

2023 年中国共产党费县委员会宣传部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

1. 负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2. 负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3. 负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4. 负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5. 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6. 负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7. 完成县委交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党费县委员会宣传部部门预算包括：中国共产党费县委员会宣传部本级、费县文化艺术界联合会、费县社会科学界联合会、费县新时代文明实践服务中心、费县文化产业发展中心、费县互联网信息安全服务中心。

纳入中国共产党费县委员会宣传部 2023 年部门预算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党费县委员会宣传部本级
2. 费县文化艺术界联合会
3. 费县社会科学界联合会
4. 费县新时代文明实践服务中心
5. 费县文化产业发展中心
6. 费县互联网信息安全服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	2,481.60	一、一般公共服务支出	1,635.30
一般公共预算收入	1,792.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	689.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	88.50
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	689.00
		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	40.40
		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	2,481.60	本年支出合计	2,481.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,481.60	支出总计	2,481.60

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,481.60	2,481.60	1,792.60	689.00									
201			一般公共服务支出	1,635.30	1,635.30	1,635.30										
201	33		宣传事务	1,635.30	1,635.30	1,635.30										
201	33	01	行政运行	179.20	179.20	179.20										
201	33	02	一般行政管理事务	765.00	765.00	765.00										
201	33	03	机关服务	8.00	8.00	8.00										
201	33	04	宣传管理	360.00	360.00	360.00										
201	33	50	事业运行	281.10	281.10	281.10										
201	33	99	其他宣传事务支出	42.00	42.00	42.00										
208			社会保障和就业支出	88.50	88.50	88.50										
208	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00										
208	05	01	行政单位离退休	25.10	25.10	25.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	51.80										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50										
210			卫生健康支出	28.40	28.40	28.40										
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40										
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	14.70										
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00										
212			城乡社区支出	689.00	689.00		689.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	689.00	689.00		689.00									
212	08	03	城市建设支出	689.00	689.00		689.00									
221			住房保障支出	40.40	40.40	40.40										
221	02		住房改革支出	40.40	40.40	40.40										
221	02	01	住房公积金	40.40	40.40	40.40										



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,481.60	625.60	1,856.00				
201			一般公共服务支出	1,635.30	468.30	1,167.00				
201	33		宣传事务	1,635.30	468.30	1,167.00				
201	33	01	行政运行	179.20	179.20					
201	33	02	一般行政管理事务	765.00		765.00				
201	33	03	机关服务	8.00	8.00					
201	33	04	宣传管理	360.00		360.00				
201	33	50	事业运行	281.10	281.10					
201	33	99	其他宣传事务支出	42.00		42.00				
208			社会保障和就业支出	88.50	88.50					
208	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00					
208	05	01	行政单位离退休	25.10	25.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	28.40	28.40					

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	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40					
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70					
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
212			城乡社区支出	689.00		689.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	689.00		689.00				
212	08	03	城市建设支出	689.00		689.00				
221			住房保障支出	40.40	40.40					
221	02		住房改革支出	40.40	40.40					
221	02	01	住房公积金	40.40	40.40					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,792.60	一、一般公共服务支出	1,635.30	1,635.30		
二、政府性基金预算收入	689.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	88.50	88.50		
		九、卫生健康支出	28.40	28.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	689.00		689.00	
		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	40.40	40.40		

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、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	2,481.60	本年支出合计	2,481.60	1,792.60	689.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,481.60	支 出 总 计	2,481.60	1,792.60	689.00	

## 一般公共预算支出情况表

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				1,792.60	625.60	545.40	80.20	1,167.00
201			一般公共服务支出	1,635.30	468.30	388.10	80.20	1,167.00
201	33		宣传事务	1,635.30	468.30	388.10	80.20	1,167.00
201	33	01	行政运行	179.20	179.20	149.30	29.90	
201	33	02	一般行政管理事务	765.00				765.00
201	33	03	机关服务	8.00	8.00		8.00	
201	33	04	宣传管理	360.00				360.00
201	33	50	事业运行	281.10	281.10	238.80	42.30	
201	33	99	其他宣传事务支出	42.00				42.00
208			社会保障和就业支出	88.50	88.50	88.50		
208	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00		
208	05	01	行政单位离退休	25.10	25.10	25.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	51.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50		
210			卫生健康支出	28.40	28.40	28.40		
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40		
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	14.70		
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
221			住房保障支出	40.40	40.40	40.40		

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	
221	02		住房改革支出	40.40	40.40	40.40		
221	02	01	住房公积金	40.40	40.40	40.40		

一般公共预算基本支出情况表

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						625.60	545.40	80.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.20	246.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.30	72.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.10	90.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.30	25.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.70	19.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	267.10	267.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.30	81.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.30		46.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10		21.10

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.30		13.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.90		33.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.30		22.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.10	32.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.50	14.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.60	10.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
11.80	0.00	8.00	0.00	8.00	3.80	11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00

## 政府性基金预算支出情况表

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				689.00				689.00
212			城乡社区支出	689.00				689.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	689.00				689.00
212	08	03	城市建设支出	689.00				689.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						625.60	625.60	625.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.20	246.20	246.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.30	72.30	72.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.10	90.10	90.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.10	6.10	6.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.30	25.30	25.30						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.70	19.70	19.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	267.10	267.10	267.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	77.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.30	81.30	81.30						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	26.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.30	46.30	46.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.90	33.90	33.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.30	22.30	22.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.10	32.10	32.10						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.50	14.50	14.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.60	10.60	10.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,856.00	1,856.00	1,167.00	689.00				
宣传部媒体合作费	其他运转类	340.00	340.00	340.00					
群众主题性宣传教育经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00					
宣传部 2023 年度往来款	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
党委中心组学习资料和意识形态工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
省级乡村复兴少年宫建设试点工作专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
文明培育及美德费县人推选宣传专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
颜真卿文艺奖活动经费及文艺精品创作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
文化产业发展专项基金	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
网络评论员、舆情信息员、舆情软件服务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
网络安全检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
舆情应对培训费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
新时代文明实践中心建设工作专项经费	特定目标类	380.00	380.00		380.00				
文明村、文明社区奖补资金	特定目标类	309.00	309.00		309.00				

### 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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,481.6 万元，其中一般公共预算收入 1,792.6 万元、政府性基金预算收入 689 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,481.6 万元，其中基本支出 625.6 万元，项目支出 1,856 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,481.6 万元，较上年预算减少 457.05 万元，其中：

1. 收入预算减少 457.05 万元，其中一般公共预算收入减少 319.03 万元、政府性基金预算收入增加 361.98 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 500 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 457.05 万元，其中基本支出增加 50.26 万元；项目支出减少 507.31 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出压减，往年结转

的项目未列入 23 年预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 21.05%，主要原因是严控公务接待，压减接待费用。

## 三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 46.3 万元。较 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 2%。主要原因是：编制内实有人数减少，定额经费减少。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

中国共产党费县委员会宣传部 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,856 万元，其中财政拨款 1,856 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	党委中心组学习资料和意识形态工作经费				
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	中国共产党费县委员会宣传部		
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		20万		
	<b>其中: 财政拨款</b>		20万		
	<b>其他资金</b>		0		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过理论学习和基层宣讲, 进一步提升全体党员干部和群众的理论素养, 坚定全体党员干部和群众的理想信念。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	印刷学习资料	≤ 2万元	
			准备开会材料	≤ 2万元	
			购买学习所用书籍	≤ 10万元	
			意识形态相关工作经费	≤ 8万元	
	产出指标	数量指标	学习资料数量	根据开会主题和上级要求确定	
			购买学习书籍的数	根据开会主题和上级要求确定	
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	
		时效指标	验收及时性	≥ 100%	
		社会效益	购买学习书籍的数	根据开会主题和上级要求确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	宣传部媒体合作费			
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	中国共产党费县委员会宣传部	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		340万	
	<b>其中: 财政拨款</b>		340万	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度总体 绩效目标</b>	与各大新闻媒体开展合作, 共费县新闻发稿, 宣传推广费县新闻, 提供新闻业务培训指导、招商引资、信息提供、其他媒体意见、新闻发布指导、新闻危机公关等服务。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	临沂日报战略合作经费	≤ 60万元
			临沂电视台专题栏目费	≤ 70万元
			大众日报战略合作经费	≤ 60万元
			上海东方报业合作经费(原澎湃新闻新闻)	≤ 20万元
			山东广播电视台融媒资讯中心合作经费	≤ 60万元
			新华社新媒体及综合信息服务费	≤ 40万元
			央广交通传媒合作经费	≤ 20万元
			光明网合作经费	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	大众日报合作刊发稿件	≥ 50篇
		质量指标	上海东方报业合作经费宣传服务	≥ 80%
			为与山东电视台开展战略合作, 展现提升费县发展形象	≥ 80%
			与央广交通传媒有限公司开展合作	≥ 80%
			与光明网开展合作	≥ 80%
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升广大职工政治引领意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	文明村、文明社区奖补资金			
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	费县新时代文明实践服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		309万	
	<b>其中: 财政拨款</b>		309万	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度总体 绩效目标</b>	对2021年度市级及以上文明村、社区进行奖补, 其中, 国家级10万元(2个)、省级7万元(22个)、市级5万元(27个)			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	国家级文明村文明社区进行奖补	≥ 20万元
			省级级文明村文明社区进行奖补	≥ 154万元
			市级级文明村文明社区进行奖补	≥ 135万元
	产出指标	数量指标	国家级文明村文明社区的数量	≥ 2个
			省级文明村文明社区的数量	≥ 22个
			市级文明村文明社区的数量	≥ 27个
		质量指标	资质审查合规率	≥ 90%
		时效指标	奖补资金拨付时间	≤ 12月份
	效益指标	经济效益指标	增加企业补助收入	≥ 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 80%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	新时代文明实践中心建设工作专项经费			
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	费县新时代文明实践服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		380万	
	<b>其中: 财政拨款</b>		380万	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度总体绩效目标</b>	在文明实践阵地全覆盖的基础上, 进行文明实践阵地提质增效, 积极培育志愿服务工作品牌和活动项目, 推动文明实践中心全域化覆盖、项目化推进、可持续发展。为进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作, 新时代文明实践经费主要用于文明实践阵地拓展建设及提升, 新时代文明实践活动开展, 以及县新时代文明实践中心水电暖等日常运转费用。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	成本指标	经济成本指标	水电费	≤ 20万元
			基础设施建设成本	≤ 12个
	产出指标	数量指标	需维护提升实践所、阵地数量	≥ 50个
			新时代文明实践中心建设数量	= 1个
			文明实践志愿服务队数量	≥ 17支
			文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥ 12次
		质量指标	创建志愿服务项目品牌	≥ 10个
			实践活动质量控制措施有效性	≥ 80%
		时效指标	各项活动完成及时性	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	志愿者注册人数占比	≥ 15%
			文明实践活动的参与人数占比	≥ 50%
			群众知晓率	≥ 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	舆情应对培训费			
主管部门	中国共产党费县委员会宣传部	实施单位	费县互联网信息安全服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：			2万
	其中：财政拨款			2万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	对全县干部进行舆情应对处置培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤ 2万元
	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥ 300人
		质量指标	重点部门、乡镇覆盖率	≥ 100%
		时效指标	完成及时率	≤ 10月份
	效益指标	社会效益指标	重大舆情发生率	≥ 10%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人满意度	≥ 80%	



## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	颜真卿文艺奖活动经费及文艺精品创作经费			
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	费县文化产业发展中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			10万
	<b>其中: 财政拨款</b>			10万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	完成全县文艺文艺作品精品作品平评选			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	文艺精品奖励	≥ 10万元
	产出指标	数量指标	达到获奖标准的数量	≥ 30件
		质量指标	达到获奖标准	≥ 50件
		时效指标	创作完成时间	≤ 12月
	效益指标	社会效益指标	社会创作精品数量	≥ 23件
			社会反响	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对精品作品的满意度	≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	群众主题性宣传教育经费			
主管部门	中国共产党费县委员会宣传部	实施单位	费县社会科学界联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		145万	
	其中: 财政拨款		145万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	巩固学习强国阵地建设、社科普及周及示范县建设、弘扬沂蒙精神、创建文明城市, 进行网络安全宣传周活动等经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传教育成本	≤ 12.5万元
			学习强国推广成本	≤ 27.5万元
			社科普及成本	≤ 7.5万元
			道德模范体检成本	≤ 10万元
			创城宣传成本	≤ 75万元
			网络安全周宣传成本	≤ 2.5万元
	产出指标	数量指标	印刷报告数量	≥ 1000册/本
			视频制作推广数量	10部
			评选道德模范数量	= 目标值人
			创城宣传次数	= 4次
			网络安全周宣传次数	≥ 1次
		质量指标	学习强国上稿数量/采纳率	≥ 20%
			印刷质量达标率	= 100%
			创城宣传覆盖人次/覆盖率	≥ 10%
			网络安全周宣传覆盖人次/覆盖率	≥ 50%
			评选道德模范标准	= 100%
		时效指标	评选道德模范时间	≤ 1年
			印刷学习资料并发布时间	不超过指定时间
	宣传频次		规定次数	
	效益指标	社会效益指标	点击率/阅读量	10
宣传认可程度			≥ 80%	
群众知晓率			≥ 80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	网络安全检查			
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	费县互联网信息安全服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			10万
	<b>其中: 财政拨款</b>			10万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过网络安全检查, 消除各政府单位存在的网络安全漏洞, 并及时填补			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	软件支出成本	≤ 7万元
			网络安全宣传费用	≤ 3万元
	产出指标	数量指标	开展网络安全应急演练	≥ 2次/年
			开展网络安全检查	≥ 1次/年
	效益指标	社会效益指标	重大敏感网络安全处置时效	及时
			重大敏感网络安全事故数量	有效
			网络安全宣传人数	≥ 50%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	网络评论员、舆情信息员、舆情软件服务经费			
<b>主管部门</b>	中国共产党费县委员会宣传部	<b>实施单位</b>	费县互联网信息安全服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			40万
	<b>其中: 财政拨款</b>			40万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	组织实施重大网络评论、上报舆情信息, 与舆情软件开发商合作做好舆情监控工作			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤ 5万元
			奖励经费	依照标准
			软件成本	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥ 500人
			舆情监测数量	依照标准
			网评任务完成数量	≥ 1000条
		质量指标	验收达标率	≥ 92%
	时效指标	舆情处置及时率	根据实际情况确定时间缓急	
效益指标	社会效益指标	舆情发生率	不发生	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文化产业发展专项基金			
主管部门	中国共产党费县委员会宣传部	实施单位	费县文化产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	加大对文化产业发展的扶持力度提高文化产业发展专项扶持资金规模			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支持文化企业发展经费	≤ 30万元
	产出指标	数量指标	培植文化企业的数量	≥ 26个
		质量指标	打造山东手造产业	入选
		时效指标	补助拨付时间	≤ 12月份
	效益指标	经济效益指标	增加企业补助收入	≥ 10%
		社会效益指标	增强企业市场竞争力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 80%

## 七、特殊事项说明

中国共产党费县委员会宣传部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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指县级部门单位安排的因公出国（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。