2019 年中共临沂市罗庄区委 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，
主要职责：

(一)贯彻执行中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化工作的总体规划并组织实施。

(二)负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

(三)研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

(四)指导、协调全区中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

(六)负责引导新闻舆论导向。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。

(七)负责规划和指导全区文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成区域经济新的增长。

(八)负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(九)负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作；组织制订基层文化队伍的建设规划，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各单位领导班子建设，负责宣传系统各单位所属二级机构股级岗位人员的考察和调配任免。

(十)承办区委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部预算。

二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部部门 2019 年度部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	569.05	一、一般公共服务支出	476.45
一般公共预算	569.05	二、外交支出	
政府性基金预算	0	三、国防支出	
国有资本经营预算	0	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		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	45.75
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	13.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	569.05	本年支出合计	569.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	569.05	支出总计	569.05

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
020001	区委宣传部				合计	569.05	439.65	129.40
020001	区委宣传部	201			一般公共服务支出	476.45	347.05	129.40
020001	区委宣传部		33		宣传事务	476.45	347.05	129.40
020001	区委宣传部	201	33	01	行政运行	347.05	347.05	
020001	区委宣传部	201	33	02	一般行政管理事务	129.40		129.40
020001	区委宣传部	208			社会保障和就业支出	45.75	45.75	
020001	区委宣传部		05		行政事业单位离退休	45.75	45.75	
020001	区委宣传部	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
020001	区委宣传部	210			卫生健康支出	13.93	13.93	
020001	区委宣传部		11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	
020001	区委宣传部	210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	
020001	区委宣传部	210	11	02	事业单位医疗	10.93	10.93	
020001	区委宣传部	221			住房保障支出	32.92	32.92	
020001	区委宣传部		02		住房改革支出	32.92	32.92	
020001	区委宣传部	221	02	01	住房公积金	32.92	32.92	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	569.05	一、一般公共服务支出	476.45	476.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	45.75	45.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.93	13.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.92	32.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	569.05	本年支出合计	569.05	569.05		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	569.05	支出总计	569.05	569.05		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
020001	区委宣传部				合计	569.05	439.65	129.40
020001	区委宣传部	201			一般公共服务支出	476.45	347.05	129.40
020001	区委宣传部		33		宣传事务	476.45	347.05	129.40
020001	区委宣传部	201	33	01	行政运行	347.05	347.05	
020001	区委宣传部	201	33	02	一般行政管理事务	129.40		129.40
020001	区委宣传部	208			社会保障和就业支出	45.75	45.75	
020001	区委宣传部		05		行政事业单位离退休	45.75	45.75	
020001	区委宣传部	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	45.75	45.75	
020001	区委宣传部	210			卫生健康支出	13.93	13.93	
020001	区委宣传部		11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	
020001	区委宣传部	210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	
020001	区委宣传部	210	11	02	事业单位医疗	10.93	10.93	
020001	区委宣传部	221			住房保障支出	32.92	32.92	
020001	区委宣传部		02		住房改革支出	32.92	32.92	
020001	区委宣传部	221	02	01	住房公积金	32.92	32.92	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
020001	区委宣传部	201			一般公共服务支出	0	0	0
020001	区委宣传部		33		宣传事务	0	0	0
020001	区委宣传部	201	33	01	行政运行	0	0	0
020001	区委宣传部	201	33	02	一般行政管理事务	0	0	0

(注：区委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	439.65	439.65
301		工资福利支出	376.53	376.53
301	30101	基本工资	112.26	112.26
301	30102	津贴补贴	148.30	148.30
301	30103	奖金	21.10	21.10
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	45.75
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93
301	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25
301	30113	住房公积金	32.92	32.92
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	56.42	56.42
302	30201	办公费	31.53	31.53
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30213	维修(护)费	10.00	10.00

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30228	工会经费	5.13	5.13
302	30239	其他交通费用	7.76	7.76
303		对个人和家庭的补助	6.70	6.70
303	30302	退休费	0.48	0.48
303	30305	生活补助	2.43	2.43
303	30307	医疗费补助	1.19	1.19
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
020001	区委宣传部	201			一般公共服务支出	货物	51.58	51.58	51.58	51.58					
020001	区委宣传部		33		宣传事务	货物	51.58	51.58	51.58	51.58					
020001	区委宣传部	201	33	01	行政运行	货物	23.18	23.18	23.18	23.18					
020001	区委宣传部	201	33	02	一般行政管理事务	货物	28.4	28.40	28.40	28.40					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0200 01	区委宣传部	0	0	0	0	0	0

注：区委宣传部 2019 年没有“三公”经费支出

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 569.05 万元,其中:财政拨款 569.05 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 569.05 万元,其中:基本支出 157.1 万元,占 27.6%,项目支出 411.95 万元,占 72.4%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 569.05 万元,其中:一般公共预算 569.05 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 569.05 万元,其中:一般公共服务(类)支出 476.45 万元,占 83.7%;社会保障和就业支出 45.75 万元,占 8.2%;卫生健康支出 13.93 万元,占 2.4%;住房保障支出(类) 32.92 万元,占 5.7%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 569.05 万元,比上年增长 13.81%,主要是社会保障和就业(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 569.05 万元,比上年增长 13.81%,其中:一般公共服务(类)支出 476.45

万元，占 83.7%；社会保障和就业支出 45.75 万元，占 8.2%；卫生健康支出 13.93 万元，占 2.4%；住房保障支出(类)32.92 万元，占 5.7%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 宣传事务（款）行政运行（项）支出 347.05 万元，比上年增长 8.97%，主要是机关运行工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出增加。

2、一般公共服务（类） 宣传事务（款） 一般行政管理事务（宣传事务）（项）支出 129.40 万元，比上年增长 38.5%，主要是宣传报刊征订、印刷费、舆情监控等各项费用增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 45.75 万元，比上年增长 7.4%，主要是人员增加、工资增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.93 万元，比上年增长 7.4%，主要是人员增加、工资增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 32.92 万元，比上年增长 8%，主要是人员增加、工资增长。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 569.05 万元，其中：人员经费 383.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 51.58 万元，其中：财政拨款安排 51.58 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 51.58 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少4.1万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少4万元、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费与2018年基本持平的主要原因是没有组织因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，没有公车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是公务接待费无预算。

（三）机关运行经费情况

2019年罗庄区委宣传部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为56.42万元。较2018年预算增加3.48万元，增长6.6%，主要原因是宣传费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，罗庄区委宣传部部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年区委宣传部部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 129.40 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年新闻宣传考核奖励经费						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	组织实施年新闻宣传考核奖励。				组织实施年新闻宣传考核奖励，使这项工作圆满完成。		
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	提高新闻宣传稿件数量	100%	数量指标	提高新闻宣传稿件数量	100%
		质量指标	受众需求变化，提高新闻宣传质量和水平	100%	质量指标	受众需求变化，提高新闻宣传质量和水平	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	及时完成新闻宣传	100%	时效指标	及时完成新闻宣传	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		

		社会效益	对全区经济工作产生正面影响	$\geq$ 100%	社会效益	对全区经济工作产生正面影响	$\geq$ 100%
		可持续影响指标	对全区经济工作的影响	持续影响	可持续影响指标	对全区经济工作的影响	持续影响
	满意度指标	社会公众满意度		$\geq$ 100%	社会公众满意度		$\geq$ 100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年党报党刊征订发行费用						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	35 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保党报党刊征订发行的正常运转				确保党报党刊征订发行的正常运转		
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	受众需求变化,提高征订数量	100%	数量指标	受众需求变化,提高征订数量	100%
		质量指标	受众需求变化,提高办报办刊质量和水平	100%	质量指标	受众需求变化,提高办报办刊质量和水平	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	按照时间节点征订发行	100%	时效指标	按照时间节点征订发行	100%
	效益指标	生态效益	按照要求完规范,达标	$\geq$ 100%	生态效益	按照要求完规范,达标	$\geq$ 100%

		经济效益			经济效益		
		社会效益	对全区经济工作产生正面影响	≥ 100%	社会效益	对全区经济工作产生正面影响	≥ 100%
		可持续影响指标	对全区经济工作的影响	≥ 100%	可持续影响指标	对全区经济工作的影响	≥ 100%
	满意度指标	社会公众满意度		100 %	社会公众满意度		100 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“舆情监控系统”经费						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额：	6万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	“舆情监控系统”建设维护和正常运转				确保“舆情监控系统”正常运转		
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			数量指标		
		质量指标	系统正常运转率	100%	质量指标	系统正常运转率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	系统维护及时率	100%	时效指标	系统维护及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		

	社会效益	监控舆情状态对社会稳定的作用	≥ 100%	社会效益	监控舆情状态对社会稳定的作用	≥ 100%
	可持续影响指标	对罗庄社会稳定的正面影响	≥ 100%	可持续影响指标	对罗庄社会稳定的正面影响	≥ 100%
满意度指标	社会公众满意度		100 %	社会公众满意度		100 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化专项经费						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额：	18.4 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	宣传工作专项经费。为宣传罗庄起到了积极的作用。为了正常运转。				宣传工作专项经费。为宣传罗庄起到了积极的作用。为了正常运转。		
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			数量指标	宣传活动场次	20 次
		质量指标			质量指标	培训合格率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		

		社会效益	宣传国家 政策, 增强 精神文明 建设	≥ 100%	社会效益	宣传国家政 策, 增强精 神文明建设	≥ 100%
		可持续影响 指标	对全区 宣传工 作的影 响	≥ 100%	可持续影响 指标	对全区宣 传工 作的影 响	≥ 100%
	满意度 指标	社会公众满意度		100 %	社会公众满意度		100 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宣传工作专项经费						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	宣传工作专项经费。为宣传罗庄起到了积极的作用。为了正常运转。				宣传工作专项经费。为宣传罗庄起到了积极的作用。为了正常运转。		
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			数量指标		
		质量指标	加大对外 宣传力度, 提高舆情 信息, 激励 新闻从业 人员写稿、 投稿的积 极性	100%	质量指标	加大对外宣 传力度, 提 高舆情信 息, 激励新 闻从业人 员写稿、投 稿的积极 性	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	按照要求 完规范, 达 标	100%	时效指标	按照要求完 规范, 达标	100%

	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	对全区宣传工作的影响	≥ 100%	社会效益	对全区宣传工作的影响	≥ 100%
		可持续影响指标	对全区宣传工作的影响	≥ 100%	可持续影响指标	对全区宣传工作的影响	≥ 100%
	满意度指标	社会公众满意度		100 %	社会公众满意度		100 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《罗庄通讯》印刷费						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	《罗庄通讯》为宣传罗庄起到了积极的作用。确保《罗庄通讯》报为正常出版发行。				《罗庄通讯》为宣传罗庄起到了积极的作用。确保《罗庄通讯》报为正常出版发行。		
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			数量指标	印刷份数	6500
		质量指标		%	质量指标	发行期数	104 期
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	按时完成报纸出版发行投递	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		

		经济效益			经济效益		
		社会效益	对全区经济工作的影响	≥ 100%	社会效益	对全区经济工作的影响	≥ 100%
		可持续影响指标	对全区经济工作的影响	≥ 100%	可持续影响指标	对全区经济工作的影响	≥ 100%
	满意度指标	社会公众满意度	100 %	社会公众满意度	社会公众满意度	100 %	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心建设经费						
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	打造具有罗庄特色的新时代文明实践建设工作				打造具有罗庄特色的新时代文明实践建设工作		
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	建立区、街镇、村(社区)三级组织框架	100%	数量指标	建立区、街镇、村(社区)三级组织框架	100%
		质量指标	打造具有罗庄特色的新时代文明实践建设工作	100%	质量指标	打造具有罗庄特色的新时代文明实践建设工作	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	按期完成新时代文明实践中心建设	100%

	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	对全区经济工作的影响	≥ 100%	社会效益	对全区经济工作的影响	≥ 100%
		可持续影响指标	对全区经济工作的影响	≥ 100%	可持续影响指标	对全区经济工作的影响	≥ 100%
	满意度指标	社会公众满意度		100 %	社会公众满意度		100 %

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定

上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、（1）行政运行：反映宣传部行政运行的支出

（2）一般行政管理事务：反映宣传部收发文档、办文办会、安全、福利、后勤补给及保障等的支出

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（4）行政单位医疗：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。

（5）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）住房公积金：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。