

中共榆林市委宣传部 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”经费等预算情况说明
- 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

(一) 部门职责

市委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责：

1. 拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，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；
3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作；
4. 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育；
5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作；
6. 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；
7. 统筹指导协调全市精神文明建设建设工作；
8. 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展；
9. 统筹协调全市对外宣传工作；
10. 制定全市哲学社会科学规划。

（二）机构设置

市委宣传部设下列 9 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明实践指导科、文明创建推进科。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）实施思想引领战略工程，坚定全市人民的共同理想。按照武装全党、教育人民的总要求，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，实施理论武装工程，加强和改进党委（党组）中心组学习工作，分众化、精准化、实效化开展理论宣讲普及工作，加强社科理论研究。统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。认真贯彻落实中央、省委关于意识形态责任制的规定办法，加强督查考核，层层传导压力，推动任务落实。

（二）实施舆论宣传战略工程，营造良好发展氛围。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，大力宣传党中央、省委和市委的重大举措部署，努力营造有利于榆林经济社会健康发展良好舆论环境。实施榆林新形象宣传工程，打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。推动市传媒中心深度融合，实现从“相加”到“相融”。全面推进县级融媒体中心建设，努力实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全

覆盖。强化舆论引导，做好释疑解惑、增进共识的工作，更好地强信心、聚民心、暖民心、筑同心。积极开展舆论斗争，坚决抵制各种错误思潮、错误言论。

（三）实施铸魂固本战略工程，培育崇德向善的社会环境。持续推进社会主义核心价值观“六进六促”工作，推动落细落小落实。以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，加强未成年人思想道德建设，引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。持续推进“诚信榆林”建设，努力营造诚实守信的社会环境。深入开展“美丽乡村 文明家园”建设和移风易俗工作，培育文明乡风。推进新时代文明实践中心建设。

（四）实施文化支撑战略工程，提升文化软实力。以建设文化强市为目标，着力健全完善现代公共文化服务体系，加快推进“四馆两中心”建设，加快县市区重大文化基础设施建设，加快乡镇、村文化活动中心和文化室建设。实施文化精品项目扶持工程，全力打造一批重点文艺精品。大力发展文化产业，实施“三抓一讲五突破”计划。扎实做好广场公益电影放映工作，持续开展以“送电影到机关进学校、进社区进军营”的“两到两进”活动，做好全市新农村数字电影院线服务站相关工作。广泛开展群众性系列文化活动，加大政府购买公共文化服务力度，不断丰富广大群众的精神文化生活。

（五）实施强基固本战略工程，加强自身机关建设。坚持学深学透、先学一步，用党的最新理论成果武装头脑，推动

机关全体干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。认真贯彻落实三项机制，进一步激发干部的工作积极性，形成干事创业的浓厚氛围。加强干部能力建设，加强理论学习和实践锻炼，加大干部培训力度，不断增强宣传思想干部脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位有 4 个，分别为中共榆林市委宣传部本级、中共榆林市委理论讲师团、榆林市社会科学联合会、榆林市电影传媒有限公司。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委宣传部（机关）	无
2	中共榆林市委理论讲师团	无
3	榆林市社会科学联合会	无
4	榆林市电影传媒有限公司	划入

其中榆林市电影传媒有限公司为 2019 年划入市委宣传部的事业单位。编制 40 人，目前实有人数 20 人。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，中共榆林市委宣传部本级（正县级建制），行政编制 20 名，实有人数 19 人。

中共榆林市委讲师团（参公管理），事业编制 8 名，实有人数 7 人。

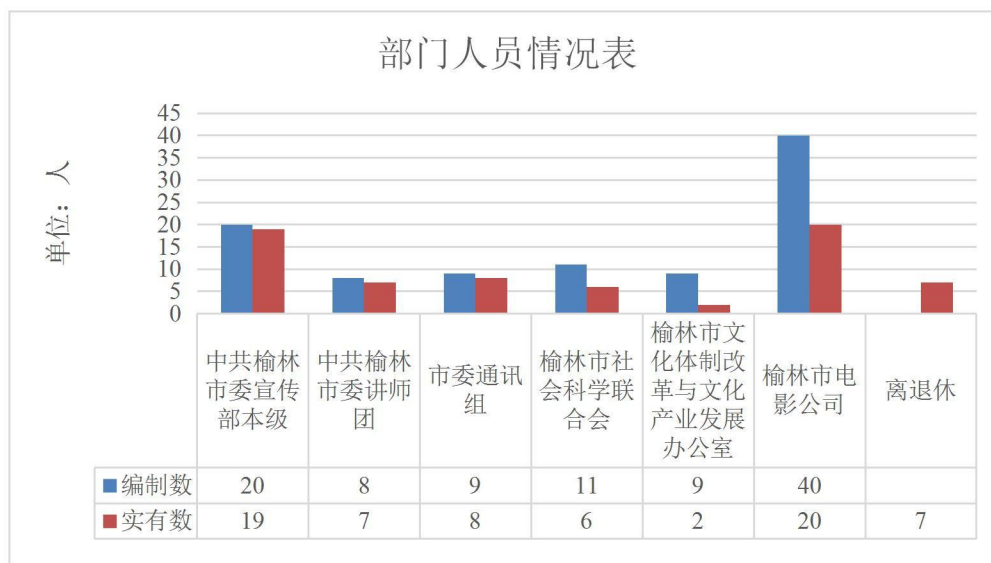
市委通讯组（正科级建制），参公编制 9 名，实有人数 8 人。

榆林市社会科学联合会（副县级建制），事业编制 11 名，实有人数 6 人。

榆林市文化体制改革与文化产业发展办公室（正科级建制），事业编制 9 名，实有人数 2 人。

榆林市电影公司，事业编制 40 名，实有 20 人。

单位管理的离退休人员 7 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 2484.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2077.34 元、事业收入 407 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1410.76 万元，主要原因包括：机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，因其业务需要，增加预算收入；市委理论讲师团 2020 年预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门预算收入增加。2020 年本部门预算支出 2484.34 万元，其中一般公共服务支出 1103.33 万元、文化旅游体育与传媒支出 1142.38 万元、社会保障和就业支出 129.70 万元、卫生健康支出 47.3 万元、住房保障支出 61.63 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1410.76 万元，主要原因包括：机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，因业务需要以及人员增加，导致预算支出增加；市委理论讲师团 2020 年预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2077.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2077.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1003.76 万元，主要原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部，2020 年榆林市电影传媒有限公司一般公共预算拨款收入 795 万元；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，2020 年市委理论讲师团一般公共预算拨款收入 203.23 万元。2020 年本部门财政拨款支出 2077.34 万元，其中一般公共预

算拨款支出 2077.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1003.76 万元，主要原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，因业务需要以及人员增加，导致一般公共预算拨款支出增加；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门一般公共预算拨款支出增加。

（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 2077.34 万元，较上年增加 1003.76 万元，主要原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，相应增加人员经费、公用经费及专项经费；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门一般公共预算拨款支出增加。

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 2077.34 万元，其中：

（1）行政运行(2013301)513.33 万元，较上年增加 112.51 万元，其中人员经费支出增加 123.61 万元，公用经费支出减少 11.1 万元，增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，相应增加人员经费；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门人员经费增加；

（2）其他宣传事务支出(2013399)590 万元，较上年减少

55 万元，其中专项业务费支出减少 55 万元，减少原因是按照中央过紧日子思想，市财政大力压减部门预算，每一笔专项业务经费均按相应比例减少；

(3) 电影(2070607)535.38 万元，较上年增加 535.38 万元，其中人员经费支出增加 521.04 万元，公用经费支出增加 14.34 万元，增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部，人员经费支出、公用经费支出均增加；

(4) 其他新闻出版电影支出(2070699)200 万元，较上年增加 200 万元，其中专项业务经费支出增加 200 万元，增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部，根据业务需要，专项业务经费增加；

(5) 行政单位离退休(2080501)1.46 万元，较上年增加 1.46 万元，其中人员经费支出增加 1.46 万元，增加原因是本年度财政工作实行单位自发，离退休支出均由单位列支，故增加金额；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.81 万元，较上年增加 84.81 万元，其中人员经费支出增加 84.81 万元，增加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；

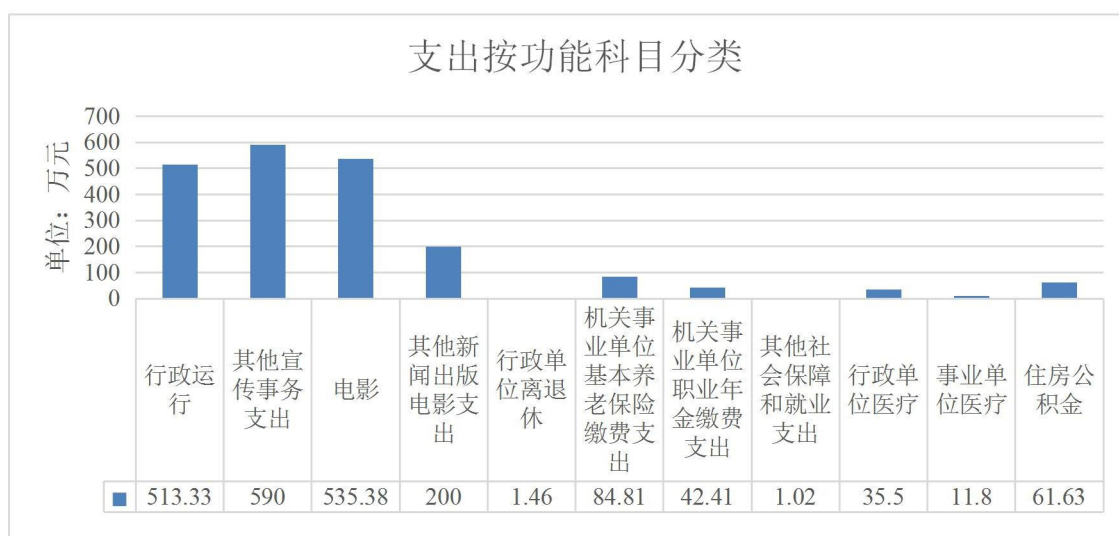
(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.41 万元，较上年增加 42.41 万元，其中人员经费支出增加 42.41 万元，增加原因是本年度财政工作实行单位自发，职业年金等支出均由单位列支，故增加金额；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.02 万元，较上年减少 1.27 万元，其中人员经费支出减少 1.27 万元，减少原因是生育保险等单独列支，导致其他社会保障和就业支出减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）35.5 万元，较上年增加 15.19 万元，其中人员经费支出增加 15.19 万元，增加原因是机构改革，文明办划入市委宣传部，导致人员经费增加；

(10) 事业单位医疗（2101102）11.80 万元，较上年增加 6.64 万元，其中人员经费支出增加 6.64 万元，增加原因是人员招录，下属事业单位人员增加，导致人员经费增加；

(11) 住房公积金（2210201）61.63 万元，较上年增加 61.63 万元，其中人员经费支出增加 61.63 万元，增加原因是本年度财政工作实行单位自发，住房公积金等支出均由单位列支，故增加金额。



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 2077.34 万元，

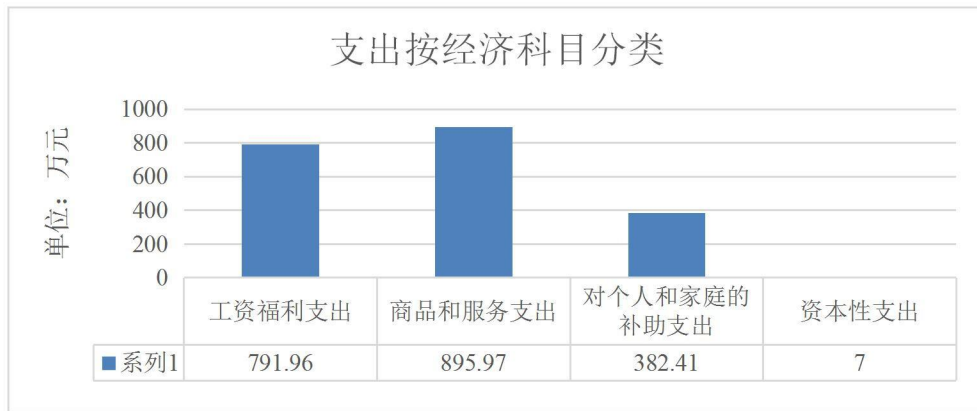
其中：

工资福利支出(301)791.96 万元，较上年增加 461.71 万元，其中人员经费支出增加 461.71 万元。增加原因是机构改革，文明办划入市委宣传部，相应增加人员经费；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门人员经费支出增加；

商品和服务支出(302)895.97 万元，较上年增加 179.13 万元，其中人员经费支出增加 33.89 万元，公用经费支出增加 3.24 万元，专项业务经费支出增加 142 万元。原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，相应增加人员经费、公用经费和专项业务经费；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门人员经费、公用经费和专项业务经费也相应增加；

对个人和家庭的补助支出(303)382.41 万元，较上年增加 359.92 万元，其中人员经费支出增加 359.92 万元。增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，相应增加人员经费；市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门人员经费支出增加；

资本性支出(310)7 万元，较上年增加 3 万元，其中专项业务经费支出增加 3 万元。增加原因是市委理论讲师团预算下发部里，不单独公开，导致本部门机关资本性支出增加。



(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 2077.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)589.2 万元，较上年增加 258.95 万元，增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，工资福利支出相应增加，市委理论讲师团预算下发部里，不单独公开，导致本部门机关工资福利支出增加；

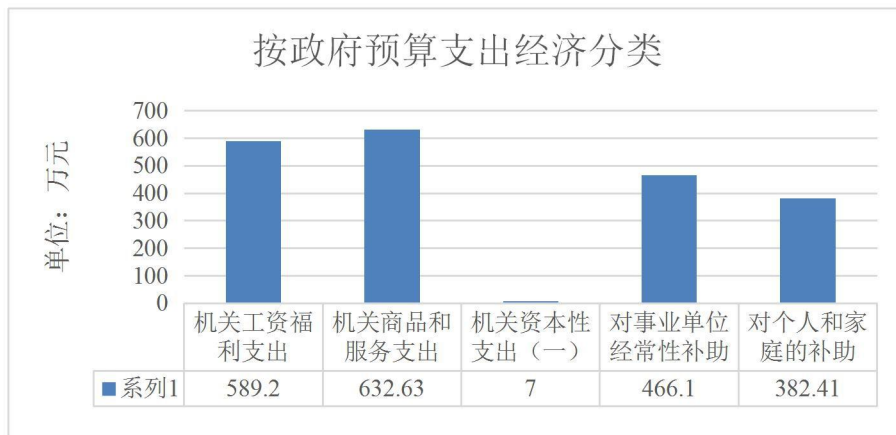
机关商品和服务支出(502)632.63 万元，较上年减少 84.21 万元，减少原因是按照财政要求，大力压减公用支出；

机关资本性支出（一）(503)7 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是市委理论讲师团预算下发至市委宣传部，不单独公开，导致本部门机关资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）466.1 万元，较上年增加 466.1 万元，增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部，对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助(509)382.41 万元，较上年增加

359.92 万元，增加原因是机构改革，榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部，相应增加对个人和家庭补助。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 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。

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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 2 万元(50%)，增加的主要原因是下属单位市委理论讲师团 2020 年度宣讲工作力度加大，需要接待的专家和讲师增多，导致公务接待费增加，导致“三公”经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是下属单位市委理论讲师团 2020 年度宣讲工作力度加大，需要接待的专家和讲师增多，导致公务接待费增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 17 万元，较上年减少 6 万元(26.09%)，减少的主要原因按照财政要求，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 37 万元，较上年减少 8 万元(17.78%)，减少的主要原因按照财政要求，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 60 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 57 万元、政府采购工程类预算 0 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 2077.34 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)。

本部门无 2019 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 64.74 万元，较上年减少 11.10 万元，主要原因是本年与去年机关运行经费统计口径不同，加之按财政要求机关运行经费压缩，本部门机关运行经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委宣传部

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	是	本年度我单位无财政拨款上年结转资金
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	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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
部门预算	2,484.34	部门预算	2,484.34	部门预算	2,484.34	部门预算	2,484.34
1、一般公共预算拨款	2,077.34	1、一般公共服务支出	1,103.33	1、人员经费和公用经费支出	1,343.34	1、机关工资福利支出	589.20
(1)基本支出	1,287.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	847.96	2、机关商品和服务支出	632.63
公用经费	79.08	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.97	3、机关资本性支出（一）	7.00
人员经费	1,208.26	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	382.41	4、机关资本性支出（二）	
(2)专项业务经费	210.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	854.10
(3)项目支出	580.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	19.00
2、政府性基金拨款		7、文化旅游体育与传媒支出	1,142.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入	407.00	8、社会保障和就业支出	129.70	(2)商品和服务支出	204.00	8、对企业资本性支出	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	382.41
(2)其他事业收入	407.00	10、卫生健康支出	47.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
4、罚没收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
8、其他收入		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出	931.00		
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	61.63	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,484.34	本年支出合计	2,484.34	本年支出合计	2,484.34	本年支出合计	2,484.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,484.34	支出总计	2,484.34	支出总计	2,484.34	支出总计	2,484.34

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	2,077.34	一、财政拨款	2,077.34	一、财政拨款	2,077.34	一、财政拨款	2,077.34
1、一般公共预算拨款	2,077.34	1、一般公共服务支出	1,103.33	1、人员经费和公用经费支出	1,287.34	1、机关工资福利支出	589.20
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	825.85	2、机关商品和服务支出	632.63
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.08	3、机关资本性支出（一）	7.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	382.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	466.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	735.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129.70	(2)商品和服务支出	204.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	382.41
		10、卫生健康支出	47.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出	580.00		

		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	61.63	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,077.34	本年支出合计	2,077.34	本年支出合计	2,077.34	本年支出合计	2,077.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,077.34	支出总计	2,077.34	支出总计	2,077.34	支出总计	2,077.34

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,077.34	1,208.26	79.08	790.00	
201	一般公共服务支出	1,103.33	448.59	64.74	590.00	
20133	宣传事务	1,103.33	448.59	64.74	590.00	
2013301	行政运行	513.33	448.59	64.74		
2013399	其他宣传事务支出	590.00			590.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	735.38	521.04	14.34	200.00	
20706	新闻出版电影	735.38	521.04	14.34	200.00	
2070607	电影	535.38	521.04	14.34		
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00			200.00	
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70			
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.68			
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02			
210	卫生健康支出	47.30	47.30			
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30			
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50			
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80			
221	住房保障支出	61.63	61.63			
22102	住房改革支出	61.63	61.63			
2210201	住房公积金	61.63	61.63			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			2,077.34	1,208.26	79.08	790.00	
301	工资福利支出			791.96	791.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.92	208.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.91	69.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.35	171.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.74	26.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.41	5.41			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.99	40.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.65	63.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.16	21.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.50	35.50			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.80	11.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.81	45.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.83	15.83		
302	商品和服务支出			895.97	33.89	79.08	783.00
30201	办公费	50201	办公经费	296.10		12.10	284.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.70		4.70	8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	67.45		20.45	47.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00
30215	会议费	50202	会议费	22.00		5.00	17.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00
30216	培训费	50203	培训费	41.00			41.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00			16.00

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	202.00			202.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00			24.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.32		7.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.76	33.89	5.87	37.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.30		4.30	53.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
303	对个人和家庭的补助			382.41	382.41			
30301	离休费	50905	离退休费	57.70	57.70			
30302	退休费	50905	离退休费	322.13	322.13			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.17	2.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	7.00			7.00	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,287.34	1,208.26	79.08	
201	一般公共服务支出	513.33	448.59	64.74	
20133	宣传事务	513.33	448.59	64.74	
2013301	行政运行	513.33	448.59	64.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	535.38	521.04	14.34	
20706	新闻出版电影	535.38	521.04	14.34	
2070607	电影	535.38	521.04	14.34	
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70		
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.68		
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41		
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	47.30	47.30		
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30		
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50		

2101102	事业单位医疗	11.80	11.80		
221	住房保障支出	61.63	61.63		
22102	住房改革支出	61.63	61.63		
2210201	住房公积金	61.63	61.63		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	**
	合计			1,287.34	1,208.26	79.08	
301	工资福利支出			791.96	791.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.92	208.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.91	69.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.35	171.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.74	26.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.99	40.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.65	63.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.16	21.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.50	35.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.80	11.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.81	45.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.83	15.83		
302	商品和服务支出			112.97	33.89	79.08	
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		12.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.45		20.45	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.32		7.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.76	33.89	5.87	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
303	对个人和家庭的补助			382.41	382.41		
30301	离休费	50905	离退休费	57.70	57.70		
30302	退休费	50905	离退休费	322.13	322.13		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.17	2.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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)	
		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)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,141.00	
104	中共榆林市委宣传部	1,141.00	
104001	中共榆林市委宣传部	460.00	
	“扫黄打非”专项经费	30.00	
	党报党刊征订费	260.00	
	精神文明建设专项经费	40.00	
	宣传部专项业务经费	130.00	
104002	中共榆林市委理论讲师团	80.00	
	十九大等重大主题宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	80.00	
104003	榆林市社会科学联合会	50.00	
	社科研究经费	50.00	
104005	榆林市电影传媒有限公司	551.00	
	电影事业发展	351.00	
	农村电影事业发展	200.00	

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

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				5,150						60.00	
			104	中共榆林市委宣传部				5,150						60.00	
			104001	中共榆林市委宣传部				5,150						23.00	
201	33	99		宣传部专项业务经费	展览服务		横幅制作	50	302	30299	502	50299		5.00	
201	33	99		宣传部专项业务经费	办公印刷		宣传印刷	100	302	30201	502	50201		10.00	
201	33	99		宣传部专项业务经费	电信服务		短信服务	5,000	302	30299	502	50299		8.00	
			104002	中共榆林市委理论讲师团										37.00	
201	33	99		十九大等重大主题宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	计算机				309	30902				3.00	
201	33	99		十九大等重大主题宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	信息技术服务				302	30299				10.00	
201	33	99		十九大等重大主题宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	专业技术服务				302	30227				24.00	

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

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									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 车 购置 费	公务用 车 运行 维护 费							小计	公务 车 购置 费	公务用 车 运行 维护 费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	72.00	4.00			4.00		4.00	23.00	45.00	60.00	6.00		2.00	4.00		4.00	17.00	37.00	-12.00	2.00		2.00				-6.00	-8.00
104	中共榆林市委宣传 部	72.00	4.00			4.00		4.00	23.00	45.00	60.00	6.00		2.00	4.00		4.00	17.00	37.00	-12.00	2.00		2.00				-6.00	-8.00
104001	中共榆林市委宣 传部	54.00	4.00			4.00		4.00	20.00	30.00	39.00	4.00			4.00		4.00	15.00	20.00	-15.00							-5.00	-10.00
104002	中共榆林市委理 论讲师团	18.00							3.00	15.00	21.00	2.00		2.00				2.00	17.00	3.00	2.00		2.00				-1.00	2.00

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		宣传部专项业务经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130
		其中：财政拨款		130
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全市宣传工作保质保量运行。			
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	召开宣传部长会议次数	1次
			完成市委市政府安排部署的其他宣传活动次数	根据市委市政府安排部署
		质量指标	参会单位覆盖率	95%
			市委市政府安排部署的其他宣传活动完成率	100%
		时效指标	完成时限	2020年12月31日前完成
		成本指标	预算范围内	130万
	效益指标	社会效益指标	丰富广大群众的精神文化生活	提高
			提升打造文化精品力度	提高
		可持续影响指标	提高榆林城市形象建构	提高
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，群众满意度	98%	

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		党报党刊征订费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260
		其中: 财政拨款		260
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全市党报党刊征订工作进行			
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	党报党刊征订份数	6000份左右
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%
		时效指标	征订完成时限	2020年12月31日前完成
		成本指标	项目资金	260万
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策更加深入人心	显著提高
		可持续影响指标	加强习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心	提高
	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, 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	“扫黄打非”专项经费				
主管部门	中共榆林市委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面贯彻落实党的十九大精神和中省市宣传部长会议、中省“扫黄打非”工作会议精神，加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。				
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	“扫黄打非”宣传教育活动		2
			案件查办次数		根据实际情况完成
			专项行动次数		5次
		质量指标	版权安全宣传教育普及率		90%
			线索核查追踪率		100%
			执法检查、强化责任落实率		100%
		时效指标	完成时限		2020年12月31日前完成
	成本指标	项目资金		30万	
	效益指标	社会效益指标	切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全		提高
		可持续影响指标	增强了全社会版权保护意识		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全市提供风清气正的文化市场，服务对象满意度		98%

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		精神文明建设专项经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	安排部署全市精神文明创建工作			
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	完成文明创建评选表彰活动	1次
			完成市委市政府安排部署的其他文明创建活动	根据市委市政府安排部署
		质量指标	评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率	90%
			市委市政府安排部署的其他文明创建活动完成率	100%
		时效指标	完成时限	2020年12月31日前完成
		成本指标	专项业务费	40万
	效益指标	社会效益指标	群众精神文明建设知晓率	不低于97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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	十九大等重大主题宣讲培训、科研课题及学习强国等经费				
主管部门	中共榆林市委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动 目标3：推广运用“学习强国”学习平台目 标4：加强理论宣讲队伍建设				
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	组织市委中心组学习次数		根据市委安排完成
			十九大等主题宣讲场次		200
			申报宣讲调研课题项次		10
			“学习强国”学习平台注册人数		100000
		质量指标	市委中心组学习覆盖率		100%
			主题宣讲现场空座率		不高于5%
			创新理论课题申报率		90%
			“学习强国”学习平台使用率活跃度		60%
		时效指标	完成时限	2020年12月31日前完成	
		成本指标	资金投入80万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率		不低于90%
			广大干部群众党性修养提升率		不低于90%
			服务覆盖率		100%
		可持续影响指标	发现人才，壮大理论宣讲队伍率		不低于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度		90%	
		宣讲水平、服务质量满意度		90%	

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	社科研究经费			
主管部门	中共榆林市委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保全市宣传工作保质保量运行。			
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	实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥ 50 项
		质量指标	立项课题结题率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成
		成本指标	项目资金	50万
	效益指标	社会效益指标	推动榆林哲学社会科学发展	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	$\geq 99\%$

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		榆林市电影传媒有限公司		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：增加农村文化生活和传播科技知识，以党的十九大重要内容作为宣传的主要目的。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。			
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	放映场次	39732场
			观影人数	1284000人
		质量指标	农村每月放映覆盖率	100%
			放映每场电影观看率	≥90%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成
		成本指标	资金投入	200万元
	效益指标	社会效益指标	传播效益	80%
		可持续影响指标	文化传播效益	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度效益	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	榆林市电影传媒有限公司			
主管部门	中共榆林市委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		351万元	
	其中：财政拨款			
	其他资金		351万元	
总体目标	年度目标			
	目标1：增加文化生活和传播科技知识，以党的十九大的重要内容作为宣传的主要目的。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动和城市影院的放映			
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	放映场次	5000场
			观影人数	60000人
		质量指标	观影场均空座率	≤40%
			放映影片合格率	100%
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月
		成本指标	资金投入	351万元
	效益指标	社会效益指标	电影文化传播效益	逐步提高观影群众对电影所传播文化理解
			十九大重要内容传播效益	提高观影群众对党的十九大的重要内容认识
		可持续影响指标	文化传播效益	推动电影文化发展营造良好的文化氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	观影对象满意度	80%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1287.34	1287.34	
	完成宣传事务重点工作	统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传以及十九大等重点主题宣讲培训、科研课题及学习强国等	210	210	
	完成其他年度目标任务	保障精神文明建设有效开展、保障本年度社科研究工作顺利开展、保障农村电影事业有效开展；促进“扫黄打非”工作顺利运行，保障全市党报党刊高质量征订。	580	580	
	保障电影事业发展	增加农村文化生活和传播科技知识，以党的十九大重要内容作为宣传的主要目的；继续深入开展公益电影放映活动	407	407	
		金额合计	2484.34	2484.34	
年度总体目标	目标1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标2：做好新闻、社会宣传工作及十九大重点主题宣讲工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标3：做好文明单位、校园、社区等的评选工作，提高全社会文明程度。 目标4：做好电影放映工作，提高文化传播效益。				
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	统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动	按工作需要及市委市政府部署开展	
			完成十九大主题宣讲	200场次	
			文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇创建评选表彰活动	1场	
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥50项	
			完成电影放映场次	3973200	
			召开各类相关工作会议、评审会	5次	
		质量指标	各类宣传活动引发群众认可度	100%	
			主题宣讲现场空座率	不高于5%	
			评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率	90%	
			立项课题结题率	100%	
			农村每月放映覆盖率	100%	
			各类相关工作会议、评审会完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前完成	
费用支出标准			严格执行相关规定		
成本指标		三公经费支出	只减不减		
		公用经费支出	较上年下降15%		
		非刚性项目支出	压减20%以上		

年度绩效指标	效益指标	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，打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。	显著提高
			营造诚实守信的社会环境。推进新时代文明实践中心建设。	显著提高
			丰富广大群众的精神文化生活	显著提高
	可持续影响指标	构建榆林新形象、打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌	逐步建立	
	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, 服务对象满意度	≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				