

# 中国共产党杨陵区委员会宣传部

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

(具体部门预算公开报表)

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

中共杨陵区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责有：围绕区委、区政府中心工作，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，推动任务和措施的落实；指导组织全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调各部门新闻宣传工作，确定宣传基调；组织部署全区新闻发布工作；负责全区对外宣传工作，协调组织对外宣传重大活动；负责全区互联网信息内容建设；组织、协调网络新闻宣传和舆论引导；指导、协调、督促相关部门加强互联网信息内容管理；指导全区文化体制改革和文化产业发展工作；负责指导全区精神文明建设工作，培育和宣传精神文明建设各类典型；指导开展公民思想道德建设，积极开展培育和践行社会主义核心价值观活动；开展全区未成年人思想道德建设，开展各类群众性精神文明创建活动；完成区委和上级有关部门交办的其他工作。区委宣传部挂区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室牌子。区委精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部。区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室、区委精神文明建设指导委员会办公室财务未独立，与部机关统一核算。

### **二、2023年度部门工作任务**

1. 印发杨陵区2023年宣传思想文化工作要点，对宣传思想文化工作进行安排部署。2. 全年组织集

中学习不少于8次，开展意识形态工作专项检查。3. 指导旁听6个党委（党组）理论学习中心组集中学习；围绕党的二十大、全国两会等开展宣讲活动。4. 精心组织主流外宣媒体集中采访系列活动，生动形象讲好杨陵经济社会高质量发展的精彩故事。5. 围绕产业发展、乡村振兴、城乡融合等，组织策划重大主题宣传报道，全年在省级以上媒体刊登全媒体稿件不少于200篇。6. 持续实施“拓展—延伸—优化”工程，将新时代文明实践中心建设从农村地区向基地拓展，向商圈延伸。打造“学习汇·今日谈”文明实践活动品牌，拓展理论常态化宣传宣讲。7. 扎实推动群众性精神文明建设，修改完善区级文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区网络测评指标，指导各创建单位开展创建工作，区级以上文明村镇创建率达90%以上。8. 扎实开展乡风文明建设。以树立新风尚、培育新农民、建设新家园为目标，实施农村精神文明建设“十个一示范工程，扎实推进移风易俗工作，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明新气象。9. 持续实施“厚德陕西 德耀农城”道德实践。开展推荐评选杨陵区第五届道德模范等工作，培育时代新风新貌。10. 统筹推进省级文明城市建设工作，全面推进文明城市复验工作。11. 对镇办电影放映工作进行考核，全年放映不少于912场。12. 加强网络舆情监测处置，指导相关单位稳妥处置网络舆情。13. 充分发挥农家书屋作用，补充更新图书不少于3000册。14. 每季度开展“扫黄打非”联合执法检查1次。

### **三、部门预算单位**

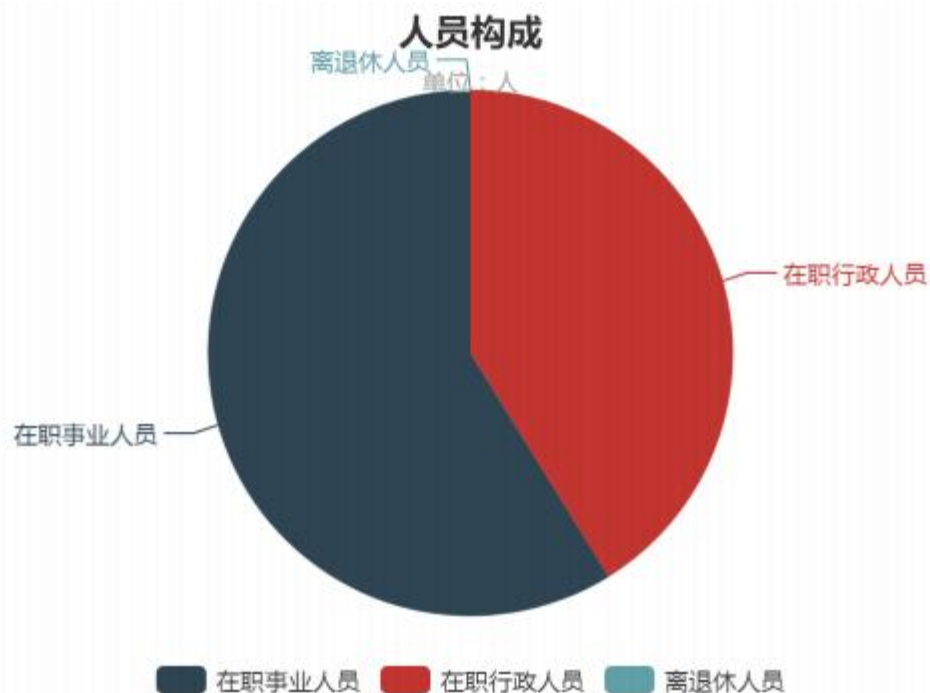
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表)：杨陵区为宣传部(机关)，杨陵区互联网信息管理办公室

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产党杨陵<br>区委员会宣传部 | 无变动   |
| 2  | 杨陵区互联网信息<br>管理办公室  | 无变动   |

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本部门预算收入273.1852万元、其中一般公共预算拨款收入273.1852万元，2023年本部门预算收入较上年增加

15.69万元，主要原因是新时代文明实践中心增加人员，工资福利支出增加；2023年本部门预算支出350.1852万元，其中一般公共预算拨款支出350.1852万元，2023年本部门预算支出较上年增加92.69万元，主要原因是新时代文明实践中心增加人员，工资福利支出增加。宣传事务增加创文复验、延安精神研究会等工作经费。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入273.1852万元，其中一般公共预算拨款收入273.1852万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加15.69万元，主要原因是新时代文明实践中心增加人员，工资福利支出增加。2023年本部门财政拨款支出350.1852万元，其中一般公共预算拨款支出350.1852万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加92.69万元，主要原因是新时代文明实践中心增加人员，工资福利支出增加、增加创文、延安精神研究会等工作经费。

## **(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。**

2023本部门当年一般公共预算拨款支出350.1852万元，较上年增加92.69万元，主要原因是新时代文明实践中心增加人员，工资福利支出增加，宣传事务增加创文、延安精神研究会等工作经费。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2023年本部门当年一般公共预算支出350.1852万元，其中：行政运行(2013301)126.9186万元，较上年增加20.47万元，原因工资福利支出增加；其他宣传事务支出(2013399)77.0000万元，较上年增加32万元，原因是宣传事务增加创文创文复验、延安精神研究会等工作经费。事业运行(2013750)146.2666万元，较上年增加39.82万元，原因是新时代文明实践中心增加人员，工资福利支出增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出350.19万元，其中：工资福利(301)支出249.79万元，较上年增加66.47万元，原因新时代实践中心增加人员，工资福利支出增加；商品和服务(302)支出100.4万元，较上年增加25.4万元，原因是原因是增加了创文、延安精神研究会等项目经费。

#### (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出350.19万元，其中：机关工资福利(501)支出113.52万元，较上年增加27.27万元，原因是工资福利支出增加；机关商品和服务(502)支出61.4万元，较上年减少2.6万元，原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少；对事业单位经常性补助(505)175.27万元，较上年增加69.22万元，原因是新时代实践中心增加人员，工资福利支出增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.28万元，较上年无变化，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.9025万元，较上年无变化，公务用车运行维护费1.3775万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款350.19万元,当年政府性基金预

算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排23.4万元，较上年增加3万元，主要原因是机关工作人员增加

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由      |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |            |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算 |
| 表13 | 2023年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 | 否    |            |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |            |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                 |        |                      |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)    | 预算数    | 部门预算支出经济科 目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 273.19 | 一、部门预算              | 350.19 | 一、部门预算               | 350.19 | 一、部门预算                    | 350.19 |
| 2  | 1、财政拨款               | 273.19 | 1、一般公共服 务<br>支出     | 350.19 | 1、人员经费和公用 经<br>费支出   | 273.19 | 1、机关工资 福<br>利支出           | 113.52 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 273.19 | 2、外交支出              | 0.00   | (1)工资福利支 出           | 249.79 | 2、机关商品 和<br>服务支出          | 61.40  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出              | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 23.40  | 3、机关资本 性<br>支出(一)         | 0.00   |
| 5  | (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        | 0.00   | 4、机关资本 性<br>支出(二)         | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出              | 0.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单 位<br>经常性补助         | 175.27 |
| 7  | 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          | 77.00  | 6、对事业单 位<br>资本性补助         | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体 育<br>与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支 出           | 0.00   | 7、对企业补 助                  | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和 就<br>业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 77.00  | 8、对企业资 本<br>性支出           | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基 金<br>支出     | 0.00   | (3)对个人和家 庭补助         | 0.00   | 9、对个人和 家<br>庭的补助          | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康 支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及 费用支出        | 0.00   | 10、对社会 保障<br>基金补助         | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保 支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出 (基本建设)      | 0.00   | 11、债务利 息及费<br>用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区 支出          | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还 本支出                | 0.00   |
| 14 |                      |        | 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   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输 支出          | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费 及<br>预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探 工<br>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   |

|    |                  |        |                     |        |                 |        |                |        |
|----|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 17 |                  |        | 16、商业服务 业等支出        | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出             | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他 地区支<br>出    | 0.00   | 4、事业单位经营支<br>出  | 0.00   |                |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源 海洋气<br>象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助<br>支出 | 0.00   |                |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障 支出          | 0.00   |                 |        |                |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资 储备支<br>出    | 0.00   |                 |        |                |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本 经营预<br>算支出  | 0.00   |                 |        |                |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治 及应急<br>管理支出 | 0.00   |                 |        |                |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费              | 0.00   |                 |        |                |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出             | 0.00   |                 |        |                |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支 出           | 0.00   |                 |        |                |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本 支出          | 0.00   |                 |        |                |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息 支出          | 0.00   |                 |        |                |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行 费用支出        | 0.00   |                 |        |                |        |
| 31 |                  |        |                     |        |                 |        |                |        |
| 32 |                  |        |                     |        |                 |        |                |        |
| 33 | 本年收入合计           | 273.19 | 本年支出合计              | 350.19 | 本年支出合计          | 350.19 | 本年支出合计         | 350.19 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>额  | 0.00   | 结转下年                | -77.00 | 结转下年            | -77.00 | 结转下年           | -77.00 |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实 户资金         | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金  | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转             | 0.00   |                     |        |                 |        |                |        |
| 37 | 其中：财政拨款资 金<br>结转 | 0.00   |                     |        |                 |        |                |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                     |        |                 |        |                |        |
| 39 |                  |        |                     |        |                 |        |                |        |
| 40 | 收入总计             | 273.19 | 支出总计                | 273.19 | 支出总计            | 273.19 | 支出总计           | 273.19 |

## 2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]





2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                         |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 273.19 | 一、财政拨款             | 350.19 | 一、财政拨款              | 350.19 | 一、财政拨款                  | 350.19 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 273.19 | 1、一般公共服<br>务支出     | 350.19 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 273.19 | 1、机关工资<br>福利支出          | 113.52 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 249.79 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 61.40  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 23.40  | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)        | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 175.27 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 77.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 77.00  | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留           | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出             | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 273.19 | 本年支出合计         | 350.19 | 本年支出合计      | 350.19 | 本年支出合计 | 350.19 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | -77.00 | 结转下年        | -77.00 | 结转下年   | -77.00 |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 273.19 | 支出总计           | 273.19 | 支出总计        | 273.19 | 支出总计   | 273.19 |

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计       | 350.19 | 249.79 | 23.40  | 77.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 350.19 | 249.79 | 23.40  | 77.00    |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务     | 203.92 | 113.52 | 13.40  | 77.00    |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行     | 126.92 | 113.52 | 13.40  | 0.00     |    |
| 5  | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 77.00  | 0.00   | 0.00   | 77.00    |    |
| 6  | 20137   | 网信事务     | 146.27 | 136.27 | 10.00  | 0.00     |    |
| 7  | 2013750 | 事业运行     | 146.27 | 136.27 | 10.00  | 0.00     |    |

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计        |          |           | 350.20 | 249.80 | 23.40  | 77.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |           | 249.80 | 249.80 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出    | 69.60  | 69.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 61.90  | 61.90  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24.39  | 24.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出    | 32.21  | 32.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费    | 15.18  | 15.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出    | 19.18  | 19.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 12.05  | 12.05  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出    | 15.29  | 15.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出   |          |           | 100.40 | 0.00   | 23.40  | 77.00    |    |
| 12 | 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 17.62  | 0.00   | 11.12  | 6.50     |    |
| 13 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 13.50  | 0.00   | 10.00  | 3.50     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 16.00  | 0.00   | 0.00   | 16.00    |    |
| 15 | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 6.50   | 0.00   | 0.00   | 6.50     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00     |    |
| 17 | 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 4.50   | 0.00   | 0.00   | 4.50     |    |
| 18 | 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 13.50    |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.38   | 0.00   | 1.38   | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21.00  | 0.00   | 0.00   | 21.00    |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 5.50   | 0.00   | 0.00   | 5.50     |    |

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计          | 273.19 | 249.79 | 23.40  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 273.19 | 249.79 | 23.40  |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务        | 126.92 | 113.52 | 13.40  |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行        | 126.92 | 113.52 | 13.40  |    |
| 5  | 2013399 | 其他宣传事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 20137   | 网信事务        | 146.27 | 136.27 | 10.00  |    |
| 7  | 2013750 | 事业运行        | 146.27 | 136.27 | 10.00  |    |
| 8  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 20701   | 文化和旅游       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计        |          |           | 273.20 | 249.80 | 23.40  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |           | 249.80 | 249.80 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出    | 69.60  | 69.60  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 61.90  | 61.90  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24.39  | 24.39  | 0.00   |    |
| 6  | 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出    | 32.21  | 32.21  | 0.00   |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费    | 15.18  | 15.18  | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出    | 19.18  | 19.18  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 12.05  | 12.05  | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出    | 15.29  | 15.29  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出   |          |           | 23.40  | 0.00   | 23.40  |    |
| 12 | 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 11.12  | 0.00   | 11.12  |    |
| 13 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 10.00  | 0.00   | 10.00  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.90   | 0.00   | 0.90   |    |
| 17 | 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.38   | 0.00   | 1.38   |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |



|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称       | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计             | 77.00 |                                                                                                                                                       |
| 2  | 106    | 中国共产党杨陵区委员会宣传部 | 77.00 |                                                                                                                                                       |
| 3  | 106001 | 中国共产党杨陵区委员会宣传部 | 48.00 |                                                                                                                                                       |
| 4  |        | 专用项目           | 48.00 |                                                                                                                                                       |
| 5  |        | 干部理论学习教育       | 3.00  | 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强和改进各级党委(党组)理论学习中心组的学习，推动全区党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。不断拓展理论宣讲工作，持续推进习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国两会精神的学习宣讲。           |
| 6  |        | 精神文明建设         | 10.00 | 深化核心价值观“六进”活动；以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动；持续开展乡风文明建设；积极开展第四届道德模范评选表彰活动，大力弘扬新风正气，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明新气象。 |
| 7  |        | 区委区政府中心工作宣传    | 5.00  | 增强宣传舆论引导的有效性，在做好常态化疫情防控宣传的基础上，重点做好实施“十四五”规划，推动经济社会高质量发展等重大主题宣传，营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传，组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动，积极做好区委区政府重大活动宣传报道，进一步加大杨陵推介力度，提升城市影响力。         |
| 8  |        | 文化建设           | 8.00  | 指导、协调全区文化产业发展、优秀文化传承发展；负责电影放映单位和业务的监管，指导和组织实施全区农村电影放映工程；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，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，管理著作权等。组织协调全区“扫黄打非”工作。                     |

|    |        |               |       |                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  |        | 文明城市创建        | 15.00 | 切实加强社会主义道德建设、以德治国，把法制建设与道德建设、依法治国与以德治国紧密结合起来，通过公民道德建设的不断深化和拓展，逐步形成与发展社会主义市场经济相适应的社会主义道德体系。                                                                                          |
| 10 |        | 延安精神研究会       | 7.00  | 总书记三次来陕做出重要指示，明确指出延安精神培育了一代又一代中国共产党人，是我们党的精神财富，要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部，用以滋养初心，淬炼灵魂，从中汲取信仰的力量，查找党性的差距、校准前进的方向。为深入学习贯彻总书记的讲话精神，积极围绕区委区政府的中心工作，坚持理论与实践相结合，不断挖掘延安精神的科学内涵和时代价值，成立杨陵区延安精神研究会。 |
| 11 | 106002 | 杨陵区互联网信息管理办公室 | 29.00 |                                                                                                                                                                                     |
| 12 |        | 专用项目          | 29.00 |                                                                                                                                                                                     |
| 13 |        | 区委区政府中心工作宣传   | 5.00  | 增强宣传舆论引导的有效性，在做好常态化疫情防控宣传的基础上，重点做好实施“十四五”规划，推动经济社会高质量发展等重大主题宣传，营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传，组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动，积极做好区委区政府重大活动宣传报道，进一步加大杨陵推介力度，提升城市影响力。                                       |
| 14 |        | 网信事业          | 12.00 | 健全工作机制，推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍，加大培训力度，提升“三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展，严肃查处网上错误思潮和负面言论，做好新冠肺炎疫情防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控，营造良好的社会舆论氛围。                                 |
| 15 |        | 新时代文明实践中心建设   | 12.00 | 以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动，总结提炼工作亮点、特色，将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合，做优做强志愿服务品牌，推动杨陵区新时代文明实践中心建设工作再上新台阶。                                                             |



2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

2023年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(不含上年结转)

表13单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称           | 2022年 |                     |           |       |            |         |         |      | 2023年 |      |                     |           |       |            |         |         | 增减变化情况 |      |      |                     |           |       |            |         |         |      |      |
|----|--------|----------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|
|    |        |                | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费    | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  |
|    |        |                |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |       |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |      |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|    |        |                |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |       |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |
| 1  |        | 合计             | 2.63  | 2.63                | 0.00      | 1.25  | 1.38       | 0.00    | 1.38    | 0.00 | 0.00  | 2.28 | 2.28                | 0.00      | 0.90  | 1.38       | 0.00    | 1.38    | 0.00   | 0.00 | 0.35 | 0.35                | 0.00      | -0.35 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 106    | 中国共产党杨陵区委员会宣传部 | 2.63  | 2.63                | 0.00      | 1.25  | 1.38       | 0.00    | 1.38    | 0.00 | 0.00  | 2.28 | 2.28                | 0.00      | 0.90  | 1.38       | 0.00    | 1.38    | 0.00   | 0.00 | 0.35 | 0.35                | 0.00      | -0.35 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 106001 | 中国共产党杨陵区委员会宣传部 | 1.55  | 1.55                | 0.00      | 0.85  | 0.70       | 0.00    | 0.70    | 0.00 | 0.00  | 2.28 | 2.28                | 0.00      | 0.90  | 1.38       | 0.00    | 1.38    | 0.00   | 0.00 | 0.73 | 0.73                | 0.00      | 0.05  | 0.68       | 0.00    | 0.68    | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 106002 | 杨陵区互联网信息办公室    | 1.08  | 1.08                | 0.00      | 0.40  | 0.68       | 0.00    | 0.68    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 1.08 | 1.08                | 0.00      | -0.40 | 0.00       | -0.68   | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                               |                                                                                                                                    |           |                                        |      |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|---------|
| 项目名称                                                          |                                                                                                                                    |           | 延安精神研究会工作经费                            |      |         |
| 主管部门                                                          |                                                                                                                                    |           | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                         |      |         |
| 资金金额<br>(万元)                                                  |                                                                                                                                    |           | 实施期资金总额:                               | 7.00 |         |
|                                                               |                                                                                                                                    |           | 其中: 财政拨款                               | 7.00 |         |
|                                                               |                                                                                                                                    |           | 其他资金                                   |      |         |
| 总体目标                                                          | 成立杨陵区延安精神研究筹建工作领导小组, 筹建小组设在区委宣传部, 组织开展对延安精神、我区红色文化的学术研究、史料征集和学习交流活动; 通过讲座、宣讲、展览等形式, 开展关于铵盐精神的宣传活动; 参与省、示范区延安精神研究会和有 关机关、团体组织的相关活动; |           |                                        |      |         |
| 年度绩效指标                                                        | 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      | 指导杨陵区延安精神研究会工作开展。                      | 5    |         |
|                                                               |                                                                                                                                    | 质量指标      | 拟定全年延安精神研究会工作计划, 并按计划完成工作              | 100% |         |
|                                                               |                                                                                                                                    | 时效指标      | 拟定全年延安精神研究会工作计划, 并按计划完成工作              | 2023 |         |
|                                                               |                                                                                                                                    | 成本指标      |                                        |      |         |
|                                                               | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    |                                        |      |         |
|                                                               |                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 不断挖掘延安精神的科学内涵和时代价值, 不断推动杨陵区 延安精神研究会工作。 | 100% | 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   |                                        |      | 可持续影响指标 |
|                                                               | 满意度指 标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 |                                        |      |         |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                                    |           |                                        |      |         |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                               |                                                                                                                                           |         |                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------|----|
| 项目名称                                                          |                                                                                                                                           |         | 干部理论学习教育                                          |      |    |
| 主管部门                                                          |                                                                                                                                           |         | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                                    |      |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                  |                                                                                                                                           |         | 实施期资金总额:                                          | 3.00 |    |
|                                                               |                                                                                                                                           |         | 其中:财政拨款                                           | 3.00 |    |
|                                                               |                                                                                                                                           |         | 其他资金                                              |      |    |
| 总体目标                                                          | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实加强和改进各级党委(党组)理论学习中心组的学习,推动全区党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。不断拓展理论宣讲工作,持续推进习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国两会精神的学习宣讲。 |         |                                                   |      |    |
| 年度绩效指标                                                        | 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    | 全年组织区委区政府中心组集中学习数量                                | 8    |    |
|                                                               |                                                                                                                                           | 质量指标    | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实加强和改进各级党委(党组)理论学习中心组的学习。 | 100% |    |
|                                                               |                                                                                                                                           | 时效指标    | 拟定全年学习计划,并按计划全面完成。                                | 2023 |    |
|                                                               |                                                                                                                                           | 成本指标    |                                                   |      |    |
|                                                               | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标  |                                                   |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                           | 社会效益指标  | 推动全区党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。          | 100% |    |
|                                                               |                                                                                                                                           | 生态效益指标  |                                                   |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                           | 可持续影响指标 |                                                   |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                           |         |                                                   |      |    |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                                           |         |                                                   |      |    |



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                                              |           |                                      |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                              |           | 文明城市创建                               |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                              |           | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                       |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                              |           | 实施期资金总额:                             | 15.00 |    |
|              |                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款                             | 15.00 |    |
|              |                                                                                                                              |           | 其他资金                                 |       |    |
| 总体目标         | 中国共产党杨陵区委员会宣传部: 中国共产党杨陵区委员会宣传部: 切实加强社会主义道德建设、以德治国, 把法制建设与道德建设、依法治国与以德治国紧密结合起来, 通过公民道德建设的不断深化和拓展, 逐步形成与发展社会主义市场经济相适应社会主义道德体系。 |           |                                      |       |    |
| 年度绩效指标       | 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      | 为推动省级文明城市创建工作常态长效, 按照各自要求, 全面完成工作任务。 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                              | 质量指标      | 为推动省级文明城市创建工作常态长效                    | 100%  |    |
|              |                                                                                                                              | 时效指标      | 拟定全年创文复验工作方案, 并全面完成工作任务              | 2023  |    |
|              |                                                                                                                              | 成本指标      |                                      |       |    |
|              | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标    |                                      |       |    |
|              |                                                                                                                              |           |                                      |       |    |
|              |                                                                                                                              |           |                                      |       |    |
|              |                                                                                                                              |           |                                      |       |    |
|              | 满意度指 标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 |                                      |       |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。    2、根据需要可往下续表。    3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公 4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                               |                                                                                                                                                     |           |                                    |       |    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------|----|
| 项目名称                                                          |                                                                                                                                                     |           | 网信事业                               |       |    |
| 主管部门                                                          |                                                                                                                                                     |           | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                     |       |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                  |                                                                                                                                                     |           | 实施期资金总额:                           | 12.00 |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     |           | 其中:财政拨款                            | 12.00 |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     |           | 其他资金                               |       |    |
| 总体目标                                                          | 健全工作机制,推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍,加大培训力度,提升“三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展,严肃查处网上错误思潮和负面言论,做好新冠肺炎疫情防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控,营造良好的社会舆论氛围。 |           |                                    |       |    |
| 年度绩效指标                                                        | 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      | 全年开展业务工作培训数量                       | 4     |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     | 质量指标      | 引导社会舆论,把握正确舆论方向,指导全区网络舆情处置工作开展网信事业 | 100%  |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     | 时效指标      |                                    |       |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     | 成本指标      |                                    |       |    |
|                                                               | 效益指标                                                                                                                                                | 经济效益指标    |                                    |       |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 及时处置网络负面舆情,化解网上舆论风险。               | 100%  |    |
|                                                               |                                                                                                                                                     | 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 |                                    |       |    |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                                                     |           |                                    |       |    |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                               |                                                                                                                                               |         |                                               |       |      |    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|------|----|
| 项目名称                                                          |                                                                                                                                               |         | 区委区政府中心工作宣传                                   |       |      |    |
| 主管部门                                                          |                                                                                                                                               |         | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                                |       |      |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                  |                                                                                                                                               |         | 实施期资金总额:                                      | 10.00 |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                               |         | 其中:财政拨款                                       | 10.00 |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                               |         | 其他资金                                          |       |      |    |
| 总体 目标                                                         | 增强宣传舆论引导的有效性,在做好常态化疫情防控宣传的基础上,重点做好实施“十四五”规划,推动经济社会高质量发展等重大主题宣传,营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传,组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动,积极做好区委区政府重大活动宣传报道,进一步加大杨陵推介力度,提升城市影响力。 |         |                                               |       |      |    |
| 年度绩效指标                                                        | 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    | 组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动数量                       |       | 200  |    |
|                                                               |                                                                                                                                               | 质量指标    | 积极做好区委区政府重大 活动宣传报道,进一步加大杨陵推介力度,提升城市影响力区委区政府宣传 |       | 100% |    |
|                                                               |                                                                                                                                               | 时效指标    |                                               |       |      |    |
|                                                               | 效益指标                                                                                                                                          | 成本指标    |                                               |       |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                               | 经济效益指标  |                                               |       |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                               | 社会效益指标  | 积极做好区委区政府重大 活动宣传报道,进一步加大杨陵推介力度,提升城市影响力区委区政府宣传 |       | 100% |    |
|                                                               |                                                                                                                                               | 生态效益指标  |                                               |       |      |    |
|                                                               |                                                                                                                                               | 可持续影响指标 |                                               |       |      |    |
|                                                               | 满意度指标                                                                                                                                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                     |       | 95%  |    |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                                               |         |                                               |       |      |    |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                              |                                                                                                                                                                            |                |                                                                      |      |    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|
| 项目名称                                                         |                                                                                                                                                                            | 文化建设           |                                                                      |      |    |
| 主管部门                                                         |                                                                                                                                                                            | 中国共产党杨陵区委员会宣传部 |                                                                      |      |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                 |                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额：       |                                                                      | 8.00 |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款        |                                                                      | 8.00 |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 其他资金           |                                                                      |      |    |
| 总体目 标                                                        | 中国共产党杨陵区委员会宣传部: 中国共产党杨陵区委员会宣传部: 指导、协调全区文化产业发展、优秀文化传承发展；负责电<br>影放映单位和业务的监管，指导和组织实施全区农村电影放映工程；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，监督 管理出版物内容和质量，监督管理印<br>刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织协调全区“扫黄打非”工作。 |                |                                                                      |      |    |
| 年度绩 效<br>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           | 全年组织开展文化市场扫黄打非工作检查数量，培育规<br>上文化产业数量。                                 | 5    |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 质量指标           |                                                                      |      |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 时效指标           | 拟定全年宣传思想文化工作要点，并按要求推进各项工<br>作全面完成                                    | 2023 |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 成本指标           |                                                                      |      |    |
|                                                              | 效益指标                                                                                                                                                                       | 经济效益指标         |                                                                      |      |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 社会效益指标         | 负责电影放映单位和业务的监管，指导和组织实施全区<br>农村电影放映工程；统 筹规划和指导协调全区新闻出版<br>事业和产业发展文化建设 | 100% |    |
|                                                              |                                                                                                                                                                            | 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      | 服务对象满意度                                                              | 96%  |    |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                                                                            |                |                                                                      |      |    |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                              |                                                                                                                          |           |                                                   |       |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|----|
| 项目名称                                                         |                                                                                                                          |           | 新时代文明实践中心建设                                       |       |    |
| 主管部门                                                         |                                                                                                                          |           | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                 |                                                                                                                          |           | 实施期资金总额：                                          | 12.00 |    |
|                                                              |                                                                                                                          |           | 其中：财政拨款                                           | 12.00 |    |
|                                                              |                                                                                                                          |           | 其他资金                                              |       |    |
| 总体目 标                                                        | 以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动，总结提炼工作亮点、特色，将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合，做优做强志愿服务品牌，推动杨陵区新时代文明实践中心建 设工作再上新台阶。 |           |                                                   |       |    |
| 年度绩 效<br>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      | 对全区新时代文明实践中心所站进行拓展提升                              | 76    |    |
|                                                              |                                                                                                                          | 质量指标      | 做优做强志愿服务品牌，推动杨陵区新时代文明实践中心建设工作再上新台阶。               | 100%  |    |
|                                                              |                                                                                                                          | 时效指标      | 围绕全年工作计划，全面开展各项工作                                 | 全年    |    |
|                                                              |                                                                                                                          | 成本指标      |                                                   |       |    |
|                                                              | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标    |                                                   |       |    |
|                                                              |                                                                                                                          | 社会效益指标    | 以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动 | 100%  |    |
|                                                              |                                                                                                                          | 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 | 服务对象满意度                                           | 95%   |    |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                          |           |                                                   |       |    |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                                       |                                                                                                                                                       |           |                                 |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|----|
| 项目名称                                                                  |                                                                                                                                                       |           | 精神文明建设                          |       |    |
| 主管部门                                                                  |                                                                                                                                                       |           | 中国共产党杨陵区委员会宣传部                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                          |                                                                                                                                                       |           | 实施期资金总额:                        | 10.00 |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款                         | 10.00 |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       |           | 其他资金                            |       |    |
| 总体目标                                                                  | 深化核心价值观“六进”活动;以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动;持续开展乡风文明建设;积极开展第四届道德模范评选表彰活动,大力弘扬新风正气,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,改善农民精神风貌,提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明新气象。 |           |                                 |       |    |
| 年度绩效指标                                                                | 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      | 指导全区开展农村精神文明建设                  | 76    |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       | 质量指标      | 拟定全区精神建设工作要点,推进各类精神文明建设活动开展     | 100%  |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       | 时效指标      | 根据省、示范区精神文明建设工作部署,制定年度工作计划并按时完成 | 2023年 |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       | 成本指标      |                                 |       |    |
|                                                                       | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标    |                                 |       |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 弘扬社会主义核心价值观,传播正能量               | 100%  |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                       | 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 |                                 |       |    |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。     2、根据需要可往下续表。     3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                                                                                                                                                       |           |                                 |       |    |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

|                                                                        |                                                                                                                                                    |                |                                  |        |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|---------|
| 部门(单位)名称                                                               |                                                                                                                                                    | 中国共产党杨陵区委员会宣传部 |                                  |        |         |
| 年度主 要任务                                                                | 任务名称                                                                                                                                               | 主要内容           | 预算金额(万元)                         |        |         |
|                                                                        |                                                                                                                                                    |                | 总额                               | 财政拨款   | 其他资金    |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 宣传部预算汇总        | 174.92                           | 174.92 |         |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 网信办预算汇总        | 175.27                           | 175.27 |         |
|                                                                        | 金额合计                                                                                                                                               |                | 350.19                           | 350.19 |         |
| 年度总体目标                                                                 | 全年按照中省、示范区党工委的宣传宣传工作安排部署，深化理论武装，凝聚高质量发展的思想共识。壮大主流舆论，唱响高质量发展主旋律构筑精神高地，深入推进社会主义核心价值观建设。坚持以文化人，扎实推动文化事业繁荣发展。压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权，全面推进各项工作，按照年初计划贯彻落实。 |                |                                  |        |         |
| 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           | 人员工资、办公经费、项目经费                   |        | 350.29万 |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 质量指标           | 拟定全区宣传思想工作要点，推进宣传工作全面开展          |        | 100%    |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 时效指标           | 根据省委、示范区对宣传工作的部署，制定年度工作计划，并按时完成。 |        | 2023年   |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 成本指标           |                                  |        |         |
|                                                                        | 效益指标                                                                                                                                               | 经济效益指标         |                                  |        |         |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 社会效益指标         | 引导社会舆论，把握正确导向，指导协调文化产业发展。        |        | 100%    |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 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     | 服务对象满意度                          |        | 95%     |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 |                                                                                                                                                    |                |                                  |        |         |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|                                                                                  |           |            |          |       |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称                                                                             |           |            |          |       |          |    |
| 主管部门                                                                             |           |            |          |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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<br>目 标                                                                        | 实施期总目标    |            |          | 年度总目标 |          |    |
|                                                                                  |           |            |          |       |          |    |
| 年度绩效指标                                                                           | 一级<br>指 标 | 二级指标       | 指标内容     | 指标值   |          | 备注 |
|                                                                                  | 产出<br>指 标 | 数量指标       |          |       |          |    |
|                                                                                  |           | 质量指标       |          |       |          |    |
|                                                                                  |           | 时效指标       |          |       |          |    |
|                                                                                  |           | 成本指标       |          |       |          |    |
|                                                                                  | 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<br>指标 | 服务对象满意度指 标 |          |       |          |    |
| 备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。 |           |            |          |       |          |    |