

**中共杨凌示范区工委宣传部  
2021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、2021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、2021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

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、2021年度部门工作任务

一是坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，进一步提升理论学习中心组学习水平，加强理论宣讲阐释。

二是牢牢掌握意识形态工作领导权。夯实意识形态工作责任制，强化阵地管理。

三是大力营造示范区高质量发展的浓厚氛围。精心组织庆祝中国共产党成立100周年宣传活动，围绕中心，服务大局，汇聚改革发展强大正能量，做大做强主流舆论，提升示范区对外影响力。

四是着力做好党史学习教育工作，扎实开展专题学习，通过开中多种形式的活动加强政治引领，热烈庆祝建党100周年，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。

五是持续提升社会文明程度。深化群众性精神文明创建活动，巩固省级文明城市创建成果，强化理想信念教育。深入推进农村精神文明建设。

六是推进文化领域改革发展。繁荣文化事业，推进文化产业发展。

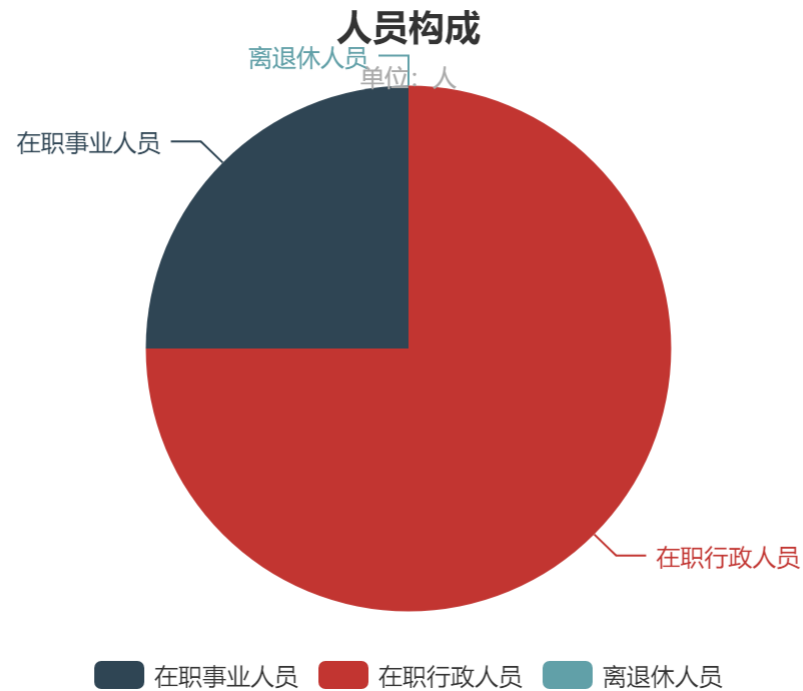
### 三、部门预算单位

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。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

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

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入619.9850万元，其中一般公共预算拨款收入587.2555万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额32.7295万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加59.825万元，主要原因是增加了党报党刊专项经费金额和上年结转；2021年本部门预算支出619.9850万元，其中一般公共预算拨款支出587.2555万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额32.7295万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加59.825万元，主要原因是增加了党报党刊专项金额和上年结转经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入587.2555万元，其中一般公共预算拨款收入587.2555万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.0955万元，主要原因是增加了党报党刊订阅经费；2021年本部门财政拨款支出587.2555万元，其中一般公共预算拨款支出587.2555万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加27.0955万元，主要原因是增加了党报党刊订阅经费。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出587.2555万元，较上年增加27.0955万元，主要原因是增加了党报党刊经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出587.2555万元，其中：

(1)行政运行（2013301）63.8976万元，较上年减少28.2624万元，原因是落实有关压减经费的工作要求。

(2)其他宣传事务支出（2013399）452.0000万元，较上年减少16万元，原因是按照有关工作要求，压减经费支出。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出587.2555万元，其中：

工资福利支出（301）122.7555万元，较上年增加48.5755万元，原因是按照有关规定对工资福利



相应调整。

商品和服务支出（302）464.5000万元，较上年减少21.48万元，原因是按照有关工作要求，压减经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出587.2555万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.7555万元，较上年增加48.5755万元，原因是按照有关规定对工资福利相应调整。

机关商品和服务支出（502）464.5000万元，较上年减少21.48万元，原因是按照有关工作要求，压减经费支出。。

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2020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2020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2020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2020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

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年减少0.1万元

(2.27%)，减少的主要原因是落实压减“三公”经费的工作要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度无出国计划；公务接待费4.4万元，较上年减少0.1万元（2.2%），减少的主要原因是落实压减公务接待经费的工作要求；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位没有公务车辆；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置支出。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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587.2555万元，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）。

2021年，本部门2020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8.5万元，较上年减少4.5万元，主要原因是落实压减经费支出的有关规定。

本部门无2020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)

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021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	587.26	一、部门预算	619.99	一、部门预算	619.99	一、部门预算	619.99
2	1、财政拨款	587.26	1、一般公共服务支出	619.99	1、人员经费和公用经费支出	135.26	1、机关工资福利支出	122.76
3	(1)一般公共预算拨款	587.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.76	2、机关商品和服务支出	497.23
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	12.50	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	484.73	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	484.73	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	587.26	本年支出合计	619.99	本年支出合计	619.99	本年支出合计	619.99
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	32.73	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	619.99	支出总计	619.99	支出总计	619.99	支出总计	619.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	619.99	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00
2	108	中共杨凌示范区工委宣传部	619.99	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00
3	108001	中共杨凌示范区工委宣传部	619.99	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	619.99	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00
2	108	中共杨凌示范区工 委宣传部	619.99	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00
3	10800 1	中共杨凌示范 区工委宣传部	619.99	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00

# 2021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	587.26	一、财政拨款	587.26	一、财政拨款	587.26	一、财政拨款	587.26
2	1、一般公共预算拨款	587.26	1、一般公共服务支出	587.26	1、人员经费和公用经费支出	135.26	1、机关工资福利支出	122.76
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	122.76	2、机关商品和服务支出	464.50
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	12.50	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	452.00	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	452.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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		
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	587.26	本年支出合计	587.26	本年支出合计	587.26	本年支出合计	587.26
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	587.26	支出总计	587.26	支出总计	587.26	支出总计	587.26

# 2021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	587.26	122.76	12.50	452.00	
2	201	一般公共服务支出	587.26	122.76	12.50	452.00	
3	20133	宣传事务	587.26	122.76	12.50	452.00	
4	2013301	行政运行	63.90	51.40	12.50	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	71.36	71.36	0.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	452.00	0.00	0.00	452.00	

# 2021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			587.26	122.76	12.50	452.00	
2	-				587.26	122.76	12.50	452.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	92.96	92.96	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	-		50206	公务接待费	4.40	0.00	1.00	3.40	
10	-		50299	其他商品和服务支出	450.60	0.00	2.00	448.60	

# 2021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	135.26	122.76	12.50	
2	201	一般公共服务支出	135.26	122.76	12.50	
3	20133	宣传事务	135.26	122.76	12.50	
4	2013301	行政运行	63.90	51.40	12.50	
5	2013302	一般行政管理事务	71.36	71.36	0.00	



# 2021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			135.26	122.76	12.50	
2	-				135.26	122.76	12.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	92.96	92.96	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
8	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
9	-		50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

## 2021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

## 2021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	484.73	
2	108	中共杨凌示范区工委宣传部	484.73	
3	108001	中共杨凌示范区工委宣传部	484.73	
4		专用项目	484.73	
5		党报党刊专项	52.00	
6		党报党刊专项	52.00	订阅党报党刊
7		精神文明建设专项	100.00	
8		精神文明专项和创建省级文明城市专项	100.00	组织开展精神文明创建活动
9		其它履职专项业务费	4.85	
10		办公经费结转	4.85	维持单位正常运转
11		扫黄打非	9.36	
12		扫黄打非专项	5.00	开展扫黄打非工作
13		扫黄打非专项	4.36	组织开展扫黄打非工作
14		文化产业发展专项	2.13	
15		文化产业发展专项	2.13	服务支持文化产业发展
16		文联专项	8.17	
17		文联专项	5.00	服务支持文艺事业发展,开展文艺创作等
18		文联专项结余	3.17	组织开展文艺活动
19		行业规划编制经费	1.00	
20		十四五文化规划编制经费	1.00	组织专家编制文化十四五规划

21		宣传专项	297.22	
22		宣传专项	17.22	开展宣传活动
23		宣传专项	280.00	组织开展宣传、宣讲、中心组学习等方面工作
24		延安精神研究会专项	10.00	
25		延安精神研究会经费	10.00	开展延安精神的学习宣传弘扬

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021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			

# 2021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	2020年								2021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									
				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	4.37	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	4.90	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.53	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
2	108	中共杨凌示范区宣传部	4.37	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	4.90	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.53	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
3	108001	中共杨凌示范区宣传部	4.37	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	4.90	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.53	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
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：		457.73	
		其中：财政拨款		425.00	
		其他资金		32.73	
总体目标	组织开展宣传活动；开展延安精神的学习宣传弘扬，引导广大干部群众自觉学习践行延安精神；按照上级要求，及时订阅党报党刊 组织开展精神文明创建活动；巩固提升省级文明城市创建工作成效，常态化开展创建工作。维持机关正常运转；繁荣文艺创作，开展文艺创作活动；开展扫黄打非工作；支持服务示范区文化产业发展；编制完成示范区文化十四五规划 按照要求开展扫黄打非工作。				
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	完成十四五文化规划编制	1个	
			开展精神文明创建活动；开展重点创建提升活动	5次；6项	
			订阅阅人民日报、陕西日报等党报党刊	6种	
			购买工作需要办公物品	10次	
			开展文艺活动，编印《杨凌文苑》	6次；4期	

			开展集中行动	2个	
			举办文化产业培训会	1次	
			编辑《杨凌文苑》	2期	
			订阅阅人民日报、陕西日报等党报党刊	6种	
			开展精神文明创建活动；开展重点创建提升活动	5次；6项	
			开展宣传活动	3次	
			开展联合检查、宣传活动	4次；6次	
		质量指标	党报党刊送达率	100%	
			参与人数	80人以上	
			发现问题整改率	100%	
			完成率	100%	

			验收合格率	100%	
			完成率	100%	
			宣传活动验收合格率	100%	
			精神文明创建活动投诉次数；验收合格率	0次；100%	
			审核通过率	100%	
			发现问题整改率	100%	
			学习、宣传活动辐射参与人数	2000人以上	
			办公用品质量	合格	
		时效指标	党报党刊送达及时程度	及时送达	
			发放时间	每2季度1期	
			完成时间	每季度末	

			延安精神学习研究	全年	
			宣传活动完成时限	2021年12月	
			精神文明创建活动完成时间；完成时限	2021年12月	
			按时完成	按时完成	
			完成时限	2021年	
			发放时间	2月1期	
			宣传活动完成时间	2021年12月30日	
			完成时限	2021年	
			举办文化产业培训会 and 招商活动	按时完成	
		成本指标	宣传活动成本	262157.25	
			订阅人民日报、陕西日报等党报党刊	520000	

		开展精神文明创建活动；开展各项提升活动	100万元	
		购买成本	48463.04	
		开展集中行动	43647.7	
		专家评审费用	10000	
		开展文艺活动，编印《杨凌文苑》	50000	
		维持延安精神研究会正常运行，开展各类活动	100000	
		开展文化产业培训会 and 招商活动成本	21291.2	
		宣传、宣讲、中心组学习等方面工作成本	2800000	
		开展联合检查和日常巡查	50000	
		开展文艺活动、编辑《杨凌文苑》	313736.08	
效益指标	经济效益指标	推动文化产业发展持续时间	4年	

			服务示范区经济发展	持续发挥作用	
			区内文化企业产值	提升1%	
			服务示范区经济发展	持续发挥作用	
			服务示范区经济发展	持续发挥作用	
			服务示范区经济社会发展	持续发挥作用	
			保障出版印刷企业合法利益	持续发挥作用	
			服务示范区经济发展	持续发挥作用	
			区内文化企业产值	提升1%	
			服务经济社会发展；服务提升城市品质	持续提升	
			无	无	
			服务示范区建设发展	持续发挥作用	

		社会效益指标	提升杨凌示范区的知名度和美誉度	有效提升	
			刊发宣传稿件数量	1000篇	
			丰富群众精神文明生活；提高群众幸福感、获得感	显著提升	
			提升工作效率	有效提升	
			广泛开展宣传活动	8次	
			丰富群众文化生活	赠阅1000本	
			群众参与率	持续提升	
			党员干部理论水平有效提升	平均每天送阅2000份	
			促进文化产业发展	持续提升	
			丰富群众文化生活	赠阅杨凌文苑2000册	
			增加规上文化企业	1个	

			群众知晓率	有效提升	
	生态效益指标		增加规上文化企业	1家	
			围绕示范区生态环境保护工作开展文艺创作活动	1次	
			打击非法盗版行为	持续发挥作用	
			围绕示范区生态环境保护工作开展文艺创作活动	1次	
			围绕生态环保刊发宣传稿件	30篇	
			无	无	
			引导群众自觉践行延安精神	有效提升	
			增加就业机会	20个	
			提升干部群众党报党刊加强学习利用率	有效提升	
			推出反映示范区生态环境方面作品	10篇	



			打击非法盗版行为	工作成效有效提升	
			群众参与度；丰富群众生活	有效提升	
	可持续影响指标		弘扬延安精神	长期	
			联合检查发挥作用	1年	
			集中行动发挥作用	1年	
			持续发挥作用	1年	
			知名度提升效果	1年	
			创建活动有效发挥作用；常态化创建工作发挥作用	1年	
			推动文化产业转型升级	持续发挥作用	
			集中行动发挥作用	1年	
			推动文化产业转型升级	持续提升	

			党报党刊发挥作用	1年	
			持续发挥作用	1年	
			联合检查发挥作用	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意度	85%	
			文化企业满意度	85%	
			合作媒体满意度	95%	
			参与宣传活动的群众满意度	90%	
			文化企业满意度	90%	
			工作人员满意度	100%	
			读者满意率	90%	
			读者满意度	> 90%	

			参与宣传活动的群众满意度	90%	
			参加创建活动群众满意率；创建活动参与群众满意度	90%	
			群众满意度	持续提升	
			读者满意率	90%	
<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>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金	122.76	122.76	
	公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	12.50	12.50	
	项目经费	开展文艺活动、扫黄打非活动、示范区十四五规划、支持示范区文化产业发展等。	484.73	452.00	32.73
	金额合计		619.99	587.26	32.73
年度总体目标	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、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，进一步增强“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，深入贯彻落实省委十三届八次全会精神和全省宣传部长会议安排部署，聚焦示范区“三区三高地”建设目标，坚持稳中求进、守正创新，着力用党的创新理论凝心铸魂，着力开展好党史学习专题教育，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力巩固省级文明城市创建成果，着力提升示范区对外影响力，着力推动文化高质量发展，为示范区高质量发展奠定坚实思想基础。				
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	维护机关正常运转，及时支付各类应付款项	100%	
			开展宣传活动、文艺创作活动、文化产业培训及招商活动	20次	
			订阅党报党刊	6种	

	质量指标	支付准确率	100%	
		完成率	100%	
		验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		支付及时率	100%	
	成本指标	落实宣传、精神文明建设、党报党刊订阅、扫黄打非、繁荣文艺事业、弘扬和传承延安精神，巩固提升省级文明城市创建工作成效，维持机关高效运转等工作任务	619.99万元	
	效益指标	经济效益指标	服务推动杨凌示范区高质量发展	持续发挥作用
		社会效益指标	提升示范区知名度和美誉度	有效提升
		生态效益指标	围绕生态环保印发宣传稿件，提升党员干部理论水平，丰富群众精神文化生活	30篇,有效提升
		可持续影响指标	示范区知名度提升效果,群众满意度.	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和合作单位满意度	有效提升	
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。				

## 2021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 (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。					