

**2021 年中国共产党微山县委员会宣传部
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，指导各乡镇（街道）党（工）委宣传文化工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，结合县委巡察工作开展检查。

（三）统筹指导全县舆情信息工作，组织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。

（四）组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作等工作。

（五）规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，统筹协调全县新媒体建设与管理。

（七）统筹协调全县对外宣传工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产，指导协调推动全县群众文化建设。

（九）统筹指导全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动、志愿服务等相关工作。

（十）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。

统筹协调全县“扫黄打非”工作。

（十一）受县委委托，协助县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理乡镇（街道）党（工）委宣传委员工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十二）统筹指导全县网络安全和信息化工作，组织协调督促指导互联网宣传和信息内容管理、网络舆情与应急管理、网络安全和信息化协调等相关工作。

（十三）归口领导县文化和旅游局（县新闻出版广电局、县文物局）、微山广播电视台。

（十四）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属事业单位抓好党的建设。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委宣传部部门预算包括：部机关本级决算、部属事业单位决算。

纳入县委宣传部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

- 1、县委宣传部本级
- 2、微山县互联网舆情中心
- 3、微山县新时代文明实践服务中心
- 4、微山县文学艺术界联合会

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1110.08	一、一般公共服务支出	1144.08
一般公共预算拨款收入	1110.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	34	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1144.08	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1144.08	支 出 总 计	1144.08

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1144.08	1110.08	1110.08								34			
		1b7	宣传部	1144.08	1110.08	1110.08								34			
201			一般公共服务支出	1144.08	1110.08	1110.08								34			
	33		宣传事务	1144.08	1110.08	1110.08								34			
		01	行政运行	325.08	325.08	325.08											
		02	一般行政管理事务	819	785	785								34			

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1144. 08	325. 08	819			
		1b7	宣传部	1144. 08	325. 08	819			
201			一般公共服务支出	1144. 08	325. 08	819			
	33		宣传事务	1144. 08	325. 08	819			
		01	行政运行	325. 08	325. 08				
		02	一般行政管理事务	819		819			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1110.08	一、一般公共服务支出	1110.08	1110.08		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1110.08	本 年 支 出 合 计	1110.08	1110.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1110.08	支 出 总 计	1110.08	1110.08		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1110. 08	325. 08	302. 30	22. 78	785
		1b7	宣传部	1110. 08				785
201			一般公共服务支出	1110. 08				785
	33		宣传事务	1110. 08				785
		01	行政运行	325. 08	325. 08	302. 30	22. 78	
		02	一般行政管理事务	785				785

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						325. 08	302. 30	22. 78
3 0 1		工资福利支出	5 0 1		机关工资福利支出	302. 30	302. 30	
3 0 1	0 1	基本工资	5 0 1	0 1	工资奖金津补贴	156. 18	156. 18	
3 0 1	0 2	津贴补贴	5 0 1	0 1	工资奖金津补贴	37. 30	37. 30	
3 0 1	0 3	奖金	5 0 1	0 1	工资奖金津补贴	10. 59	10. 59	
3 0 1	0 4	社会保障缴费	5 0 1	0 2	社会保障缴费	98. 23	98. 23	
3 0 2		商品和服务支出	5 0 2		机关商品和服务支出	22. 78		22. 78
3 0 2	0 1	办公费	5 0 2	0 1	办公经费	6. 37		6. 37
3 0 2	1 1	差旅费	5 0 2	0 1	办公经费	1		1
3 0 2	1 5	会议费	5 0 2	0 2	会议费	1		1
3 0 2	1 7	公务接待费	5 0 2	0 6	公务接待费	4. 03		4. 03
3 0 2	3 9	其他交通费用	5 0 2	0 1	办公经费	10. 38		10. 38

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0						0					

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：县委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：县委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：县委宣传部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			325. 08	325. 08	325. 08							
3 0 1		工资福利支出	302. 30	302. 30	302. 30							
3 0 1	0 1	基本工资	156. 18	156. 18	156. 18							
3 0 1	0 2	津贴补贴	37. 30	37. 30	37. 30							
3 0 1	0 3	奖金	10. 59	10. 59	10. 59							
3 0 1	04	社会保障缴费	98. 23	98. 23	98. 23							
3 0 2		商品和服务支出	22. 78	22. 78	22. 78							
3 0 2	0 1	办公费	6. 37	6. 37	6. 37							
3 0 2	11	差旅费	1	1	1							
3 0 2	15	会议费	1	1	1							
3 0 2	17	公务接待费	4. 03	4. 03	4. 03							
3 0 2	39	其他交通费用	10. 38	10. 38	10. 38							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		75	58	58					1700		
文联文艺文化活动经费		10							10		
资料订阅费及会务服务会		5							5		
移风易俗宣传经费		2							2		
文明城市创建经费		5	5	5							
新时代文明实践经费		3	3	3							
弘扬优秀传统文化上级专项		50	50	50							

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。）

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

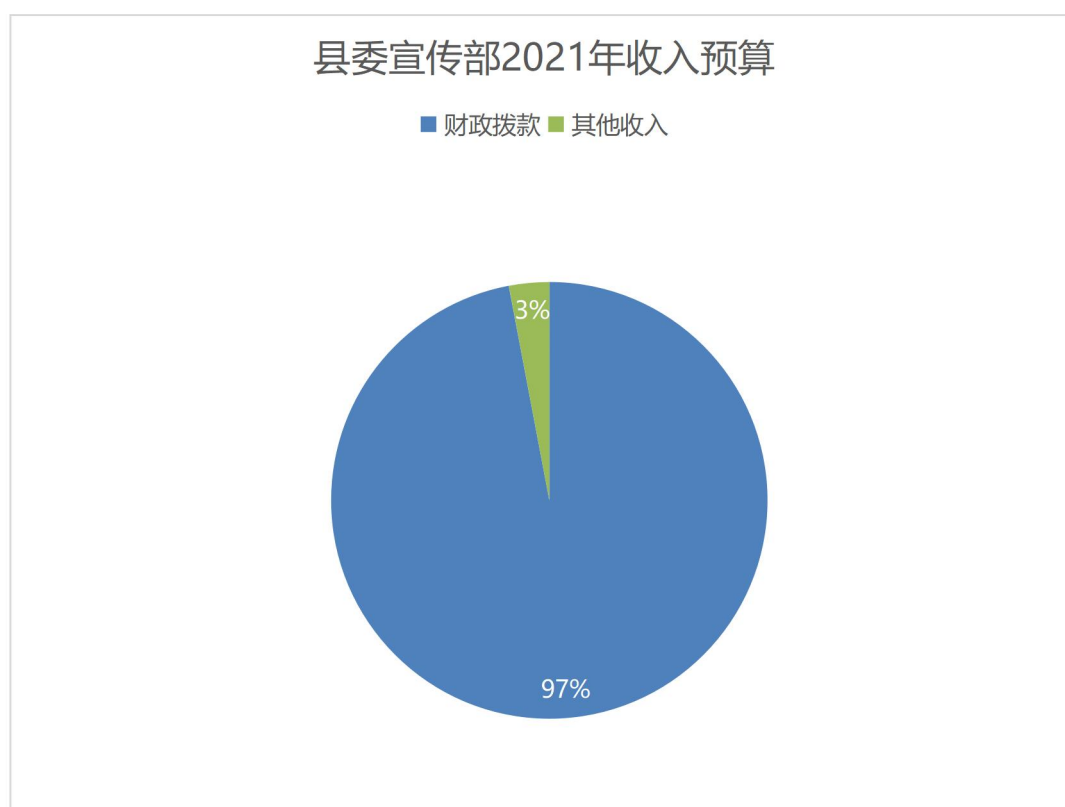
按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，县委宣传部 2021 年收支总预算均为 1144.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。

支出包括：一般公共服务支出。

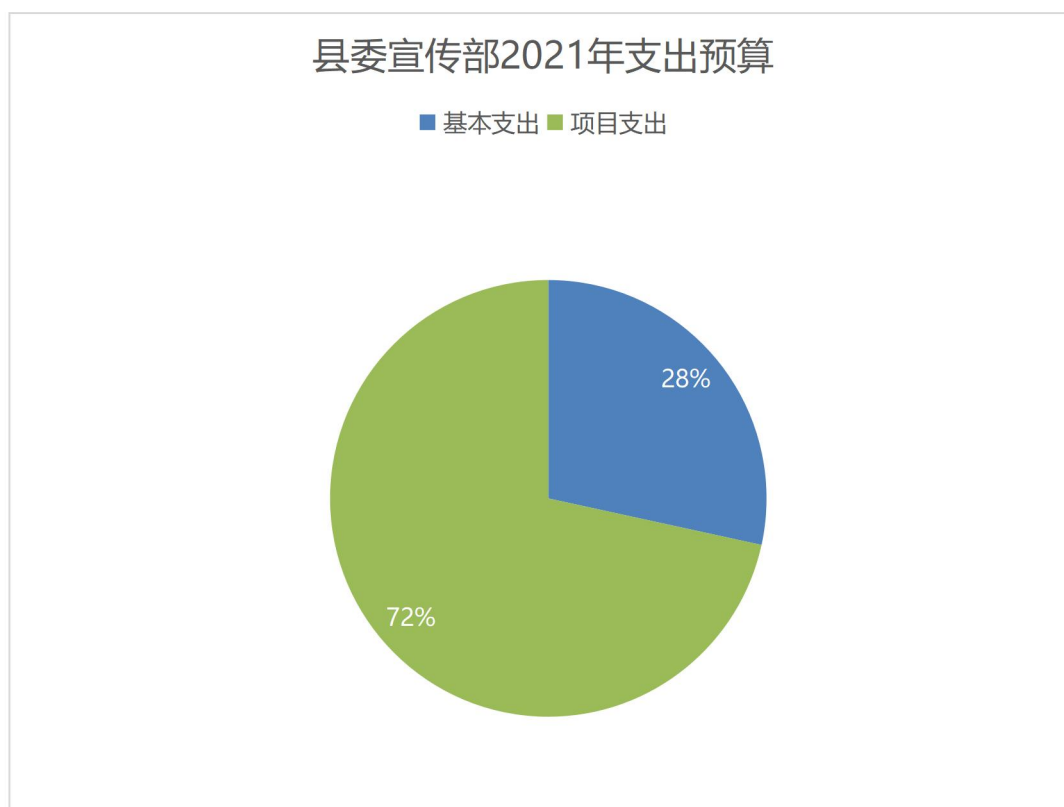
二、关于收入预算总表的说明

县委宣传部 2021 年收入预算为 1144.08 万元，其中：财政拨款 1110.08 万元，占 97.03%，其他收入 34 万元，占 2.97%。



三、关于支出预算总表的说明

县委宣传部 2021 年支出预算为 1144.08 万元，其中：基本支出 325.08 万元，占 28.41%，项目支出 819 万元，占 71.59%。



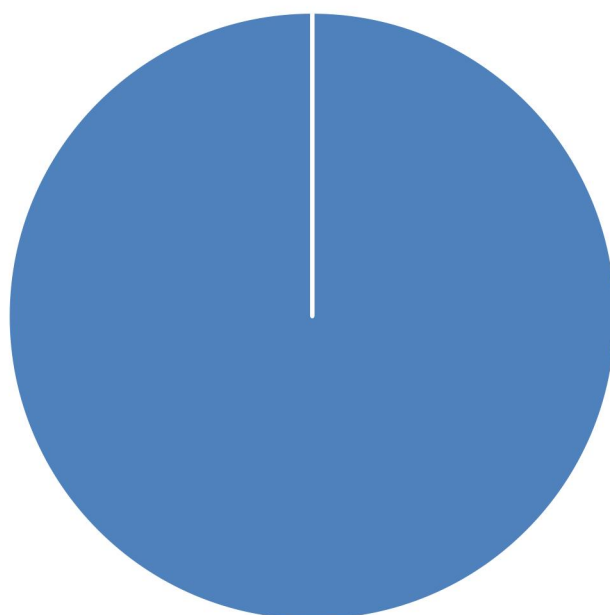
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

县委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算为 1110.08 万元。

收入包括：一般公共预算 1110.08 万元，占 100%。

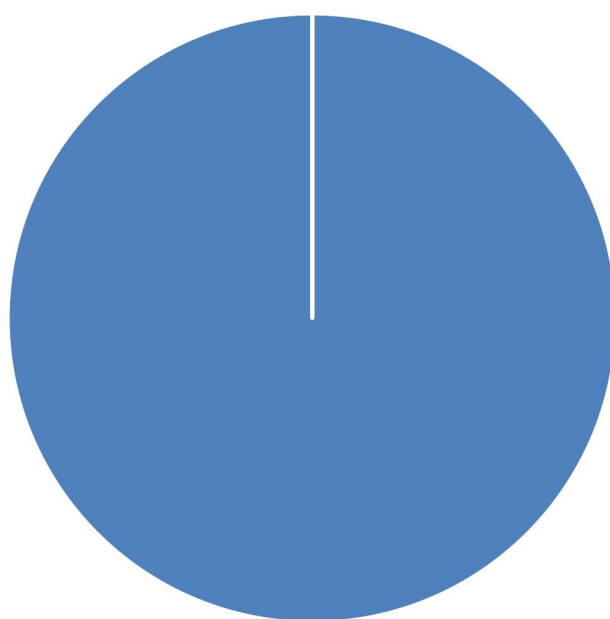
支出包括：一般公共服务（类）支出 1110.08 万元，占 100%。

县委宣传部2021年财政拨款收入



■ 一般公共预算

县委宣传部2021年财政拨款支出



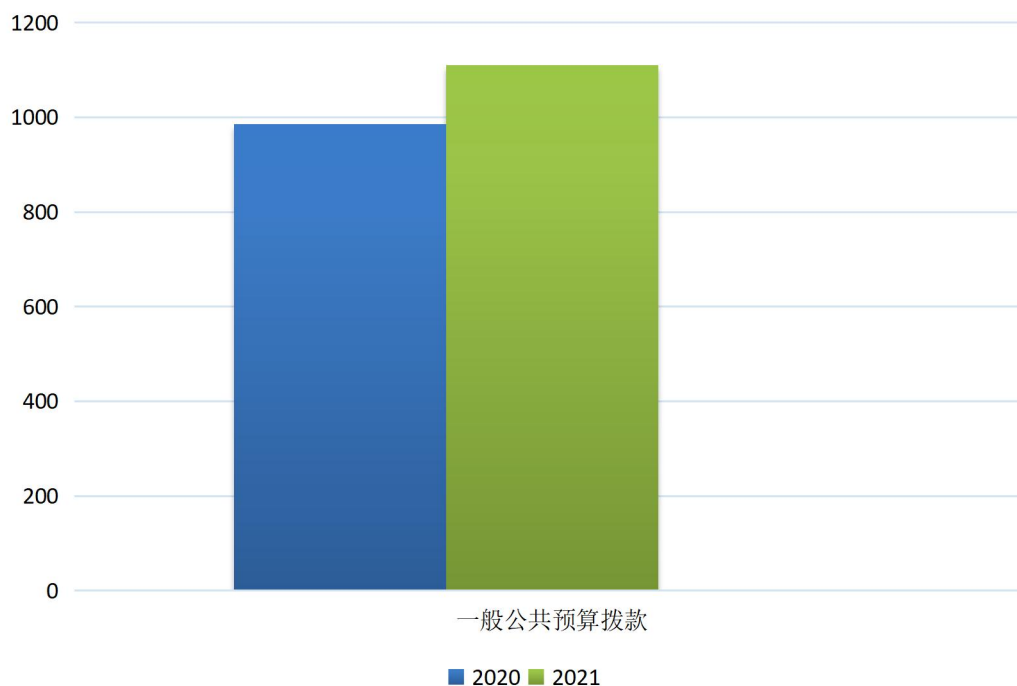
■ 一般公共服务（类）支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部 2021 年一般公共预算拨款 1110.08 万元，比上年增加 124 万元，主要原因是具体项目有所调整。

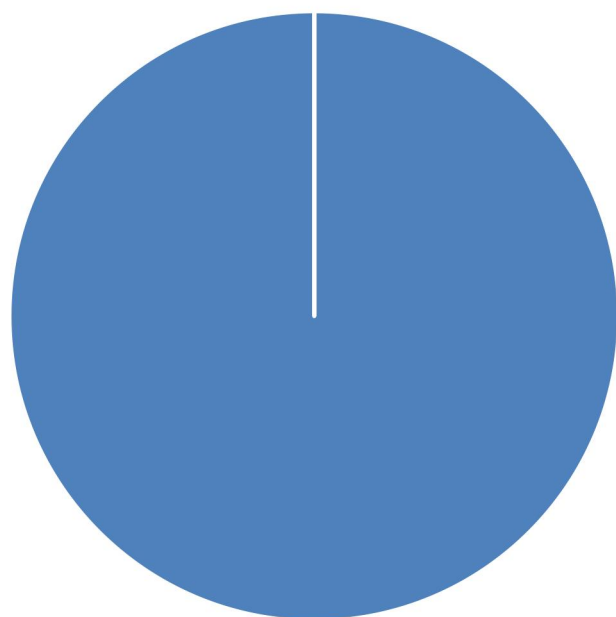
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委宣传部 2021 年一般公共预算支出为 1110.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1110.08 万元，占 100%。

县委宣传部一般公共预算当年拨款结构情况



■ 一般公共预算服务（类）支出

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 325.08 万元，比去年增加 61 万元，主要原因是新录用多名人员，人员经费调增，行政事务增多。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 785 万元，比去年增加 96 万元，主要原因：具体项目有所调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

县委宣传部 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 325.08 万元。主要用于：

1. 人员经费 302.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 156.18 万元、津贴补贴 37.3 万元、奖金 10.59 万元、社会保障费 98.23 万元。按政府预算支出经济

分类主要包括：工资奖金津补贴 204.07 万元、社会保障缴费 98.23 万元等。

2. 公用经费 22.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 6.37 万元、差旅费 1 万元、会议费 1 万元、公务接待费 4.03 万元、其他交通费 10.38 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 18.75 万元、会议费 1 万元、公务接待费 4.03 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行 0 万元（其中公务用车运行维护花费 0 万元），公务接待费 4.02 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年同口径减少 1.71 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置减少 0 万元，公务用车运行维护花费减少 1.7 万元，公务用车运行维护花费减少主要原因：宣传部无公务用车；公务接待费减少 0.01 万元。公务接待费减少的主要原因：严格落实中央八项规定精神，严控接待标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

县委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

县委宣传部 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本

支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

县委宣传部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年县委宣传部 22.78 万元，较 2020 年预算增加 2.66 万元。主要原因是：人员编制数量增加，行政事务增多。

（二）政府采购情况

2021 年县委宣传部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县委宣传部共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

县委宣传部 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 75 万元，其中财政拨款

58 万元。拟对文联文艺文化活动经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 75 万元，其中财政拨款 58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文联文艺文化活动经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文明城市创建经费						
主管部门	中共微山县委宣传部						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				确保我县顺利通过全省文明城市复审，蝉联“省级文明县”荣誉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	增设精神文明公益广告	≥50 块（幅）	数量指标	开展精神文明创建活动	≥30 场
		质量指标	公益广告覆盖率	≥30%	质量指标	群众对文明城市创建知晓率	≥5%
		成本指标	项目预算控制数	每年≥5 万元	成本指标		
		时效指标	完成测评时限	每年年底前	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市管理水平 and 群众文明素质	达到预期目标	社会效益		
		可持续影响指标			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	≥70%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践经费						
主管部门	中共微山县委宣传部						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				确保我县新时代文明实践工作通过考核		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集中性新时代文明实践服务活动	≥12 场	数量指标		
		质量指标	活动开展覆盖率	≥60%	质量指标		
		成本指标	项目预算控制数	每年≥3 万元	成本指标		
		时效指标	完成测评时限	每年年底前	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	更好满足人民群众日益增长的精神文化需求，让习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地落地生根	达到预期目标	社会效益		
		可持续影响指标			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	≥80%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	文联文艺文化活动经费						
主管部门	中共微山县委宣传部						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				加快微山湖品牌建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	每年≥5 场次	数量指标	出版《微山湖》杂志期数	4 期
		质量指标	活动参与人数	≥ 200 人次	质量指标		
		成本指标	项目预算控制数	100000 元	成本指标		
		时效指标	完成测评时限	每年年底前	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			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	≥ 70%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	资料订阅费及会务服务会						
主管部门	中共微山县委宣传部						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				按时间节点准时召开各类会议，确保会议准时召开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开各类会议	≥25 次	数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			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	≥70%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	移风易俗宣传经费						
主管部门	中共微山县委宣传部						
资金情况	金额：2 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				加大新闻媒体移风易俗公益广告刊播力度，广泛设立宣传栏和公益广告，组织开展“除陋习、树新风”宣传活动，召开现场会进行督导推行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	移风易俗公益广告	≥50 个（期）	数量指标		
		质量指标	移风易俗群众知晓率和满意度	全市位次上升	质量指标		
		成本指标	项目预算控制数	每年≥3 万元	成本指标		
		时效指标	群众满意度提升时限	每年年底前完成	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	教育引导群众树立文明节俭的生活风尚	达到预期目标	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对移风易俗的知晓率和满意度	达到预期目标	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	弘扬优秀传统文化上级专项						
主管部门	中共微山县委宣传部						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				完成全年我县优秀传统文化活动的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展活动	≥1 次	数量指标		
		质量指标	活动开展良好	较好	质量指标		
		成本指标	项目预算控制数	每年 ≥50 万元	成本指标		
		时效指标	每年年底前完成	每年 年底前完成	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升我县优秀传统文化的宣传及发展	达到预期目标	社会效益		
		可持续影响指标			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	≥ 70%	服务对象满意度指标		

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践经费			
主管部门	中共微山县委宣传部			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	确保我县新时代文明实践工作通过考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	到 2021 年底，建立新时代文明实践时间站数量	做到应建尽建，不低于 95%
		质量指标	开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗等活动	能够有效开展
		时效指标	完善新时代文明实践站	2021 年 12 月底前完成
		成本指标	控制在预算内	有效
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造成党密切联系群众、全新服务群众的新载体，培育时代新人、弘扬时代新风的	乡风文明水平显著提升、群众参与度较高

			新平台	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文明实践活动	常态化开展文明实践活动
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。县委宣传部的部门预算中一般行政管理科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。