

中国共产党杨陵区委员会宣传部

2024 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、2024 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、2024 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：围绕区委、区政府中心工作，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，推动任务和措施的落实；指导组织全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调各部门新闻宣传工作，确定宣传基调；组织部署全区新闻发布工作；负责全区对外宣传工作，协调组织对外宣传重大活动；负责全区互联网信息内容建设；组织、协调网络新闻宣传和舆论引导；指导、协调、督促相关部门加强互联网信息内容管理；指导全区文化体制改革和文化产业发展工作；负责指导全区精神文明建设工作，培育和宣传精神文明建设各类典型；指导开展公民思想道德建设，积极开展培育和践行社会主义核心价值观活动；开展全区未成年人思想道德建设，开展各类群众性精神文明创建活动；完成区委和上级有关部门交办的其他工作。区委宣传部挂区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室牌子。区委精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部。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、2024 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。

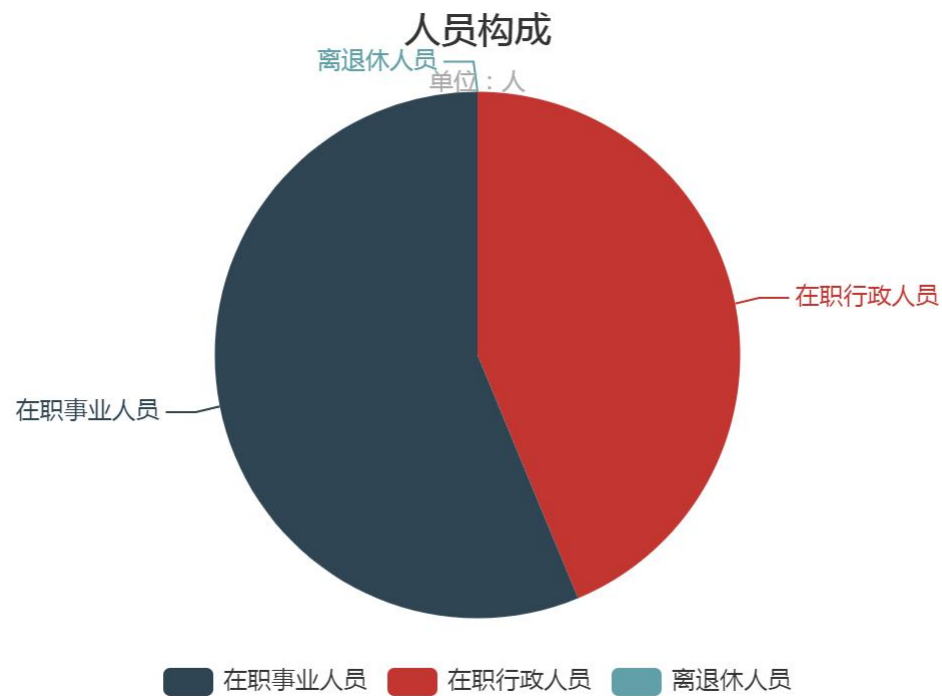
三、部门预算单位

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工作室：

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工作室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2023 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 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 297.52 万元、其中一般公共预算拨款收入 297.52 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2024 年本部门预算收入较上年 350.19 万元减少 52.67 万元，主要原因是人员工资、社保及公用经费减少和项目预算收入减少；2024 年本部门预算支出 297.5152 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.5152 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年 350.19 减少 52.67 万元，主要原因是预算支出人员工资、社保及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 297.5152 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.5152 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 52.67 万元，主要原因是专用项目预算拨款收入减少；2024 年本部门财政拨款支出 297.5152 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.5152 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 52.67 万元，主要原因是人员工资、社保及公用经费减少和项目预算拨款减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 297.5152 万元，较上年减少 52.67 万元，主要原因是财政预算拨款支出减少。

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 297.5152 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）96.99 万元，较上年减少 29.93 万元，主要原因是人员经费预算支出减少。

(2) 事业运行（2013350）100.2542 万元，较上年减少 46.01 万元，主要原因是人员工资减少。

(3) 其他宣传事务支出（2013399）50.0000 万元，较上年减少 22 万元，原因是项目预算支出减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.66 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.81 万元，行政单位医疗（2101101）4.57 万元，事业单位医疗（2101102）5.2310 万元。该部分支出合计 33.27 万元，较上年 34.36 万元减少 1.09 万元，主要原因是社保预算支出减少。

(5) 住房公积金（2210201）17.00 万元，较上年 27.34 万元减少 10.34 万元，原因是公积金缴存比例调整及公积金预算支出减少。

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。

2024 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。

2024 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9000 万元，较上年减少 1.38 万元（60.53%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：公务接待费 0.9000 万元，较上年减少 0.0025 万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年减少 1.3775 万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

本部门无 2023 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 2023 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）。2024 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 2023 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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 297.51 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。

2024 年，本部门 2023 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 23.4 万元，较上年无变化。本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

2024 年部门综合预算收支总表

表 11单位：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	2975152.18	一、部门预算	2975152.18	一、部门预算	2975152.18	一、部门预算	2975152.18
2	1、财政拨款	2975152.18	1、一般公共服务支出	2472406.20	1、人员经费和公用经费支 出	2475152.18	1、机关工资福利支出	1018141.95
3	(1)一般公共预算拨款	2975152.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2201232.18	2、机关商品和服务支 出	531920.00
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	273920.00	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	1413090.23
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	500000.00	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	234739.11	(2)商品和服务支出	488000.00	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98041.63	(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	169965.24				
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				
33	本年收入合计	2975152.18	本年支出合计	2975152.18	本年支出合计	2975152.18	本年支出合计	2975152.18
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						
40	收入总计	2975152.18	支出总计	2975152.18	支出总计	2975152.18	支出总计	2975152.18

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	2975152.18	一、财政拨款	2975152.18	一、财政拨款	2975152.18	一、财政拨款	2975152.18
2	1、一般公共预算拨款	2975152.18	1、一般公共服务支出	2472406.20	1、人员经费和公用经费支出	2475152.18	1、机关工资福利支出	1018141.95
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	2201232.18	2、机关商品和服务支出	531920.00
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	273920.00	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	1413090.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	234739.11	(2)商品和服务支出	488000.00	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
11			10、卫生健康支出	98041.63	(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	169965.24				
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				
32	本年收入合计	2975152.18	本年支出合计	2975152.18	本年支出合计	2975152.18	本年支出合计	2975152.18
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
37	收入总计	2975152.18	支出总计	2975152.18	支出总计	2975152.18	支出总计	2975152.18

2024 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：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	2,975,152.18	2,251,152.18	224,000.00	500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,472,406.20	1,748,406.20	224,000.00	500,000.00	
3	20133	宣传事务	2,472,406.20	1,748,406.20	224,000.00	500,000.00	
4	2013301	行政运行	969,863.80	835,863.80	134,000.00	0.00	
5	2013350	事业运行	1,002,542.40	912,542.40	90,000.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	234,739.11	234,739.11	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	226,620.32	226,620.32	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,620.32	226,620.32	0.00	0.00	

10	20899	其他社会保障和就业支出	8,118.79	8,118.79	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8,118.79	8,118.79	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	98,041.63	98,041.63	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	98,041.63	98,041.63	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	45,731.57	45,731.57	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	52,310.06	52,310.06	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	169,965.24	169,965.24	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	169,965.24	169,965.24	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	169,965.24	169,965.24	0.00	0.00	

2024 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：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			2,975,152.18	2,251,152.18	224,000.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			2,201,232.18	2,201,232.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,703.80	288,703.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,912.40	344,912.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,931.00	259,931.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,309.00	237,309.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	259,533.00	259,533.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,017.00	262,017.00	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	105,796.64	105,796.64	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	120,823.68	120,823.68	0.00	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,731.57	45,731.57	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,310.06	52,310.06	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,322.46	1,322.46	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,796.33	6,796.33	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,347.48	79,347.48	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,617.76	90,617.76	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			761,920.00	49,920.00	224,000.00	488,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	413,000.00	0.00	65,000.00	348,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,920.00	49,920.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

2024 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：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	2,475,152.18	2,251,152.18	224,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,972,406.20	1,748,406.20	224,000.00	
3	20133	宣传事务	1,972,406.20	1,748,406.20	224,000.00	
4	2013301	行政运行	969,863.80	835,863.80	134,000.00	
5	2013350	事业运行	1,002,542.40	912,542.40	90,000.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	234,739.11	234,739.11	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	226,620.32	226,620.32	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,620.32	226,620.32	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8,118.79	8,118.79	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8,118.79	8,118.79	0.00	

15	210	卫生健康支出	98,041.63	98,041.63	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	98,041.63	98,041.63	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	45,731.57	45,731.57	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	52,310.06	52,310.06	0.00	
19	221	住房保障支出	169,965.24	169,965.24	0.00	
20	22102	住房改革支出	169,965.24	169,965.24	0.00	
21	2210201	住房公积金	169,965.24	169,965.24	0.00	

2024 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：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			2,475,152.18	2,251,152.18	224,000.00	
2	301	工资福利支出			2,201,232.18	2,201,232.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,703.80	288,703.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,912.40	344,912.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,931.00	259,931.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,080.00	46,080.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,309.00	237,309.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	259,533.00	259,533.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,017.00	262,017.00	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	105,796.64	105,796.64	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	120,823.68	120,823.68	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,731.57	45,731.57	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,310.06	52,310.06	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,322.46	1,322.46	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,796.33	6,796.33	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,347.48	79,347.48	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,617.76	90,617.76	0.00	
18	302	商品和服务支出			273,920.00	49,920.00	224,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,920.00	49,920.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

2024 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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入 合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024 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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	500,000.00	
3	106001	中国共产党杨陵区委员会宣传部	360,000.00	
4		专用项目	360,000.00	
5		干部理论学习教育	18,000.00	
6		干部理论学习教育	18,000.00	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	120,000.00	
8		精神文明建设	120,000.00	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	100,000.00	
10		区委区政府中心工作宣传	100,000.00	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		文化建设	40,000.00	
12		文化建设	40,000.00	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。
13		文明城市创建	50,000.00	
14		文明城市创建	50,000.00	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	20,000.00	
16		延安精神研究会工作经费	20,000.00	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	12,000.00	
18		遗属补助	12,000.00	遗属补助
19	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	140,000.00	
20		专用项目	140,000.00	
21		网信事业	90,000.00	
22		网信事业	90,000.00	组织召开意识形态工作分析研判会，分析意识形态领域情况，对重大事件、重点情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题进行分析研判，有针对性地进行引导处置，增强意识形态工作的主动性、精准性、

				有效性。加强网上舆情调控管控，认真落实“3+N”涉杨热点敏感舆情处置工作机制。扎实开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”等系列专项行动，持续清理网上涉宗教有害信息，净化网络生态环境。组织意识形态工作责任制落实情况督导考核，维护好意识形态领域安全。
23		新时代文明实践中心建设	50,000.00	
24		新时代文明实践工作	50,000.00	充分发挥“新时代文明实践宣讲师”和“四讲”讲师的作用，创新宣讲方式方法，深入开展党的创新理论的传播引领工作，构建文明实践网格，全年文明实践大碗茶主题宣讲活动不少于 5 场次，文明实践站点建立不少于 3 个，激活文明实践阵地“凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗”的功能，实现各类资源有效流动。

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

[illegible]

2024 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）

元

表 12

[illegible]

2024 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：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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）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	22,800.00	22,800.00	0.00	9,025.00	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00	-25.00	-13,775.00	0.00	-13,775.00	0.00	0.00		
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	22,800.00	22,800.00	0.00	9,025.00	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00	-25.00	-13,775.00	0.00	-13,775.00	0.00	0.00		

[illegible]

表 14

2024 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:	18000	
			其中：财政拨款	18000	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	18000	
	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			

2024 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:	120000	
			其中：财政拨款	120000	
			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:	100000	
			其中: 财政拨款	100000	
			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	100000 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:	40000	
			其中: 财政拨款	40000	
			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:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			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	50000 元	
	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:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		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	20000 元	
	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:	12000	
			其中：财政拨款	12000	
			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	12000 元	
		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:		90000	
			其中：财政拨款		90000	
			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：			50000	
		其中：财政拨款			50000	
		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。						

表 15

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		区委宣传部预算汇总	2975152.18	2975152.18	
	金额合计		2975152.18	2975152.18	
年度 总体 目标	全年按照中省、示范区党工委的宣传宣传工作安排部署，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。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。				
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	人员工资、办公经费、项目经费	2975152.18	
		质量指标	拟定全年宣传工作工作要点，深化理论武装，凝聚高质量发展的思想共识。	100%	
		时效指标	根据省委、示范区对宣传部工作的部署，制定年度工作计划，并按时完成。	2024 年	
		成本指标	严格控制成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导社会舆论，把握正确导向，指导协调文化产业发展，落实意识形态工作责任制，弘扬社会主义核心价值观。	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%	

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

