171957	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2577685	2577685	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137965	137965	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878592	878592	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66579	66579	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439296	439296	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84011	84011	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555433	555433	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1793	1793	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64146	64146	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133771	133771	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	839425	839425	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1607900	1607900	0	0	
302	商品和服务支出			32390447	2754	954193	31433500	
30201	办公费	50201	办公经费	110000	0	75000	35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250100	0	250100	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	340000	0	60000	280000	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	15500	0	15500	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000	0	20000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	630000	0	60000	570000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	177500	0	177500	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2647500	0	0	2647500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	540000	0	0	540000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4420000	0	0	4420000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160000	0	0	160000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96000	0	0	96000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17247	2754	14493	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143100	0	143100	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000	0	0	160000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18245000	0	0	18245000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3758500	0	138500	3620000	
303	对个人和家庭的补助			392386	380386	0	12000	
30302	退休费	50905	离退休费	295416	295416	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53984	53984	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38786	26786	0	12000	
310	资本性支出			4175400	0	123900	4051500	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	123900	0	123900	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4051500	0	0	4051500	

表 7

## 2024 年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）

金额单位：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	14664733	13586640	1078093	
201	一般公共服务支出	11083336	10005243	1078093	
20133	宣传事务	11083336	10005243	1078093	
2013301	行政运行	1245904	1080911	164993	
2013302	一般行政管理事务	26924	26924	0	
2013350	事业运行	9810508	8897408	913100	
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1968757	1968757	0	
20805	行政事业单位养老支出	1902818	1902818	0	
2080501	行政单位离退休	26786	26786	0	
2080502	事业单位离退休	353600	353600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016557	1016557	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505875	505875	0	
20899	其他社会保障和就业支出	65939	65939	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	65939	65939	0	
210	卫生健康支出	639444	639444	0	
21011	行政事业单位医疗	639444	639444	0	
2101101	行政单位医疗	84011	84011	0	
2101102	事业单位医疗	555433	555433	0	
221	住房保障支出	973196	973196	0	
22102	住房改革支出	973196	973196	0	
2210201	住房公积金	973196	973196	0	

表 8

## 2024 年单位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）

金额单位：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
	合计			14664733	13586640	1078093
301	工资福利支出			13203500	13203500	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958176	958176	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2692062	2692062	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26924	26924	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	847804	847804	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119981	119981	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	1171957	1171957	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2577685	2577685	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137965	137965	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878592	878592	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66579	66579	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439296	439296	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84011	84011	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555433	555433	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1793	1793	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64146	64146	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133771	133771	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	839425	839425	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1607900	1607900	0
302	商品和服务支出			956947	2754	954193
30201	办公费	50201	办公经费	75000	0	75000



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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250100	0	250100
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000
30207	邮电费	50201	办公经费	15500	0	15500
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	177500	0	177500
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	17247	2754	14493
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143100	0	143100
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138500	0	138500
303	对个人和家庭的补助			380386	380386	0
30302	退休费	50905	离退休费	295416	295416	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53984	53984	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26786	26786	0
310	资本性支出			123900	0	123900
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	123900	0	123900
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0

表 9

## 2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31141130.00	
135	中共神木市委宣传部	35497000	
135001	中共神木市委宣传部	19700000	
	2025 年党报党刊征订	4700000	该经费用于做好党报党刊发行工作，完成党报党刊征订任务。
	红色文化研究会活动	500000	该经费用于开展红色文化宣传相关活动，发扬好、传承好红色文化。
	群众性精神文明创建经费	3000000	该经费用于“文明示范村”阵地打造、“移风易俗进村入户”、文明单位创建、“我们的节日”“讲文明·树新风”系列活动，选树宣传道德模范和身边好人、传承好家风好家训活动、9·20“公民道德宣传日”主题实践活动，宣传品制作、公益广告展播等工作。
	理论宣讲经费	900000	该经费用于理论宣讲及理论书籍购买、资料印刷等费用。
	网信工作经费	1500000	该经费用于网络文化建设、网络阵地管理、网络舆论引导、互联网安全监管，营造安全、清朗、健康的网络环境。
	文化事业和文化产业工作经费	600000	该经费用于文化产业发展、文艺工作、“书香神木”建设、农家书屋建设、“扫黄打非”活动等费用。
	宣传文化活动工作经费	8500000	该经费用于在各级报刊、网站、广播电视等媒体上宣传我市重点工作和城市形象；举办重大文化主题活动、相关文化产品制作、社会面宣传氛围营造等。
135002	神木市融媒体中心	11,511,000.00	
	专用项目	11,511,000.00	
	《神木报》印制维护费	350,000.00	
	《神木报》印制维护费	350,000.00	《神木报》印制维护费合计 35 万元。其中印刷费 18 万元，每周五印发，每期 5000 张，根据需要另行增刊，报纸投递费 10 万元，阅报栏维护 5 万元，合订本制作费 2 万元。
	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费	450,000.00	
	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费	450,000.00	《学习强国》平台建设运营推广包含业务培训经费 8 万元，平台推广经费 6 万元，线上线下品牌推广活动经费 6 万元。微信公众号运营及推广包含公众号形象宣传费 5 万元，小程序维护费 5 万元，编辑费 15 万元。
	融媒体中心厨房使用费	1,849,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	融媒体中央厨房使用费	1,849,000.00	依托“秦岭云”省级技术平台建设客户端，省级平台提供技术支撑、运营维护和资源整合，县级融媒体中心负责内容生产、审核、分发。自2019年建成以来，每年购买“秦岭云”省级技术平台服务。服务由省级平台资源占用、中央厨房平台、舆情监测，多终端发布平台四大板块构成。
	设施维护及设备采购经费	4,500,000.00	
	设施维护及设备采购经费	4,500,000.00	该项目用于更换老旧摄像机、照相机、无人机、演播室大屏幕控制、小型录播、直播配套设备、存储等设备，承担高清晰度新闻类节目、访谈类、专题节目的录播制作任务，并于今年年底完成设备安装调试，以保证全市广播电视节目安全播出。
	特殊人才安家费	12,000.00	
	特殊人才安家费	12,000.00	为了保障引进专业技术人才的稳定发展，财政给予非神木户籍播音主持人安家费每人每月1000元。
	新闻采编费	4,350,000.00	
	新闻采编费	4,350,000.00	新闻采编费是围绕市委、市政府工作，贯彻落实宣传党的理论、路线和各项方针政策，为全市经济社会高质量跨越式发展提供舆论氛围而设立的项目经费。其中包括临聘人员每月合理的基本工资、绩效及协管人员绩效、在编人员（记者编辑岗）绩效；为保证良好的节目效果需支出的主持人化妆费，主持人记者服装费；租车费；采访车、转播车车辆运行维护费；神木新闻网维护费；电视广播设备维护费；摄影摄像器材维修费等。
135003	神木市新时代文明实践中心	4,286,000.00	
	专用项目	4,286,000.00	
	精神文明建设经费	1,500,000.00	该项目主要用于向第三方人力资源购买劳务服务、宣讲人员劳务费、车辆租赁费、资料印刷费、开展全市精神文明建设系列实践活动等支出，推动全市市民文明素养和城市文明程度不断提升。
	新时代文明实践工作经费	2,786,000.00	项目建设主要用于新时代文明实践示范所站建设、打造新时代文明实践项目、志愿服务积分物资兑换、新时代文明实践时间志愿服务活动开展、微信公众平台的运营管理及购买新时代文明实践中心大数据平台服务等工作，以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动全市新时代文明实践 活动更富活力、更有成效、更可持续的发展。

表 11

## 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99	1	全额				36						7500000	
201	33	99	135001	中共神木市委宣传部				36						7500000	
201	33	99		红色文化研究会活动	C99000000 其他服务		活动	2	302	99	502	99		500000	
201	33	99		群众性精神文明创建经费	C99000000 其他服务		活动	10	302	99	502	99		1200000	201
201	33	99		网信工作经费	C99000000 其他服务		活动	4	302	99	502	99		800000	201
201	33	99		宣传文化活动工作经费	C99000000 其他服务		活动	20	302	99	502	99		5000000	201
201	33	99	135002	神木市融媒体中心				300229						6,529,000.00	
201	33	99		《神木报》印制维护费	C99000000 其他服务		对开 4 版	300000	302	02	505	02		180,000.00	
201	33	99		融媒体中央厨房使用费	C16040000 云计算服务		无	1	302	13	505	02		1,849,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010104 服务器		I9 14900KF	2	310	03	506	01		83,650.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010209 终端控制器		无	1	310	03	506	01		8,900.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010401 触摸式终端设备		DSMC3 7.0LCD	1	310	03	506	01		24,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010502 磁盘阵列		F1S 2116N	1	310	03	506	01		135,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010508 移动存储设备		12TB	3	310	03	506	01		12,000.00	

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02010599 其 他存储设备		RED PRO CFexpress 2TB	2	310	03	506	01		29,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02010599 其 他存储设备		三星移动固态硬盘 T9	10	310	03	506	01		26,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02010601 机 柜		18U	1	310	03	506	01		3,200.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020504 专 用照相机		Alpha 7R (ILCE-7RM5/ a 7R V)单机身 24-70GM2 专业 G 大师镜头标 准单镜套装 (带美 颜)	5	310	03	506	01		183,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020504 专 用照相机		EOS R6 Mark II 机 身+RF 24-70mmF2.8 镜头套装	3	310	03	506	01		123,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020504 专 用照相机		EOS R8 套机 RF24-105mm F4 L IS USM	10	310	03	506	01		245,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020504 专 用照相机		ZV-E1 全画幅 Vlog 旗舰 微单相机 单 机身 黑色 可升级至 4K 120p 和 FHD 240p	5	310	03	506	01		89,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020506 镜 头及器材		EF 全画幅广角变焦 镜头 佳能 EF16-35 F2.8 USM 3 代镜头	1	310	03	506	01		12,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020506 镜 头及器材		RF 70-200mm F2.8 L IS USM 全画幅远摄 变焦微单大三元镜 头	2	310	03	506	01		37,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02020506 镜 头及器材		rf15-35 mmf2.8 usm 专微全画幅广 角变 焦镜头	2	310	03	506	01		33,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506 镜头及器材		rf50 1.2 L USM 全画幅微单相机镜头	1	310	03	506	01		19,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506 镜头及器材		大三元	1	310	03	506	01		57,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506 镜头及器材		专业全画幅单反相机镜头 EF 8-300mm IS USM	1	310	03	506	01		17,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02021103LED 显示屏		利亚德 P1.2	20	310	03	506	01		510,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02021114 磁卡读写器		RED PRO CFexpress	1	310	03	506	01		1,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061599 其他电源设备		1100Pro 1100W 大功率大容量 220V 移动电源	1	310	03	506	01		6,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061703 开关电器设备		1000w	4	310	03	506	01		27,200.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061703 开关电器设备		3000w	1	310	03	506	01		12,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917 摄影专用灯		LC500R 补光灯手持 LED 补光棒 RGB 棒灯 户外便携拍照可调节色温人像美颜灯 冰灯 LC500 双色温版	5	310	03	506	01		7,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917 摄影专用灯		S-2410C	1	310	03	506	01		16,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917 摄影专用灯		ZGD-880W-HKX	2	310	03	506	01		8,600.00	

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02061917 摄 影专用灯		威广播级电影视摄 像机LED灯专业ENG 新 闻采访拍摄照明 S-2060 高显指集成 面阵 LED 新闻灯 S206	10	310	03	506	01		28,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02081799 其 他无线传输辅 助设备		DJI Transmission (标准套装)	4	310	03	506	01		70,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02081799 其 他无线传输辅 助设备		DJI Transmission (高亮监视器套 装)	1	310	03	506	01		17,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02081899 其 他有线传输线 路		Type-C 扩展坞双 HDMI/DP 四屏异显 拓展坞	10	310	03	506	01		15,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02089900 其 他通信设备		6路通话带 tally 灯	1	310	03	506	01		24,300.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090103 调 频广播发射机		1000w	4	310	03	506	01		128,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090103 调 频广播发射机		3000w	1	310	03	506	01		78,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090499 其 他音频节目制 作和播控设备		LAT-2	4	310	03	506	01		18,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090504 专 业摄像机和信 号源设备		N6	1	310	03	506	01		13,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090504 专 业摄像机和信 号源设备		PXW-FX9VK (含 28-135 镜头) 电影 机 全 画幅 6K 成像器摄 像机	2	310	03	506	01		236,000.00	



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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090504 专 业摄像机和信 号源设备		采用嵌入式系统 +FPGA 架构(非采用 PC 机 +Windows+采集卡 架构)	1	310	03	506	01		175,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090504 专 业摄像机和信 号源设备		专业广播级摄像机 XF 605	5	310	03	506	01		194,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090599 其 他视频节目制 作和播控设备		DJI RS 3 Pro 套装	2	310	03	506	01		15,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090599 其 他视频节目制 作和播控设备		DJI RS 3 套装	5	310	03	506	01		23,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090599 其 他视频节目制 作和播控设备		Goat-3PRO-SM (山 羊) (智能版)	1	310	03	506	01		395,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090599 其 他视频节目制 作和播控设备		WRK-PB 7 组直轨, 3 组弯轨, 每节 1.5 米, 总共长度为 12 米	1	310	03	506	01		37,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090599 其 他视频节目制 作和播控设备		miliboo 米泊铁塔 MTT606 专业三脚架	20	310	03	506	01		26,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02090599 其 他视频节目制 作和播控设备		新款 TS-N6T-Q PLUS 液压云台 N6T 一键 开锁碳纤维三脚架 套装抖音直播专用 支架 脚架 图瑞斯 N6TQ PLUS【1.7 米碳纤维 一键开锁】	5	310	03	506	01		21,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	A02091108 视 频处理器		K16	3	310	03	506	01		53,400.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091206 话筒设备		DJI Mic 无线麦克风 一拖二无线领夹麦克风 摄像机相机采访直播录音收音麦	5	310	03	506	01		9,450.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091206 话筒设备		麦克风话筒摄像机 UWP-D22 无线麦克风 套件无线话筒 D12 升级品	10	310	03	506	01		38,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091206 话筒设备		无线话筒麦克风 领夹式无线麦克风 一拖二套装 (P03D 接收器+B40 发射器*2)	2	310	03	506	01		17,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091207 数码音频工作站及配套设备		高端定制	10	310	03	506	01		235,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091207 数码音频工作站及配套设备		中端定制	5	310	03	506	01		75,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091900 广播、电视、电影设备零部件		TILTA 新品 RED KOMODO 6K 科莫多战术巨蜥套件摄像机兔笼 铁头科莫多专业版 TA-T08-E-B	1	310	03	506	01		12,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02099900 其他广播、电视、电影设备		KOMODO-X 6K S35 ST	1	310	03	506	01		108,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02430900 无人机		DJI Air 3 畅飞图传增强套装（带屏遥控器） DJI Care 随心换保险、金士顿 microSD 卡 128GB	2	310	03	506	01		27,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02430900 无人机		DJI Mavic 3 Pro 畅飞套装（DJI RC Pro 遥控器） DJI Care 随心换保险、金士顿 microSD 卡 128GB	4	310	03	506	01		110,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02430900 无人机		DJI Mini 4 Pro 长续航畅飞套装（带屏遥控器） DJI Care 随心换保险 金士顿 microSD 卡 128GB	5	310	03	506	01		49,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05010299 其他台、桌类		无	1	310	03	506	01		48,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05010399 其他椅凳类		无	3	310	03	506	01		2,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05030799 其他箱、包和类似制品		定制	4	310	03	506	01		9,200.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05030799 其他箱、包和类似制品		无	3	310	03	506	01		5,100.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	B07000000 装修工程		无	1	302	13	505	02		363,900.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	C16070300 软件运维服务		无	1	302	13	505	02		13,600.00	

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	C23120700 空 调维修和保养 服务		无	1	302	13	505	02		15,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购 经费	C23129900 其 他维修和保养 服务		无	1	302	13	505	02		56,000.00	
201	33	99	13500 3	神木市新时代文明实 践中心				55						1,050,000.00	201
201	33	99		精神文明建设经费	C99000000 其 他服务		视频拍摄, 剪辑, 媒 体宣传	50	302	99	505	02		200,000.00	201
201	33	99		新时代文明实践工作 经费	C99000000 其 他服务		活动策划、组织、宣 传等	5	302	99	505	02		850,000.00	201



表 14-1

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委宣传部				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	宣传文化活动工作经费	该经费用于在各级报刊、网站、广播电视等媒体上宣传我市重点工作和城市形象；举办重大文化主题活动、相关文化产品制作、社会面宣传氛围营造等。	850	850		
	理论宣讲经费	该经费用于理论宣讲及书籍购买、资料印刷等费用。	90	90		
	文化事业和文化产业工作经费	该经费用于文化产业发展、文艺工作、“书香神木”建设、农家书屋建设、“扫黄打非”活动等费用。	60	60		
	党报党刊征订工作经费	用于做好党报党刊发行工作，完成党报党刊征订任务。	470	470		
	网信工作经费	用于网络文化建设、网络阵地管理、网络舆论引导、互联网安全监管，营造安全、清朗、健康的网络环境。	150	150		
	群众性精神文明创建经费	该经费用于“文明示范村”阵地打造、“移风易俗进村入户”、文明单位创建、“我们的节日”“讲文明·树新风”系列活动，选树宣传道德模范和身边好人、传承好家风好家训活动、9·20“公民道德宣传日”主题实践活动，宣传品制作、公益广告展播等工作。	300	300		
	红色文化研究会活动	该经费用于开展红色文化宣传相关活动，发扬好、传承好红色文化。	50	50		
	金额合计			1970	1970	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：为神木高质量发展提供强有力思想舆论保证和精神文化支撑,提升神木美誉度、影响力。</p> <p>目标 2：开展“理论月月讲”宣讲活动、“学习强国”学习达人挑战赛，表彰活动，理论宣讲比赛等活动，推动党的创新理论往深里走，往实里走。</p> <p>目标 3：提升我市文化旅游强市建设水平，推动神木市文化产业发展。</p> <p>目标 4：积极完成党报党刊征订任务。</p> <p>目标 5：营造安全、清朗、健康的网络环境，为神木高质量发展提供强有力思想舆论保证和精神文化支撑,营造良好宣传氛围。</p> <p>目标 6：深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，培育和践行社会主义核心价值观，提高人民群众文明意识，深化公民思想道德建设及群众性精神文明建设，提升城市形象，充分展示文明城市创建成果。</p> <p>目标 7：贯彻落实好习近平总书记关于传承红色文化的重要指示批示精神，激励全市干部群众团结奋斗、锐意进取、开拓创新，在新时代，利用好、发扬好、传承好红色文化。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	中省市各级媒体平台宣传次数
宣讲数量（场次）				≥500
文化文艺活动				≥5次
党报党刊分配部门				≤300个
网信工作宣传活动次数				≥4场
道德模范和身边好人表彰				≥50人
红色文化宣传系列活动				≥2
质量指标			中省市各级媒体平台宣传稿件质量	=100%
			书籍质量（正版）	=100%
			宣传活动成功率	=100%
			文明示范村打造设施	=100%
时效指标			新闻刊登及时性	及时
			各类宣传活动完成时间	2024年12月前
成本指标			宣传文化活动工作成本	≤850万
			理论宣讲经费	≤90万
			文化事业和文化产业工作经费	≤60万
			党报党刊征订成本	≤470万元
			网信工作成本	≤150万
		群众性精神文明创建经费	≤300万	
		红色文化研究会活动	≤50万	
效益指标	经济效益指标	/	/	
	社会效益指标	营造良好宣传氛围	效果显著	
		党员干部参与学习率	≥90%	
		市民阅读增长率	≥20%	
		正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥3%	
		“文明示范村”覆盖率	=100%	
	扩大提高本土红色文化的传播范围	扩大		
可持续影响指标	推动经济、社会、文化发展	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

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。

表 14-2

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市融媒体中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	特殊人才安家费	引进非神木户籍主专业技术人员，每月发放 1000 元安家费补贴	1.2	1.2		
	新闻采编费	采编费发放及车辆、采编播设备维护等	435	435		
	《神木报》印制费	《神木报》印刷、投递	35	35		
	融媒体中央厨房使用费	“秦岭云”省级技术平台服务	184.9	184.9		
	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费	建好县域《学习强国》、发挥官方微信公众号宣传作用	45	45		
	设施维护及设备采购经费	更换老旧设备，改造演播室背景屏幕和舞美制景	450	450		
	金额合计			1151.1	1151.1	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：保证安家费每月按时发放，保障引进专业技术 人才的稳定发展。</p> <p>目标 2：围绕中心，做好新闻采编工作。组织报道神木在各行各业中涌现出的新人、新事、新经验、新气象，着力提升新闻舆论的引导力、传播力和影响力；</p> <p>目标 3：整合媒体渠道资源打造集报纸、广播电视、网站、社区论坛、新闻客户端、微博和微信公众号等于一体的主流舆论阵地；</p> <p>目标 4：充分发挥“秦岭云”省级技术平台整合作用，促进媒体融合；</p> <p>目标 5：有序完成报纸编印及投递工作，及时更新市内各处阅报栏，保证常看常新；</p> <p>目标 6：改造升级老旧设备，以满足日常新闻采编、各类高清节目直播和录制的多样化需求，增强画面动感和多元化体验。</p>				



部门（单位）名称		神木市融媒体中心		
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	主要平台稿件、视频数	≥5800 条
			《神木报》发行量	≥30 万份/年
			引进专业技术人才	1 名
			中央厨房平台	1 个
			改造升级采编播设备	≥1 套
		质量指标	各平台稿件刊发水平合格率	100%
			融媒体中央厨房使用合格率	100%
			报纸印刷合格率	100%
			改造升级设备合格率	≥90%
		时效指标	稿费发放及时性	次月
			宣传区域覆盖率	80%以上
			中央厨房平台服务期限	2023 年 8 月至 2024 年 8 月
			改造升级设备完成时间	12 月底
		成本指标	编辑记者平均单人成本	≦3500 元/月
	神木报印刷发行总预算控制数		≦35 万元/年	
	中央厨房平台使用预算总控制数		≦184.9 万元/年	
	改造升级设备预算总控指数		≦450 万元	
	引进非神木户籍主持人单人预算总控制数		≦1.2 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	新闻知晓增加率	≥20%
可持续影响指标		全民新闻知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

表 14-3

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市新时代文明实践中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	精神文明建设工作	全市精神文明建设工作	150	150	
	新时代文明实践工作	新时代文明实践中心、所站建设及实践活动的开展及全市志愿服务工作	278.6	278.6	
	金额合计		428.6	428.6	
年度总体目标	目标 1：完成 2024 年度全市群众性精神文明建设工作。 目标 2：完成 2024 年度全市志愿服务工作，包括志愿服务队伍的建设及活动的开展。 目标 3：完成全市新时代文明实践示范所站的建设和新时代文明实践主题活动的开展。				
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	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动开展场次		≥7 场
			社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等主题实践活动覆盖人群数		≥30000 人
			开展新时代文明实践志愿服务活动		≥8 场
			打造新时代文明实践项目		≥5 个
			新时代文明实践示范所站建设数量		≥5 个
		质量指标	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动举办成功率		=100%
			新时代文明实践志愿服务活动举办成功率		=100%
			新时代文明实践示范所站建设验收合格率		=100%
	开展志愿服务活动志愿者出勤率		≥80%		
	时效指标	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动举办时限		2024 年 12 月 31 日前	
		新时代文明实践志愿服务活动开展完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
		新时代文明实践示范所站建设完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
新时代文明实践项目打造完成时限		2024 年 12 月 31 日前			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动单场成本	≤9 万元
			新时代文明实践志愿服务活动开展单场成本	≤8.8 万元
			新时代文明实践示范所站建设单个成本	≤8 万元
			新时代文明实践项目打造单个成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益 指标	/	/
		社会效益 指标	主题实践活动镇街覆盖率	全覆盖
			提升市民文明素养	提升
			丰富群众文化活动增加群众交流	增加
			提高城市文明程度	提高
	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	市民满意度	≥90%	

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。

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。