

**中共杨凌示范区工委宣传部
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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。加挂示范区广电新闻出版局牌子。管理文联、作协、社科联机关。内设综合科、业务科2个科室。

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、工作任务

一是持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，努力提升理论学习中心组学习质效，扎实开展新时代党的创新理论宣传宣讲阐释。二是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神深入人心，深入宣传学习贯彻党的二十大精神的重要举措成效。三是巩固壮大主流思想舆论，加强正面宣传引导，建设涉农全媒体传播体系，做深做亮重大主题报道。四是全面提升杨凌国际传播效能，构建多主体大外宣格局，打造国际传播平台体系，全方位加强媒体合作。五是广泛培育践行社会主义核心价值观，切实用社会主义核心价值观铸魂育人，深化拓展群众性精神文明创建活动，持续推进农村精神文明建设。六是深入推进文化事业和文化产业繁荣发展，加强文艺作品创作生产，丰富拓展公共文化供给，推动文化产业提质

增效。七是切实维护意识形态领域安全，严格意识形态工作责任制落实，协作协同舆情处置和引导。八是坚持和加强党对宣传工作的全面领导，加强党的政治建设，持续打造过硬队伍，强化行业监管责任落实。

三、预算单位构成

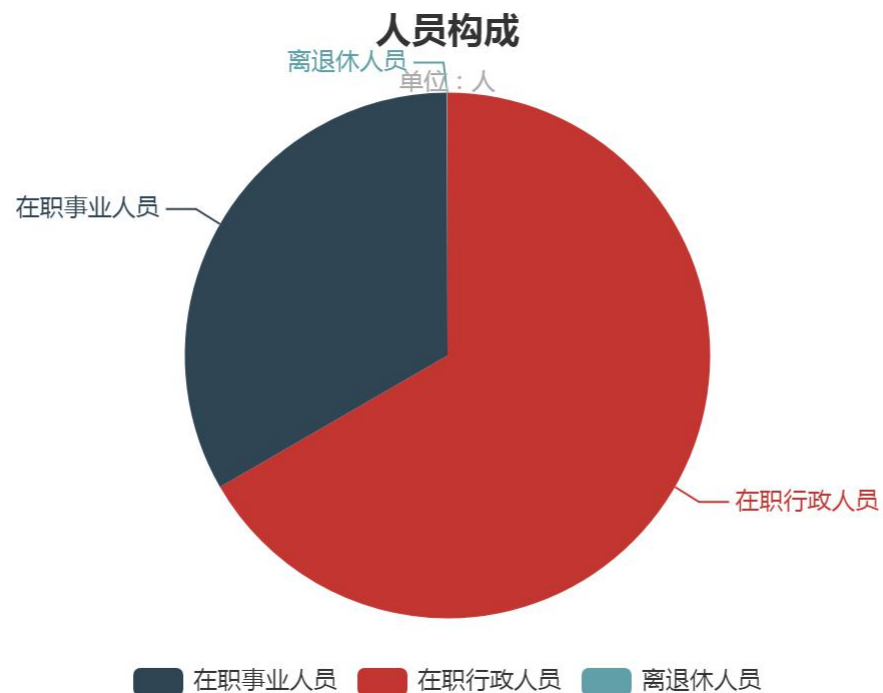
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委宣传部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 341.9095 万元、其中一般公共预算拨款收入 328.3 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 00 万元、上年实户资金余额 13.6095 万元、其他收入 0 万元；本部门当年预算收入较上年增加 75.8395 万元，主要原因是本年度较上年度人员工资及社保调整；2023 年本部门预算支出 341.9095 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.3 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 13.6095 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 75.8395 万元，主要原因是本年度较上年度人员工资及社保调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 328.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.3 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 69.72 万元，主要原因是本年度较上年度人员工资及社保调整；2023 年本部门财政拨款支出 328.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.72 万元，主要原因是本年度较上年度人员工资及社保调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 328.3 万元，较上年增加 69.72 万元，主要原因是本年度较上年度人员工资及社保调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 328.3 万元，其中：

(1)行政运行（2013301）216.3 万元，较上年增加 74.5 万元，原因是本年度较上年度人员工资及社保调整。

(2)其他宣传事务支出（2013399）112 万元，与上年比较持平。

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。

本部门当年一般公共预算支出 328.3 万元,其中:

工资福利支出(301)199 万元,较上年增加 64.92 万元,原因是本年度较上年度人员工资及社保调增。

商品和服务支出(302)129.3 万元,较上年增加 4.8 万元,原因是本年度较上年度人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 328.3 万元。

工资福利支出(501)199 万元,较上年增加 64.92 万元,原因是本年度较上年度人员工资及社保调增。

商品和服务支出(502)129.3 万元,较上年增加 4.8 万元,原因是本年度较上年度人员增加。

(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.1 万元，较上年增加 1.7 万元（70%），增加的主要原因是上年度部分“三公”经费预算编制在专项资金，本年度全部编制在公用经费内。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比较持平；公务接待费 4.1 万元，较上年增加 1.7 万元（70%），增加的主要原因是上年度部分“三公”经费预算编制在专项资金，本年度全部编制在公用经费内；公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较持平；公务用车购置费 0 万元，与上年比较持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年比较持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年比较持平。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、

政府采购服务类预算 80 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、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当年拨款 328.3 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.3 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是本年度较上年度人员增加。

十一、专业名词解释

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表。

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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
一、部门预算	328.30	一、部门预算	341.91	一、部门预算	341.91	一、部门预算	341.91
1、财政拨款	328.30	1、一般公共服务支出	341.91	1、人员经费和公用经费支出	216.30	1、机关工资福利支出	199.00
(1)一般公共预算拨款	328.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.00	2、机关商品和服务支出	142.91
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	17.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	125.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	125.61	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	328.30	本年支出合计	341.91	本年支出合计	341.91	本年支出合计	341.91
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
上年实户资金余额	13.61	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
上年结转	0.00						
收入总计	341.91	支出总计	341.91	支出总计	341.91	支出总计	341.91

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	341.91	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00
108	中共杨凌示范区 工委宣传部	341.91	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00
1080 01	中共杨凌示 范区工委宣传部	341.91	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	341.91	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00
108	中共杨凌示范区工 委宣传部	341.91	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00
10800 1	中共杨凌示范 区工委宣传部	341.91	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	328.30	一、财政拨款	328.30	一、财政拨款	328.30	一、财政拨款	328.30
1、一般公共预算拨款	328.30	1、一般公共服务支出	328.30	1、人员经费和公用经费支出	216.30	1、机关工资福利支出	199.00
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	199.00	2、机关商品和服务支出	129.30
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	17.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	112.00	8、对企业资本性支出	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	328.30	本年支出合计	328.30	本年支出合计	328.30	本年支出合计	328.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	328.30	支出总计	328.30	支出总计	328.30	支出总计	328.30

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）

表5

单位：万元

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
	合计	328.30	199.00	17.30	112.00	
201	一般公共服务支出	328.30	199.00	17.30	112.00	
20133	宣传事务	328.30	199.00	17.30	112.00	
2013304	宣传管理	216.30	199.00	17.30	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	112.00	0.00	0.00	112.00	

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）

表6

单位：万元

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
	合计			328.30	199.00	17.30	112.00	
301	工资福利支出			199.00	199.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			129.30	0.00	17.30	112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10	0.00	4.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114.20	0.00	2.20	112.00	

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）

表7

单位：万元

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
	合计	216.30	199.00	17.30	
201	一般公共服务支出	216.30	199.00	17.30	
20133	宣传事务	216.30	199.00	17.30	
2013304	宣传管理	216.30	199.00	17.30	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

单位：万元

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
	合计			216.30	199.00	17.30	
301	工资福利支出			199.00	199.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.30	0.00	17.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10	0.00	4.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125.61	
108	中共杨凌示范区工委宣传部	125.61	
108001	中共杨凌示范区工委宣传部	125.61	
	专用项目	125.61	
	精神文明建设专项	47.00	
	精神文明建设专项	47.00	精神文明建设专项
	扫黄打非	5.00	
	扫黄打非	5.00	扫黄打非
	文联专项	5.00	
	文联专项	5.00	文联专项
	宣传专项	68.61	
	2023年度党报党刊资金	55.00	2023年度党报党刊资金
	实户资金	13.61	贯彻制定和实施示范区宣传思想工作计划、组织全区宣传思想工作。

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

表12

单位：万元

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 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计				因公 出国 (境 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境 外) 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			
	合计	24 0	24 0	0.00	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 0	41 0	0.00	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 0	17 0	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	中共杨凌示范区工委宣传部	24 0	24 0	0.00	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 0	41 0	0.00	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 0	17 0	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108 001	中共杨凌示范区工委宣传部	24 0	24 0	0.00	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 0	41 0	0.00	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 0	17 0	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		扫黄打非、文联专项、宣传专项、精神文明专项			
主管部门		中共杨凌示范区工委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.61	
		其中:财政拨款		112	
		其他资金		13.61	
总体目标	1.组织开展宣传活动;2.按照上级部门要求,订阅党报党刊;3.组织开展文艺创建活动;4.开展扫黄打非工作,支持服务示范区文化产业发展。				
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	开展宣传活动	大于等于3次	
			开展联合检查	4次	
			订阅人民日报	大于等于6种	
		质量指标	党报党刊送达率	100%	
		时效指标	完成时效	年底前完成	
		成本指标	下达金额	125.61万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提升杨凌示范区知名度	较上年提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	弘扬延安精神	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员基本工资、社保、奖金等各项正常发放。	199.00	199.00	
	公用经费	保障单位正常运转。	17.30	17.30	
	项目经费	1.组织开展宣传活动；2.按照上级部门要求，订阅党报党刊；3.组织开展文艺创建活动；4.开展扫黄打非工作，支持服务示范区文化产业发展。	125.61	112	13.61
金额合计			341.91	328.3	13.61
年度总体目标	1.组织开展宣传活动；2.按照上级部门要求，订阅党报党刊；3.组织开展文艺创建活动；4.开展扫黄打非工作，支持服务示范区文化产业发展。				
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	开展宣传活动	大于等于3次	
			开展联合检查	4次	
			订阅人民日报	大于等于6种	
		质量指标	党报党刊送达率	100%	
	时效指标	完成时效	年底前完成		

	成本指标	下达金额	341.91万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	提升杨凌示范区知名度	较上年提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	弘扬延安精神	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		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。					