

中共神木市委宣传部（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共神木市委宣传部（本级）部门的主要职责是：

1. 根据上级宣传部门和市委的安排部署，制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展、稳定大局服务。

2. 指导市直宣传文化单位的工作，协调全市宣传工作的步调。做好2025年新闻宣传报道工作、2025年全市干部政治理论学习、2025年重大节庆日宣传和开展群众性文化活动安排，指导全市新闻宣传工作、理论学习、文化文娱活动安排等工作。

3. 安排部署全市精神文明建设工作，指导、协调群众性创建活动。组织实施全市文明单位的检查评比，命名表彰。

4. 负责全市对外宣传工作，组织对外重大宣传活动，协调有关部门做好来神记者的接待管理工作，加强网络舆情管理工作。

5. 指导、协调全市文化、广播电视、出版、文物工作，加强宣传广电系统年度目标量化责任制绩效考核工作。

6. 认真做好党报党刊发行工作。

7. 完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

（二）内设机构

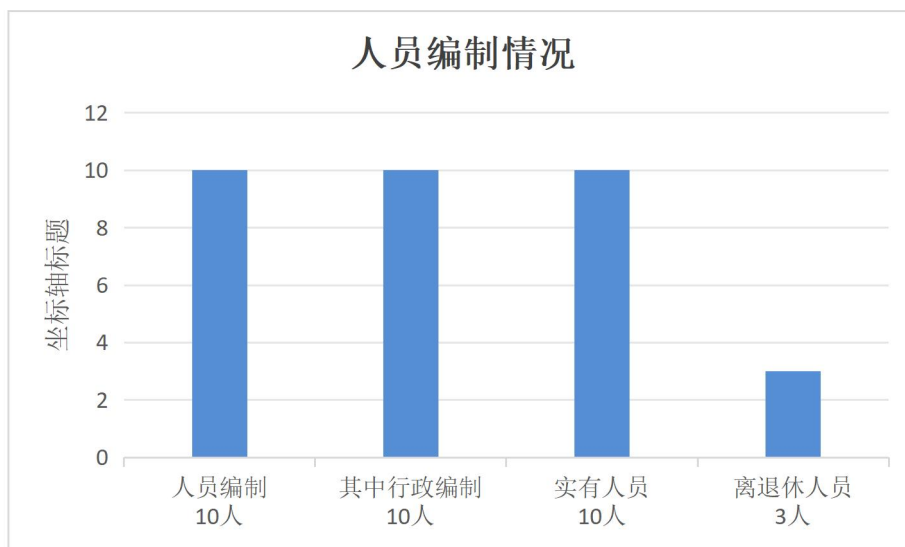
无

二、部门决算单位构成

本单位作为宣传部二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

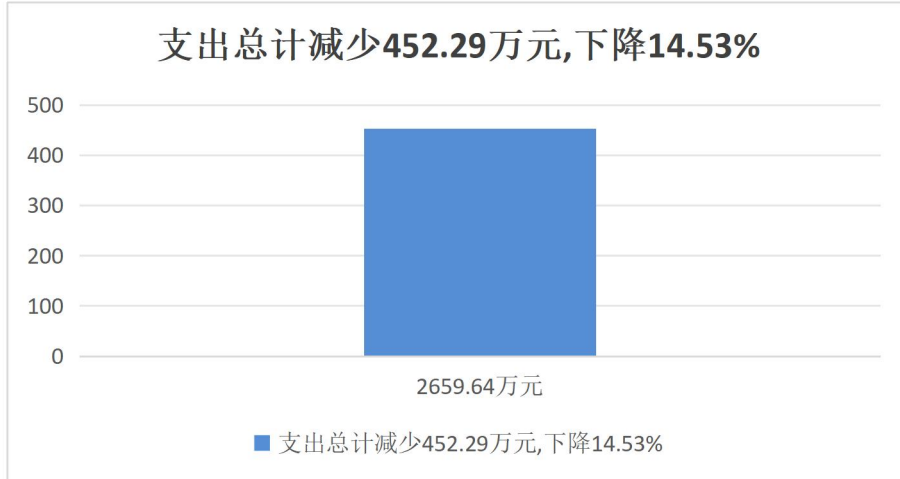
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

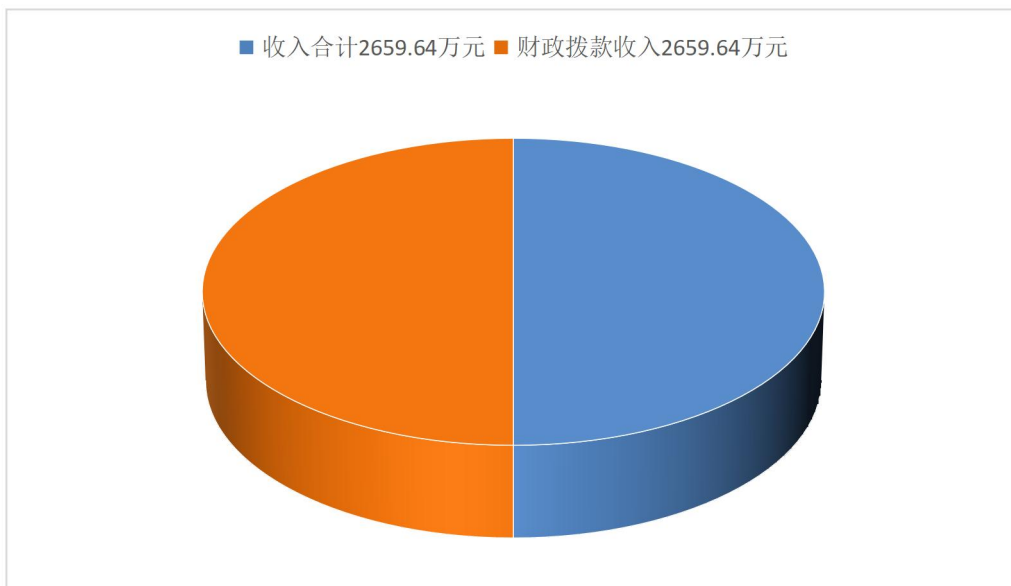
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2659.64 万元，与上年相比收入、支出总计减少 452.29 万元，下降 14.53%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

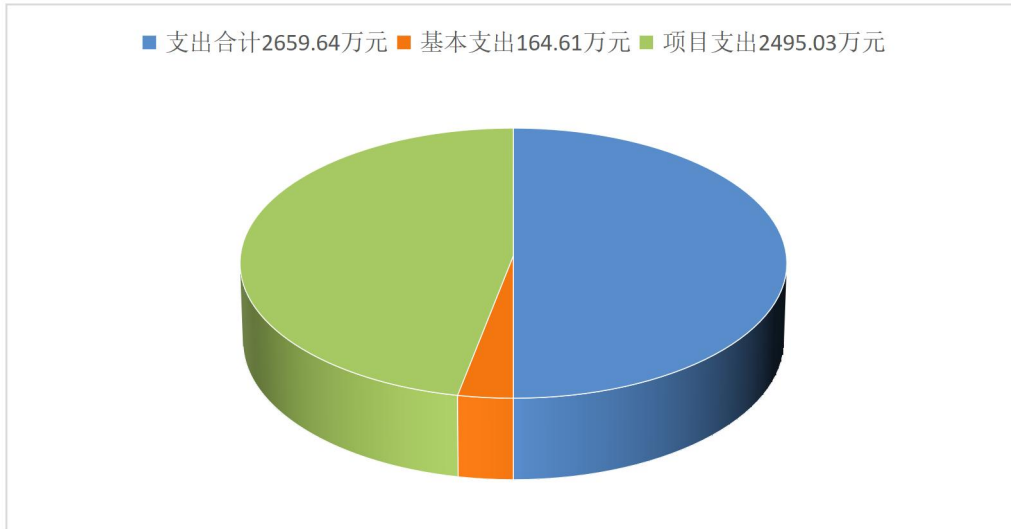
2023 年度本年收入合计 2659.64 万元，其中：财政拨款收入 2659.64 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年

2023 年度本年支出合计 2659.64 万元，其中：基本支出 164.61 万元，占 6.19%；项目支出 2495.03 万元，占 93.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

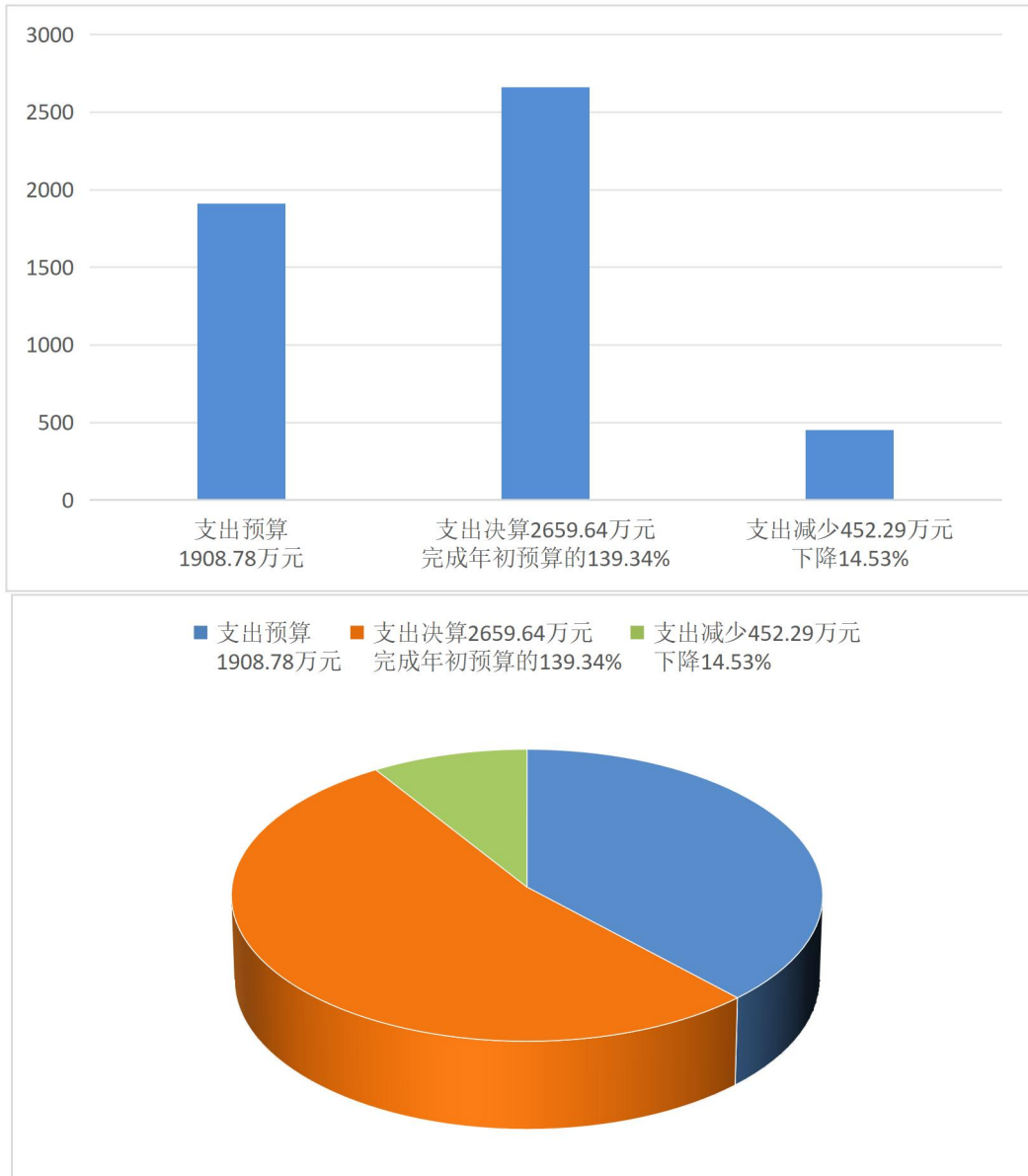


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2659.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 452.29 万元，下降 14.53%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1908.78 万元，支出决算 2659.64 万元，完成年初预算的 139.34%，与上年相比，财政拨款支出减少 452.29 万元，下降 14.53%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 1774.35 万元，支出决算为 2369.13 万元,完成年初预算的 133.52%, 决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整，中央、榆林市下达奖励资金，新增项目。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 116.75 万元，支出决算为 145.84 万元,完成年初预算的 124.92%, 决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.90 万元,支出决算为 6.26 万元,完成年初预算的 106.14%,决算数大于预算数的主要原因是:人员基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.79 万元,支出决算为 12.51 万元,完成年初预算的 106.14%,决算数大于预算数的主要原因是:人员基数调整。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 101.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:新增榆林市文化奖励资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 24.91 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.61 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 151.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 13.24 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 13.2677 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年 3.15 万元，主要原因是新增公务员一人。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 681.38 万元，其中：政府采购货物支出 42.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 638.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位实现了年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本单位在部门决算中反映宣传文化、党报党刊征订、理论宣讲等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2466.62 万元；另有 1 个上年结转项目，涉及资金 124.35 元。合计 2023 年项目涉及预算资金 2590.97 万元，执行数 2495.03 万元，占部门预算项目支出总额的 96.3 %。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 1908.78 万元，执行数 2659.64 万元，完成预算的 139.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以习近平文化思想为指导，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，统筹推进理论武装、新闻宣传、舆情引导、精神文明、阵地管理、文化艺术等各项工作，全市宣传思想文化工作领域保持持续向上向好的良好态势，为我市经济社会各项事业高质量发展提供了良好环境。发现的问题及原因：1. 部门整体绩效目标设置不够细化量化。整体绩效目标与部门职能、年度目标任务、预算安排等结合不够紧密。2. 部门整体绩效资料挖掘不够深入，满意度调查不够全面。

下一步改进措施：1. 提高部门整体绩效管理意识，指标设置做到细化、量化、可衡量、可考核。2. 注重成果绩效资料的收集整理，用效果资料和数据支撑项目效益。3. 深入开展部门整体绩效评价工作研究。强化领导责任、强化全员参与、强化全程监控、强化宣传力度、强化结果运用。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共神木市委宣传部										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费和公用经费支出	完成	134.43	134.43		164.61	164.61		—	122.45%	—	
	宣传文化工作	宣传文化、党报党刊、理论宣讲	完成	1494.35	1494.35		1468.646	1468.646		—	98.28%	—	
	文化产业和文化事业工作	文化产业和文化事业	完成	651.62	139.5	512.12	611.85	99.75	512.1	—	93.9%	—	
	精神文明建设工作	精神文明建设	完成	325	300	25	299.433	274.528	24.905	—	92.13%	—	
	网信工作	网信工作	完成	120	120		115.1	115.1		—	95.92%	—	
	金额合计				2725.4	2188.28	537.12	2659.64	2122.634	537.005	10	97.59%	9.76
	年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
<p>在中省市各级媒体平台宣传 30 次以上；公益广告宣传 10 次以上；宣传文化活动 5 次以上。完成榆林市下达党报党刊征订任务。全面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。中省市各项重要决策和会议精神传达到神木各级党组织。创造神木市网络空间的良好生态，提高全市人民的网络文化素养、让网络安全知识普及率进一步提升。打造新时代文明实践项目 1 个；开展新时代文明实践主题活动 179 场；完成文明网改版提升手机客户端建设。完成上级奖励资金的拨付。完成《神木好人传》的编撰、第二届道德模范和第四届神木好人评选表彰，建成十一中向阳花开新时代文明实践家长学校示范校以及四卜树、骆驼场、高家堡 3 个省市级“文明示范村”。完成文明建设进万家系列活动、重大传统节日活动，举办我们的节日、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗、乡风文明建设、典型评选、精神文明建设宣传、理论学习宣讲、新时代文明实践等活动。通过《延河》下半月刊搭建专栏平台，深入挖掘神木市文化旅游资源，为助力提升神木市对外影响力，打造文化旅游强市，提升城市软实力。</p>					<p>各项完成率高。在中省市各级媒体平台宣传 35 次以上；公益广告宣传 12 次以上；宣传文化活动 6 次以上。完成榆林市下达党报党刊征订任务。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。中省市各项重要决策和会议精神传达到神木各级党组织。神木市网络空间生态良好，全市人民的网络文化素养有提高、网络安全知识普及率进一步提升。打造“学模范、传技能、树新风”新时代文明实践项目 1 个，开展新时代文明实践主题活动 179 场，已完成对文明网的改版提升及手机客户端建设。完成上级奖励资金的拨付。延河 4 期未完成，合同协议完成时间为 2024 年 6 月份。</p>								
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				

标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	各项目工作完成数量	13	13	12.5	12	
		质量指标	各项目完成质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成时间	2023年12月	2023年12月	12.5	12.5	
		成本指标	各项目成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	营造良好宣传氛围	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	推动经济、社会、文化发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.26

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣传文化、党报党刊征订、理论宣讲等12个2023年项目的绩效自评结果。1个上年结转项目当年已经公开绩效自评表，故本年不再公开。具体见下：

1. 宣传文化活动项目支出绩效自评综述：自评得分100。项目全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。

2. 2023年党报党刊征订项目支出绩效自评综述：自评得分94.65。项目全年预算数470万元，执行数444.846万元，完成预算的94.65%。根据党报党刊征订文件，按要求完成征订任务，故有结余。

3. 理论宣讲经费项目支出绩效自评综述：自评得分98.9。全年预算数50万元，执行数49.45万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标全部完成。

4. 文化产业和文化事业项目支出绩效自评综述：自评得分100。全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

5. 文化产业专项经费支出绩效自评综述：自评得分100。项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。

6. 支持文化和旅游产业发展奖励支出绩效自评综述：自评得分100。项目全年预算数101万元，执行数101万元，完成预算的100%。

7. 中央支持地方公共文化服务体系建设和奖补资金项目支出绩效自评综述：自评得分9.999。全年预算数151.12万元，执行数151.1万元，完成预算的99.99%。

8. 《延河》下半月刊宣传项目支出绩效自评综述：自评得分50。项目全年预算数79.5万元，执行数39.75万元，完成预算的50%。部分内容未刊登，故资金未支付。

9. 碧麟湾 2021 年红色文化旅游提升项目支出绩效自评综述: 自评得分 100。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。

10. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评综述: 自评得分 99.62。全年预算数 25 万元, 执行数 24.905 万元, 完成预算的 99.62%。经费支出略有结余。

11. 群众性精神文明创建活动项目支出绩效自评综述: 自评得分 91.51。项目全年预算数 300 万元, 执行数 274.528 万元, 完成预算的 91.51%。经费支出略有结余。

12. 网信工作经费项目支出绩效自评综述: 自评得分 95.92。项目全年预算数 120 万元, 执行数 115.1 万元, 完成预算的 95.92%。经费支出略有结余。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宣传文化活动工作经费						
主管部门		宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	850	850	850	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850	850		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在中省市各级媒体平台宣传 30 次以上；公益广告宣传 10 次以上；宣传文化活动 5 次以上。			在中省市各级媒体平台宣传 35 次以上；公益广告宣传 12 次以上；宣传文化活动 6 次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	中省市各级媒体平台宣传次数	≥30 次	=30 次	15	15	
			公益广告宣传次数	≥10 次	=10 次			
			宣传文化活动次数	≥5 次	=5 次			
	质量指标	宣传文化活动举办成功率	=100%	=100%	15	15		
		公益广告制作合格率	=100%	=100%				
		中省市各级媒体平台宣传稿件质量	=100%	=100%				
	时效指标	新闻刊登及时性	及时	及时	10	10		
		公益广告牌安装完成时效性	23.12 月前	完成				
		宣传文化活动举办时效性	23.12 月前	完成				
成本指标	单次各级媒体平台宣传平均成本	≤10 万	=10	10	10			

			单次公益广告制作平均成本	≤20 万	=20			
			单次宣传文化活动经费	≤70 万	=70			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	营造高质量发展氛围的效果	提升	提升	30	29	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	95%	满意	>95%	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2024 年党报党刊征订						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位		中共神木市委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	470	470	444.847	10	94.65%	9.47	
	其中：当年财政拨款	470	470		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆林市下达党报党刊征订任务			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	征订份数	≥11582 份	=11582 份	10	10	
			分配部门	≤300 个	=300 个	10	10	
		质量指标	报纸质量合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	报纸配送完成期限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	征订成本	470	=444.85	10	10	完成值为榆林市下达份额
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	看报群体	明显增多	明显增多	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≧95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	99.47	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		理论宣讲经费						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.45	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中省市各项重要决策和会议精神传达到神木各级党组织。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	宣讲数量（场次）	=300	=300	20	20	
			党的二十大精神学习等宣讲资料印制	=1000	=1000	5	5	
			党的二十大精神口袋书	=2200	=2200	10	10	
		质量指标	书籍质量	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	书籍配发完成时限	4月30日	4月30日	5	5	
		成本指标	22000册	≤13.1万	=13	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	党员干部参与学习率	=100%	=100%	20	20	
			全市领导干部学习氛围	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
可持续影响指标	/	/	/	/	/			

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	党员干部满意度	≥90%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化产业和文化事业工作						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	全面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。			完成				
绩效指标	一级指标 (50%)	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		数量指标	“扫黄打非”工作活动举办次数	≥1 次	=1 次	12.5	12.5	
			农家书屋书籍每本书籍数量	≥3000 本	=3000 本			
			全民阅读举办活动和拍摄视频	≥10 场	=10 场			
			书香神木. 全民阅读书籍数量	≥3000 本	=3000 本			
		质量指标	规上文化企业参加培训出勤率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			书籍验收合格率	=100%	=100%			
			活动印制宣传单验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	按要求举办及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	考察、编制规划费用	≤20 万	=20 万	12.5	12.5	
扫黄打非工作活动费用	≤5 万		=5 万					

			农家书屋书籍采购费用	≤10万	=10万			
			“书香神木·全民阅读”书籍采购费用	≤10万	=10万			
			全民阅读举办活动和拍摄视频	≤15万	=15万			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	促进文化行业就业率	≥5%	=5%	15	15	
			提升文化产业高质量发展	提升	提升			
		社会效益 指标	市民阅读增长率	20%	20%	15	15	
			规上文化企业增长个数	≥1	=1			
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影 响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	企业、群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		对外宣传及文化产业专项经费							
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	160	160		160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榆政财文发（2022）117号关于下达对外宣传及文化产业专项经费的通知，神财预发（2023）24号文件下达上级资金预算指标通知，主要用于神木市8个文化产业项目专项资金奖励。				榆政财文发（2022）117号关于下达对外宣传及文化产业专项经费的通知，神财预发（2023）24号文件下达上级资金预算指标通知，主要用于神木市8个文化产业项目专项资金奖励				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	鼓励规上企业数量		≥8个	=8个	50	50	
		质量指标	支持培育规上企业成功率		≥100%	=100%			
		时效指标	按要求兑付奖励及时性		100%	=100%			
		成本指标	神木市碧麟湾休闲农业有限公司		=20万	=20万			
			神木市凯特电子技术工程有限公司		=10万	=10万			
			神木市青创星河科技有限公司		=15万	=15万			
			神木市高家堡古镇文化旅游产业发展有限公司		=25万	=25万			
	榆林牧歌田园旅游有限公司		=30万	=30万					
神木市海唐文化传承发展有限公司		=20万	=20万						

			神木市东大装饰装修有限公司	=30 万	=30 万			
			神木市聚膳坊农业文化科技有限公司	=10 万	=10 万			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进文化行业就业率	≥5%	=5%	10	10	
			提升文化产业高质量发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	文化企业满意度	100%	=100%	10	10	
			生态效益指标	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥91%	=91%	10	10	
			涉文旅企业满意度	≥95%	=95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/	/	/		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		支持文化和旅游产业发展奖励						
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	101	101	101	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、陕西新华发行集团神木市新华书店有限责任公司奖励 11 万元；2、神东天隆集团文化创意有限责任公司奖励 11 万元；3、神木市美文工贸有限公司奖励 15 万元；4、陕西逊创传媒有限公司奖励 10 万元；5、神木市文化传媒发展有限公司 19 万元；6、神木市碧麟湾休闲农业有限公司 5 万元；7、神木市凯特电子有限公司 25 万元；8、神木市同泰德印刷有限公司 5 万元。奖励金额合计 101 万元。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	鼓励规上企业数量	≥8 个	=8 个	10	10	
		质量指标	支持培育规上企业成功率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	按要求兑付奖励及时性	100%	=100%	10	10	
		成本指标	神木市新华书店有限责任公司奖励资金	=11 万元	=11 万元	10	10	
			神东天隆集团文化创意有限责任公司奖励资金	=11 万元	=11 万元	10	10	
			神木市美文工贸有限公司奖励	=15 万元	=15 万元	10	10	
陕西逊创传媒有限公司奖励	=10 万元		=10 万元	10	10			
神木市文化传媒发展有限公司	=19 万元	=19 万元	10	10				

			神木市碧麟湾休闲农业有限公司奖励资金	=5 万元	=5 万元	10	10	
			神木市凯特电子有限公司	=25 万元	=25 万元	10	10	
			神木市同泰德印刷有限公司	=5 万元	=5 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进文化行业就业率	≥5%	=5%	10	10	
			提升文化产业高质量发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	文化企业满意度	100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	市民满意度		=91%	10	10	
			涉文旅企业满意度		=95%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设							
主管部门	中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	151.12	151.12	151.1	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	151.12	151.12		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街、社区、村组、农家书屋基层公共文化服务项目以及神木市电影服务站农村公益电影放映。促进基层公共文化服务标准化，保障广大群众基层文化权益。农村公益放映电影 3996 场 79.92 万元，农家书屋配书更新，基础设施建设 71.2 万元。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	农村公益放映电影	≥3996 场	=3996 场	50	50	
			农家书屋配书更新	≥46 个	=46 个			
		质量指标	农家书屋设施验收合格率	100%	=100%			
		时效指标	及时性兑付	100%	=100%			
		成本指标	农家书屋配书更新、提质增效。建设成本控制	≤71.2 万元	=71.2 万元			
			每场公益电影放映补贴标准	≤79.92 万元元	=79.92 万元元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/		
		社会效益	群众文化生活丰富程度提升	提升	提升	10	9	

		指标	公共文化设施完善性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	公共文化服务效能	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基层群众满意度	≧100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		《延河》下半月刊宣传项目							
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	79.5	39.75	39.75	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	79.5	39.75		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	陕西省青年文学协会自 2021 年与神木市委宣传部合办《延河》下半月刊以来，积极发挥自身优势，通过《延河》下半月刊搭建专栏平台，深入挖掘神木市文化旅游资源，为助力提升神木市对外影响力，打造文化旅游强市，提升城市软实力等方面，起到了积极的推动作用。				4 期未完成，合同协议完成时间为 2024 年 6 月份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	宣传期数		=12 期	=8 期	12.5	9	4 期未完成，合同协议完成时间为 6 月份。
		质量指标	封底合格率		=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	每期刊登时间要求		≤30 日前	30 日前	12.5	12.5	
		成本指标	全年 12 期费用		≤79.5 万	=79.5 万	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/		/	/	/	/	
		社会效益指标	神木文化艺术作品、城市形象知晓度增加率		≥20%	=20%	30	30	
		生态效益指标	/		/	/	/	/	
		可持续影响指	/		/	/	/	/	

		标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	文艺文学爱好者满意度	≧95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	91.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	碧麟湾 2021 年红色文化旅游提升项目							
主管部门	神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市碧麟湾休闲农业有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目从 2021 年 8 月开工, 2022 年 5 月 30 日完工, 本项目实施后填补了文化部分缺失的空白, 预计年实现销售收入 350 万元, 利润 120 万元, 税金 30 万元, 可解决 30 余人的就业问题。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党史展览馆	= 1 座	= 1 座	6.25	6.25	
			露营帐篷	= 100 个	= 100 个	6.25	6.25	
			高空拓展训练项目	= 7 项	= 7 项	6.25	6.25	
			水上拓展区	= 15 项	= 15 项	6.25	6.25	
			真人 9 CS 野战基地	= 1 个	= 1 个	6.25	6.25	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2022.06 前	2022.06 前	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制率	≤ 95%	≤ 95%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	项目年利润总额	≥ 100 万元	≥ 100 万元	10	10	
		社会效益指标	促进就业增长率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/		
		可持续影响指标	提升神木市文化旅游景区影响力	提升	提升	10	10	

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	神木市委宣传部			实施单位	神木市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	24.905	10	99.62%	9.962	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	25	25	25	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2023 年 12 月 31 日前，打造新时代文明实践项目 1 个；开展新时代文明实践主题活动 179 场；完成文明网改版提升手机客户端建设。通过有效整合多方力量建设群众身边的新时代文明实践队伍，面对面开展群众喜闻乐见的文明实践活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，切实提高农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。			打造“学模范、传技能、树新风”新时代文明实践项目 1 个，开展新时代文明实践主题活动 179 场，已完成对文明网的改版提升及手机客户端建设。全部目标任务保质保量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展新时代文明实践活动现场数	≥179 场	=179 场	50	50	
			主题活动覆盖人群数	≥3 万人	=3 万人			
		质量指标	新时代文明实践活动开展成功率	=100%	=100%			
			开展活动志愿者出勤率	≥95%	=95%			
			新时代文明实践活动开展时限	2023 年 12 月 31 日前	已完成			
		时效指标	文明网改版提升及手机客户端建设完成时限	2023 年 12 月 31 日前	已完成			
			成本指标	新时代文明实践活动现场费用	≤2000 元			=2000 元

绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	新时代文明实践镇街覆盖率	=100%	全覆盖			
			提升市民文明素养	提升	提升			
			提高城市文明程度	提高	提高			
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	/	/	/				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
	总分						100	99.962

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		群众性精神文明创建活动						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委文明办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	274.528	10	91.5%	9.2	
	其中：当年财政拨款	300	300					
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023 年 12 月 31 日前，全面完成项目预期各项工作，完成《神木好人传》的编撰、第二届道德模范和第四届神木好人评选表彰，建成十一中向阳花开新时代文明实践家长学校示范校以及四卜树、骆驼场、高家堡 3 个省市级“文明示范村”。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，开展培育和践行社会主义核心价值观活动，完成文明建设进万家系列活动、重大传统节日活动，举办我们的节日、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗、乡风文明建设、典型评选、精神文明建设宣传、理论学习宣讲、新时代文明实践等活动，通过内容丰富、形式多样的活动，提高全社会文明程度。</p>			<p>在 2023 年 12 月 31 日前，全面完成项目预期各项工作。完成《神木好人传》的二稿；第二届道德模范和第四届神木好人评选表彰已完成初选；已建成十一中向阳花开新时代文明实践家长学校示范校；建成四卜树、骆驼场、高家堡 3 个省市级“文明示范村”。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，开展培育和践行社会主义核心价值观活动，完成文明建设进万家系列活动、重大传统节日活动，举办我们的节日、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗、乡风文明建设、典型评选、精神文明建设宣传、理论学习宣讲、新时代文明实践等活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	“市级文明示范村”打造	=3 个	=3 个			
			理论学习、主题教育资料	≥20000 册	=20000 册			
			“最美宣传人”表彰	=48 人	=48 人			
			文明建设进万家系列活动	≥7 场	=7 场			
			新时代文明实践中心电子屏	=7 个	=7 个			

		质量指标	宣传片拍摄制作、相关宣传产品制作合格率	=100%	=100%	50	48	《神木好人传》已校对二稿。道德模范和身边好人资料审核已完成。
			新时代文明实践中心电子屏合格率	=100%	=100%			
			景观小品的维护、拆装质量合格率	=100%	=100%			
			“最美宣传人”奖品合格率	=100%	=100%			
			《神木好人传》、书籍质量合格率	=100%	=100%			
		时效指标	公益广告刊播周期	2023.12前	2023.12前			
			宣传片拍摄制作、相关宣传产品制作、书籍完成时间	2023.12前	2023.12前			
			道德模范和身边好人表彰	2023.12前	2023.12前			
			市级“文明示范村”打造	2023.12前	2023.12前			
			文明建设进万家系列活动	2023.12前	2023.12前			
			道德模范和身边好人学习宣传	2023.12前	2023.12前			
		成本指标	《神木好人传》编撰	=30万元	=30万元			
			第二届道德模范和第四届神木好人表彰大会	=70万元	=70万元			
			新时代文明实践家长学校示范校建设	=29.8万元	=29.8万元			
			打造3个市级“文明示范村”	=30万元	=30万元			
			展播2处电子屏幕	=14万元	=14万元			
			学习资料印刷、宣传品制作、其他各类宣传活动	=34.164万元	=34.164万元			
			往年尾款	=33.036万元	=33.036万元			
文明建设进万家系列活动	=59万元		=59万元					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	30	29分	《神木好人传》一经出版，即刻进行发放宣传。	
		社会效益指标	《神木好人传》镇街覆盖率	=100%				100%
			文明建设进万家系列活动覆盖率	=100%				100%

			好人表彰大会影响率	=100%	100%		
			提升市民文明素养	提升	提升		
			提高城市文明程度	提高	提高		
	生态效益指标	/	/				
	可持续影响指标	/	/				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	德模范和身边好人满意度	≥98%	=98%	5	10分	全年开展的各项活动，全市市民和服务对象非常满意。
	非服务对象或非受益者满意度指标	全市市民群众满意度	95%	=95%	5		
总分						100	96.2

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网信工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	115.1	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	120	120		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造神木市网络空间的良好生态，提高全市人民的网络文化素养、让网络安全知识普及率进一步提升。			神木市网络空间生态良好，全市人民的网络文化素养有提高、网络安全知识普及率进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	宣传活动次数	≥4 场	=4 场	12.5	12.5	
		质量指标	宣传活动完成率	≥95%	=95%	12.5	12.5	
		时效指标	宣传区域覆盖率	≥80%	=80%	12.5	12.5	
		成本指标	宣传活动成本	≤40 万	=29.8	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥3%	=3%	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受众满意度	≥90%	=92%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/		

总分	100	99.6	
----	-----	------	--

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359938。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,596,387.30	一、一般公共服务支出	32	26,159,623.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	249,050.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	187,713.36
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	26,596,387.30	本年支出合计	58	26,596,387.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	26,596,387.30	总计	62	26,596,387.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,596,387.30	26,596,387.30	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	26,159,623.94	26,159,623.94	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	25,149,623.94	25,149,623.94	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	1,458,364.61	1,458,364.61	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	23,691,259.33	23,691,259.33	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	249,050.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	249,050.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	249,050.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187,713.36	187,713.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187,713.36	187,713.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,142.24	125,142.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,571.12	62,571.12	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,596,387.30	1,646,077.97	24,950,309.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	26,159,623.94	1,458,364.61	24,701,259.33	0	0	0
20133	宣传事务	25,149,623.94	1,458,364.61	23,691,259.33	0	0	0
2013301	行政运行	1,458,364.61	1,458,364.61	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	23,691,259.33	0	23,691,259.33	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187,713.36	187,713.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187,713.36	187,713.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,142.24	125,142.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,571.12	62,571.12	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,596,387.30	一、一般公共服务支出	33	26,159,623.94	26,159,623.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	249,050.00	249,050.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	187,713.36	187,713.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	26,596,387.30	本年支出合计	59	26,596,387.30	26,596,387.30	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	26,596,387.30	总计	64	26,596,387.30	26,596,387.30	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,596,387.30	1,646,077.97	24,950,309.33
201	一般公共服务支出	26,159,623.94	1,458,364.61	24,701,259.33
20133	宣传事务	25,149,623.94	1,458,364.61	23,691,259.33
2013301	行政运行	1,458,364.61	1,458,364.61	0
2013399	其他宣传事务支出	23,691,259.33	0	23,691,259.33
20199	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00

208	社会保障和就业支出	187,713.36	187,713.36	0
20805	行政事业单位养老支出	187,713.36	187,713.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,142.24	125,142.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,571.12	62,571.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,513,687.97	302	商品和服务支出	132,390.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	564,131.54	30201	办公费	48,030.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	484,708.79	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	131,161.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,142.24	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	62,571.12	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25,463.44	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1,747.59	30211	差旅费	48,026.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	118,762.25	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18,944.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	12,390.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,513,687.97	公用经费合计					132,390.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：中共神木市委宣传部（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果