

中国共产党杨陵区委员会宣传部

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实省委、示范区党工委和区委关于宣传思想文化工作的安排部署，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，推动任务和措施的落实。

（二）统筹协调党的意识形态工作，根据示范区党工委宣传部和区委安排部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）指导、协调、督促全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织召开全区宣传工作会议和有关专题性会议。

（四）负责规划组织全区思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

（五）受区委委托，会同区委组织部管理区属文化企业领导干部。负责全区宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（六）负责电影放映单位和业务的监管，管理电影行政事务，指导和组织实施全区农村电影放映工程，指导培育城乡电影市场。

（七）指导全区文化产业发展工作；指导、协调全区文化产业示范基地和园区建设工作及群众文化建设；指导、协调全区文化事业发展和优秀传统文化发展。

（八）对新闻出版、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化监管工作，制定扶持文化事业发展的政策措施。

（九）受区委委托，代管区文联。归口领导区文化和旅游局（区文物局）。受区政府授权，监管区属文化企业。

（十）完成上级部门和区委交办的其他工作。

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牌子，区委精神文明指导委员会办公室财务未独立，与宣传部统一核算。

二、2020年度部门工作任务

（一）理论武装方面。1. 安排部署全区2020年宣传思想文化工作和精神文明建设工作，签订意识形态工作目标责任书；2. 制定2020年区委中心组学习计划，全年组织集中学习不少于12次；3. 加强对各基层党委（党组）中心组学习指导督促，全年旁听指导基层党委（党组）中心组学习不少于6次。

（二）主流舆论方面。1. 加强新闻发布工作，坚持每季度刊发《宣传提示》，每季度召开1次新

闻选题会；2. 每季度在省级以上媒体刊登（播）稿件至少1篇；3. 开展“中省媒体杨陵行”、“网络媒体杨陵行”主题采访活动，以及对乡村振兴、农高会等重点活动进行宣传报道；4. 加强网络舆情监控处置，妥善化解网络舆情。

（三）公民思想道德建设方面。1. 制定《杨陵区深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案》和《杨陵区2020年乡村学堂建设方案》，建设新时代文明实践所2个，新时代文明实践站20个，乡村学堂10个；2. 深入开展群众性精神文明创建，修订完善《2020年杨陵区区级文明单位、文明校园、文明社区网络测评指标》，完成2020年示范区级和区级文明单位申报工作；3. 积极推进乡风文明建设，制定《杨陵区2020年“美丽乡村文明家园”推进农民文明素质提升工程实施方案》，指导5个村修订完善规民约，完成“十星级文明户”评选。

（四）文化建设方面。1. 策划一批高质量文化产业项目，组织开展文化产业专场招商推介活动；2. 持续推进马家底乡村旅游有关项目建设；3. 做好“青年后稷”IP产品的设计、开发、推广；4. 每季度至少开展1次“扫黄打非”联合执法检查。

三、部门预算单位

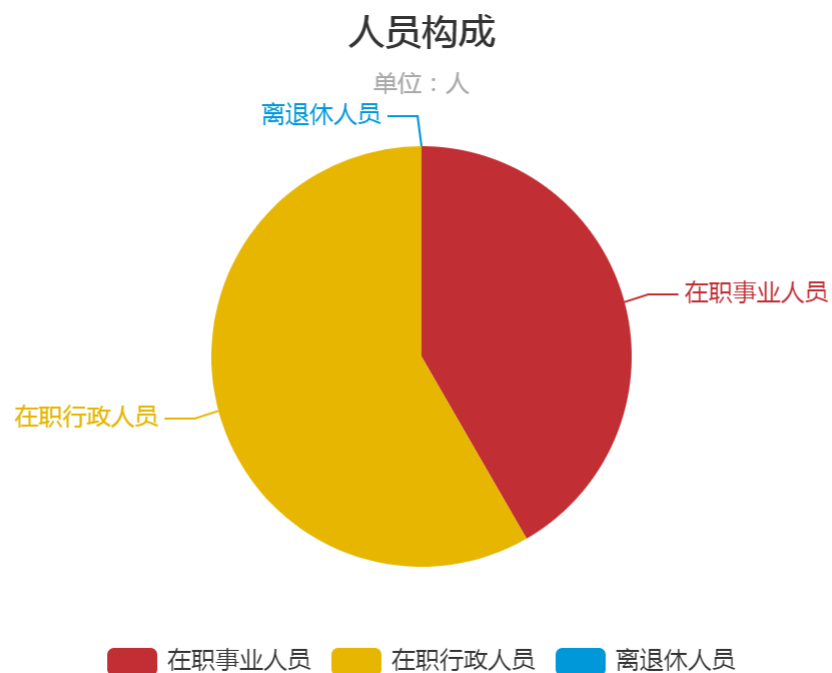
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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）：

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

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入229.41万元，其中一般公共预算拨款收入229.41万元，2020年本部门预算收入较上年减少22.58万元

，主要原因是专项工作经费缩减；2020年本部门预算支出229.41万元，其中一般公共预算拨款支出229.41万元，2020年本部门预算支出较上年减少22.58万元，主要原因是专项工作经费支出缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入229.41万元，其中一般公共预算拨款收入229.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.58万元，主要原因是专项工作经费缩减。2020年本部门财政拨款支出229.41万元，其中一般公共预算拨款支出229.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少22.58万元，主要原因是专项工作经费支出缩减。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出229.41万元，较上年减少22.58万元，主要原因是专项工作经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出229.41万元，其中：

（1）行政运行（2013301）106.69万元，较上年增加1.5万元，原因是工资福利支出增加。

（2）事业运行（2013350）54.72万元，较上年增加7.92万元，原因是工资福利支出增加。

(3) 其他宣传事务支出（2013399）68.00万元，较上年减少32万元，原因是专项工作经费支出缩减。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出229.41万元，其中：

工资福利支出（301）145.71万元，较上年增加2.32万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）82.70万元，较上年减少25.9万元，原因是工作经费支出缩减。

对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年增加1万元，原因是遗属补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出229.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.19万元，较上年增加1.12万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）82.70万元，较上年减少25.9万元，原因是工作经费支出缩减。

对事业单位经常性补助（505）54.52万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年增加1万元，原因是遗属补助支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.53万元，较上年减少2.51万元（4.98%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.53万元，较上年减少0.08万元（4.97%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行费1.00万元，较上年减少2.43万元（70.85%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2019年和2020年，本部门无公务用车

购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少7.00万元（100.00%），减少的主要原因是外出培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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229.41万元，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）。

2020年，本部门2019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8.20万元，较上年减少0.4万元，主要原因是机构改革人员编制减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购 预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	229.41	一、部门预算	229.41	一、部门预算	229.41	一、部门预算	229.41
2	1、财政拨款	229.41	1、一般公共服务支出	229.41	1、人员经费和公用经费支出	161.41	1、机关工资福利支出	91.19
3	(1)一般公共预算拨款	229.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.71	2、机关商品和服务支出	82.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.70	3、机关资本性支出（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	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.52
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	68.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	229.41	本年支出合计	229.41	本年支出合计	229.41	本年支出合计	229.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	229.41	支出总计	229.41	支出总计	229.41	支出总计	229.41

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	229.41	一、财政拨款	229.41	一、财政拨款	229.41	一、财政拨款	229.41
2	1、一般公共预算拨款	229.41	1、一般公共服务支出	229.41	1、人员经费和公用经费支出	161.41	1、机关工资福利支出	91.19
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.71	2、机关商品和服务支出	82.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	229.41	本年支出合计	229.41	本年支出合计	229.41	本年支出合计	229.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	229.41	支出总计	229.41	支出总计	229.41	支出总计	229.41

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	229.41	153.21	8.20	68.00	
2	201	一般公共服务支出	229.41	153.21	8.20	68.00	
3	20133	宣传事务	229.41	153.21	8.20	68.00	
4	2013301	行政运行	106.69	98.49	8.20	0.00	
5	2013350	事业运行	54.72	54.72	0.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	68.00	0.00	0.00	68.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			229.41	153.21	8.20	68.00	
2	301	工资福利支出			145.71	145.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.84	30.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.94	12.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.76	22.76	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			82.70	6.50	8.20	68.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.60	0.00	2.60	10.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	27.30	0.00	1.00	26.30	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.87	0.00	0.87	1.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.90	2.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.53	0.00	1.53	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.70	0.00	0.00	28.70	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	161.41	153.21	8.20		
2	201	一般公共服务支出	161.41	153.21	8.20		
3	20133	宣传事务	161.41	153.21	8.20		
4	2013301	行政运行	106.69	98.49	8.20		
5	2013350	事业运行	54.72	54.72	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			161.41	153.21	8.20	
2	301	工资福利支出			145.71	145.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.84	30.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.94	12.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.76	22.76	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.89	5.89	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.13	12.13	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
20	302	商品和服务支出			14.70	6.50	8.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.53	0.00	1.53	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.50	6.50	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	68.00	
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	68.00	
3	106001	中国共产党杨陵区委员会宣传部	68.00	
4		专用项目	68.00	
5		干部理论学习教育和培训费	5.00	区委理论学习中心组集中学习及干部理论学习教育
6		精神文明建设费	5.00	开展道德典型选树、美丽乡村文明家园建设、文明单位创建等。
7		区委区政府中心工作宣传费	10.00	围绕区委区政府中心工作开展广泛宣传。
8		扫黄打非经费	2.00	开展文化市场联合检查，净化文化市场环境。
9		网信事业费	2.00	开展全区官方微信微博监管、网络宣传，做好网络舆情监测处置。
10		文化建设	2.00	加快文化产业发展，扶持规上文化企业，提高文化产值。
11		文明城市创建	10.00	开展省级文明城市创建。
12		新时代文明实践中心建设费	20.00	以新时代文明实践全国试点建设为契机，以乡村学堂为抓手，开展系列文明实践活动。
13		新闻出版	2.00	开展印刷行业监管、农家书屋管理。
14		宣传文化事业费	5.00	开展重点工作氛围营造和宣传报道，对文艺作品创作进行扶持奖励，浓厚社会氛围，丰富群众文化生活。
15		志愿服务	5.00	开展关爱社会、关爱自然、关爱的志愿服务活动。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68	年度资金总额：	68
		其中：财政拨款	68	其中：财政拨款	68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年组织中心组集中学习不少于12次；全年旁听指导基层党委（党组）中心组学习不少于6次；每季度刊发《宣传提示》，每季度召开1次新闻选题会；.每季度在省级以上媒体刊登（播）稿件至少1篇；开展“中省媒体杨陵行”、“网络媒体杨陵行”主题采访活动，以及对乡村振兴、农高会等重点活动进行宣传报道；加强网络舆情监控处置，妥善化解网络舆情；建设新时代文明实践所2个，新时代文明实践站20个，乡村学堂10个；深入开展群众性精神文明创建；推进乡风文明建设，指导5个村修订完善规民约，完成“十星级文明户”评选；规划一批高质量文化产业项目，组织开展文化产业专场招商推介活动；每季度至少开展1次“扫黄打非”联合执法检查。			党员干部政治素养和业务员能力得到显著提升；对外影响力持续加强，树立良好对外形象；居民文明素质和社会文明程度明显改善；文化事业和文化产业蓬勃发展。	
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	新增规上文化企业	2家	
	产出指标	数量指标	氛围营造	宣传资料9万份	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传	全覆盖	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐友爱	社会和谐友爱	
	效益指标	社会效益指标	树立良好的对外形象，凝聚干部群众合力。	吸引外界投资。	
	效益指标	社会效益指标	社会文明程度，居民文明素养	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	对外影响力	持续提升	
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	风清气正	
	效益指标	社会效益指标	文化出版行业环境	风清气正	
	效益指标	社会效益指标	文明新风蔚然成风	文明新风蔚然成风	
	效益指标	社会效益指标	干部理论素养和工作能力	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	网络环境	风清气正	

	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	干部理论学习和培	区委理论学习中心组学习书籍，资料及干部培训。	5	5	
	工资	机关人员工资	98.49	98.49	
	工资	事业人员工资	54.72	54.72	
	精神文明建设	群众性精神文明创建，美丽乡村文明家园，未成年人教育，诚信建设等。	5	5	
	区委区政府中心工作宣传	疫情防控，扫黑除恶，乡村振兴，农高会等区委区政府重点工作宣传。	10	10	
	日常公用经费	办公费，邮电费，印刷费，维修费，接待费等日常开支	8.2	8.2	
	扫黄打非经费	印制宣传资料，开展宣传活动，执法检查。	2	2	
	网信事业费	网信工作宣传，日常办公，培训等。	2	2	
	文化建设	文化产业项目招商，培训，宣传等。	2	2	
	文明城市创建	创文培训，活动开展，印制宣传资料及创文日常办公。	10	10	
	新时代文明实践中心建	中心，所，站阵地建设及活动开展。	20	20	
	新闻出版	书店，农家书屋日常管理及维护。	2	2	
	宣传文化事业费	开展理论宣讲，文化事业以及日常工作宣传。	5	5	
	志愿服务	志愿服务活动开展，项目扶持等。	5	5	

	金额合计			229.41	229.41	0
年度总体目标	党员干部政治素养和业务员能力得到显著提升；对外影响力持续加强，树立良好对外形象；居民文明素质和社会文明程度明显改善；文化事业和文化产业蓬勃发展。保障机构正常运转，按时发放人员工资。					
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	指导修订完善规民约	5个		
	产出指标	数量指标	召开新闻选题会	每季度1次		
	产出指标	数量指标	新时代文明实践试点建设	建设新时代文明实践所2个，新时代文明实践站20个，乡村学堂10个		
	产出指标	数量指标	扫黄打非联合执法检查	每季度1次		
	产出指标	数量指标	中心组学习，直到旁听	中心组学习不少于12次，指导旁听6个党委（党组）		
	产出指标	数量指标	在省级以上媒体刊登（播）稿件	每季度1次		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	重大活动宣传报道	及时宣传报道重大活动		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	居民文明素质和社会文明程度	显著提升		
	效益指标	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		干部理论学习教育和培训			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	中心组学习不少于12次，指导旁听党委党组中心组学习6个。			党员干部理论素养和业务能力得到进一步提升。	
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	中心组学习，指导党委党组中心组学习	中心组学习不少于12次，指导旁听党委党组中心组学习6个。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养和业务能力	进一步提升。	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指导5个村修订完善规民约，完成“十星级文明户”评选			居民文明素质和社会文明程度得到显著提升	
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	指导修订村规民约	5个	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	居民文明素质和社会文明程度	显著提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展乡村振兴，扫黑除恶，疫情防控，重点项目建设等重点工作宣传。			广泛宣传我区在乡村振兴，扫黑除恶，疫情防控，重点项目建设等方面的做法成就，充分展示干部职工干事创业热情。	
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	每季度在省级以上媒体刊登（播）稿件	至少1篇	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	树立良好对外形象	广泛宣传我区工作成效，充分展示干部职工干事创业热情。	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		扫黄打非经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	每季度至少开展1次“扫黄打非”联合执法检查，严厉打击文化市场违法行为。			文化市场健康发展。	
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	开展扫黄打非联合执法检查	每季度至少1次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	健康稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		网信事业费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强网络舆情监控处置，妥善化解网络舆情。			网络空间风清气正	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	网络舆情处置	及时有效进行处置	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	网络空间	风清气正	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	策划一批高质量文化产业项目，组织开展文化产业专场招商推介活动；做好“青年后稷”IP产品的设计、开发、推广。			文化产业快速发展。	
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	发展规上文化企业	2家	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		各类创建活动有序开展，群众知晓率，满意度较高		居民文明素质显著提升，市容市貌整洁有序，社会和谐稳定。	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	居民文明素质，市容市貌。	居民文明素质显著提升，市容市貌整洁有序
		效益指标	生态效益指标		
		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	群众满意度	80%以上

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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设新时代文明实践所2个，新时代文明实践站20个，乡村学堂10个，各类文明实践活动广泛开展。			新时代文明实践中心/所/站实现全覆盖，常态化开展各类文明实践活动。	
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	阵地建设	建设新时代文明实践所2个，新时代文明实践站20个，乡村学堂10个	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		新闻出版			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	2
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好书店影像店日常监管及农家书屋管理。			文化市场健康稳定。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	文化市场健康稳定。	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		宣传文化事业费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	广泛开展各类宣讲活动和文化活动。			习近平总书记来陕调研精神，全国和全省两会精神，以及党的路线方针政策等得到广泛宣传。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	及时开展各类宣讲活动	及时开展各类宣讲活动	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策得到广泛宣传	党的路线方针政策得到广泛宣传	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		志愿服务			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	持续广泛开展志愿服务活动。			通过大力开展各类志愿服务活动，在全社会营造我为人人，人人为我的浓厚氛围。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	志愿服务理念	得到广泛弘扬	
	效益指标	生态效益指标			
	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	志愿服务满意度	95%以上	