

中国共产党杨陵区委员会宣传部 2025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、2025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、2025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：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。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。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工作，指导企业思想文化建设。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，组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施，维护网络意识形态安全，依法履行网络安全监督管理职责，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作，指导培育城乡电影市场。指导全区各领域信息化基础设施建设，推进数字乡村。统筹指导协调推动精神文化产品相关工作，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。对新闻出版、文化艺术改

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，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织协调全区“扫黄打非”工作，负责媒体分支机构和记者站的监督管理。受区委委托，代管区文联。归口领导区文化和旅游体育局（区文物局）。受区政府授权，监管区属文化企业。完成上级部门和区委交办的其他工作。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、2025年度部门工作任务

深化理论武装，凝聚高质量发展的思想共识。压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权。一是严格落实意识形态工作责任制。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，持续弘扬社会主义核心价值观。持续壮大主流舆论，突出自信自强、团结奋斗主基调。坚持以文化人，扎实推动文化事业繁荣发展，持续推动文化产业发展等。

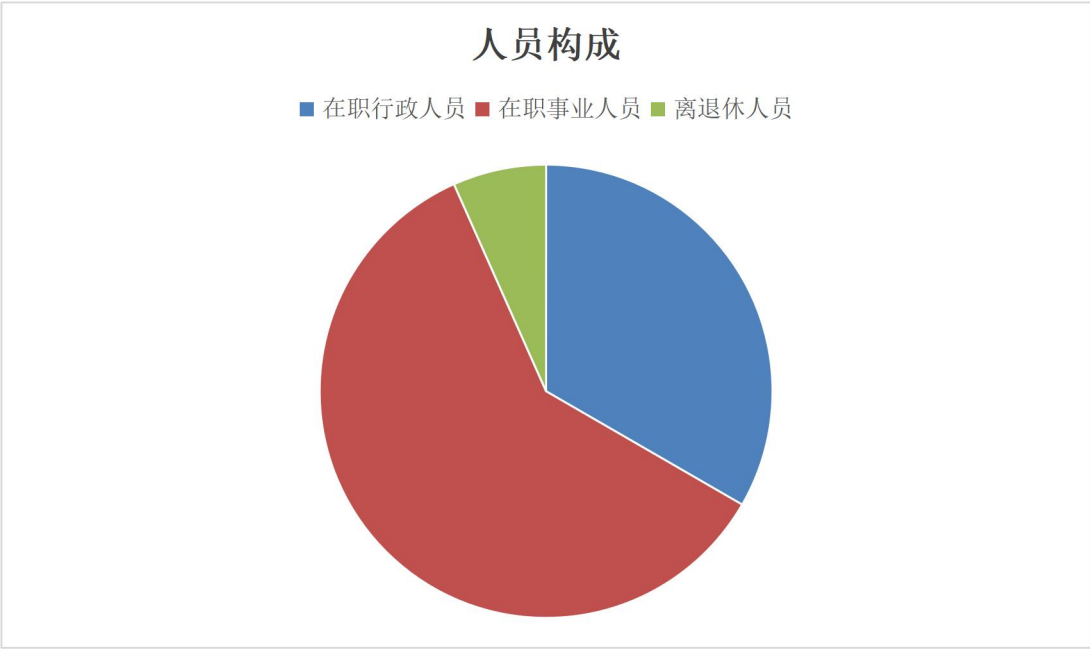
三、部门预算单位

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 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级预算单位和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	中国共产党杨陵区委员会宣传部	无变动
2	杨陵区互联网信息管理办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入333.9044万元、其中一般公共预算拨款收入333.9044万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加36.3844万元，主要原因是专项业务经费预算拨款增加；2025年本部门预算支出333.9044万元，其中一般公共预算拨款支出333.9044万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本增加36.3844万元，主要原因是专项业务经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入333.9044万元，其中一般公共预算拨款收入333.9044万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加36.3844万元，主要原因是专项业务经费预算拨款增加；2025年本部门财政拨款支出333.9044万元，其中一般公共预算拨款支出 333.9044万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加36.3844万元，主要原因是专项业务经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出333.9044万元，较上年增加36.3844万元，主要原因是专项业务经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出333.9044万元，其中：

(1)行政运行（2013301）77.8273万元，较上年96.99万元减少19.16万元，原因是人员经费预算支出减少。

(2)一般行政管理事务（2013302）42.00万元，较上年增加42万元，原因是专项业务经费支出增加。

(3)宣传管理（2013304）25.0000万元、其他宣传事务支出（2013399）33万元，共计58万元，较上年（2013399）50万元增加8万元，原因是专项业务支出增加。

(4)事业运行（2013350）111.0535万元，较上年100.25万元增加10.8035万元，原因是人员经费支出增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.8217万元，较上年22.66万元增加7.16万元，原因是工资普调，缴费基数变化。

(6)住房公积金（2210201）15.2019万元，较上年16.9965万元减少1.7946万元，原因是单位人员减少。

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。 2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.6万元（66.67%），减少的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年减少66.67%，减少的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上

年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2024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2024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）。2025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2024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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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100万元,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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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77.83万元，较上年减少29.93万元，主要原因是人员减少，运行经费减少。

本部门无2024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)

2025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：已审查

第四部分 公开报表

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性资金
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2025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
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

2025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 (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	333.90	一、部门预算	333.90	一、部门预算	333.90	一、部门预算	333.90
2	1、财政拨款	333.90	1、一般公共服 务支出	288.88	1、人员经费和公用 经费支出	233.90	1、机关工资福利支出	80.79
3	(1)一般公共预算拨 款	333.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.51	2、机关商品和服务支出	80.19
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	23.39	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	0.00	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	171.73
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	100.00	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	29.82	(2)商品和服务支出	98.80	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.20
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	15.20				
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								
33	本年收入合计	333.90	本年支出合计	333.90	本年支出合计	333.90	本年支出合计	333.90
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	收入总计	333.90	支出总计	333.90	支出总计	333.90	支出总计	333.90

2025年部门综合预算收入总表

表2
单位：万

元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3
单位：万元

[illegible]

2025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 （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	333.90	一、财政拨款	333.90	一、财政拨款	333.90	一、财政拨款	333.90
2	1、一般公共预算拨款	333.90	1、一般公共服务支出	288.88	1、人员经费和公用 经费支出	233.90	1、机关工资 福利支出	80.79
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	210.51	2、机关商品和服务支出	80.19
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	23.39	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	0.00	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	171.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	100.00	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	29.82	(2) 商品和服务支出	98.80	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.20
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		
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	15.20				
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	333.90	本年支出合计	333.90	本年支出合计	333.90	本年支出合计	333.90
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	333.90	支出总计	333.90	支出总计	333.90	支出总计	333.90

2025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	333.90	214.30	19.60	100.00	
2	201	一般公共服务支出	288.88	169.28	19.60	100.00	
3	20133	宣传事务	288.88	169.28	19.60	100.00	
4	2013301	行政运行	77.83	67.23	10.60	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
6	2013304	宣传管理	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	2013350	事业运行	111.05	102.05	9.00	0.00	
8	2013399	其他宣传事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
9	208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	

2025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			333.91	214.31	19.60	100.00	
2	301	工资福利支出			210.52	210.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.07	27.07	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.63	44.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.18	26.18	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.66	26.66	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.42	11.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			122.19	3.79	19.60	98.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	51.30	0.00	6.00	45.30	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	2.00	16.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.00	0.40	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.79	3.79	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.30	0.00	4.30	19.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	0.80	16.60	
25	303	对个人和家庭的补助			1.20	0.00	0.00	1.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.00	0.00	1.20	

2025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	233.90	214.30	19.60	
2	201	一般公共服务支出	188.88	169.28	19.60	
3	20133	宣传事务	188.88	169.28	19.60	
4	2013301	行政运行	77.83	67.23	10.60	
5	2013350	事业运行	111.05	102.05	9.00	
6	208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	
9	221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	
10	22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	
11	2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	

2025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			233.91	214.31	19.60	
2	301	工资福利支出			210.52	210.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.07	27.07	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.63	44.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.18	26.18	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.66	26.66	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.42	11.42	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.93	5.93	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	
16	302	商品和服务支出			23.39	3.79	19.60	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.79	3.79	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
27	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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	100.00	
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	100.00	
3	106001	中国共产党杨陵区委员会宣传部	67.00	
4		专用项目	67.00	
5		干部理论学习教育	3.80	
6		干部理论学习教育	3.80	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。
7		精神文明建设	10.00	
8		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。
9		区委区政府中心工作宣传	25.00	
10		区委区政府中心工作宣传	25.00	全区宣传等相关工作。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，，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。
11		文化产业发展专项	21.00	
12		文化建设	21.00	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”工作等文化相关工作。
13		文明城市创建	2.00	
14		文明城市创建	2.00	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。
15		延安精神研究会工作经费	4.00	

16		延安精神研究会工作经费	4.00	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。
17		遗属补助	1.20	
18		遗属补助	1.20	遗属补助
19	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	33.00	
20		专用项目	33.00	
21		网信事业	15.00	
22		网络安全	5.00	守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论，全面提升网络综合治理效能，确保网上政治安全和意识形态安全，加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障。
23		网信事业	10.00	坚决贯彻落实中央和省、示范区党工委网信部门决策部署，加大网络舆情监管力度，坚决维护社会大局和谐稳定。增强安全隐患排查深度，不断筑牢网络安全思想防线。提升网络内容审查准度，着力构建风清气正网络空间。拓展网宣网评覆盖广度，扎实推动网络安全走深走实。
24		新时代文明实践中心建设	18.00	
25		新时代文明实践中心工作	18.00	持续创新理论传播工作。依托区内高校科教资源优势，积极拓展新时代文明实践宣讲队伍，筑牢基层宣讲工作力量，努力满足群众对文明实践活动多元化需求。丰富文明实践活动品牌。提升群众参与文明实践的积极性与主动性，创新为民服务模式，推动新时代文明实践工作在杨陵大地走深走实，不断提升群众获得感、幸福感、安全感，努力推动杨陵区文明实践工作高质量发展。

2025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			

表13
单位：万元

[illegible]

表14
单位：万元

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			干部理论学习教育		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额(元)			实施期资金总额:	3. 8	
			其中：财政拨款	3. 8	
			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	集中学习次数	10	
		质量指标	推动教育入心入脑	95%	
		时效指标			
		成本指标	成本控制	3. 8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员干部理论水平	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			

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神文明建设		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额(元)			实施期资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			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	文化活动开展次数	30次	
		质量指标	活动参与度高	30人	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众素质提升	95%	
		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	群众满意度	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、市县单位也应公开。					

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委区政府中心工作宣传			
主管单位		中国共产党杨陵区委员会宣传部			
资金金额(元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		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, , 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	每项重大活动宣传报道次数	3次	
		质量指标		100%	
		时效指标			
		成本指标	控制成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成良好的活动氛围	90%	
		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、市县单位也应公开。					

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化建设		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额(元)			实施期资金总额:	21	
			其中: 财政拨款	21	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	对全区文化产业指导次数	2次	
		质量指标	为文化产业发展提供良好的氛围环境	氛围良好	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	90%	
		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、市县单位也应公开。				

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文明城市创建		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额(元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	开展创建活动	8次	
		质量指标	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	95%	
		时效指标			
		成本指标	成本控制	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公民道德建设提升	95%	
		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、市县单位也应公开。				

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			延安精神研究会工作经费		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额(元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	研究成果	2篇	
		质量指标	研究质量	高	
		时效指标			
		成本指标	成本控制	4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育广大党员、干部	95%	
		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、市县单位也应公开。				

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			遗属补助		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额(元)			实施期资金总额:	1.2	
			其中: 财政拨款	1.2	
			其他资金		
总体目标	按时发放遗属补助。				
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	遗属补助金额	1.2	
		质量指标			
		时效指标	按时发放	按季度发放	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	
	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、市县单位也应公开。				

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信事业				
主管单位		中国共产党杨陵区委员会宣传部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:			10	
		其中: 财政拨款			10	
		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		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、市县单位也应公开。						

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心建设			
主管单位		中国共产党杨陵区委员会宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:			18
		其中: 财政拨款			18
		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、市县单位也应公开。					

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络安全		
主管单位			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	一是建立健全工作机制。健全完善网络安全制度, 加强网络安全防护体系、安全监测预警和应急处置建设, 不断提升网络安全防护能力。二是强化网络安全风险排查整治。持续开展网络安全风险隐患排查整治工作, 认真落实“3+N”工作机制, 切实维护我区网络意识形态安全, 以高质量网络安全为高质量发展保驾护航。三是增强网络安全防御能力。加大对网络安全知识技能宣传普及力度, 进一步提升舆情导控、网评举报、新媒体编辑等业务培训质效, 确保网信人员政治素质和业务能力能够应对日益复杂的网络安全挑战。				
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	全年开展网络安全宣传不少于3次	3	
		质量指标	加强网络安全防护体系、安全监测预警和应急处置建设, 不断提升网络安全防护能力	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	切实维护我区网络意识形态安全, 以高质量网络安全为高质量发展保驾护航	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、市县单位也应公开。					

部门（单位）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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			事业单位工资等、网信事业、 新时代文明实践支出	162.17	162.17		
			机关单位工资等、宣传、干部 教育、精神文明等支出	171.73	171.73		
	金额合计			333.9	333.9		
年度 总体 目标	加强思想引领，持续推进理论武装；压紧压实责任，牢牢掌握意识形态主动权；壮大主流舆论，凝聚发展强大合力。弘扬文明新风，持续深化精神文明建设。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制		预算内		20.0
	产出指标	数量指标	中心工作宣传		主题媒体行宣传活动不少于4场次，对外宣传稿件不少于200篇		20.0
		质量指标	理论学习教育		推动党的创新理论深入人心		10.0
	效益指标	社会效益指标	文化建设		扩大公共文化产品和服务供给,开展丰富多彩的文化惠民活动,繁荣发展文化事业。		20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上		20.0

表16 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		成本控制			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1. 项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。