中国共产党南宫市委员会宣传部所属单位2022年单位预算信息公开

一、中国共产党南宫市委员会宣传部本级收支预算.....1

一、中国共产党南宫市委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5730056.09	一、一般公共服务支出	2872942.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	70000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2398060.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	252554.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117300.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	159200.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	**本年收入合计**	**5800056.09**	**本年支出合计**	**5800056.09**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5800056.09**	**支出总计**	**5800056.09**

单位预算收入总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**5800056.09**	**5800056.09**	**5800056.09**							
2	201	一般公共服务支出	2872942.00	2872942.00	2872942.00							
3	20133	宣传事务	2872942.00	2872942.00	2872942.00							
4	2013301	行政运行	2872942.00	2872942.00	2872942.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2398060.00	2398060.00	2398060.00							
6	20701	文化和旅游	968000.00	968000.00	968000.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	968000.00	968000.00	968000.00							
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70000.00	70000.00	70000.00							
9	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70000.00	70000.00	70000.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360060.00	1360060.00	1360060.00							
11	2079999	其他文化旅游体育	1360060.00	1360060.00	1360060.00							

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与传媒支出										
12	208	社会保障和就业支出	252554.09	252554.09	252554.09							
13	20805	行政事业单位养老支出	243854.09	243854.09	243854.09							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210900.00	210900.00	210900.00							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32954.09	32954.09	32954.09							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8700.00	8700.00	8700.00							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3500.00	3500.00	3500.00							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5200.00	5200.00	5200.00							
19	210	卫生健康支出	117300.00	117300.00	117300.00							
20	21011	行政事业单位医疗	117300.00	117300.00	117300.00							

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2101101	行政单位医疗	117300.00	117300.00	117300.00							
22	221	住房保障支出	159200.00	159200.00	159200.00							
23	22102	住房改革支出	159200.00	159200.00	159200.00							
24	2210201	住房公积金	159200.00	159200.00	159200.00							

单位预算支出总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部 预算年度：2022 单位：元

本级

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**5800056.09**	**1853996.09**	**3946060.00**			
2	201	一般公共服务支出	2872942.00	1324942.00	1548000.00			
3	20133	宣传事务	2872942.00	1324942.00	1548000.00			
4	2013301	行政运行	2872942.00	1324942.00	1548000.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2398060.00		2398060.00			
6	20701	文化和旅游	968000.00		968000.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	968000.00		968000.00			
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70000.00		70000.00			
9	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70000.00		70000.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360060.00		1360060.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1360060.00		1360060.00			
12	208	社会保障和就业支出	252554.09	252554.09				
13	20805	行政事业单位养老支出	243854.09	243854.09				

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210900.00	210900.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32954.09	32954.09				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8700.00	8700.00				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3500.00	3500.00				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5200.00	5200.00				
19	210	卫生健康支出	117300.00	117300.00				
20	21011	行政事业单位医疗	117300.00	117300.00				
21	2101101	行政单位医疗	117300.00	117300.00				
22	221	住房保障支出	159200.00	159200.00				
23	22102	住房改革支出	159200.00	159200.00				
24	2210201	住房公积金	159200.00	159200.00				

单位预算财政拨款收支总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5730056.09	一、一般公共服务支出	2872942.00	2872942.00		
2	二、政府性基金预算拨款	70000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2398060.00	2328060.00	70000.00	
8			八、社会保障和就业支出	252554.09	252554.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117300.00	117300.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	159200.00	159200.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**5800056.09**	**本年支出合计**	**5800056.09**	**5730056.09**	**70000.00**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**5800056.09**	**支出总计**	**5800056.09**	**5730056.09**	**70000.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**5730056.09**	**1853996.09**	**3876060.00**
2	201	一般公共服务支出	2872942.00	1324942.00	1548000.00
3	20133	宣传事务	2872942.00	1324942.00	1548000.00
4	2013301	行政运行	2872942.00	1324942.00	1548000.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2328060.00		2328060.00
6	20701	文化和旅游	968000.00		968000.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	968000.00		968000.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360060.00		1360060.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1360060.00		1360060.00
10	208	社会保障和就业支出	252554.09	252554.09	
11	20805	行政事业单位养老支出	243854.09	243854.09	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210900.00	210900.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32954.09	32954.09	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8700.00	8700.00	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	3500.00	3500.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5200.00	5200.00	
17	210	卫生健康支出	117300.00	117300.00	

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21011	行政事业单位医疗	117300.00	117300.00	
19	2101101	行政单位医疗	117300.00	117300.00	
20	221	住房保障支出	159200.00	159200.00	
21	22102	住房改革支出	159200.00	159200.00	
22	2210201	住房公积金	159200.00	159200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1853996.09**	**1687754.09**	**166242.00**
2	301	工资福利支出	1681554.09	1681554.09	
3	30101	基本工资	800396.00	800396.00	
4	30102	津贴补贴	146904.00	146904.00	
5	30103	奖金	34800.00	34800.00	
6	30107	绩效工资	170400.00	170400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210900.00	210900.00	
8	30109	职业年金缴费	32954.09	32954.09	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	117300.00	117300.00	
10	30112	其他社会保障缴费	8700.00	8700.00	
11	30113	住房公积金	159200.00	159200.00	
12	302	商品和服务支出	166242.00		166242.00
13	30201	办公费	47000.00		47000.00
14	30202	印刷费	20000.00		20000.00
15	30211	差旅费	15000.00		15000.00
16	30228	工会经费	13142.00		13142.00
17	30229	福利费	7500.00		7500.00

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	63600.00		63600.00
19	303	对个人和家庭的补助	6200.00	6200.00	
20	30302	退休费	6200.00	6200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**70000.00**		**70000.00**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70000.00		70000.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70000.00		70000.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70000.00		70000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　预算年度：2022　　单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会宣传部本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会宣传部本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。

4、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

7、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，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。

8、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

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

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

11、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，统筹推进新时代文明实践中心（所、站）建设，指导开展志愿服务体系建设，组织开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选、表彰和督查工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

12、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

14、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

15、完成市委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 580.01 万元，其中：一般公共预算收入 573.01 万元（其中：人员经费 168.78 万元，日常公用经费 16.62 万元），基金预算收入 7 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南宫市委员会宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 580.01 万元，其中基本支出 185.4 万元，包括人员经费 168.78 万元和日常公用经费 16.62 万元；项目支出 394.61 万元（本级预算安排 197.45 万元，上级预算安排 197.16 万元），主要为宣传部日常公用经费、宣传综合事务管理、公益电影放映补贴本级配套资金、老放映员生活补助本级配套资金、正版软件安装使用费、文明城创建、精神文明创建保障经费、提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助新时代文明实践中心项目（冀财教【2021】145 号）、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助（冀财教【2021】160 号）老放映员补助、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助（冀财教【2021】160 号）农村电影放映补贴、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（冀财教【2021】138 号）、提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项（冀财教【2021】154 号）、上年结转提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2020】151 号）农家书屋、上年结转 2021 年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金冀财教【2021】71 号。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 580.01 万元，较 2021 年预算增加 153.93 万元，其中：基本支出增加 174.61 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 31.47 万元，主要为减少国家电影事业发展专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，市委宣传部机关运行经费共计安排 166242 元，主要用于机关的日常办公运转、行政人员公务交通补贴、工会费、福利费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，市委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中：因公出国(境)费 0 元；公务用车购置及运行经费 0 元(其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元)；公务接待费 0 元。与 2021 年相比减少 8000 元，原因是：公务用车已报废处置。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持大干实事、大抓落实，切实履行好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，全面落实意识形态工作责任制，持续深化文明城市创建，继续深入开展文化惠民活动，进一步推进文化事业产业发展，推动社会主义核心价值观落地生根，壮大新时代全面建设经济强市、美丽南宫主流舆论，为推动南宫高质量赶超发展作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、宣传综合事务管理

绩效目标：负责做好全市对外和对内的新闻报道，做好文旅项目宣传推介，提升我市在外知名度；举办系列文化活动，丰富群众和干部职工业余文化生活。

绩效指标：在市级以上媒体上稿数量 150 篇以上，新闻稿件原创率 100%，工作完成及时率 100%，宣传费用成本小于等于 100 万元，我市在外知名度和影响力显著提升，丰富全市群众文化生活，促进经济和生态良好发展，人民群众满意度不断提高。

2、公益电影放映补贴本级配套资金

绩效目标：完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平和能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益，使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：全年农村公益电影总放映场次大于等于 5000 场次，放映主旋律影片占放映影片总数的比率大于等于 60%，资金拨付及时率 100%，放映员劳务费按标准标准发放，观看电影人次增长比率大于等于 20%，促进生态良好发展，促进农民经济增收，群众满意度不断提高。

3、老放映员生活补助本级配套资金

绩效目标：圆满完成 2022 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善。重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：2022 年补助人数 51 人，补助覆盖了达 100%，补助资金发放及时率 100%，老放映员补助按标准发放，老放映员生活水平和满意度不断提高，维护社会稳定。

4、正版软件安装使用费

绩效目标：强化责任落实，确保实现办公软件正版全覆盖，做好全市各级单位正版软件的维护工作，及时更新使用码，确保全市各单位办公软件正常使用。

绩效指标：全市安装正版软件的单位数量大于等于 100 个，软件覆盖率 100%，软件使用期限 1 年，软件采购费用 19.8 万元，通过安装正版软件，杜绝网络广告、病毒发生，保持安全网络环境，提高工作效率，使用人员满意度不断提高。

5、文明城创建

绩效目标：不断加大文明城市创建工作力度，确保实现“创市级 争省级”目标。实地点位提升水平，督导常态化进行，工作方法信息化保障，力争创城点位、材料、问卷三项指标达到省检要求。

绩效指标：实地督导和材料申报次数大于等于 2 次，达到省检要求比率大于 90%，按照省检时间节点，完成各项创建工作的比例 100%，点位提升、系统维护、公益广告提质体标、印制宣传资料等费用小于等于 20 万元，创市级争省级目标实现比例 100%，开展市民素质提升活动次数大于等于 8 次，促进人民群众提升环保意识和文明素质，人民群众满意度不断提升。

6、精神文明创建保障经费

绩效目标：广泛开展时代新人等各类典型评选活动，深化群众性精神文明创建活动。推进志愿服务制度化常态化，不断完善文明实践活动内容。

绩效指标：开展文明实践活动次数大于等于 8 次，高标准开展评选、举办各类活动的完成比例大于 90%，在规定时间节点按时完成各项工作任务，召开会议、印制宣传资料、购置办公用品小于等于 5 万元，提高社会文明程度，提升群众环保意识和文明素质，群众满意度不断提升。

7、提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助新时代文明实践中心项目（冀财教【2021】145 号）

绩效目标：完成本地新时代文明实践中心建设任务，落实县乡村三级设置，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式，发展文明实践志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”提升群众文化素质和文明程度。

绩效指标：新时代文明实践中心、所、站建设数量大于等于 400 个，文明实践志愿服务活动品牌数量大于等于 4 个，按照时间节点开展各类文明实践活动，按照规定使用上级补助资金用于建设新时代文明实践所站建设费用小于等于 10.5 万元，文明实践活动群众知晓率影响情况大于等于 90%，开展文明实践活动提升群众环保意识和文明素质，群众满意度不断提升。

8、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助（冀财教【2021】160 号）老放映员补助

绩效目标：圆满完成 2022 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善。重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：2022 年补助人数 51 人，补助覆盖了达 100%，补助资金发放及时率 100%，老放映员补助按标准发放，老放映员生活水平和满意度不断提高，维护社会稳定。

9、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助（冀财教【2021】160 号）农村电影放映补贴

绩效目标：完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平和能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益，使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：全年农村公益电影总放映场次大于等于 5000 场次，放映主旋律影片占放映影片总数的比率大于等于 60%，资金拨付及时率 100%，放映员劳务费按标准标准发放，观看电影人次增长比率大于等于 20%，促进生态良好发展，促进农民经济增收，群众满意度不断提高。

10、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（冀财教【2021】138 号）

绩效目标：完成全市 440 个行政村每月每村一场公益电影放映任务，全年放映 5000 场以上，丰富群众文化生活。完成全市 440 个行政村农家书屋图书更新，满足广大群众的精神需求。

绩效指标：购置图书的种类数量大于等于 550 类，全年农村公益电影总放映场次大于等于 5000 场，放映主旋律影片占放映影片总数的比率大于等于 60%，按时间节点工作完成情况比例等于 100%，资金使用率 100%，通过农家书屋促进农民经济增收率大于等于 30%，受益人数占我市农村人口总量的比例大于等于 80%，促进社会良好发展，提升群众文化生活，群众满意度不断提升。

11、提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项（冀财教【2021】154 号）

绩效目标：按标准扎实推进乡镇影院建设，进一步巩固基层宣传文化阵地，资助乡镇影院购置使用先进设备，提升观众观影感受。

绩效指标：资助影院的数量 1 个，影院放映国产影片占全部放映影片比率大于等于 60%，按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率等于 100%，使用先进设备资助金额等于 6 万元，观看电影人次增长比率大于等于 20%，乡镇影院放映电影票房收入增长率大于等于 30%，营造良好观影风气，促进和谐社会发展，维护社会稳定，提升群众满意度。

12、上年结转提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2020】151 号）农家书屋

绩效目标：完成 2021 年农家书屋采购配发工作，满足群众文化需求，对农家书屋不断更新完善，提升农民满意度。

绩效指标：购置图书的种类数量大于等于 550 类，图书配置完成效率等于 100%，按时间节点工作完成情况比例等于 100%，购置图书费用等于 44 万元，受益人数占我市农村人口总量的比例大于等于 80%，及时更新农家书屋藏书丰富全市群众文化生活，增进农民收入，维护社会稳定，提升群众满意度。

13、上年结转 2021 年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金冀财教【2021】71 号

绩效目标：进一步加大国产影片的放映力度，满足群众对精神文化生活的需求，加大奖励资金的使用力度，不断提升国产影片的放映比率。

绩效指标：补助放映国产影片影院数量 1 个，影院放映国产影片占全部放映影片比率大于等于 60%，按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率等于 100%，放映国产影片影院奖励资金数等于 1 万元，观看国产影片人次增长比率大于等于 5%，加强影院建设丰富全市群众文化生活，维护社会稳定，提升群众满意度。

（三）工作保障措施

1、按照中共南宫市委《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施意见》要求，完善各项制度，制定出台相关文件，对各级党组织意识形态工作责任制落实、理论中心组学习、十九届六中全会精神学习宣传、意识形态阵地管理等进行规范。

2、按照省、邢台市委宣传部及我市市委、市政府工作安排，推动融媒体中心从初步“相加”迈向深度“相融”。进一步实现融媒体中心资源整合、机构重塑、体制创新。

3、统筹新闻媒体、互联网开展系列主题宣传活动，组织开展宣讲活动、系列汇演，继续办好欢乐邢襄大舞台惠民演出等活动。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位 2022 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、精神文明创建保障经费绩效目标表

绩效目标			1.广泛开展时代新人等各类典型评选活动，深化群众性精神文明创建活动。 2.推进志愿服务制度化常态化，不断完善文明实践活动内容		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	活动次数	开展文明实践活动次数	≥8 次数	邢台市文明办工作要点
	质量指标	工作质量达标率	高标准开展评选、举办各类活动的完成比例	≥90%	邢台市文明办工作要点
	时效指标	完成率	在规定时间节点按时完成各项工作任务的比例	≥90%	邢台市文明办工作要点
	成本指标	开展活动成本	召开会议、印制宣传资料、购置办公用品	≤5 万元	文明办年度预算计划
效益指标	经济效益指标	文明和谐氛围浓厚	开展群众性文明创建活动次数	≥8 次数	邢台市文明办工作要点
	社会效益指标	社会文明程度提高	群众参与文明创建活动知晓率与参与度	≥80%	社会调查
	生态效益指标	环保意识提升	群众参与文明创建活动提升环保意识	≥8 次数	邢台市文明办工作要点
	可持续影响指标	文明素质提升	市民文明素质持续提升	≥90%	邢台市文明办工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会对所提供服务的满意程度	≥90%	社会调查

2、文明城创建绩效目标表

绩效目标			1.不断加大文明城市创建工作力度，确保实现“创市级 争省级”目标。 2.实地点位提升水平，督导常态化进行，工作方法信息化保障，力争创城点位、材料、问卷三项指标达到省检要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实地督导和材料申报次数	督导次数和上报材料次数	≥2 个数	南创指【2021】3 号
	质量指标	达到省检要求	各项创建工作达到省检标准的比例	≥90%	省测评体系
	时效指标	完成率	按照省检时间节点，完成各项创建工作的比例	≥100%	省测评体系
	成本指标	活动开展成本	点位提升、系统维护、公益广告提质体标、印制宣传资料等费用	≤20 万元	文明城预算安排
效益指标	社会效益指标	目标达成率	创市级争省级目标实现比例	≥100%	社会调查
	经济效益指标	文明和谐氛围浓厚	开展市民素质提升活动次数	≥8 次数	南创指【2021】3 号
	生态效益指标	环保意识提升	群众参与文明城市创建的知晓率和参与度	≥80%	社会调查
	可持续影响指标	文明素质提升	社会文明程度持续提升	≥80%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众口碑	广大市民群众对创城工作的支持率	≥90%	社会调查

3、公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平与能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥5000 场	年度放映计划
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	执行情况
	成本指标	劳务费发放标准	放映员劳务费发放标准	按规定发放	年度放映计划
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看电影人次增长比率	≥20%	执行情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况
	生态效益指标	促进生态良好发展	促进生态社会良好发展	≥30%	执行情况
	经济效益指标	促进农民经济增收	通过农家书屋促进农民经济增收率	≥30%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

4、老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成 2022 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助个人数量	补助的人数	51 人	年度统计报表
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀政办函【2013】17号
	时效指标	补助资金发放及时率	按照规定时间节点及时完成资金发放的比率	100%	冀政办函【2013】17号
	成本指标	补助发放标准	老放映员补助发放标准	按规定发放	冀政办函【2013】17号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进社会稳定健康发展	促进社会稳定发展	执行情况
	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	显著提升	执行情况
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定发展	≥30%	执行情况
	经济效益指标	提高老放映员收入水平	通过生活补贴提高老放映员收入水平	≥20%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查问卷

5、上年结转 2021 年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金冀财教【2021】71 号绩效目标表

绩效目标			1.进一步加大国产影片的放映力度，满足群众对精神文化生活的需求。 2.加大奖励资金的使用力度，不断提升国产影片的放映比率。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助影院数量	补助放映国产影片影院数量	1 个	冀财教【2021】71 号
	质量指标	影院放映国产影片率	影院放映国产影片占全部放映影片比率	≥60%	冀财教【2021】71 号
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	冀财教【2021】71 号
	成本指标	奖励资金数	放映国产影片影院奖励资金数	1 万元	冀财教【2021】71 号
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看国产影片人次增长比率	≥5%	冀财教【2021】71 号
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	加强影院建设丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况
	经济效益指标	影院票房增长率	影院票房收人增长率	≥30%	执行情况
	生态效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	≥80%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	问卷调查

6、上年结转提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2020】151 号）农家书屋绩效目标表

绩效目标			1.完成 2021 年农家书屋采购配发工作，满足群众文化需求 2.对农家书屋不断更新完善，提升农民满意度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	图书购置种类	购置图书的种类数量	≥55 类	冀财教[2020]151 号
	质量指标	图书配置完成率	图书配置完成效率	100%	冀财教[2020]151 号
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点工作完成情况比例	100%	执行情况
	成本指标	图书购置经费	购置图书费用	44 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	农家书屋服务受益率	受益人数占我市农村人口总量的比例	≥80%	执行情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	及时更新农家书屋藏书丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况
	经济效益指标	农民收入增长率	通过农家书屋使农民收入增长率	≥30%	执行情况
	生态效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	≥80%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助（冀财教【2021】160 号）老放映员补助绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成 2022 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助个人数量	补助的人数	51 人	年度统计报表
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀政办函【2013】17 号
	时效指标	补助资金发放及时率	按照规定时间节点及时完成资金发放的比率	100%	冀政办函【2013】17 号
	成本指标	补助发放标准	老放映员补助发放标准	按规定发放	冀政办函【2013】17 号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进社会稳定健康发展	促进社会稳定发展	执行情况
	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	显著提升	执行情况
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定发展	≥30%	执行情况
	经济效益指标	提高老放映员收入水平	通过生活补贴提高老放映员收入水平	≥20%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查问卷

8、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助（冀财教【2021】160 号）农村电影放映补贴绩效目标表

绩效目标			1.完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平与能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥5000 场	年度放映计划
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	执行情况
	成本指标	劳务费发放标准	放映员劳务费发放标准	按规定发放	年度放映计划
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看电影人次增长比率	≥20%	执行情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况
	生态效益指标	促进生态良好发展	促进生态社会良好发展	≥30%	执行情况
	经济效益指标	促进农民经济增收	通过农家书屋促进农民经济增收率	≥30%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

9、提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项（冀财教【2021】154 号）绩效目标表

绩效目标			1.按标准扎实推进乡镇影院建设，进一步巩固基层宣传文化阵地 2.资助乡镇影院购置使用先进设备，提升观众观影感受		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资助影院数量	资助影院的数量	1 个	冀财教【2021】154 号
	质量指标	影院放映国产影片率	影院放映国产影片占全部放映影片比率	≥60%	冀财教【2021】154 号
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	冀财教【2021】154 号
	成本指标	资助金额	先进设备资助金额	6 万元	冀财教【2021】154 号
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看电影人次增长比率	≥20%	执行情况
	可持续影响指标	促进和谐社会发展	营造良好观影风气，促进和谐社会发展	有效促进	执行情况
	经济效益指标	乡镇影院票房增长率	乡镇影院放映电影票房收入增长率	≥3%	执行情况
	生态效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	≥80%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	问卷调查

10、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（冀财教【2021】138 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成全市 440 个行政村每月每村一场公益电影放映任务，全年放映 5000 场以上，丰富群众文化生活。 2.完成全市 440 个行政村农家书屋图书更新，满足广大群众的精神需求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	图书购置种类	购置图书的种类数量	≥55 类	冀财教[2021]138 号
	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥5000 场	年度放映计划
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点工作完成情况比例	100%	执行情况
	成本指标	资金使用	资金使用情况	96.8 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	促进农民经济增收	通过农家书屋促进农民经济增收率	≥30%	执行情况
	社会效益指标	农家书屋服务受益率	受益人数占我市农村人口总量的比例	≥80%	执行情况
	生态效益指标	促进生态良好发展	促进生态社会良好发展	≥30%	执行情况
	可持续影响指标	提升群众文化生活	通过公益电影放映和农家书屋提升群众文化生活	有效促进	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	问卷调查

11、提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助新时代文明实践中心项目（冀财教【2021】145 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成本地新时代文明实践中心建设任务，落实县乡村三级设置，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式。 2.发展文明实践志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”提升群众文化素质和文明程度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设数量	新时代文明实践中心、所、站建设数量	≥100%	南文明【2021】10 号
	质量指标	开展活动数量	文明实践志愿服务活动品牌数量	≥4 个数	邢台市文明办工作要点
	时效指标	按时开展活动	按照时间节点开展各类文明实践活动	≥8 次数	邢台市文明办工作要点
	成本指标	文明实践所站建设费用	按照规定使用上级补助资金用于建设新时代文明实践所站建设	≤10.5 万元	上级补助文件
效益指标	社会效益指标	文明实践活动群众知晓率	文明实践活动群众知晓率影响情况	≥90%	社会调查
	经济效益指标	文明和谐氛围浓厚	文明实践活动开展情况	≥8 次数	邢台市文明办工作要点
	生态效益指标	环保意识提升	文明实践活动提升环保意识	≥80%	邢台市文明办工作要点
	可持续影响指标	文明素质提升	群众文明素质持续提升	≥80%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践的满意度	群众对文明实践活动的满意度	≥90%	社会调查

12、宣传综合事务管理绩效目标表

绩效目标			1.做好全市对外和对内的新闻报道，提升我市在外知名度。 2.举办系列文化活动，丰富群众和干部职工业余文化生活。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	在市级以上媒体上稿数量	在市级以上媒体上稿情况	≥150 篇	执行情况
	质量指标	新闻稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	100%	执行情况
	时效指标	工作完成及时率	按规定节点，完成各项工作任务比例	100%	年度工作计划
	成本指标	宣传费用成本	各种宣传费用的成本	≤110 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	我市在外知名度和影响力	通过大力宣传提升我市在外知名度和影响力情况	显著提升	年度工作计划
	社会效益指标	丰富群众文化生活	通过文化活动丰富全市群众文化生活情况	有效丰富群众文化生活	年度工作计划
	经济效益指标	促进经济发展	通过大力宣传我市带动经济发展	≥20%	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态发展	通过宣传工作带动我市生态环境良好发展	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

13、正版软件安装使用费绩效目标表

绩效目标			1.强化责任落实，确保实现办公软件正版全覆盖。 2.做好全市各级单位正版软件的维护工作，及时更新使用码，确保全市各单位办公软件正常使用。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	正版软件安装单位数量	全市安装正版软件的单位数量	≥100 个	软件购销合同
	质量指标	软件覆盖率	软件安装单位数量占应安装单位总数比率	100%	软件购销合同
	时效指标	软件使用期限	软件使用时间限制	1 年	软件购销合同
	成本指标	软件购置成本	正版软件的购置成本	19.8 万元	软件购销合同
效益指标	社会效益指标	保持安全的网络工作环境	通过安装正版软件，杜绝网络广告、病毒发生，保持安全网络环境	显著提升	执行情况
	可持续影响指标	全市办公软件持续发展	全市各级单位办公软件持续发展	持续发展	执行情况
	经济效益指标	提高工作效率	通过安装正版办公软件提高全市各单位工作效率	≥60%	执行情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥20%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度情况	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党南宫市委员会宣传部本级安排政府采购预算 440000 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
南宫市2022 年农家书屋工程图书购置项目	440000	图书	A0501	批	1	440000	440000	440000							440000

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。