

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

- 部门预算收支总表 ..... 1
- 部门预算收入总表 ..... 3
- 部门预算支出总表 ..... 6
- 部门预算财政拨款收支总表 ..... 8
- 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 11
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 13
- 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 ..... 15
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 16
- 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 17

## 部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况 ..... 18

二、部门预算安排的总体情况 ..... 20

三、机关运行经费安排情况 ..... 错误！未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... 错误！未定义书签。

五、预算绩效信息 ..... 22

六、政府采购预算情况 ..... 41

七、国有资产信息 ..... 42

八、名词解释 ..... 42

九、其他需要说明的事项 ..... 43

# 部门预算收支总表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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   | 361.93 | 一、一般公共服务支出     | 107.21 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 101.00 | 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  | 206.16 |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.64  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 13.17  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 101.00 |
| 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    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 11.75  |
| 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 | 462.93 | 本年支出合计          | 462.93 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 462.93 | 支出总计            | 462.93 |

# 部门预算收入总表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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            | 462.93 | 462.93 | 462.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出      | 107.21 | 107.21 | 107.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20133   | 宣传事务          | 107.21 | 107.21 | 107.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013302 | 一般行政管理事务      | 69.21  | 69.21  | 69.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013399 | 其他宣传事务支出      | 38.00  | 38.00  | 38.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 206.16 | 206.16 | 206.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20701   | 文化和旅游         | 196.95 | 196.95 | 196.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2070101 | 行政运行          | 188.35 | 188.35 | 188.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2070105 | 文化展示及纪念机构     | 8.60   | 8.60   | 8.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.21   | 9.21   | 9.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.21   | 9.21   | 9.21   |        |      |      |        |          |      |      |

## 211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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   |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出          | 23.64  | 23.64  | 23.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 23.64  | 23.64  | 23.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休            | 0.14   | 0.14   | 0.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 23.50  | 23.50  | 23.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 210     | 卫生健康支出             | 13.17  | 13.17  | 13.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 13.17  | 13.17  | 13.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗             | 7.35   | 7.35   | 7.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗             | 5.82   | 5.82   | 5.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 212     | 城乡社区支出             | 101.00 | 101.00 | 101.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 101.00 | 101.00 | 101.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 221     | 住房保障支出             | 11.75  | 11.75  | 11.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 22102   | 住房改革支出             | 11.75  | 11.75  | 11.75  |        |      |      |        |          |      |      |

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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   |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 11.75  |        |      |      |        |          |      |      |

# 部门预算支出总表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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         |
| 1  |         | 合计               | 462.93 | 236.91 | 226.02 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 107.21 |        | 107.21 |      |        |           |
| 3  | 20133   | 宣传事务             | 107.21 |        | 107.21 |      |        |           |
| 4  | 2013302 | 一般行政管理事务         | 69.21  |        | 69.21  |      |        |           |
| 5  | 2013399 | 其他宣传事务支出         | 38.00  |        | 38.00  |      |        |           |
| 6  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 206.16 | 188.35 | 17.81  |      |        |           |
| 7  | 20701   | 文化和旅游            | 196.95 | 188.35 | 8.60   |      |        |           |
| 8  | 2070101 | 行政运行             | 188.35 | 188.35 |        |      |        |           |
| 9  | 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 8.60   |        | 8.60   |      |        |           |
| 10 | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.21   |        | 9.21   |      |        |           |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.21   |        | 9.21   |      |        |           |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.64  | 23.64  |        |      |        |           |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.64  | 23.64  |        |      |        |           |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.14   | 0.14   |        |      |        |           |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.50  | 23.50  |        |      |        |           |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 13.17  | 13.17  |        |      |        |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.17  | 13.17  |        |      |        |           |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.35   | 7.35   |        |      |        |           |

## 211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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         |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗             | 5.82   | 5.82  |        |      |        |           |
| 20 | 212     | 城乡社区支出             | 101.00 |       | 101.00 |      |        |           |
| 21 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 101.00 |       | 101.00 |      |        |           |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.00 |       | 101.00 |      |        |           |
| 23 | 221     | 住房保障支出             | 11.75  | 11.75 |        |      |        |           |
| 24 | 22102   | 住房改革支出             | 11.75  | 11.75 |        |      |        |           |
| 25 | 2210201 | 住房公积金              | 11.75  | 11.75 |        |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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   | 361.93 | 一、一般公共服务支出     | 107.21 | 107.21     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 101.00 | 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  | 206.16 | 206.16     |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.64  | 23.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 13.17  | 13.17      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 101.00 |            | 101.00      |              |
| 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    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 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       | 11.75  | 11.75          |                 |                      |
| 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       | 462.93 | 本年支出合计          | 462.93 | 361.93         | 101.00          |                      |
| 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   |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 462.93 | 支出总计 | 462.93 | 361.93         | 101.00          |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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               | 361.93 | 236.91 | 125.02 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 107.21 |        | 107.21 |
| 3  | 20133   | 宣传事务             | 107.21 |        | 107.21 |
| 4  | 2013302 | 一般行政管理事务         | 69.21  |        | 69.21  |
| 5  | 2013399 | 其他宣传事务支出         | 38.00  |        | 38.00  |
| 6  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 206.16 | 188.35 | 17.81  |
| 7  | 20701   | 文化和旅游            | 196.95 | 188.35 | 8.60   |
| 8  | 2070101 | 行政运行             | 188.35 | 188.35 |        |
| 9  | 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 8.60   |        | 8.60   |
| 10 | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.21   |        | 9.21   |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.21   |        | 9.21   |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.64  | 23.64  |        |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.64  | 23.64  |        |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.14   | 0.14   |        |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.50  | 23.50  |        |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 13.17  | 13.17  |        |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.17  | 13.17  |        |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.35   | 7.35   |        |

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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    |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82  | 5.82  |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金  | 11.75 | 11.75 |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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             | 236.91     | 199.53 | 37.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 199.39     | 199.39 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 91.53      | 91.53  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 33.00      | 33.00  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.43       | 4.43   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.26      | 21.26  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.50      | 23.50  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.67      | 12.67  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.25       | 1.25   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 11.75      | 11.75  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 37.38      |        | 37.38 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.60       |        | 0.60  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.70       |        | 0.70  |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 0.30       |        | 0.30  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 20.00      |        | 20.00 |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 3.40       |        | 3.40  |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 3.20       |        | 3.20  |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 9.18       |        | 9.18  |

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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    |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.14       | 0.14 |      |
| 20 | 30302      | 退休费       | 0.14       | 0.14 |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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                 | 101.00 |      | 101.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 101.00 |      | 101.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 101.00 |      | 101.00 |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.00 |      | 101.00 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 宣传部

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 11.60   | 11.60          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.20    | 3.20           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.20    | 3.20           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 8.40    | 8.40           |               |                  |

# 宣传部 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将宣传部 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。会同县委组织部做好基层党员教育工作，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性思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调推动全县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。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县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，指导协调推动群众性文化建设。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

（十）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，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）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。指导协调各乡镇各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位的领

导干部。对各乡镇、分管部门等宣传思想文化干部任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六) 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方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心、县旅游文化和广电局、县文联。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

### 部门机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|-------------------|------|--------|--------|
| 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级 | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款   |
| 中共青龙满族自治县委员会宣传部事业 | 事业   | 正处（县）级 | 其他     |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。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

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 462.93 万元，其中：一般公共预算收入 361.93 万元，基金预算收入 101.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，国有资本经营收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。

## 2、支出说明

2021 年支出预算 462.93 万元，其中基本支出 236.91 万元，包括人员经费 199.53 万元和日常公用经费 37.38 万元；项目支出 226.02 万元，为本级支出。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 462.93 万元，较 2020 年预算增加 74.56 万元，其中：基本支出减少 17.83 万元，人员经费支出减少 16.61 万元，主要原因为人员退休减少。日常公用减少 1.22 万元，主要为减少商品和服务支出；项目支出增加 92.39 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 37.38 万元，主要用于办公费 0.6 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 20 万元、公务接待费 3.4 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费 9.18 万元等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.6 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 3.2 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.2 万元），同比无变化，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 8.4 万元，增加 5 万元，主要原因 2021 年项目支出增加，项目接待安排 5 万元。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

一是持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是牢牢掌握意识形态工作领导权。认真贯彻落实中央和省市委有关要求，切实强化责任，落实好各项规定动作。三是做大做强主流思想舆论。加大对市级媒体的经费保障力度，鼓励市级新闻媒体改革创新，提升融合发展能力，提高城市的凝聚力、吸引力。四是扎实开展精神文明创建工作。落实常态长效创建机制，持续深化省级文明城市巩固提升工作。五是培育和践行社会主义核心价值观。大力挖掘培树先进典型，不断扩大先进典型在全社会的影响。开展诚信经营示范店等活动，使诚信制度化建设走在全省前列。六是推动文化事业和文化产业高质量发展。组织好群众性文化活动，加强农村电影放映队伍管理，做好农村公益数字电影放映工作。大力推进文化领域改革创新，打造一批知名文化企业和重点文化产业项目，推动旅游和文化深度融合。

## （二）分项绩效目标

### （一）思想理论建设

绩效目标：党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神成果；理论研究课题成果数量；培训全市宣传文化干部，做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲和阐释工作。

绩效指标：

- 1、县委中心组学习次数：12 次；
- 2、开展集中宣讲活动 >100 场

### （二）对外宣传事业

绩效目标：制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，开展多种形式的外宣及文化交流活动。

绩效指标：外宣工作计划完成率 100%

### （三）舆论舆情引导管理

绩效目标：指导协调新闻舆论工作，为全市经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

绩效指标：突发事件新闻处置完成率达 100%

### （四）精神文明建设

绩效目标：规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，规划部署全市精神文明创建工

作，开展主题志愿服务活动，提升全市志愿服务活动水平。

绩效指标：

- 1、 精神文明创建活动目标达成率 100%；
- 2、 举办记者节活动 1 次；
- 3、 组织开展三下乡活动 3 次；
- 4、 开展志愿服务活动次数 不低于 10 次。

#### （五）文化体制改革

绩效目标：研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进到位，落实文化体制改革任务，确保国有文化资产保值增值。

绩效指标：

- 1、 文化体制改革实施方案编制完成率 100%；
- 2、 文化体系改革任务推进情况 效果明显；
- 3、 国有文化资产保值情况 效果明显

#### （六）文化事业产业发展

绩效目标：研究制定全市文化发展方针政策，管理市级各类文化发展

专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。

绩效指标：

- 1、 文化产业类财政资金撬动社会资金比例 提升明显

- |                |      |
|----------------|------|
| 2、重点文化项目建设完成情况 | 按时完成 |
| 3、全市文化产业增加值年增速 | 增速明显 |

### (七) 综合业务管理

绩效目标：制定思想宣传和文化发展规划、政策制度，开展重点工作督察督办，加强行政后勤工作，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1、思想宣传和文化发展规划制定完成情况 | 按时完成 |
| 2、重点工作督察督办情况        | 按时完成 |
| 3、机关工作运转保障率         | 100% |

### (三) 工作保障措施

一是抓好“学习强国”宣传推广和建设使用工作，组织开展答题竞赛、演讲比赛、学习讨论和互动交流等线上线下学习活动和宣传推广活动，不断激发干部群众学习自觉性主动性。不断满足广大党员干部群众多样化、个性化、差异化需求。

二是认真贯彻落实中央和省市委有关要求，切实强化责任，落实好各项规定动作。严格高校课堂、讲座、论坛、学生社团、文化市场、公益广告等各个意识形态阵地管理。

三是全媒体宣传党的路线方针政策，深入宣传我县推进京津冀协同发展、提高城市的凝聚力、吸引力。加大对外宣传力度，进一步完善“秦皇岛外语频道”，多种途径宣传推广秦皇岛。落实全市新闻发布工作办法，推动新闻发布工作常规化。

四是抓好省级文明城区、文明县城创建活动以及文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性创建活动。全面

开展“讲文明、树新风”活动，开展移风易俗工作，形成崇德向善、文明节俭的良好局面。创新志愿服务培训平台，打造“接力沈汝波、为民做好事”品牌活动，推动志愿服务品牌化。

五是大力挖掘培树先进典型，积极组织道德模范、河北好人评选活动，定期评选“最美青龙人”不断扩大先进典型在全社会的影响。建立健全公益广告统一巡察制度，发挥全县公益广告阵地作用，营造浓厚的涵育氛围。开展诚信经营示范店、诚信示范街区创建活动，使诚信制度化建设走在全市前列。

六是组织好群众文化艺术节等群众性文化活动。抓好全民阅读活动，建好用好城市公益阅读空间，打造“书香青龙”项目建设。做好戏曲进校园、篆刻艺术推广等活动。加强农村电影放映队伍管理，做好农村公益数字电影放映工作。打造一批知名文化企业和重点文化产业项目，推动旅游和文化在资源、产业、市场、服务等方深度融合。

七是加强监督管理，定期对各项活动的开展情况作调研，做好督促及改进工作，推动各项工作出亮点、见成效。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门未安排专项资金预算。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2019年省级文明城市创建（精神文明建设）所欠专项经费绩效目标表

|      |                                                                                    |      |        |     |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1. 1、利用广场大屏幕，播放宣传片<br>2. 2、带领相关部门外出考察, 打造主要街区，提高知晓率<br>3. 3、重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质 |      |        |     |         |
| 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 |

| 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      | 任务完成率       | 创城过程中完成的上级任务的比例       | ≥95%   | 省级文明县城测评标准     |
|       | 数量指标      | 播放宣传片数量     | 广场大屏滚动播放宣传片 2 个       | 2 个    | 工作计划           |
|       | 数量指标      | 宣传车数量       | 在主要街区用宣传车进行宣传         | 2 台    | 工作计划           |
|       | 数量指标      | 城市市民文明素质提升率 | 城市市民文明素质得到提升的比例       | ≥85%   | 省级文明县城测评标准     |
|       | 质量指标      | 创城验收合格率     | 反映创城验收质量情况            | ≥90%   | 省级文明县城测评标准     |
|       | 时效指标      | 及时完成创城宣传任务  | 反映创城宣传任务完成的及时性        | 及时     | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
|       | 成本指标      | 预算控制数       | 反映成本控制情况              | ≤30 万元 | 预算要求           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 创城知晓率       | 社会各界人士对创城知晓率          | ≥90%   | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%   | 省级文明县城测评标准     |

## 2、省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、利用广场大屏幕，播放宣传片<br>2. 2、带领相关部门外出考察, 打造主要街区，提高知晓率<br>3. 3、重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质 |         |                 |      |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|------------|
| 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                                                                               | 任务完成率   | 创城过程中完成的上级任务的比例 | ≥95% | 省级文明县城测评标准 |
|      | 数量指标                                                                               | 播放宣传片数量 | 广场大屏滚动播放宣传片 2 个 | 2 个  | 工作计划       |

| 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        |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|--------|----------------|
|       | 数量指标      | 宣传车数量       | 在主要街区用宣传车进行宣传         | 2 台    | 工作计划           |
|       | 数量指标      | 城市市民文明素质提升率 | 城市市民文明素质得到提升的比例       | ≥85%   | 省级文明县城测评标准     |
|       | 质量指标      | 创城验收合格率     | 反映创城验收质量情况            | ≥90%   | 省级文明县城测评标准     |
|       | 时效指标      | 及时完成创城宣传任务  | 反映创城宣传任务完成的及时性        | 及时     | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
|       | 成本指标      | 预算控制数       | 反映成本控制情况              | ≤30 万元 | 预算要求           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 创城知晓率       | 社会各界人士对创城知晓率          | ≥90%   | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%   | 省级文明县城测评标准     |

### 3、原公社老电影放映员补助绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、按照文件要求，对符合补助发放条件的老放映员，按标准按时足额发放生活补助，使老放映员的生活得到保障。<br>2. 2、维护老电影放映员信访稳定工作。<br>3. 3、及时足额发放到位。 |            |                     |      |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------|---------|
| 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                                                                                             | 老放映员补助人数   | 发放老放映员补助人数          | 74 人 | 文件要求    |
|      | 数量指标                                                                                             | 老放映员补助到位情况 | 老放映员补助配套资金到位率       | 100% | 文件要求    |
|      | 数量指标                                                                                             | 老放映员补助发放情况 | 符合条件的老放映员补助发放率      | 100% | 文件要求    |
|      | 数量指标                                                                                             | 补贴人员数量（人）  | 享受补贴政策的人数占当年应发放人数比率 | 100% | 文件要求    |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-----------|---------|
|       | 质量指标      | 工作人员工资发放准确率 | 确保工作人员工资准确发放    | 100%      | 文件要求    |
|       | 时效指标      | 工作人员工资发放及时性 | 确保工作人员工资及时按时发放  | 及时        | 文件要求    |
|       | 成本指标      | 预算控制数       | 确保工作人员在预算数内发放   | ≤37.42 万元 | 预算要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好观影风气    | 营造良好观影风气，社会和谐进步 | 效果明显      | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度     | 老放映员对工资发放满意率    | ≥85%      | 问卷调查    |

#### 4、党委讲师团工作专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、深入宣讲马克思主义中国化的最新成果，深入宣讲习近平总书记对河北工作的重要指示批示<br>2. 2、深入宣讲省委“三六八九”工作思路。<br>3. 3、及时支付资金 |                |                       |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|
| 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                                                                                   | 重大主题宣讲活动次数     | 年内全县针对重大主题的宣讲活动次数     | ≥12 次  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                   | 经常性的基层理论宣讲活动次数 | 年内全县针对基层普遍关心的问题宣讲活动次数 | ≥24 次  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                   | 网络宣讲平台宣讲次数     | 年内全县拓展网络平台的宣讲活动次数     | ≥6 次   | 工作计划    |
|      | 质量指标                                                                                   | 多渠道宣传达到良好效果    | 反映党委讲师团宣传效果           | 宣传效果显著 | 工作计划    |
|      | 时效指标                                                                                   | 重大主题宣讲活动时间     | 反映重大主题宣讲活动时间          | 每月一次   | 工作计划    |
|      | 时效指标                                                                                   | 网络宣讲平台宣讲时间     | 反映网络宣讲平台宣讲时间          | 每两个月一次 | 工作计划    |
|      | 时效指标                                                                                   | 基层理论宣讲活动时间     | 反映基层理论宣讲活动时间          | 每月两次   | 工作计划    |
|      | 成本指标                                                                                   | 成本预算控制数        | 各项支出控制在预算额度内          | ≤10 万元 | 工作计划    |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|---------------------|------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众对新时代理论政策的知晓率 | 受访群众对重大方针政策及理论的知晓程度 | ≥90% | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度          | 学员对科研论文转化为精品课程的满意程度 | ≥95% | 问卷调查    |

## 5、建党一百周年系列活动宣传费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、通过项目实施浓厚全县上下建党 100 周年的舆论氛围和社会氛围<br>2. 2、通过庆祝活动巩固提升全县广大党员干部群众团结奋进、创新争优的思想基础 |              |                                        |          |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                            | 开展宣讲活动次数     | 对社会各界群众开展宣讲活动次数                        | ≥2 次     | 年度对外宣传计划 |
|      | 数量指标                                                                            | 展馆布展面积       | 对抗战纪念馆布展面积                             | ≥300 平米  | 年度对外宣传计划 |
|      | 数量指标                                                                            | 制作展牌数量       | 建党 100 周年制作展牌数量                        | ≥40 块    | 年度对外宣传计划 |
|      | 质量指标                                                                            | 展牌及布展合格率     | 展牌及布展通过验收比率                            | 100%     | 年度对外宣传计划 |
|      | 时效指标                                                                            | 宣传工作完成及时性    | 宣传工作按工作计划如期完成                          | 如期完成     | 年度对外宣传计划 |
|      | 成本指标                                                                            | 展牌制作金额       | 平均每块展牌预计金额 0.1 万元，共计 4 万元              | 4 万元     | 年度对外宣传计划 |
|      | 成本指标                                                                            | 展馆布展金额       | 预计每平米布展费用 350 元，共计 10.05 万元            | 10.05 万元 | 年度对外宣传计划 |
|      | 成本指标                                                                            | 宣讲费用         | 宣讲两次预计费用 5.95 万元                       | 5.95 万元  | 年度对外宣传计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                                          | 广大党员干部群众团结奋进 | 通过项目项目实施有效巩固提升全县广大党员干部群众团结奋进、创新争优的思想基础 | 效果显著     | 年度对外宣传计划 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷    |

## 6、治国理政三征订费用绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过项目实施浓厚学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想良好的学习氛围<br>2. 通过项目实施运用党的最新理论成果武装头脑指导实践，推动县域经济社会高质量发展 |               |                                 |         |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|----------|
| 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                                                                                  | 征订册数          | 按照市定任务确定                        | ≥3275 册 | 按照省市要求确定 |
|       | 数量指标                                                                                  | 分发册数          | 各乡镇和县直单位数量及班子成员职数确定             | ≥3275 册 | 按照省市要求确定 |
|       | 质量指标                                                                                  | 发放率           | 治国理政册数发放比例                      | 100%    | 按照省市要求确定 |
|       | 时效指标                                                                                  | 征订发放及时性       | 按照省市要求既定时间节点发放到位                | 如期完成    | 按照省市要求确定 |
|       | 成本指标                                                                                  | 购买资金          | 书目单价 80 元                       | 26.2 万  | 按照省市要求确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                               | 提高广大党员干部的理论水平 | 通过学习治国理政三，提高党员干部运用新思想指导新实践的能力水平 | 效果显著    | 按照省市要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                             | 服务对象满意        | 调查中满意的人                         | 100%    | 按照省市要求确定 |

## 7、扫黄打非专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 确保全县“扫黄打非”市场稳定安全<br>2. 保证全县意识形态领域安全 |      |        |     |         |
|------|----------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 开展扫黄打非执法次数   | 对全县文化市场进行综合执法    | ≥12 次  | 上级要求和全县实际 |
|       | 数量指标      | 检查文化企业       | 对全县书店、印刷厂等文化经营企业 | ≥70 家次 | 上级要求和全县实际 |
|       | 质量指标      | 不合格出版物等      | 检查不合格出版物等        | ≤100 册 | 文化企业不合格率  |
|       | 成本指标      | 检查费用         | 委托专业机构验证盗版出版物    | ≤4 万   | 合同协议等     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障消费者合法权益    | 保障消费者合法权益        | 成效显著   | 民法典等      |
|       | 社会效益指标    | 提高消费者利益和维权意识 | 提升消费者权益和维权意识     | 成效显著   | 扫黄打非政策要求  |
|       | 可持续影响指标   | 净化文化市场       | 净化文化市场           | 成效显著   | 扫黄打非政策要求  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 调查中满意和较满意人       | ≥95%   | 调查问卷      |

## 8、社会宣传经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、加大舆论监督报道、系列报道的采写力度；<br>2. 2、围绕中心，策划主题和重点宣传，新闻的权威性、吸引力和感染力不断提高。<br>3. 3、做好旅游旺季宣传报道 |          |                |       |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|-------------------|
| 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                                                                                   | 开办宣传专栏个数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥10 个 | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |
|      | 数量指标                                                                                   | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数       | ≥6 次  | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |
|      | 数量指标                                                                                   | 制作宣传品数量  | 制作宣传品的数量       | ≥8 份  | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |

| 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           |
|-------|-----------|------------|-----------------------|-------|-------------------|
|       | 质量指标      | 宣传工作任务完成率  | 反映各项宣传工作任务完成情况        | 100%  | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |
|       | 质量指标      | 宣传效果       | 通过宣传达到的效果             | 效果明显  | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |
|       | 时效指标      | 及时完成各项宣传任务 | 反映各项宣传任务完成的及时性        | 及时    | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |
|       | 成本指标      | 预算控制数      | 反映成本控制情况              | ≤5 万元 | 预算要求              |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 报导首发率（%）   | 首发的报导占有所有报导的比率        | ≥90%  | 对外宣传年度重点宣传内容要求和办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥85%  | 县委县政府对宣传工作的评价办法   |

**9、关于提前下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知（冀财教[2020]190 号）绩效目标表**

| 绩效目标 | 1. 1、按照文件要求，对符合补助发放条件的老放映员，按标准按时足额发放生活补助，使老放映员的生活得到保障。<br>2. 2、维护老电影放映员信访稳定工作。<br>3. 3、营造良好观影风气，社会和谐进步 |            |                     |      |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------|---------|
| 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                                                                                                   | 老放映员补助到位情况 | 老放映员补助配套资金到位率       | 100% | 文件要求    |
|      | 数量指标                                                                                                   | 老放映员补助人数   | 发放老放映员补助人数          | 74 人 | 文件要求    |
|      | 数量指标                                                                                                   | 老放映员补助发放情况 | 符合条件的老放映员补助发放率      | 100% | 文件要求    |
|      | 数量指标                                                                                                   | 补贴人员数量（人）  | 享受补贴政策的人数占当年应发放人数比率 | 100% | 文件要求    |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------|----------|---------|
|       | 质量指标      | 工资发放准确率  | 反映工资准确发放情况      | 100%     | 文件要求    |
|       | 时效指标      | 工资发放及时性  | 反映工资及时按时发放      | 及时       | 文件要求    |
|       | 成本指标      | 预算控制数    | 反映控制在预算数内情况     | ≤9.21 万元 | 预算要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好观影风气 | 营造良好观影风气，社会和谐进步 | 效果明显     | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度  | 老放映员对工资发放满意率    | ≥85%     | 问卷调查    |

## 10、县政府新闻发布会工作专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 解决回应相关社会关切，做到聚民心、暖人心<br>2. 助力政府政务公开落实，加强政府自身建设 |            |               |       |              |
|------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------------|
| 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                                              | 举办新闻发布会（次） | 组织新闻发布会数量     | ≥5 次  | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|      | 数量指标                                              | 组织培训活动（次）  | 组织培训活动数量      | ≥5 次  | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|      | 质量指标                                              | 新闻发布会成功率   | 反映新闻发布会举办是否成功 | ≥90%  | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|      | 质量指标                                              | 培训合格率      | 反映参加培训人员合格情况  | ≥90%  | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|      | 时效指标                                              | 及时举办发布会    | 反映新闻发布工作的及时性  | 及时    | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|      | 时效指标                                              | 及时组织培训     | 反映培训组织的及时性    | 及时    | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|      | 成本指标                                              | 预算控制数      | 反映控制在预算数内情况   | ≤3 万元 | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |

| 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      |
|-------|-----------|----------------|----------------------------|------|--------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 县政府新闻发布工作社会影响力 | 反映县政府新闻发布工作对县政府宣传工作的引导宣传作用 | 效果明显 | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 舆情处置满意率        | 舆情处置调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率  | ≥90% | 秦皇岛市新闻发布考核办法 |
|       | 服务对象满意度指标 | 学员满意度（%）       | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率  | ≥90% | 问卷调查         |

## 11、县委理论学习中心组专题学习经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.1、各级中心组制定学习计划、学习方案<br>2.2、对集体学习研讨情况、学习制度制定执行情况、学习安排落实情况和学习成果转化情况进行考核评价。<br>3.3、加强中国特色社会主义理论体系学习，强化党性修养 |             |                 |       |                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------------|
| 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                                                                                                     | 完成调研报告数量（篇） | 当年完成调研报告的数量     | ≥12 篇 | 《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》 |
|      | 数量指标                                                                                                     | 学习制度制定完成比率  | 学习制度制定完成占全县的百分比 | ≥90%  | 《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》 |
|      | 数量指标                                                                                                     | 学习研讨次数      | 学习研讨数量          | ≥12 次 | 《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》 |
|      | 质量指标                                                                                                     | 学习调研合格率     | 反映学习研讨质量情况      | ≥90%  | 文件要求                     |
|      | 质量指标                                                                                                     | 调研报告合格率     | 反映调研报告质量情况      | ≥90%  | 文件要求                     |

| 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                  |
|-------|-----------|---------|---------------|---------|--------------------------|
|       | 时效指标      | 学习时间    | 反映学习时间情况      | ≥1 每月一次 | 文件要求                     |
|       | 成本指标      | 预算控制数   | 反映控制在预算数内情况   | ≤3 万元   | 预算要求                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学习成果转化率 | 学习成果转化百分比     | ≥80%    | 《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度   | 学员对学习组织工作的满意率 | ≥85%    | 问卷调查                     |

## 12、软件正版化工作专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 实现全县党政机关办公软件正版化全覆盖<br>2. 确保全县党政机关办公软件安全<br>3. 提升全县党员干部运用正版化软件的意识 |           |                               |         |               |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------------|
| 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                                                                | 单位数量      | 对各乡镇、各县直单位覆盖数量统计              | ≥74 家次  | 全县乡镇及县直单位编制数  |
|      | 数量指标                                                                | 计算机数量     | 摸排排查全县计算机数量统计                 | ≥2000 台 | 摸排排查全县计算机梳理台账 |
|      | 质量指标                                                                | 安装率       | 安装验收比率                        | 100%    | 上级政策要求        |
|      | 时效指标                                                                | 工作完成及时性   | 安装工作如期完成                      | 如期完成    | 合同协议          |
|      | 成本指标                                                                | 场地授权费用    | 实现全县党政机关全覆盖                   | 19.8 万  | 合同协议          |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                              | 提升软件正版化意识 | 通过项目实施有效提高党政机关人员办事效率和提升正版软件意识 | 效果显著    | 上级政策要求及合同协议   |
|      | 生态效益指标                                                              | 降低办公耗能    | 正版软件办公效率                      | ≤12%    | 软件正版化能耗比例     |
|      | 可持续影响指标                                                             | 保证办公安全    | 通过项目实施保证办公安全                  | 效果显著    | 实施软件正版化意义     |

| 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 |
|-------|-----------|---------|-------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人 | ≥90% | 调查问卷    |

### 13、花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 1、通过对花厂峪爱国主义教育基地的维护和建设，增强基地承载能力水平建设<br>2. 2、不断扩大基地的社会影响力，进一步弘扬革命老区精神<br>3. 3、及时足额将资金拨付到位 |             |                       |         |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|--------------|
| 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                                                                                        | 组织参观学习人次    | 组织前往宣传教育基地参观的人次       | ≥10 万   | 教育基地工作人员管理办法 |
|       | 数量指标                                                                                        | 馆藏资料册数      | 馆藏的资料数量               | ≥1000 册 | 教育基地工作人员管理办法 |
|       | 数量指标                                                                                        | 馆藏档案册数      | 馆藏的档案数量               | ≥1000 册 | 教育基地工作人员管理办法 |
|       | 质量指标                                                                                        | 爱国主意宣讲效果    | 通过宣传达到的效果             | 效果明显    | 教育基地工作人员管理办法 |
|       | 质量指标                                                                                        | 发放工作人员工资准确率 | 反映工资发放准确情况            | 100%    | 工作计划         |
|       | 时效指标                                                                                        | 及时发放工作人员工资  | 反映工资发放及时情况            | 及时      | 工作计划         |
|       | 成本指标                                                                                        | 预算控制数       | 反映成本控制情况              | ≤6 万元   | 预算要求         |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 加强爱国主义教育    | 反映加强爱国主意教育的社会影响力      | 效果明显    | 教育基地工作人员管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度（%）  | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%    | 教育基地工作人员管理办法 |

### 14、中央、省媒体“青龙行”宣传经费绩效目标表

|       |                                                                        |               |                                                 |         |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1.1、提升青龙知名度美誉度<br>2.2、利用上级媒体和社会资源展示青龙发展的新形象、新进程、新成就<br>3.3、营造浓厚的社会宣传氛围 |               |                                                 |         |          |
| 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                                                                   | 播发稿件数量（篇）     | 在媒体播发稿件数量                                       | ≥1800 篇 | 年度对外宣传计划 |
|       | 数量指标                                                                   | 报导首发率（%）      | 首发报导占有所有报导的比率                                   | ≥90%    | 年度对外宣传计划 |
|       | 数量指标                                                                   | 稿件原创率（%）      | 原创稿件占全部发表稿件比率                                   | ≥85%    | 年度对外宣传计划 |
|       | 数量指标                                                                   | 挖掘产业、生态亮点     | 挖掘产业、生态亮点数量                                     | ≥150 个  | 年度对外宣传计划 |
|       | 质量指标                                                                   | 专题版面宣传效果      | 各区域版面对宣传秦皇岛的作用                                  | 效果良好    | 年度对外宣传计划 |
|       | 时效指标                                                                   | 宣传工作完成及时性     | 反映青龙行宣传工作及时性                                    | 及时      | 年度对外宣传计划 |
|       | 成本指标                                                                   | 预算控制数         | 反映控制在预算数内情况                                     | ≤10 万元  | 年度对外宣传计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 提升青龙知名度美誉度的效果 | 反映通过报纸媒体等宣传青龙形象达到的效果                            | 效果明显    | 年度对外宣传计划 |
|       | 可持续影响指标                                                                | 挖掘产业、生态亮点     | 推动脱贫攻坚行动与乡村振兴的有效衔接，巩固十三五时期全县产业、生态等典型亮点，向十四五进档提升 | 效果明显    | 年度对外宣传计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 服务对象满意度（%）    | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率                           | ≥85%    | 问卷调查     |

## 15、省、市级重点报刊专版制作费绩效目标表

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.1、长城网等省市媒体开设青龙专版，充分展示青龙脱贫攻坚工作成效、亮点<br>2.2、传播青龙声音，树立青龙良好形象<br>3.3、在秦皇岛日报 3 版开设“脱贫攻坚-青龙专版”，刊发 22 期，对全县 87 个“十三五”贫困村进行专题宣传报道。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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      | 开办宣传专栏数（个）  | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量        | ≥4 个   | 脱贫攻坚宣传报道方案     |
|       | 数量指标      | 刊发专版数量（期）   | 在媒体刊发专版件数量            | ≥22 期  | 脱贫攻坚宣传报道方案     |
|       | 数量指标      | 宣传贫困村数量     | 反映全县“十三五”贫困村宣传数量      | 87 个   | 脱贫攻坚宣传报道方案     |
|       | 质量指标      | 稿件原创率（%）    | 原创稿件占全部发表稿件的比率        | ≥80%   | 脱贫攻坚宣传报道方案     |
|       | 质量指标      | 宣传效果        | 通过宣传达到的效果             | 效果明显   | 脱贫攻坚宣传报道方案     |
|       | 时效指标      | 及时完成各项宣传任务  | 反映各项宣传任务完成的及时性        | 及时     | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
|       | 成本指标      | 预算控制数       | 反映成本控制情况              | ≤15 万元 | 预算要求           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 省市级重点报刊宣传效果 | 通过省市级重点报刊宣传达到的效果      | 效果明显   | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）  | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%   | 脱贫攻坚宣传报道方案     |

## 16、青龙报道专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、推出一批重点报道，做好典型宣传中长期目标（2021 年-9998 年）<br>2. 2、创新“青龙报道”宣传形式，努力营造十九届四中全会宣传氛围。<br>3. 3、制作反映社会主义核心价值观等宣传品。 |          |                |       |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|----------------|
| 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                                                                                                      | 开办宣传专栏个数 | 在青龙报道开办宣传专栏的数量 | ≥10 个 | 县委县政府对宣传工作评价办法 |
|      | 数量指标                                                                                                      | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数       | ≥5 次  | 县委县政府对宣传工作评价办法 |

| 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         |
|-------|-----------|--------------|---------------------------|-------|-----------------|
|       | 数量指标      | 制作宣传品份数      | 制作宣传品的数量                  | ≥6 份  | 县委县政府对宣传工作评价办法  |
|       | 质量指标      | 宣传工作任务完成率    | 反映各项宣传工作任务完成情况            | 100%  | 县委县政府对宣传工作评价办法  |
|       | 质量指标      | 宣传品验收合格率     | 制作宣传品的质量                  | 100%  | 县委县政府对宣传工作评价办法  |
|       | 时效指标      | 及时完成各项宣传任务   | 反映各项宣传任务完成的及时性            | 及时    | 县委县政府对宣传工作评价办法  |
|       | 成本指标      | 预算控制数        | 反映成本控制情况                  | ≤3 万元 | 预算要求            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 多渠道开展宣传工作的效果 | 通过青龙报道栏目、宣传活动、宣传品制作等达到的效果 | 效果明显  | 县委县政府对宣传工作评价办法  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）   | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率     | ≥85%  | 县委县政府对宣传工作的评价办法 |

## 17、花厂峪爱国主义教育基地日常运行费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 1、通过对花厂峪爱国主义教育基地的维护和建设，增强基地承载能力个水平建设<br>2. 2、对集体学习研讨情况、学习制度制定执行情况、学习安排落实情况和学习成果转化情况进行考核评价<br>3. 3、对纪念馆布展及环境实际，进行维修维护 |             |                 |         |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 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                                                                                                                    | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥10 万   | 花厂峪教育基地维修维护计划 |
|      | 数量指标                                                                                                                    | 馆藏资料数(册)    | 馆藏的资料数量         | ≥1000 册 | 花厂峪教育基地维修维护计划 |
|      | 数量指标                                                                                                                    | 馆藏档案数(册)    | 馆藏的档案数量         | ≥1000 册 | 花厂峪教育基地维修维护计划 |

| 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       |
|-------|-----------|------------|--------------------------------------|---------|---------------|
|       | 质量指标      | 爱国主意宣讲效果   | 通过宣传达到的效果                            | 效果明显    | 教育基地工作人员管理办法  |
|       | 时效指标      | 及时支付各项费用   | 反映各项费用支付时间                           | 及时      | 教育基地工作人员管理办法  |
|       | 成本指标      | 预算控制数      | 反映成本控制情况                             | ≤2 万元   | 预算要求          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 按预算指标完成    | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 效果明显    | 工作计划          |
|       | 社会效益指标    | 加强爱国主义教育   | 反映加强爱国主意教育的社会影响力                     | 效果明显    | 教育基地工作人员管理办法  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率                | ≥90 百分比 | 花厂峪教育基地维修维护计划 |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

211 宣传部

单位：万元

| 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） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

宣传部（含所属单位）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。

### 部门固定资产占用情况表

211 宣传部

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

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**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。