

2022 年临沂市罗庄区宣传部部门预算

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 2022 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 2022 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

中共罗庄区委宣传部主要职能是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、区委有关部署要求。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区宣传部部门预算包括：汇总预算，包括：临沂市罗庄区宣传部机关（或本级）预算，以及罗庄区互联网信息安全服务中心、罗庄区精神文明建设服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区宣传部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区宣传部机关本级
2. 罗庄区互联网信息安全服务中心
3. 罗庄区精神文明建设服务中心

第二部分

2022 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	916.98	一、一般公共服务支出	794.26
一般公共预算拨款收入	916.98	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	69.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.53
七、其他收入	4.53	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	40.22
		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	921.51	本年支出合计	921.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	921.51	支出总计	921.51

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					921.51	916.98	916.98										
201			一般公共服务支出	794.26	789.73	789.73							4.53				
201	33		宣传事务	794.26	789.73	789.73							4.53				
201	33	01	行政运行	433.73	433.73	433.73											
201	33	02	一般行政管理事务	360.53	356.00	356.00							4.53				
208			社会保障和就业支出	69.51	69.51	69.51											
208	05		行政事业单位养老支出	69.51	69.51	69.51											
208	05	01	行政单位离退休	2.57	2.57	2.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	44.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31											
210			卫生健康支出	17.53	17.53	17.53											
210	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53											
210	11	01	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53											
221			住房保障支出	40.22	40.22	40.22											
221	02		住房改革支出	40.22	40.22	40.22											
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22	40.22											

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	921. 51	560. 98	360. 53			
201			一般公共服务支出	794. 26	433. 73	360. 53			
201	33		宣传事务	794. 26	433. 73	360. 53			
201	33	01	行政运行	433. 73	433. 73				
201	33	02	一般行政管理事务	360. 53		360. 53			
208			社会保障和就业支出	69. 51	69. 51				
208	05		行政事业单位养老支出	69. 51	69. 51				
208	05	01	行政单位离退休	2. 57	2. 57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 63	44. 63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 31	22. 31				
210			卫生健康支出	17. 53	17. 53				
210	11		行政事业单位医疗	17. 53	17. 53				
210	11	01	行政单位医疗	17. 53	17. 53				
221			住房保障支出	40. 22	40. 22				
221	02		住房改革支出	40. 22	40. 22				
221	02	01	住房公积金	40. 22	40. 22				

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	916.98	一、一般公共服务支出	789.73	789.73		
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	69.51	69.51		
		九、卫生健康支出	17.53	17.53		
		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	40.22	40.22		
		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	916.98	本 年 支 出 合 计	916.98	916.98		
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	916.98	支 出 总 计	916.98	916.98		

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				916.98	560.98	476.32	84.66	356.00
201			一般公共服务支出	789.73	433.73	349.07	84.66	356.00
201	33		宣传事务	789.73	433.73	349.07	84.66	356.00
201	33	01	行政运行	433.73	433.73	349.07	84.66	
201	33	02	一般行政管理事务	356.00				356.00
208			社会保障和就业支出	69.51	69.51	69.51		
208	05		行政事业单位养老支出	69.51	69.51	69.51		
208	05	01	行政单位离退休	2.57	2.57	2.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	44.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31		
210			卫生健康支出	17.53	17.53	17.53		
210	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
210	11	01	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53		
221			住房保障支出	40.22	40.22	40.22		
221	02		住房改革支出	40.22	40.22	40.22		
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22	40.22		

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						560.98	476.32	84.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.51	470.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.11	139.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.50	180.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.38	24.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.63	44.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.31	22.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.53	17.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.22	40.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.48		81.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.01		44.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.90		10.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.57		10.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.99	5.81	3.18
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.85	0.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.18		3.18

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区宣传部 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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：临沂市罗庄区宣传部 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：临沂市罗庄区宣传部 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：临沂市罗庄区宣传部 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			2.50	2.50	2.50								
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50							
201	33		宣传事务	2.50	2.50	2.50							
201	33	01	行政运行	2.50	2.50	2.50							

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	560.98	560.98	560.98							
301		工资福利支出	470.51	470.51	470.51							
301	01	基本工资	139.11	139.11	139.11							
301	02	津贴补贴	180.50	180.50	180.50							
301	03	奖金	24.38	24.38	24.38							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	44.63	44.63	44.63							
301	09	职业年金缴费	22.31	22.31	22.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	17.53							
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84							
301	13	住房公积金	40.22	40.22	40.22							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	81.48	81.48	81.48							
302	01	办公费	44.01	44.01	44.01							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	10.90	10.90	10.90							
302	39	其他交通费用	10.57	10.57	10.57							
303		对个人和家庭的补助	8.99	8.99	8.99							
303	02	退休费	0.85	0.85	0.85							
303	05	生活补助	3.24	3.24	3.24							
303	07	医疗费补助	1.72	1.72	1.72							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	3.18							

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		360.53	356.00	356.00				4.53			
2022 年新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
2022 年“舆情监控系统”运行维护经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
2022 年新闻宣传考核奖励经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
2022 年党报党刊征订费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
2022 年新媒体宣传经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2022 年对外宣传工作活动费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
2022 年对外合作宣传费用	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
宣传活动经费（代管）	特定目标类	4.53						4.53			

第三部分

2022 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

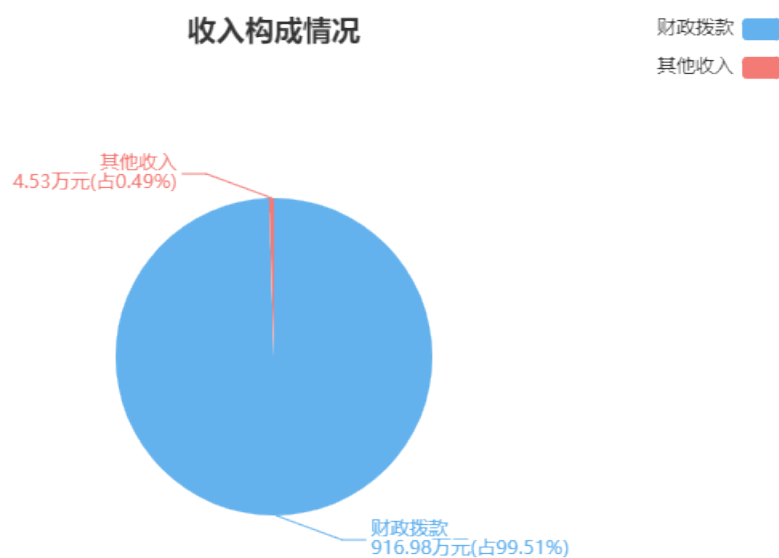
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区宣传部 2022 年收支总预算均为 921.51 万元。

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。

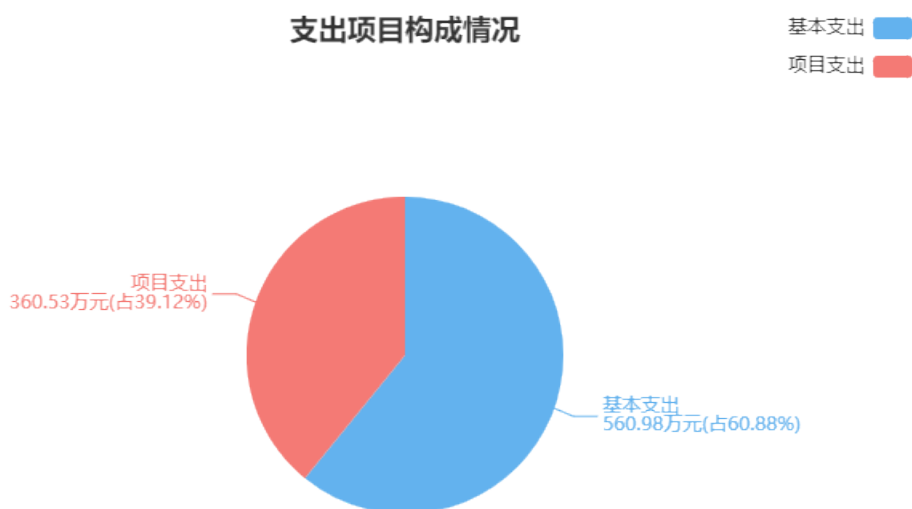
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区宣传部 2022 年收入预算为 921.51 万元，其中：财政拨款 916.98 万元，占 99.51%，其他收入 4.53 万元，占 0.49%。



三、关于支出预算总表的说明

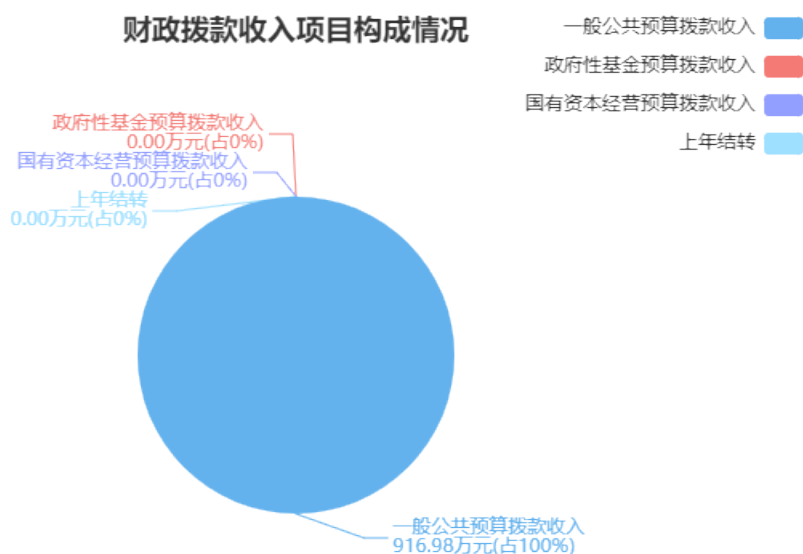
临沂市罗庄区宣传部 2022 年支出预算为 921.51 万元，其中：基本支出 560.98 万元，占 60.88%，项目支出 360.53 万元，占 39.12%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

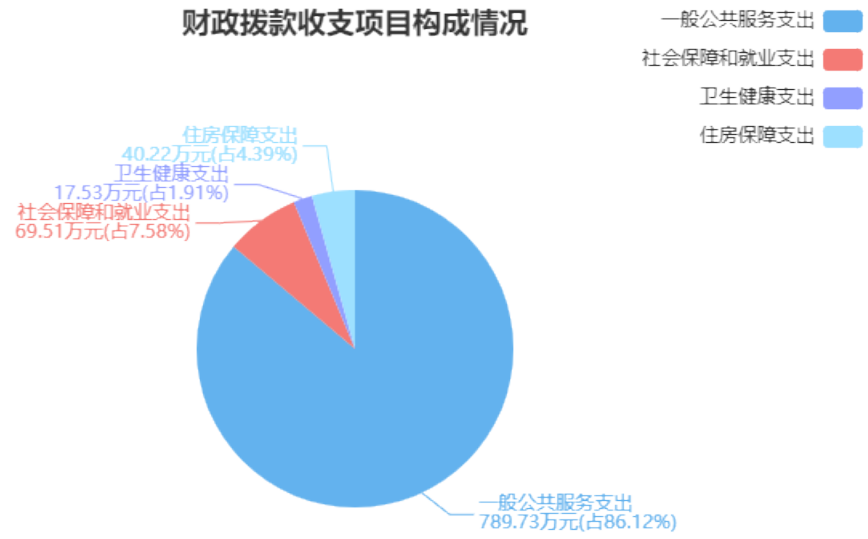
临沂市罗庄区宣传部 2022 年财政拨款收支总预算为 916.98 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 916.98 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 789.73 万元，占 86.12%；社会保障和就业（类）支出 69.51 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 17.53 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 40.22 万元，占 4.39%。

财政拨款收支项目构成情况

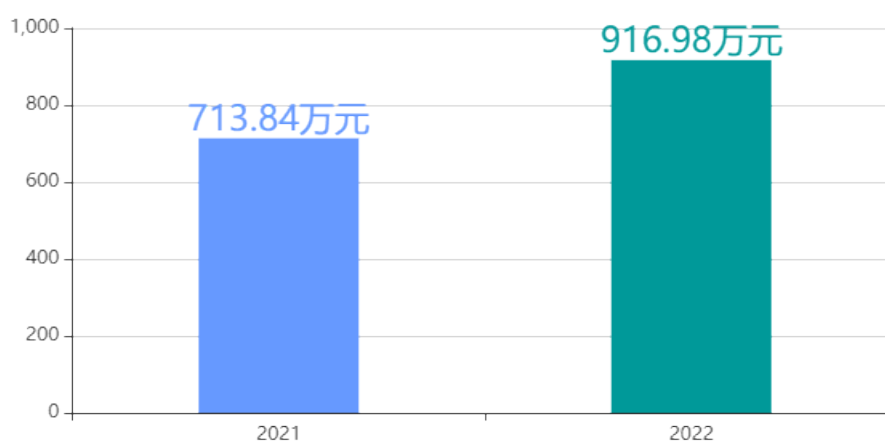


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

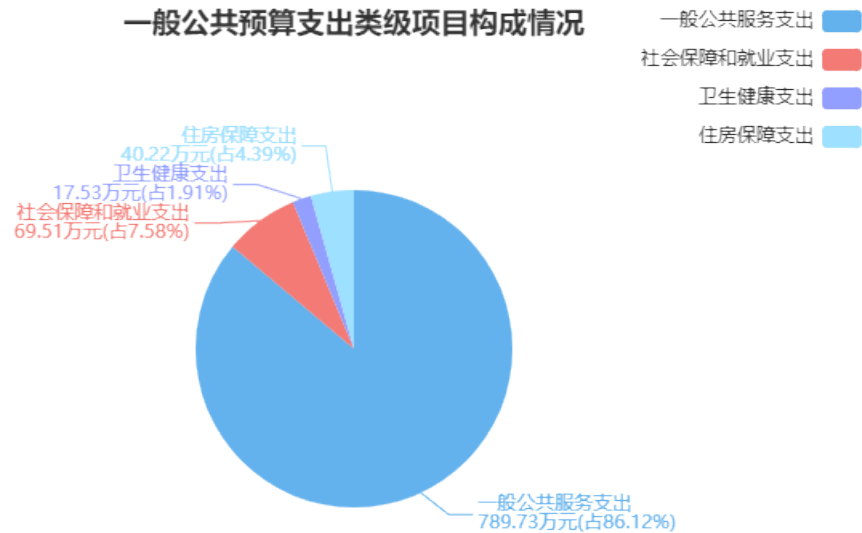
临沂市罗庄区宣传部 2022 年一般公共预算拨款 916.98 万元，比上年增加 203.14 万元，增长 28.46%，主要原因是增加宣传工作、创建文明城市、新时代文明实践中心建设经费。

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

临沂市罗庄区宣传部 2022 年一般公共预算支出为 916.98 万元，其中：一般公共服务（类）支出 789.73 万元，占 86.12%；社会保障和就业（类）支出 69.51 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 17.53 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 40.22 万元，占 4.39%。



(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 433.73 万元，比上年增加 433.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是支出科目调整，去年所有费用列在一般行政管理事业科目中，今年部分费用列支在此类科目。

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 356 万元，比上年减少 255.39 万元，下降 41.77%，主要原因是支出科目调整，去年所有费用列在此类科目中，今年部分费用列支在行政运行科目。

3. 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 2.57 万元，比上年增加 2.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休人员医保和社保政策变动。

4. 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 44.63 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 1.45%，主要原因是基本养老保险待遇上浮。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.31 万元，比上年增加 22.31 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年存在退休人员，需补缴职业年金单位部分数额。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.53 万元，比上年增加 13.26 万元，增长 310.54%，主要原因是医疗保险待遇上浮。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.22 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 1.57%，主要原因是住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区宣传部 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 560.98 万元。主要用于：

1. 人员经费 479.5 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 81.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区宣传部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，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。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 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区宣传部 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

临沂市罗庄区宣传部 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

临沂市罗庄区宣传部 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 年临沂市罗庄区宣传部 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 81.48 万元。较 2021 年预算减少 4.64 万元，下降 5.39%。主要原因是：根据去年办公经费支出情况，减少今年预算列支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.5 万元，其中：财政拨款安排 2.5 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 2.5 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，临沂市罗庄区宣传部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

临沂市罗庄区宣传部 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 360.53 万元，其中财政拨款 360.53 万元。拟对新时代文明实践中心建设经费、2022 年对外宣传工作活动费用、2022 年对外合作宣传费用、宣传活动经费（代管）、2022 年党报党刊征订费用、2022 年“舆情监控系统”运行维护经费、2022 年新媒体宣传经费、2022 年新闻宣传考核奖励经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 360.53 万元，其中财政拨款 360.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动费用、对外合作宣传费用、宣传活动经费、党报党刊征订费用、“舆情监控系统”运行维护经费、新闻宣传考核奖励经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	新时代文明实践中心建设经费			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	50万			
总体目标	完成2022年度全区新时代文明实践活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≥10次
		质量指标	高质量完成活动次数	≥10次
		时效指标	按时举办次数	≥10次
		成本指标	成本控制金额	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	配合其他部门工作	明显提升
		社会效益指标	提升精神文明建设	明显提升
		可持续影响指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	按上级部门要求完成	≥90%
			社会大众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	“舆情监控系统”运行维护经费			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	6万			
总体目标	确保2022年度“舆情监控系统”正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考评次数	=12次
		质量指标	高质量完成次数	≥10次
		时效指标	监测处置及时率	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	配合其他部门工作	明显提升
		社会效益指标	精神文明建设	明显提升
		可持续指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%
			社会大众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	新媒体宣传经费			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	20万			
总体目标	做好2022年全区思想宣传工作，正确引导舆论导向。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	视频制作次数	≥500次
		质量指标	高质量视频次数	≥300次
		时效指标	按时制作完成率	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	配合部门工作	明显提升
		社会效益指标	精神文明建设	明显提升
		可持续指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			社会大众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	党报党刊征订费用			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	35万			
总体目标	完成2022年度党报党刊发行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成订阅率	≥98%
		质量指标	高质量完成订阅率	≥95%
		时效指标	按时完成订阅率	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	配合其他部门工作	明显提升
		社会效益指标	提升精神文明建设	明显提升
		可持续影响指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%
			订阅单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	对外宣传合作经费			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	180万			
总体目标	做好2022年对外宣传工作，正确引导社会舆论，为全区各项发展发声。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成重大活动宣传次数	≥12次
		质量指标	高质量完成次数	=12次
		时效指标	按时间节点完成率	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	配合其他部门工作	明显提升
		社会效益指标	精神文明建设	明显提升
		可持续指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			社会大众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	对外宣传工作活动经费			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	60万			
总体目标	完成2022年罗庄区宣传工作，做好重大活动宣传事务，讲好罗庄故事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成重大活动宣传次数	≥6次
		质量指标	高质量完成次数	=6次
		时效指标	按时间节点完成率	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	配合部门工作	明显提升
		社会效益指标	精神文明建设	明显提升
		可持续影响指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			社会大众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区宣传部机关

项目名称	新闻宣传考核奖励经费			
主管部门	临沂市罗庄区宣传部			
资金情况	5万			
总体目标	加大2022年度全区对外宣传力度，正确引导舆论导向。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励稿件数量	≥200篇
		质量指标	高质量稿件数量	≥150篇
		时效指标	按时发布稿件及时率	≥90%
		成本指标	成本控制金额	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	配合其他部门工作	显著提升
		社会效益指标	精神文明建设	显著提升
		可持续指标	持续提升精神文明建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			社会大众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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、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。

十六、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。