

2022 年中共沂南县委宣传部机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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，落实省委、市委、县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各乡镇（街道、开发区）党（工）委的宣传工作。

（二）组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全县哲学社会科学工作。

（三）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。配合县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。

（四）统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，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。

（五）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

（六）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，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

（七）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，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全县乡村振兴、新时代文明实践中心建

设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（八）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（九）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。做好协助管理各乡镇（街道、开发区）党（工）委宣传委员（宣传工作者）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）对县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政策指导。归口领导县文化和旅游局（县新闻出版广电局、县文物局）、县新闻中心、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。领导县新闻工作者协会。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（十一）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、预算编报范围

因中共沂南县委宣传部所属及代管的部分单位财务不独立，中共沂南县委宣传部本级单位预算为汇总预算，包括中共沂南县委宣传部本级预算，以及沂南县文学艺术界联合会、沂南县互联网信息安全服务中心、沂南县精神文明建设服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	453.56	一、一般公共服务支出	732.39
一般公共预算拨款收入	453.56	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	31.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.19
七、其他收入	350.00	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	27.93
		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	803.56	本年支出合计	803.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	803.56	支出总计	803.56

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					803.56	453.56	453.56										
201			一般公共服务支出	732.39	382.39	382.39							350.00				
201	33		宣传事务	732.39	382.39	382.39							350.00				
201	33	01	行政运行	277.39	277.39	277.39											
201	33	02	一般行政管理事务	415.00	65.00	65.00							350.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00	40.00	40.00											
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06											
208	05		行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06											
208	05	01	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03											
210			卫生健康支出	12.19	12.19	12.19											
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19											
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19											
221			住房保障支出	27.93	27.93	27.93											
221	02		住房改革支出	27.93	27.93	27.93											
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	27.93											

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	803.56	348.56	455.00			
201			一般公共服务支出	732.39	277.39	455.00			
201	33		宣传事务	732.39	277.39	455.00			
201	33	01	行政运行	277.39	277.39				
201	33	02	一般行政管理事务	415.00		415.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06				
208	05		行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
208	05	01	行政单位离退休	0.02	0.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03				
210			卫生健康支出	12.19	12.19				
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19				
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19				
221			住房保障支出	27.93	27.93				
221	02		住房改革支出	27.93	27.93				
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93				

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	453.56	一、一般公共服务支出	382.39	382.39		
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	31.06	31.06		
		九、卫生健康支出	12.19	12.19		
		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	27.93	27.93		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	453.56	本 年 支 出 合 计	453.56	453.56		
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	453.56	支 出 总 计	453.56	453.56		

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	453.56	348.56	310.69	37.87	105.00
201			一般公共服务支出	382.39	277.39	239.52	37.87	105.00
201	33		宣传事务	382.39	277.39	239.52	37.87	105.00
201	33	01	行政运行	277.39	277.39	239.52	37.87	
201	33	02	一般行政管理事务	65.00				65.00
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06		
208	05		行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06		
208	05	01	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03		
210			卫生健康支出	12.19	12.19	12.19		
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19		
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19		
221			住房保障支出	27.93	27.93	27.93		
221	02		住房改革支出	27.93	27.93	27.93		
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	27.93		

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						348.56	310.69	37.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.66	310.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.39	95.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.81	128.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.92	14.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.03	31.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.03	12.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.93	27.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.87		37.87
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.40		13.40
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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
302	40	税金及附加费用	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.16		6.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：中共沂南县委宣传部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：中共沂南县委宣传部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：中共沂南县委宣传部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			7.00	7.00	7.00								
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00							
201	33		宣传事务	7.00	7.00	7.00							
201	33	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							

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
		合计	348.56	348.56	348.56							
301		工资福利支出	310.66	310.66	310.66							
301	01	基本工资	95.39	95.39	95.39							
301	02	津贴补贴	128.81	128.81	128.81							
301	03	奖金	14.92	14.92	14.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	31.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	12.03							
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55							
301	13	住房公积金	27.93	27.93	27.93							
302		商品和服务支出	37.87	37.87	37.87							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	3.58	3.58	3.58							
302	29	福利费	0.23	0.23	0.23							
302	39	其他交通费用	14.40	14.40	14.40							
302	40	税金及附加费用	0.20	0.20	0.20							
302	99	其他商品和服务支出	6.16	6.16	6.16							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	07	医疗费补助	0.02	0.02	0.02							

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		455.00	105.00	105.00				350.00			
宣传事务及重大活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
宣传费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
新华社新媒体及综合信息服务	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
网络舆情工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
文明建设工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
意识形态工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
宣传部代管资金	特定目标类	350.00						350.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

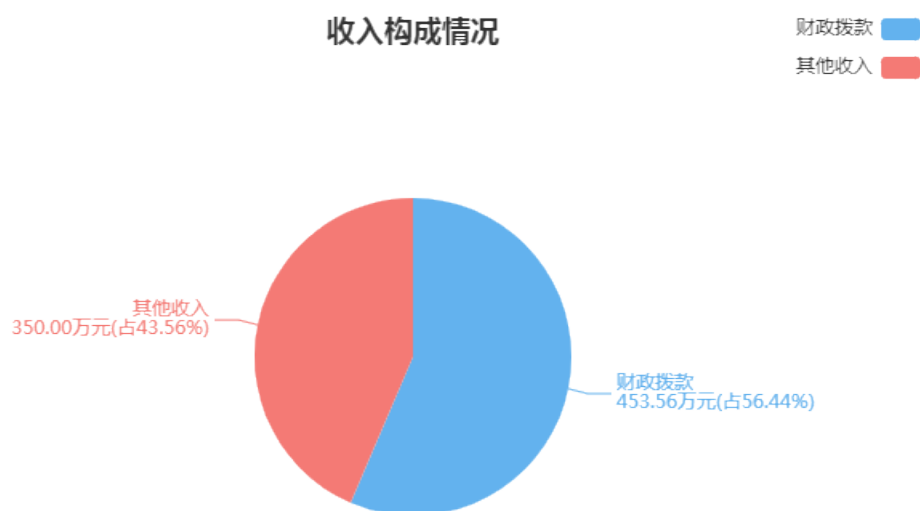
按照综合预算的原则，中共沂南县委宣传部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共沂南县委宣传部机关 2022 年收支总预算均为 803.56 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

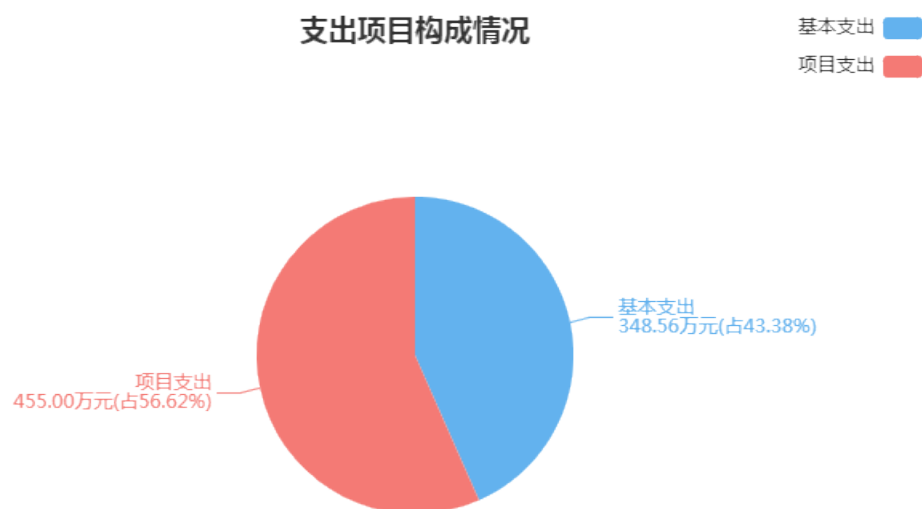
二、关于收入预算总表的说明

中共沂南县委宣传部机关 2022 年收入预算为 803.56 万元，其中：财政拨款 453.56 万元，占 56.44%，其他收入 350 万元，占 43.56%。



三、关于支出预算总表的说明

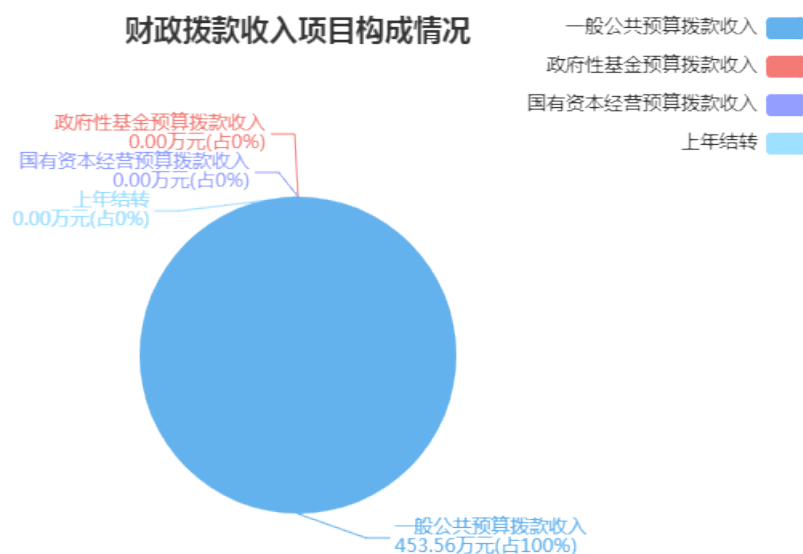
中共沂南县委宣传部机关 2022 年支出预算为 803.56 万元，其中：基本支出 348.56 万元，占 43.38%，项目支出 455 万元，占 56.62%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

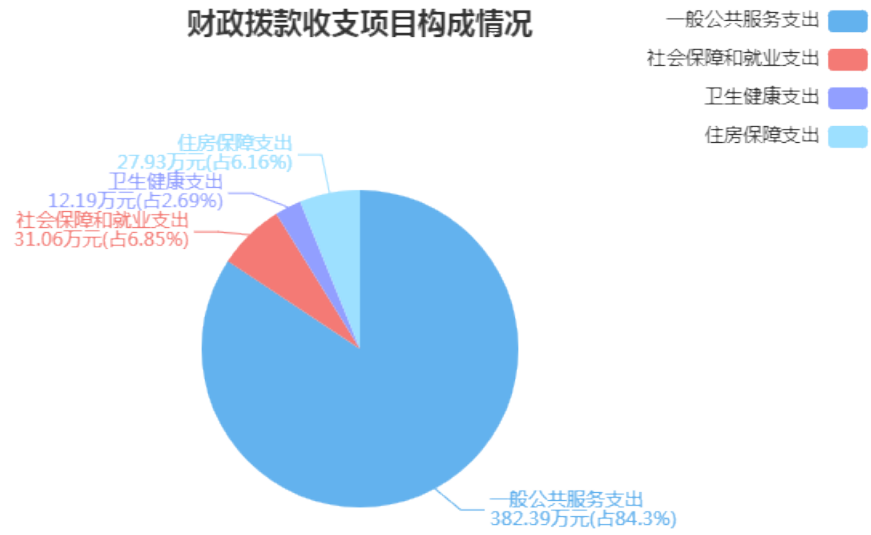
中共沂南县委宣传部机关 2022 年财政拨款收支总预算为 453.56 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 453.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 382.39 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 12.19 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 27.93 万元，占 6.16%。

财政拨款收支项目构成情况

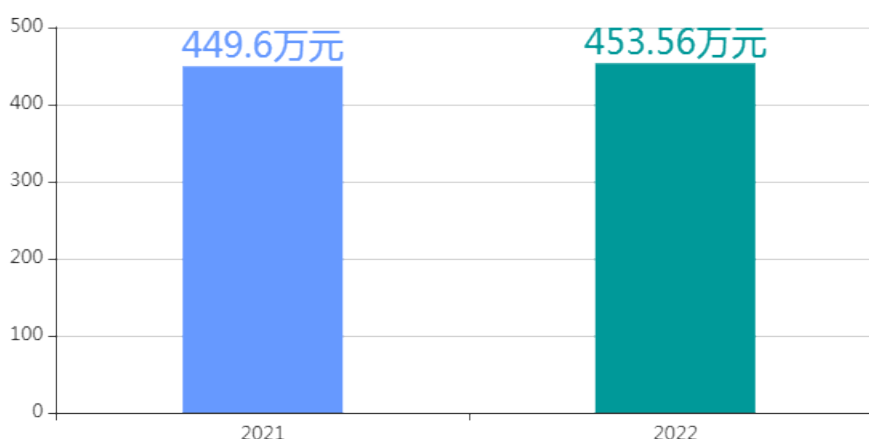


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

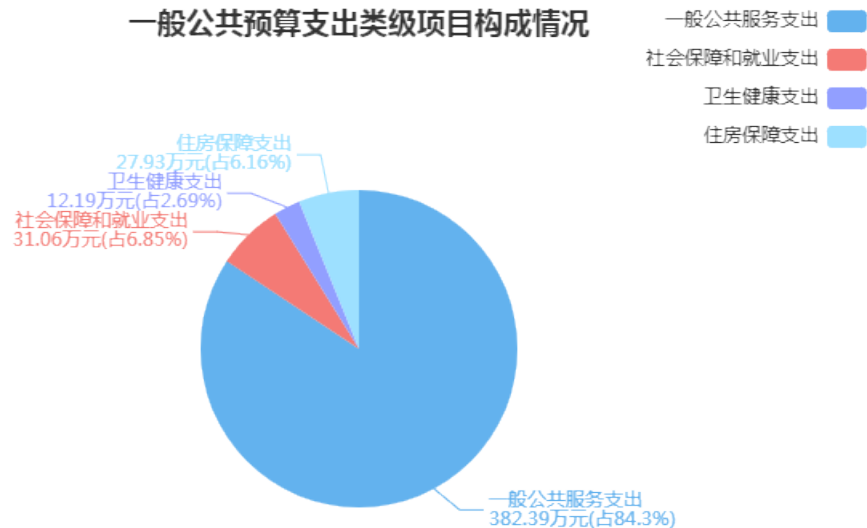
中共沂南县委宣传部机关 2022 年一般公共预算拨款 453.56 万元，比上年增加 3.96 万元，增长 0.88%，主要原因是人员类经费刚性支出调整，少量增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共沂南县委宣传部机关 2022 年一般公共预算支出为 453.56 万元，其中：一般公共服务（类）支出 382.39 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 12.19 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 27.93 万元，占 6.16%。



(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）宣传事务（款）行政运行（项）支出 277.39 万元，比上年减少 21.21 万元，下降 7.1%，主要原因是因人员调动，人员经费支出减少。

2. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 65 万元，比上年增加 5 万元，增长 8.33%，主要原因是新增文明建设工作经费等。

3. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 40 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是去年未单独列支，今年为新增预算项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未单独列支，今年为新增预算项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 31.03 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 5.48%，主要原因是 2021 年部分医疗支出预算列为社会保障就业科目，造成上面预算数据增多。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.19 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 87.25%，主要原因是 2021 年部分医疗支出预算列为社会保障就业科目，造成上年预算数据减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.93 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 13.44%，主要原因是公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共沂南县委宣传部机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 348.56 万元。主要用于：

1. 人员经费 310.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 37.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共沂南县委宣传部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 54.55%，主要原因是因疫情期间公务接待减少，预算相应减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 1 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 54.55%，主要原因是因疫情期间公务接待减少，预算相应减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共沂南县委宣传部机关 2022 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

中共沂南县委宣传部机关 2022 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

中共沂南县委宣传部机关 2022 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

2022 年中共沂南县委宣传部机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 37.87 万元。较 2021 年预算增加 0.7 万元，增长 1.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7 万元，其中：财政拨款安排 7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共沂南县委宣传部机关所属各预算单位共有车辆 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共沂南县委宣传部机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 90 万元，其中财政拨款 90 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新华社新媒体及综合信息服务			
主管部门	中共沂南县委宣传部			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	发表文章1500篇，用于新华社新媒体平台及综合信息服务，为沂南发声；为沂南提供供稿服务及平台软硬件维护；提供”爱沂南“客户端维护、更新和升级服务。			
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	发表文章篇数	1500篇
		质量指标	新华社新媒体平台及综合信息服务经费合规使用率	100%
		时效指标	服务经费拨付完成时间	12月30日前
		成本指标	新华社新媒体平台及综合信息服务经费	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新闻稿发布工作完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息服务管理工作长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	领导、职工、群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	宣传事务及重大活动			
主管部门	中共沂南县委宣传部			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	用于4个全县宣传文化重大活动支出，为县域经济发展提供宣传支持，做好经济社会发展战略、重大经济活动宣传工作。			
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	完成重大活动项目个数	4个
		质量指标	活动经费合规使用率	100%
		时效指标	资金发放完成时间	12月30日前
		成本指标	宣传事务及重大活动成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	沂南文化品牌影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传管理工作长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传工作的满意度	95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	文明建设工作经费			
主管部门	中共沂南县委宣传部			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	制作氛围营造条幅、展板数量3000条、个，用于省级文明城市创建，形成长效机制，日常环境维护工作。			
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	氛围营造条幅、展板数量	3000条、个
		质量指标	活动经费合规使用率	100%
		时效指标	资金发放完成时间	12月30日前
		成本指标	活动经费成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创城工作完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文明建设管理工作长效机制建设完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对精神文明建设工作满意度	95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	宣传费用			
主管部门	中共沂南县委宣传部			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	完成各项活动支付项目4个，为县域经济社会发展提供舆论支持及宣传事务，指导并提升全县宣传文化系统工作。			
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	完成各项活动支付项目个数	4个
		质量指标	宣传费用合规使用率	100%
		时效指标	资金发放完成时间	12月30日前
		成本指标	宣传费用成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度宣传活动任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传管理工作长效机制建设完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传工作的满意度	95%

（六）涉密事项说明。中共沂南县委宣传部机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。