

**中共杨凌示范区工委宣传部
2022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、2022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、2022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。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、2022年度部门工作任务

（一）持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。坚持先学一步、学深一层，筑牢思想根基。持续开展党的十九届六中全会精神学习教育、宣传宣讲、研究阐释，深刻认识“两个确立”的决定性意义。组织学好用好《习近平谈治国理政》（第四卷）、习近平新时代中国特色社会主义思想分领域学习纲要和学习问答等权威读本。常态化举办“农科讲习堂”，不断提升党员干部业务水平。

（二）大力营造迎接学习宣传贯彻党的二十大胜利召开浓厚氛围。组织开展“奋进新征程 建功新时代”重大主题采访活动，组织开展“我们的新时代”等主题宣传活动和“强国复兴有我”群众性主题宣传活动。全面深入做好党的二十大各项新闻宣传工作，开展“学习贯彻党的二十大精神”主题采访和党的二十大精神宣讲。组织开展喜迎党的二十大主题文化活动。巩固拓展党史学习教育成果，健全完善党史学习教育长效机制，深入推进“我为群众办实事”实践活动常态化。

（三）全面唱响示范区高质量发展的昂扬时代旋律。精心策划组织成就宣传。制定年度新闻发布

计划,通过举办新闻发布会、新闻茶座、媒体见面会等方式,积极开展重大议题权威信息发布,广泛凝聚干事创业强大合力。实施“央媒传播工程”,策划开展“上合组织国家主流媒体走进杨凌”“上合你好,我是杨凌”“走出杨凌看示范”等主题宣传活动,每季度策划组织1次大型新闻全媒体采访活动、推出1部形象宣传片。整合现有媒体力量,组建杨凌农科传媒集团,深入推进媒体融合发展。

(四) 深入培育和践行社会主义核心价值观。持续深化“厚德陕西 德耀农城”建设,组织开展第二届文明家庭、“四个最美(佳)”、岗位学雷锋标兵等评选表彰活动,积极推荐“三秦楷模”“道德模范”“陕西好人”等先进典型,开展“德耀农城 礼赞时代”主题宣传活动。制定《2022年示范区文明单位(校园、社区)测评指标》,加强各类文明创建活动的常态化管理。巩固省级文明城市创建成果,不断提升城市文明程度、城市文化品位、市民文明素质、群众生活质量。

(五) 加快推进文化高质量发展。探索建立文艺创作揭榜挂帅制度,推出一批反映时代新气象的优秀文艺作品。常态化开展“我们的中国梦——文化进万家”活动。扎实开展中华版本征集工作。认真抓好示范区文化“十四五”规划和《关于加快杨凌示范区文化产业发展的若干政策措施》的落实,出台支持创意农业发展支持办法。策划举办创意农业设计比赛。举办示范区文化产业项目招商推介活动。

(六) 坚决夯实意识形态工作责任。加强新闻出版、电影行业监管，深化文娱领域综合治理。扎实开展“正道”“新风”集中行动和“双打”工作。强化版权全链条保护，开展知识产权宣传周系列活动，巩固软件正版化工作成效。

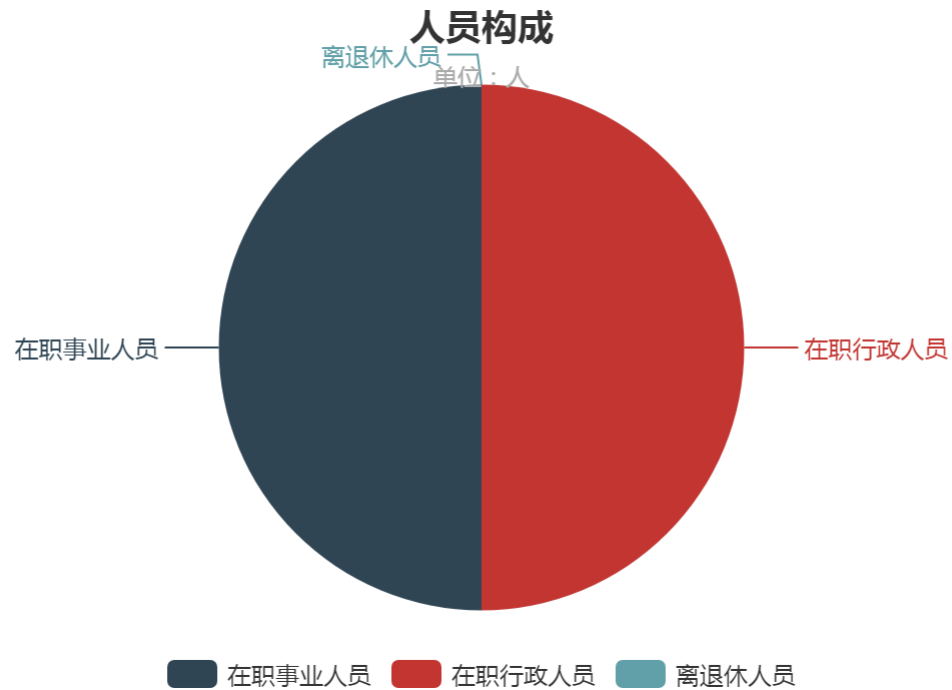
三、部门预算单位

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，无所属二级预算单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委宣传部	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入266.07万元，其中一般公共预算拨款收入258.58万元、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7.49万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少353.91万元，主要原因是压缩一般性支出；2022年本部门预算支出266.07万元，其中一般公共预算拨款支出258.58万元、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7.4924万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少减少353.91万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入258.58万元，其中一般公共预算拨款收入258.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少328.68万元，主要原因是压缩一般性支出；2022年本部门财政拨款支出258.58万元，其中一般公共预算拨款支出258.58万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少328.68万元，主要原因是压缩一般性支出。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出258.58万元，较上年减少328.68万元，主要原因是压缩

一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出258.58万元，其中：

(1)行政运行（2013301）131.8万元，较上年增加67.9万元，原因是本年度较上年度人员工资及社保调增。

(2)其他宣传事务支出（2013399）112万元，较上年减少340万元，原因是按照有关工作要求，压缩一般性支出。

(3)住房公积金（2210201）14.78万元，较上年度增加14.78万元，原因为调整上年度住房公积金科目。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出258.58万元，其中：

工资福利支出（301）134.08万元，较上年增加11.32万元，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）124.5万元，较上年减少340万元，原因是按照有关工作要求，压缩一般

性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出460.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.08万元，较上年增加11.32万元，原因是本年度较上年度人员工资及社保调增。

机关商品和服务支出（502）124.5万元，较上年减少340万元，原因是按照有关工作要求，压缩一般性支出。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少2万元（45%），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，较上年持平；公务接待费2.4万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是落实压减“三公”经费的工作要求；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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258.58万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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12.5万元，较上年增加4万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	258.58	一、部门预算	266.07	一、部门预算	266.07	一、部门预算	266.07
2	1、财政拨款	258.58	1、一般公共服务支出	251.29	1、人员经费和公用经费支出	146.58	1、机关工资福利支出	134.08
3	(1)一般公共预算拨款	258.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	134.08	2、机关商品和服务支出	131.99
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	119.49	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	119.49	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	14.78				
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	258.58	本年支出合计	266.07	本年支出合计	266.07	本年支出合计	266.07
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	7.49	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	266.07	支出总计	266.07	支出总计	266.07	支出总计	266.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	266.07	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00
2	108	中共杨凌示范区工委宣传部	266.07	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00
3	108001	中共杨凌示范区工委宣传部	266.07	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00

2022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	266.07	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00
2	108	中共杨凌示范区工 委宣传部	266.07	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00
3	10800 1	中共杨凌示范 区工委宣传部	266.07	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00

2022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	258.58	一、财政拨款	258.58	一、财政拨款	258.58	一、财政拨款	258.58
2	1、一般公共预算拨款	258.58	1、一般公共服务支出	243.80	1、人员经费和公用经费支出	146.58	1、机关工资福利支出	134.08
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	134.08	2、机关商品和服务支出	124.50
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	112.00	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	112.00	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	14.78				
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	258.58	本年支出合计	258.58	本年支出合计	258.58	本年支出合计	258.58
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	258.58	支出总计	258.58	支出总计	258.58	支出总计	258.58

2022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	258.58	134.08	12.50	112.00	
2	201	一般公共服务支出	243.80	119.30	12.50	112.00	
3	20133	宣传事务	243.80	119.30	12.50	112.00	
4	2013301	行政运行	131.80	119.30	12.50	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	112.00	0.00	0.00	112.00	
6	221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	

2022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			258.59	134.09	12.50	112.00	
2	-				258.59	134.09	12.50	112.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	102.08	102.08	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	17.23	17.23	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
7	-		50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	0.00	
8	-		50299	其他商品和服务支出	118.60	0.00	6.60	112.00	

2022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	146.58	134.08	12.50	
2	201	一般公共服务支出	131.80	119.30	12.50	
3	20133	宣传事务	131.80	119.30	12.50	
4	2013301	行政运行	131.80	119.30	12.50	
5	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	
7	22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	
8	2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	

2022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			146.59	134.09	12.50	
2	-				146.59	134.09	12.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	102.08	102.08	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	17.23	17.23	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.78	14.78	0.00	
6	-		50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
7	-		50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	
8	-		50299	其他商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	

2022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

2022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	119.49	
2	1	全额	119.49	
3	108001	中共杨凌示范区工委宣传部	119.49	
4		专用项目	119.49	
5		其它履职专项业务费	119.49	
6		2022年度党报党刊资金	60.00	2022年度党报党刊资金
7		精神文明专项	37.00	精神文明专项
8		扫黄打非专项	5.00	2022年度示范区扫黄打非专项资金
9		实户结余资金	7.49	实户结余资金
10		文联专项	5.00	文联专项
11		延安精神研究会专项	5.00	延安精神研究会专项

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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			

2022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	2021年								2022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	4.90	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	108	中共杨凌示范区宣传部	4.90	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3	108001	中共杨凌示范区宣传部	4.90	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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>					

2022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	保障人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等各项社会保险。	134.08	134.08	
	公用经费	保障单位自身运转,完成日常工作。	12.50	12.50	
	项目经费	1.组织开展宣传活动;2.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;3.按上级部门要求,及时订阅党报党刊;4.组织开展精神创建活动,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;5.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。	119.49	112.00	7.49
金额合计			266.07	258.58	7.49
年度总体目标	1.组织开展宣传活动;2.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;3.按上级部门要求,及时订阅党报党刊;4.组织开展精神创建活动,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;5.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。				
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	开展活动宣传		3次
			开展联合检查		4次
			订阅人民日报		6种

		质量指标	党报党刊送达率	100%
		时效指标	完成时效	年底完成
		成本指标	下达金额	266.07万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升杨凌示范区的知名度	有效提升
		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。				

2022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。					