中共陕西省委宣传部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

（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

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。其主要职责是：

1.贯彻落实党中央和省委关于宣传四项文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学

社会科学发展规划。

4.负责规划组织全省思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5.负责引导社会舆论、把握正确导向，指导协调全省新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6.统筹规划和指导协调全省新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻陕分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.统筹规划和指导协调全省电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提车政策性建议，统筹协调全省文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11.统筹指导全省舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全省新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

12.受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面省直宣传文化单位的领导干部。会同省委组织部管理省属文化企业领导干部。对市级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全省宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

13.对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导陕西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局、省社科院、陕西广播电视

台。受省委委托，代管省文联、省作协、省社科联。受省政府授权，监管省属文化企业。领导和管理省委文明办、省委理论讲师团、省政研会、省记协。

14．完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

省委宣传部内设机构有：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、干部处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处、文化体制改革办公室、文化产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法违禁处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处、直属机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2020年度部门工作任务

从不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、加强思想道德建设和群众性精神文明创建、繁荣文艺创作生产、促进出版业高质量发展、推动文化改革发展、提升中华文化国际影响力、加强意识形态阵地管理、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神。

2.进一步加强意识形态工作。

3.围绕中心，服务大局，精心做好新闻舆论工作。

4.进一步拓展深化社会主义核心价值观建设的深度和广度。

5.坚定文化自信，推动文化繁荣兴盛。

6.加强宣传思想文化战线自身建设。

三、部门预算单位构成

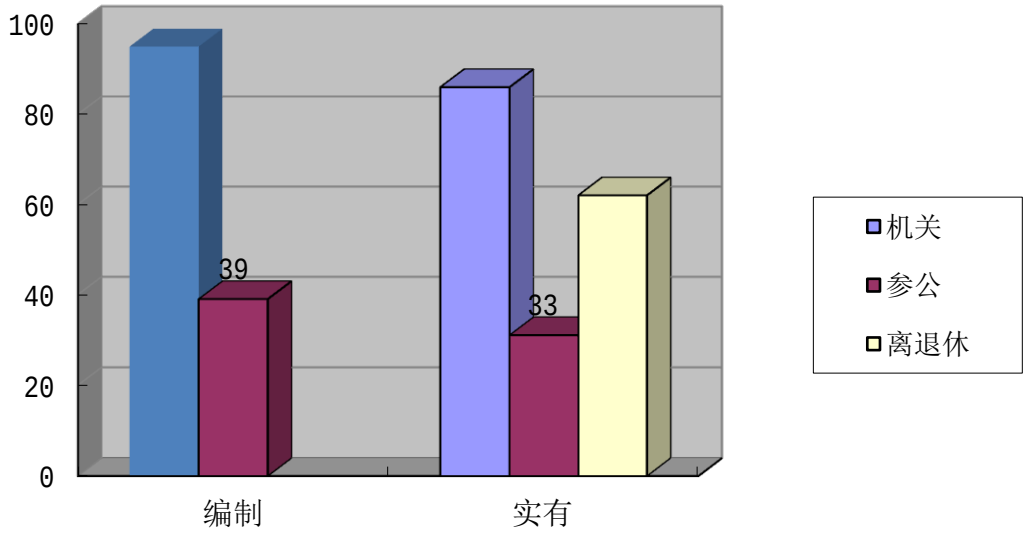
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省委宣传部（机关）	
2	省委理论讲师团	
3	省精神文明建设指导委员会办公室	
4	省国际文化经济交流中心	
5	省思想政治工作研究会	
6	省新闻工作者协会	

其中省新闻工作者协会为2019年批复成立的事业单位。编制5人，目前实有人数2人。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 126 人、全额事业编制 39 人；实有人员 155 人，其中行政 124 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 63 人。



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 13455.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 7219.31 万元,2019 年度结转资金 6236.44 万元。结转资金主要包括：庆祝建国七十周年重大活动经费 3000 万元，扫黄打非专项经费 188.46 万元，宣传文化专项 932.93 万元，预拨 221 工程建设前期费 1994.08 万元，文化产业专项 64.45 万元，考核奖经费 18.2 万元，当年基本支出 19.85 万元，新闻出版专项 18.47 万元等。2020 年本部门预算收入较上年减少 566.79 万元,主要原因是按照中央过紧日子思想，省财政大力压减部门预算，对一般性性项目压减 18%，扣减 363.54 万元；公用经费压减 15%，扣减金额 28.86 万元，进度扣减 174.39 万元。2020 年本部门预算支出 13455.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 7219.31 万元,2019 年度结转资金支出 6236.44 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 566.79 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，省财政大力压减部门预算，对一般性性项目压减 18%，支出减少 363.54 万元；公用经费压减 15%，支出减少 28.86 万元，调减专项资金业务经费 174.39 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 13455.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 7219.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 835.54 万元，主要原因是 2020 年压减一般性项目 336.17 万元，公用经费 28.86 万元，进度扣减 174.39 万元，较上年度减少乡村少年宫项目经费 37.2 万元等。2020 年本部门财政拨款支出 7219.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 7219.31 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增减少 835.54 万元，主要原因是 2020 年压减一般性项目支出 336.17 万元，公用经费支出 28.86 万元，调减专项业务经费支出 174.39 万元，较上年度减少乡村少年宫项目经费支出 37.2 万元等。

（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 7219.31 万元，较上年增加 580.46 万元，主要原因是机构改革将原新闻出版广电局部分处室及人员划归我单位，相应增加人员经费、公用经费及专项业务经费。

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 7219.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）3031.55 万元，较上年增加 753.55 万元，原因是人员经费增

加 275.83 万元，公用经费减少 30.28 万元，专项业务经费增加 470 万元；

（2）一般行政管理事务（2013302）2883.66 万元，较上年减少 180.49 万元，原因是人员经费增加 52.59 万元，公用经费增加 41.62 万元，专项业务经费减少 274.7 万元；

（3）宣传管理（2013304）54.98 万元，较上年增加 54.98 万元，原因是将涉及到宣传管理的业务在该项目下进行核算；

（4）事业运行（2013350）78.66 万元，较上年增加 78.66 万元，原因是本年度新增的单位省新闻工作者协会为事业单位的事业运行支出。

（5）其他宣传事务支出（2013399）274.1 万元，较上年减少 29.63 万元，原因是人员经费增加 15.15 万元，公用经费减少 12.01 万元，专项业务经费减少 32.77 万元；

（6）培训支出（2050803）137 万元，较上年减少 183.4 万元，原因是按照“ 三保 ”要求，保人员保重点工作，我单位大力压减培训费用。

（7）行政单位离退休（2080501）735.24 万元，较上年增加 683.68 万元，原因是本年度财政工作实行单位自发，养老保险等支出均由单位列支，故增加金额。

（8）离退休人员管理机构（2080503）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是按照文件要求做好离退休老同志的各项保障工作。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

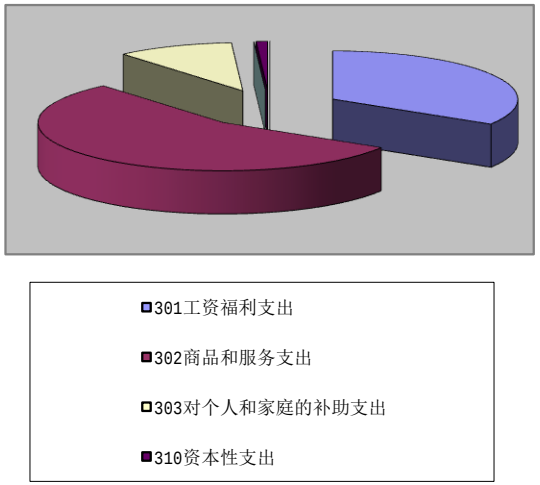
（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 7219.31 万元，其中：

工资福利支出（301）2432.48 万元，较上年增加 265.09 万元，原因是机构改革后原新闻出版广电局部分人员划归我单位。

商品和服务支出（302）3983.59 万元，较上年减少 332.62 万元，原因是按照财政要求，大力压减公用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）737.24 万元，较上年增加 687.66 万元，原因是本年度财政工作实行单位自发，医疗保险、职业年金等等支出均由单位列支，故增加金额。

资本性支出（310）63 万元，较上年减少 42.67 万元，原因是本年度计划增加购置办公设备较少。



（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 7219.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2432.48 万元，较上年增加 265.09 万元，原因是机构改革后原新闻出版广电局部分人员划归我单位；机关商品和服务支出（502）3983.59 万元，较上年减少 332.62 万元，原因是按照财政要求，大力压减公用支出；机关资本性支出（503）63 万元，较上年减少 42.67 万元，原因是本年度计划增加购置办公设备较少。对个人和家庭补助支出

（509）737.24 万元，较上年增加 687.66 万元，原因是本年度财政工作实行单位自发，医疗保险、职业年金等等支出均由单位列支，故增加金额。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算支出 6236.44 万元编入 2020 年部门综合预算执行,较上年增加 6236.44 万元,原因是庆祝七十周年重大活动专项资金和预拨 221 工程建设前期费等项目支出拨款因时限或到款日期等原因未能支付。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）38.05 万元，较上年增加 38.05 万元，原因是 2019 年第四季度目标考核奖等工资福利未发放；

一般行政管理事务（2010602）268.68 万元，较上年增加 268.68 万元，原因是扫黄打非、出版物质检等相关工作在 12 月进行总结收尾，未能支付；

其他文化和旅游支出（2070199）3002.7 万元，较上年增加 3002.7 万元，原因是庆祝建国七十周年重大活动专项经费等资金于 12 月底下达，未能拨付；

宣传文化发展专项支出（2079902）932.93 万元，较上年增加 932.93 万元，原因是重大文化精品及文化事业建设费未能支付；

其他文化与体育传媒支出（2079999）1994.08 万元，较上年增加 1994.08 万元，原因是预拨 221 工程建设前期费用，未能支出。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）38.05 万元，较上年增加 38.05 万元，原因是第四季度目标考核奖等工资福利未发放；

机关商品和服务支出（502）4204.31 万元，较上年增加 4204.31 万元，原因是庆祝建国七十周年重大活动专项经费等资金于 12 月底下达，重大文化精品及文化事业建设费，扫黄打非、出版物质检等相关工作在 12 月进行总结收尾，未能拨付；

机关资本性支出（一）（503）1994.08 万元，较上年增加 1884.08 万元，原因是预拨 221 工程建设前期费用，未能支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出66.3万元，较上年减少44.7万元（40.27%），减少的主要原因是出国经费不在一般公共预算列示。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少37万元（100%），减少的主要原因是该经费今年不在一般公共预算中列示，而在专项业务经费中列示；公务接待费20.3万元，较上年减少17万元（45.9%），减少的主要原因是根据近几年我单位严控接待费使用范围，调减公务接待预算；公务用车运行费46万元，较上年减少5万元（9.8%），减少的主要原因是按照保有车辆严格控制公车使用，调减运行维护预算；无公务用车购置费预算。

2020年本部门当年一般公共预算“会议费”预算支出148万元，较上年减少67万元，减少的主要原因是按照财政要求，压缩会议费支出；

2020年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出137万元，较上年减少183万元，减少的主要原因是按照财政要求，压缩会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备3部。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；购置单价20万元以上的设备3部，均为计算机网络设备，用于融媒体建设，由省广电网络存放使用。

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726万元，其中政府采购货物类预算161万元（其中含印刷专项78万元）、政府采购服务类预算565万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7219.31万元，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246.68万元，较上年增减少30.28万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，我单位大力压减公用经费支出。

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。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委宣传部

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	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	本年度我单位无政府性基金预算
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	否	
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	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	7219.31	一、部门预算	13455.75	一、部门预算	13455.75	一、部门预算	13455.75
1、财政拨款	7219.31	1、一般公共服务支出	6629.68	1、人员经费和公用经费支出	3712.33	1、机关工资福利支出	2340.29
(1)一般公共预算拨款	7219.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2452.33	2、机关商品和服务支出	8139.69
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	522.76	3、机关资本性支出（一）	2057.08
(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	737.24	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	137.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	178.45
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	9743.42	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	5929.71	(1)工资福利支出	18.20	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	745.24	(2)商品和服务支出	7665.14	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	737.24
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	2057.08	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	3.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
		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	14.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	**7219.31**	**本年支出合计**	**13455.75**	**本年支出合计**	**13455.75**	**本年支出合计**	**13455.75**
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	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
上年结转	6236.44						
其中：财政拨款资金结转	6236.44						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13455.75	**支出总计**	13455.75	**支出总计**	13455.75	**支出总计**	13455.75

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	13455.75	7219.31								6236.44		
232	中共陕西省委宣传部	13455.75	7219.31								6236.44		
232001	省委宣传部机关	12383.38	6146.94								6236.44		
232002	省委讲师团	305.22	305.22										
232006	省精神文明办公室	391.45	391.45										
232007	省国际文化经济交流中心	120.27	120.27										
232008	陕西省思想政治工作研究会	197.25	197.25										
232009	陕西省新闻工作者协会	58.18	58.18										

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	13455.75	7219.31								6236.44
232	中共陕西省委宣传部	13455.75	7219.31								6236.44
232001	省委宣传部机关	12383.38	6146.94								6236.44
232002	省委讲师团	305.22	305.22								
232006	省精神文明办公室	391.45	391.45								
232007	省国际文化经济交流中心	120.27	120.27								
232008	陕西省思想政治工作研究会	197.25	197.25								
232009	陕西省新闻工作者协会	58.18	58.18								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	7219.31	一、财政拨款	13455.75	一、财政拨款	13455.75	一、财政拨款	13455.75
1、一般公共预算拨款	7219.31	1、一般公共服务支出	6629.68	1、人员经费和公用经费支出	3712.33	1、机关工资福利支出	2340.29
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	2452.33	2、机关商品和服务支出	8139.69
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	522.76	3、机关资本性支出（一）	2057.08
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	737.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	137.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	178.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9743.42	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	5929.71	(1)工资福利支出	18.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	745.24	(2)商品和服务支出	7665.14	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	737.24
		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	2057.08	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	3.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
		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	14.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7219.31	**本年支出合计**	13455.75	**本年支出合计**	13455.75	**本年支出合计**	13455.75
上年结转	6236.44	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,455.75	**支出总计**	13455.75	**支出总计**	13455.75	**支出总计**	13455.75

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-不含上年结转）

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	7,219.31	3,351.24	341.24	3,526.83	
201	一般公共服务支出	6,322.95	2,601.88	331.24	3,389.83	
20133	宣传事务	6,322.95	2,601.88	331.24	3,389.83	
2013301	行政运行	3,031.55	2,314.87	246.68	470.00	
2013302	一般行政管理事务	2,883.66	52.59	41.62	2,789.45	
2013304	宣传管理	54.98			54.98	
2013350	事业运行	78.66	61.71	16.95		
2013399	其他宣传事务支出	274.10	172.71	25.99	75.40	
205	教育支出	137.00			137.00	
20508	进修及培训	137.00			137.00	
2050803	培训支出	137.00			137.00	
208	社会保障和就业支出	745.24	735.24	10.00		
20805	行政事业单位养老支出	745.24	735.24	10.00		
2080501	行政单位离退休	735.24	735.24			
2080503	离退休人员管理机构	10.00		10.00		
221	住房保障支出	14.12	14.12			
22102	住房改革支出	14.12	14.12			
2210201	住房公积金	14.12	14.12			

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-不含上年结转）

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			7,219.31	3,351.24	341.24	3,526.83	
301	工资福利支出			2,432.48	2,432.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878.64	878.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.27	61.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546.64	546.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235.45	235.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.24	10.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155.12	155.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.12	159.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.00	110.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.53	10.53			
302	商品和服务支出			3,983.59	181.52	341.24	3,460.83	
30201	办公费	50201	办公经费	79.64		29.64	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		10.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.14		22.14		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230.36		76.36	154.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.90			7.90	
30215	会议费	50202	会议费	148.00			148.00	
30216	培训费	50203	培训费	137.00			137.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.30		20.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	106.11		76.11	30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	814.08			814.08	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.71		26.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00		46.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181.92	176.92	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.60	4.60		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,065.12		11.27	2,053.85	
303	对个人和家庭的补助			737.24	737.24			
30301	离休费	50905	离退休费	703.83	703.83			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.41	31.41			
310	资本性支出			63.00			63.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63.00			63.00	
399	其他支出			3.00			3.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3.00			3.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	3,692.48	3,351.24	341.24	
201	一般公共服务支出	2,933.12	2,601.88	331.24	
20133	宣传事务	2,933.12	2,601.88	331.24	
2013301	行政运行	2,561.55	2,314.87	246.68	
2013302	一般行政管理事务	94.21	52.59	41.62	
2013350	事业运行	78.66	61.71	16.95	
2013399	其他宣传事务支出	198.70	172.71	25.99	
208	社会保障和就业支出	745.24	735.24	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	745.24	735.24	10.00	
2080501	行政单位离退休	735.24	735.24		
2080503	离退休人员管理机构	10.00		10.00	
221	住房保障支出	14.12	14.12		
22102	住房改革支出	14.12	14.12		
2210201	住房公积金	14.12	14.12		

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）

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			3,692.48	3,351.24	341.24	
301	工资福利支出			2,432.48	2,432.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878.64	878.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.27	61.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546.64	546.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235.45	235.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.24	10.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155.12	155.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.12	159.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.00	110.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.53	10.53		
302	商品和服务支出			522.76	181.52	341.24	
30201	办公费	50201	办公经费	29.64		29.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.14		22.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	76.36		76.36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.30		20.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76.11		76.11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.71		26.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00		46.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181.92	176.92	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.60	4.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.27		11.27	
303	对个人和家庭的补助			737.24	737.24		
30301	离休费	50905	离退休费	703.83	703.83		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.41	31.41		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,526.83	
232	中共陕西省委宣传部	3,526.83	
232001	省委宣传部机关	2,988.00	
	通用项目	1,070.00	
	大型活动	810.00	
	会议费	100.00	
	全省大型宣传活动	310.00	
	陕西新形象传播	400.00	
	网络维护建设	150.00	
	西部网运维费	150.00	
	委托咨询业务	70.00	
	印刷费	70.00	
	物业管理	40.00	
	物业管理职工用餐补助	40.00	
	专用项目	1,918.00	
	对外宣传与文化交流	80.00	
	出国经费	45.00	

	陕西文化主题宣传片	35.00	
	教育培训	120.00	
	干部培训	120.00	
	精神文明建设	80.00	
	办公设备购置	60.00	
	专用办公场所装饰装修	20.00	
	思想宣传	568.00	
	全省思想宣传业务	218.00	
	扫黄打非专项	220.00	
	宣传文化、产业、法律、财务等委托业务专项	130.00	
	文艺和精神产品生产指导	1,070.00	
	“百青计划”和“百优计划”专项业务经费	410.00	
	社科专项	660.00	
232002	省委讲师团	92.40	
	专用项目	92.40	
	教育培训	84.40	
	党委中心组学习经费	8.00	
	购买学习资料费	10.00	
	会议费	8.00	
	理论政策宣讲经费	41.40	
	培训费	17.00	
	文艺和精神产品生产指导	8.00	

	印刷专项经费	8.00	
232006	省精神文明办公室	391.45	
	通用项目	83.00	
	网络维护建设	80.00	
	陕西文明网运营经费	50.00	
	文明创建常态化网络测评系统运行维护	30.00	
	专项购置	3.00	
	固定资产采购	3.00	
	专用项目	308.45	
	教育培训	40.00	
	会议费专项	40.00	
	精神文明建设	218.45	
	公车运行经费	3.00	
	精神文明创建年度检查测评经费	60.00	
	精神文明建设和思想道德领域重大典型宣传经费	35.00	
	精神文明建设业务费	100.45	
	印刷及编辑出版《陕西好人谱》	20.00	
	思想宣传	50.00	
	《陕西好人榜》发布活动专项经费	50.00	
232007	省国际文化经济交流中心	25.90	
	通用项目	25.90	
	大型活动	25.90	

	国际文化经济交流专项	25.90	
232008	陕西省思想政治工作研究会	29.08	
	通用项目	29.08	
	委托咨询业务	29.08	
	思想政治工作研究	29.08	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		6,236.44							
232	中共陕西省委宣传部		6,236.44							
232001	省委宣传部机关	省级部门年度考核奖清算及省级垂管单位2019年季度	18.20	2013301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	参加博览会经费	8.97	2013302	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	出版物质检工作经费	9.50	2013302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	当年基本支出	19.85	2013301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	公共文化服务体系专项资金	2.70	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	庆祝建国七十周年重大活动专项经费	3,000.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	扫黄打非专项经费	188.46	2013302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	文化产业委托业务费	61.75	2013302	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	宣传文化专项（重大文化精品、文化事业费）	932.93	2079902	宣传文化发展专项支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
232001	省委宣传部机关	预拨221工程建设前期费	1,994.08	2079999	其他文化体育与传媒支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1093						726.00	
201	33	01	232	中共陕西省委宣传部				10						60.00	
201	33	01	232001	省委宣传部机关				10						60.00	
201	33	01		办公设备购置	其他计算机设备及软件	办公设备	无	10	310	02	503	06	9	60.00	办公设备购置
201	33	02	232	中共陕西省委宣传部				83						658.00	
201	33	02	232001	省委宣传部机关				73						655.00	
201	33	02		陕西文化主题宣传片	其他文化艺术服务	宣传片	部	2	302	27	502	05	9	35.00	主题宣传片
201	33	02		陕西新形象传播	其他文化艺术服务	陕西新形象宣传传播	宣传传播	10	302	27	502	05	9	400.00	用于全省新形象构建现场推进会等重大活动
201	33	02		宣传文化、产业、法律、财务等委托业务专项	其他文化艺术服务	文化产业等	批	5	302	27	502	05	9	100.00	宣传文化产业、法律、财务等委托业务
201	33	02		宣传文化、产业、法律、财务等委托业务专项	资产及其他评估服务	资产评估等	批	3	302	27	502	05	9	30.00	宣传文化产业、法律、财务等委托业务
201	33	02		印刷费	其他印刷品	印刷费	印刷费用	50	302	27	502	05	9	70.00	印刷费
201	33	02		专用办公场所装饰装修	房屋修缮	装饰装修	间	3	302	99	502	99	9	20.00	新闻发布厅、机要室、谈话室装修
201	33	02	232006	省精神文明办公室				10						3.00	
201	33	02		固定资产采购	多功能一体机		多功能一体机	3	310	02	503	06	9	0.60	购买办公设备
201	33	02		固定资产采购	金属质柜类		办公柜	1	310	02	503	06	9	0.15	购买办公设备
201	33	02		固定资产采购	木骨架为主的椅凳类		办公椅	2	310	02	503	06	9	0.15	购买办公设备
201	33	02		固定资产采购	木制台、桌类		办公桌	1	310	02	503	06	9	0.30	购买办公设备
201	33	02		固定资产采购	台式计算机		台式机	3	310	02	503	06	9	1.80	购买办公设备
201	33	99	232	中共陕西省委宣传部				1000						8.00	
201	33	99	232002	省委讲师团				1000						8.00	
201	33	99		印刷专项经费	其他印刷品	印刷	无	1000	302	02	502	01	9	8.00	印刷专项

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（不含上年结转）

单位：万元

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						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	646.3	111.3	37	23.3	51		51	214.6	320.4	351.30	66.30		20.30	46.00		46.00	#####	137.00	-295.00	-45.00	-37.00	-3.00	-5.00		-5.00	-66.60	-183.40
232	中共陕西省委宣传部	646.3	111.3	37	23.3	51		51	214.6	320.4	351.30	66.30		20.30	46.00		46.00	#####	137.00	-295.00	-45.00	-37.00	-3.00	-5.00		-5.00	-66.60	-183.40
232001	省委宣传部机关	565	105	37	23	45		45	174.6	285.4	280.00	60.00		20.00	40.00		40.00	#####	120.00	-285.00	-45.00	-37.00	-3.00	-5.00		-5.00	-74.60	-165.40
232002	省委讲师团	31.3	6.3		0.3	6		6	10	15	31.30	6.30		0.30	6.00		6.00	8.00	17.00								-2.00	2.00
232006	省精神文明办公室	50							30	20	40.00							40.00		-10.00						10.00	-20.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			大型活动	
主管部门			中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1070
			其中：财政拨款	1070
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全省宣传系统行业开展大型活动，陕西新形象构建活动推进工作，网络维护建设，印刷费项目、物业管理、委托陕西传媒网运营管理，经双方协议，每年支付相关费用。等相关支出。全省宣传系统行业开展大型活动，陕西新形象构建活动推进工作，网络维护建设，印刷费项目、物业管理等相关支出。			
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	宣传活动开展10场次以上	100%
		成本指标	思想宣传工作取得实效	100%
	效益指标	时效指标	按照工作计划时间开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			对外宣传交流及精神文明建设	
主管部门			中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1873
			其中：财政拨款	1873
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	聘请法律顾问费用，办公室、会议室装修改造费用。新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站，委托陕西传媒网运营管理，经双方协议，每年支付相关费用。干部培训、开展“扫黄打非”专项活动，实施“百青计划”和“百优计划”培养扶持文艺精品、青年人才。开展社科活动。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			新闻发布会召开场次	50场

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片制作	5部
			扶持文艺精品	10部
			扫黄打非专项活动	5次
			社科项目调研课题	10个
		质量指标	全面推动我省文化建设，尽快使全民文化素质在整体上有大幅度的提高，学会创新和服务能力提升、信息化、科学教育与培训、文化资源开发与共享、大众传媒传播能力、文化基础设施、文化创新、国际民间文化交流等素质建设的基础得到加强，公民提高自身文化素质的机会与途径明显增多。	全面推动我省文化建设，尽快使全民文化素质在整体上有大幅度的提高，学会创新和服务能力提升、信息化、科学教育与培训、文化资源开发与共享、大众传媒传播能力、文化基础设施、文化创新、国际民间文化交流等素质建设的基础得到加强，公民提高自身文化素质的机会与途径明显增多。
			新闻发布完成率	100%
			社科课题完成率	100%
			宣传文化活动完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、加强思想道德建设和群众性精神文明创建、繁荣文艺创作生产、促进出版业高质量发展、推动文化改革发展、提升中华文化国际影响力、加强意识形态阵地管理、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、加强思想道德建设和群众性精神文明创建、繁荣文艺创作生产、促进出版业高质量发展、推动文化改革发展、提升中华文化国际影响力、加强意识形态阵地管理、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。
			宣传工作覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
			新闻发布工作者	100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境	
主管部门		中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	
总	年度目标		

总体目标	对外文化和媒体宣传，文化普及国际交流合作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	出国次数	拟出访活动8次
		成本指标	出国经费	45万元
	效益指标	社会效益指标	对外文化和媒体宣传、文化普及国际交流合作	8次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目	
主管部门			中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	400.85
			其中：财政拨款	400.85
总体目标	年度目标			
	省委讲师团用于党委中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等，省精神文明办公室开展教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型，印刷及编辑出版《陕西好人谱》。			
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	党委中心组学习	根据省委安排完成
			政策宣讲	10场
			精神文明建设	在全省及各地市开展
		质量指标	学习完成率	100%
			政策宣讲完成率	100%
			精神文明建设完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	省委讲师团用于党委中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等，省精神文明办公室开展教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型，印刷及编辑出版《陕西好人谱》。	省委讲师团用于党委中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等，省精神文明办公室开展教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型，印刷及编辑出版《陕西好人谱》。

			服务覆盖率	100%
	满意度	服务对象	服务对象满意度	100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目	
主管部门			中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	137.98
			其中：财政拨款	137.98
总体目标	年度目标			
	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统，固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。			
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	文明创建	完成
			文明网运营	良好
			资产采购	完成
			思想政治研究	完成
		质量指标	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统，固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统，固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。
			文明创建完成率	100%
			网络运营	100%
			资产采购完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统，固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统，固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。
			服务覆盖	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
			资产配置	100%
			网络覆盖	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委宣传部			
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
	任务1	一般公共服务支出	6322.95	6322.95	
	任务2	教育支出	137	137	
	任务3	社会保障和就业支出	745.24	745.24	
	任务4	住房保障支出	14.12	14.12	
	金额合计		7219.31	7219.31	
年度总体目标	全省宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺担当、实干苦干,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人民精神文化生活新期待,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。			
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	指标1：组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传；建设宣传陕西；系列主题宣传；宣传表彰全省重大先进典型；省委省政府重大决策部署专项宣传活动。公祭轩辕黄帝陵，对外宣传活动。	19批	
			指标2：文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动。“我们的节日”主题文化活动	保质保量完成	
			指标3：召开各类相关工作会议、评审会	保质保量完成	
		质量指标	完成各类培训、会议	保质保量完成	
			完成各类宣传活动	保质保量完成	
			完成各类评选资助项目	保质保量完成	
		时效指标	指标1：完成时限	完成	
			指标2：完成时限	完成	
			指标3：完成时限	完成	
		成本指标	指标1：预算资金计划	完成	
			指标2：预算资金计划	完成	
			指标3：预算资金计划	完成	
		社会效益指标	加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境。加强统筹协调和整体策划，发挥陕西新形象建构与传播工作联席会议作用。打造“文化陕西”品牌，包装推广陕西新名片，全方位彰显新形象。	提高	
		可持续影响指标	构建陕西新形象	逐步建立	
			满足人民精神文化生活新期待	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			公共文化发展及文化产业发展专项资金	
主管部门			中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30705
			其中：财政拨款	30705
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全省宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕举旗帜、聚民心、坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺担当、实干苦干,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人民精神文化生活新期待,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。大力推动公共文化事业发展、扶持文化产业。			
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	指标1：组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传；建设宣传陕西，系列主题宣传。	保质保量完成
			指标2：大力发展公共文化事业、扶持文化产业建设、	保质保量完成
		质量指标	指标1：宣传文化活动及文化产业；	保质保量完成
			指标2：省委省政府重大决策部署专项宣传活动。	保质保量完成
		时效指标	指标1：完成时限	完成
			指标2：完成时限	完成
		成本指标	指标1：预算资金计划	完成
			指标2：预算资金计划	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民精神文化生活新期待，推动文化建设。	满意

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。