

**中共杨凌示范区工委宣传部  
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

杨凌示范区党工委宣传部成立于2008年4月，是党工委主管意识形态方面工作的职能部门。管理文明办、文联、作协、社科联机关。

示范区党工委宣传部主要职责是：贯彻制定和实施示范区宣传思想工作计划、具体组织全区宣传思想工作。指导示范区各单位的宣传工作和宣传文化系统各单位的工作，协调示范区整体对外宣传工作。组织、指导示范区理论研究、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、协调示范区新闻工作，并在政治方向和方针、横测方面实施领导。宏观指导、协调示范区文化、广播电影电视、出版工作。承担示范区精神文明建设指导委员会办公室职能，安排部署全区精神文明建设工作，研究建设精神文明建设的规划、措施、对策。指导协调示范区及群众性精神文明创建活动。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰工作。负责示范区对外宣传工作。贯彻落实党的对外宣传政策，制定示范区对外宣传工作的规划；组织实施对外宣传重大活动；协调做好国外、境外来访记者的管理工作。负责统一领导和管理农业科技报社、杨凌融媒体中心。贯彻执行国家新闻出版政策、法规；示范区新闻出版活动实施监督管理；查出违禁出版物和出版、印刷、复制、发行活动中的违法行为。监督管理示范区印刷业；组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫

黄打非”行动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物，保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。负责音像制品的出版、复制管理和电子出版物制作单位的备案和管理；负责非法音像制品和电子出版物的认定。负责管理示范区著作权工作，调节著作纠纷，查处著作权侵权案件。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020年宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕上合农业培训交流示范基地和示范区“三区三高地”建设，着力培育和践行社会主义核心价值观，巩固壮大主流舆论，不断提升示范区对外影响力，为维护示范区经济持续健康发展和社会大局稳定，推动示范区追赶超越和高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

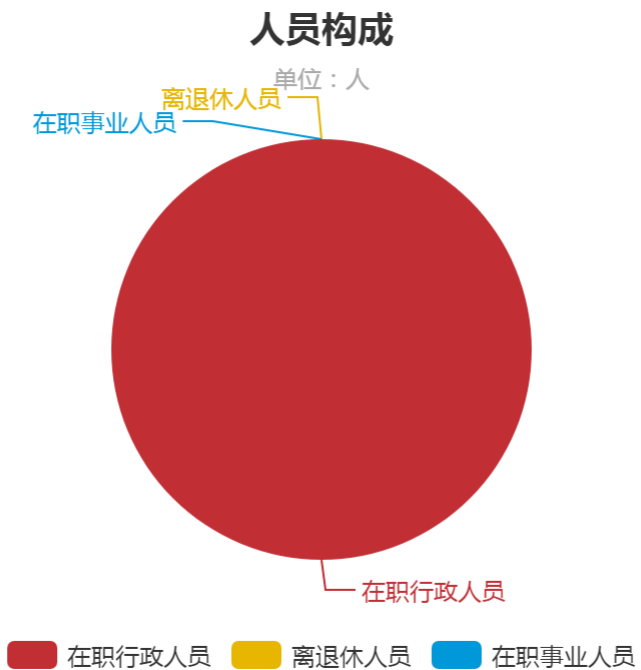
## **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本单位2019年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委宣传部	无

#### 四、部门人员情况说明

正处级建制，总编制8名，其中行政编制4名，聘用制4名。



#### 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560.16万元，其中一般公共预算拨款收入560.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少205.80273万元，主要原因是机构改革后部分职能划转，相应经费核减；2020年本部门预算支出560.16万元，其中一般公共预算拨款支出560.16万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少205.80273万元，主要原因是机构改革后部分职能划转，相应支出经费核减。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入560.16万元，其中一般公共预算拨款收入560.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少205.80273万元，主要原因是机构改革后部分职能划转，相应经费核减。

2020年本部门财政拨款支出560.16万元，其中一般公共预算拨款支出560.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少205.80273万元，主要原因是机构改革后部分职能划转，相应经费核减；

### （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560.16万元，较上年减少205.80273万元，主要原因是机构改革后部分职能划转，相应支出经费核减。

#### 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560.16万元，其中：

（1）行政运行（2013301）92.16万元，较上年减少29.84273万元，原因是机构改革后，人员变动。

（2）其他宣传事务支出（2013399）468.00万元，较上年减少172万元，原因是机构改革后部分职能划转，相应经费核减。

#### 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560.16万元，其中：

工资福利支出（301）74.18万元，较上年减少39.18273万元，原因是机构改革后，人员变动。

商品和服务支出（302）485.98万元，较上年减少166.62万元，原因是机构改革后部分职能划转，相应经费核减。

（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560.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.18万元，较上年减少39.18273万元，原因是机构改革后，人员变动。

机关商品和服务支出（502）485.98万元，较上年减少166.62万元，原因是机构改革后部分职能划转，相应经费核减。。

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4.25万元，较上年减少1.55万元（26.7%），减少的主要原因是严格执行公务接待经费有关规定；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4.25万元，较上年减少1.55万元（26.7%），减少的主要原因是严格执行公务接待经费有关规定；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.12万元，较上年减少4.88万元（97.6%），减少的主要原因是本年度会议计划减少。

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5.8万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训计划。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共286.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算286.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款286万元，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13.00万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员经费标准调

整。

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：中共杨凌示范区工委宣传部

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	无政府性基金收支
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	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	否	
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	是	无专项资金

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	560.16	一、部门预算	560.16	一、部门预算	560.16	一、部门预算	560.16
2	1、财政拨款	560.16	1、一般公共服务支出	560.16	1、人员经费和公用经费支出	92.16	1、机关工资福利支出	74.18
3	(1)一般公共预算拨款	560.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.18	2、机关商品和服务支出	485.98
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	17.98	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	0.00
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	468.00	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	468.00	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	0.00
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	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16
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	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16







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	560.16	一、财政拨款	560.16	一、财政拨款	560.16	一、财政拨款	560.16
2	1、一般公共预算拨款	560.16	1、一般公共服务支出	560.16	1、人员经费和公用经费支出	92.16	1、机关工资福利支出	74.18
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	74.18	2、机关商品和服务支出	485.98
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	17.98	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	468.00	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	468.00	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	0.00
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	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16
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	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16

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	560.16	79.16	13.00	468.00	
2	201	一般公共服务支出	560.16	79.16	13.00	468.00	
3	20133	宣传事务	560.16	79.16	13.00	468.00	
4	2013301	行政运行	92.16	79.16	13.00	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	468.00	0.00	0.00	468.00	

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			560.16	79.16	13.00	468.00	
2	301	工资福利支出			74.18	74.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			485.98	4.98	13.00	468.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0.00	4.25	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468.00	0.00	0.00	468.00	

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	92.16	79.16	13.00		
2	201	一般公共服务支出	92.16	79.16	13.00		
3	20133	宣传事务	92.16	79.16	13.00		
4	2013301	行政运行	92.16	79.16	13.00		

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			92.16	79.16	13.00	
2	301	工资福利支出			74.18	74.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.21	6.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.98	4.98	13.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0.00	4.25	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.98	4.98	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支出	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	468.00	
2	108	中共杨凌示范区工委宣传部	468.00	
3	108001	中共杨凌示范区工委宣传部	468.00	
4		专用项目	468.00	
5		党报党刊专项	30.00	采购党报党刊
6		精神文明建设	8.00	常态化开展精神文明创建活动
7		扫黄打非专项	5.00	开展扫黄打非工作
8		文联专项	5.00	示范区文联及所属协会开展文艺创作
9		文明城市创建	80.00	开展省级文明城市创建
10		宣传专项	330.00	以购买服务的方式，与中省主流媒体策划宣传杨凌示范区的建设发展成效，进一步扩大杨凌示范区的知名度。
11		延安精神研究会专项	10.00	维持示范区延安精神研究会运行

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

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			
1					合计				5						286.00	
2	201	33	99	108	中共杨凌示范区工委宣传部				5						286.00	
3	201	33	99	108001	中共杨凌示范区工委宣传部				5						286.00	
4	201	33	99		宣传专项	其他服务	制作宣传片等外宣品及购买相关宣传事物服务	次	5	302	99			9	286.00	

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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	17.40	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	5.00	5.80	4.37	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	-13.03	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	-4.88	-5.80
2	108	中共杨凌示范区工委宣传部	17.40	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	5.00	5.80	4.37	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	-13.03	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	-4.88	-5.80
3	108001	中共杨凌示范区工委宣传部	17.40	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	5.00	5.80	4.37	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	-13.03	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	-4.88	-5.80

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		中共杨凌示范区工委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	468	年度资金总额：	468
		其中：财政拨款	468	其中：财政拨款	468
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	改造提升社会主义核心价值观公园；举办省级文明城市创建活动；印刷宣传资料	2个；3场；3万份
		产出指标	数量指标	成立延安精神研究会，开展理论研究；参与研讨会	1项；3次
		产出指标	数量指标	开展精神文明创建活动	3次
		产出指标	数量指标	开展扫黄打非5大专项行动	联合检查≥4次
		产出指标	数量指标	编辑《杨凌文苑》	≥6期
		产出指标	数量指标	开展宣传活动	20次
		产出指标	数量指标	订阅人民日报、新华每日电讯等党报党刊	6种以上
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		产出指标	质量指标	精神文明创建活动投诉次数	0次

	产出指标	质量指标	调研报告；研讨会参与率	2篇；70%以上
	产出指标	质量指标	问题整改率	100%
	产出指标	质量指标	《杨凌文苑》任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	改造验收合格率；活动投诉次数；宣传材料发放率	100%；0次；100%
	产出指标	质量指标	党报党刊送达率	100%
	产出指标	时效指标	精神文明创建活动完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	宣传活动完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	《杨凌文苑》发放时间	2月1期
	产出指标	时效指标	开展扫黄打非5大专项行动时间	每季度1次
	产出指标	时效指标	延安精神研究学习	全年
	产出指标	时效指标	省级文明城市创建活动完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	党报党刊送达及时程度	及时送达
	产出指标	成本指标	编辑《杨凌文苑》费用	5万元
	产出指标	成本指标	省级文明城市创建活动成本	80万元
	产出指标	成本指标	订阅人民日报、新华每日电讯等党报党刊的费用	30万元
	产出指标	成本指标	活动宣传成本	330万元
	产出指标	成本指标	维持示范区延安精神研究会运行经费	10万元
	产出指标	成本指标	精神文明创建活动费用	8万元

	产出指标	成本指标	开展扫黄打非5大专项行动经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升杨凌示范区的知名度和美誉度；开发稿件数量	有效提升；>600篇
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活品质	赠送8000册刊物
	效益指标	社会效益指标	举报响应率	100%
	效益指标	社会效益指标	在全社会广泛弘扬延安精神	理论成果1篇
	效益指标	社会效益指标	提升城乡精神文明程度；活动参与人数	有效提升；≥300人
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度；文明城市创建知晓率	有效提升；≥70%
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论水平有效提升	平均每天送阅2000份
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	创建省级文明城市成果	长期
	效益指标	可持续影响指标	创建活动有效发挥作用	1年
	效益指标	可持续影响指标	维护文化市场稳定	1年
	效益指标	可持续影响指标	弘扬延安精神	长期
	效益指标	可持续影响指标	知名度提升效果	1年
	效益指标	可持续影响指标	丰富精神文化生活	长期
	效益指标	可持续影响指标	党报党刊持续发挥作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门各单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	80%以上

	满意度指标	服务对象满意度指标	文明城市创建活动参与者满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作媒体满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%



## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	宣传		总额	财政拨款	其他资金
	宣传	开展宣传活动，争创省级文明城市，开展精神文明创建活动，编辑《杨凌文苑》，开展“扫黄打非”工作，成立杨凌示范区延安精神研究会，订阅党报党刊。	468	468	
	金额合计		468	468	0
年度总体目标	2020年宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕上合农业培训交流示范基地和示范区“三区三高地”建设，着力培育和践行社会主义核心价值观，巩固壮大主流舆论，不断提升示范区对外影响力，为维护示范区经济持续健康发展和社会大局稳定，推动示范区追赶超越和高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。				
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	开展宣传活动、举办省级文明城市创建活动、开展精神文明创建活动、编辑推出《杨凌文苑》、开展扫黄打非五大专项行动、成立延安精神研究会、订阅党报党刊	20次，3场，3次，6期，联合检查4次，3次，6种以上。	
	产出指标	质量指标	验收合格率，投诉次数，任务完成率，问题整改率，调研参与率，送达率，	100%，0，100%，100%，70%，100%。	
	产出指标	时效指标	完成时限	1年	
	产出指标	成本指标	开展宣传，省级文明城市创建，精神文明建设，编辑《杨凌文苑》，开展扫黄打非行动，延安精神研究会，订阅党报党，机关运行。	481万	
	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	知名度有效提升。创建省级文明城市成果。创建活动有效发挥作用。丰富精神文化生活。维护文化市场稳定。弘扬延安精神。党报党刊持续发挥作用。	1年。长期。1年。长期。1年。长期。1年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		中共杨凌示范区工委宣传部		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	
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			
		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			