

柳林县宣传事业发展中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

履行对外宣传服务职责，负责履行对外宣传，政府新闻发布的事务性工作，开展县外新闻机构的交流与合作，为来县采访的国内外记者提供服务等，负责对全县互联网网站和网络信息进行监测和处置，开展网络舆情信息收集、分析、研判和提供技术服务等工作。

二、机构设置情况

本单位内设综合办、接待办、信息中心、外宣部。编制人员10人，在职人员10人，合同工4人（县人社部门备案），劳务派遣3人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	361.79	一、一般公共服务支出	361.79	361.79	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	361.79	本年支出合计	361.79	361.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	361.79	支出总计	361.79	361.79	

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		361.79	361.79					
201	一般公共服务支出	361.79	361.79					
20133	宣传事务	361.79	361.79					
2013350	事业运行	361.79	361.79					

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		361.79	127.13	234.66
201	一般公共服务支出	361.79	127.13	234.66
20133	宣传事务	361.79	127.13	234.66
2013350	事业运行	361.79	127.13	234.66

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	361.79	一、一般公共服务支出	361.79	361.79		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	361.79	本年支出合计	361.79	361.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	361.79	支出总计	361.79	361.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		361.79	127.13	234.66
201	一般公共服务支出	361.79	127.13	234.66
20133	宣传事务	361.79	127.13	234.66
2013350	事业运行	361.79	127.13	234.66

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		127.13	116.75	10.37
工资福利支出		116.75	116.75	
基本工资	工资福利支出	43.54	43.54	
津贴补贴	工资福利支出	21.69	21.69	
奖金	工资福利支出	4.64	4.64	
绩效工资	工资福利支出	15.07	15.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.90	12.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.24	5.24	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.33	0.33	
住房公积金	工资福利支出	12.01	12.01	
商品和服务支出		10.37		10.37
办公费	商品和服务支出	2.58		2.58
公务接待费	公务接待费	0.06		0.06
福利费	商品和服务支出	2.82		2.82
其他交通费用	商品和服务支出	4.41		4.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013350	事业运行		2013350	事业运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.06	0.06		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县宣传事业发展中心	234.66	234.66				
单位直接聘用人员经费.	29.66	29.66				
业务运转经费	10.10	10.10				
购置手持稳定器及收音麦	0.50	0.50				
各大媒体合作费用及舆情监测 费	194.40	194.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县宣传事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

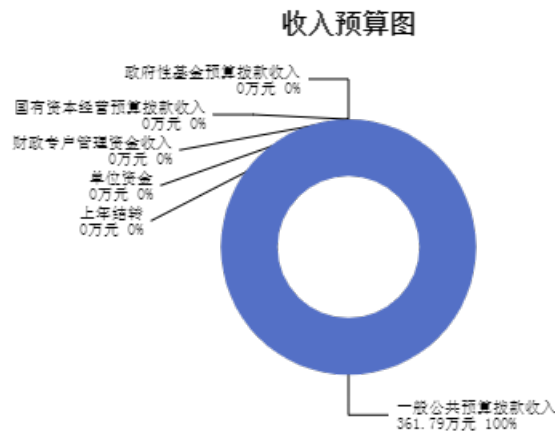
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计361.79万元，其中：本年收入361.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加120.90万元，增加50.19%，主要原因是人员经费和机关运行经费的增加，项目费用新闻媒体合作的增加；本年单位预算支出总计361.79万元，其中：本年预算安排361.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加120.90万元，增加50.19%，主要原因是人员经费和机关运行经费的增加，项目费用新闻媒体合作的增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入361.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入361.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算361.79万元，其中：基本支出127.13万元，占35.14%；项目支出234.66万元，占64.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算361.79万元。收入为一般公共预算拨款361.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入361.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出361.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款361.79万元,比上年增加120.90万元 , 增加50.19%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款361.79万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出361.79万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 127.13万元, 其中:

人员经费116.75万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

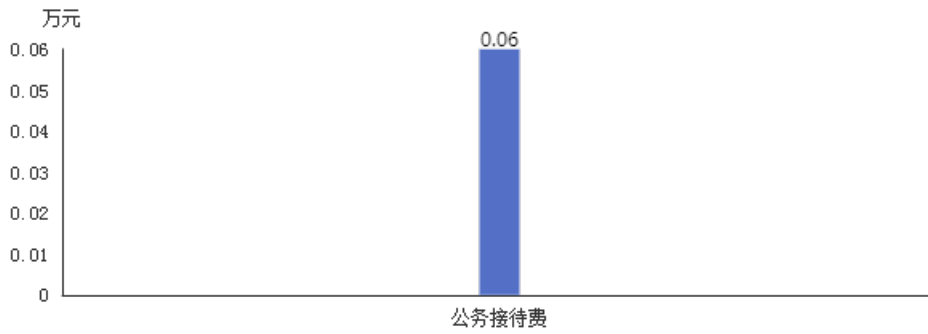
公用经费10.37万元, 主要包括: 办公费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.06万元比2022年同口径增加 0.06万元, 主要原因是公务接待费增加

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.06万元与上年相比预算数增加0.06万元, 主要原因是公务接待费增加; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员经费和机关运行经费的增加，项目费用新闻媒体合作的增加

九、政府采购情况

2023年柳林县宣传事业发展中心部门各单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县宣传事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款234.66万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

通过与各大媒体合作在主流媒体刊发我县经济发展的新闻稿件，提高柳林县的知名度和美誉度，在中央、省、市媒体发出柳林声音，展示柳林形象。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购置手持稳定器及收音麦			
主管部门及代码	033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位	柳林县宣传事业发展中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:	5,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,000	市县(区)财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	宣传事业发展中心承担着我县对外宣传、政府新闻发布,处理党委政府的全部新闻事宜。现有设备陈旧,无法满足正常新闻摄影工作需要,需购置手持稳定器及收音麦等			
立项依据	柳财预(2023)234号			
项目设立必要性	保障单位运转			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			

项目实施计划		按资产配置要求进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位运转正常				保障单位运转正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置收音麦及手持稳定器数	≥2台	数量指标	购置收音麦及手持	≥2台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合格	≥90%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年度	时效指标	资产投入使用时间	2023年度
		成本指标	单位购置成本	≤5000元	成本指标	单位购置成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	牛华清	联系电话:	15934019457	填报日期:	20230525104844

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	单位直接聘用人员经费.			
主管部门及代码	033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位	柳林县宣传事业发展中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	296,607.6	年度资金总额:	296,607.6
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	296,607.6	市县(区)财政资金	296,607.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着网络、微博、微信等新的传播形式出现,对地方新闻宣传机构提出了新的工作要求,对新媒体需要懂技术、懂业务的专业人才			
立项依据	按照县委政府单位直接聘用人员工资及各项保险支出项目			
项目设立必要性	按照县委政府单位直接聘用人员工资及各项保险支出项目			
保证项目实施的制度、措施	按照县委政府单位直接聘用人员工资及各项保险支出项目			

项目实施计划		按照县委政府单位直接聘用人员工资及各项保险支出项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位直接聘用人员工资及各项保险			保障单位直接聘用人员工资及各项保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位直接聘用人员数量	7人	数量指标	保障单位直接聘用人员数量	7人
		质量指标	保证单位直接聘用人员数量	97%人	质量指标	保证单位直接聘用人员数量	97%人
		时效指标	工资及各项保险是否发放及时	及时人	时效指标	工资及各项保险是否发放及时	及时人
		成本指标	人员支出定性	按标准人	成本指标	人员支出定性	按标准人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:	牛华清	联系电话:	15934019457	填报日期:	20230111134050

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务运转经费			
主管部门及代码	033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位	柳林县宣传事业发展中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	101,000	年度资金总额:	101,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	101,000	市县(区)财政资金	101,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要包括办公费、劳务费、差旅费、宣传费等相关费用支出			
立项依据	柳财预(2023)234号			
项目设立必要性	确保新闻工作有序进行,进一步提高工作质量和工作效率			
保证项目实施的制度、措施	确保新闻工作有序进行,进一步提高工作质量和工作效率			

项目实施计划		确保新闻工作有序进行，进一步提高工作质量和工作效率					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保新闻工作有序进行，进一步提高工作质量和工作效率				确保新闻工作有序进行，进一步提高工作质量和工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费、劳务费、差旅费、	≥90%	数量指标	办公费、劳务费、	≥90%
		质量指标	保障单位日常基本工作正常	≥100%	质量指标	保障单位日常基本	≥100%
		时效指标	按时拨付	按时完成	时效指标	按时拨付	按时完成
		成本指标	日常办公工作经费	≤101000元	成本指标	日常办公工作经费	≤101000元
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公	≥90%	经济效益指标	集中使用办公经费	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥90%
负责人：		经办人：	牛华清	联系电话：	15934019457	填报日期：	20230519111756

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各大媒体合作费用及舆情监测费			
主管部门及代码	033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位	柳林县宣传事业发展中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,944,000	年度资金总额:	1,944,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,944,000	市县(区)财政资金	1,944,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过与各大媒体合作在主流媒体刊发我县经济发展的新闻稿件,提高柳林县的知名度和美誉度,在中央、省、市媒体发出柳林声音,展示柳林形象。			
立项依据	柳财预(2023)234号			
项目设立必要性	为柳林经济发展营造良好舆论氛围			
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家相关规定条例			

项目实施计划		按进度，按计划实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为展示柳林形象，宣传推荐柳林				为展示柳林形象，宣传推荐柳林		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《新华社》、《新华网》、	100%	数量指标	《新华社》、《新	100%
		质量指标	提高柳林县的知名度和美誉	保障到位	质量指标	提高柳林县的知名	保障到位
		时效指标	根据2022年度媒体合作合理	按时完成	时效指标	根据2022年度媒体	按时完成
		成本指标	2022年度媒体合作费用194.	194.4万元	成本指标	2022年度媒体合作	194.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为柳林经济发展营造良好舆	≥90%	社会效益指标	为柳林经济发展营	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传和展示柳林	≥90%	可持续影响指标	宣传和展示柳林	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	柳林人民满意	≥99%	服务对象满意度指	柳林人民满意	≥99%
负责人：		经办人：	牛华清	联系电话：	15934019457	填报日期：	20230529162113

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。