

2022 年中共平邑县委宣传部本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省市委有关意识形态方面的方针政策，拟定全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想工作。

（三）负责组织、指导全县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。

（四）负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会；把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持

（五）宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。

（六）负责全县精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

（八）总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、预算编报范围

中共平邑县委宣传部本级单位预算为中共平邑县委宣传部本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	589.85	一、一般公共服务支出	499.19
一般公共预算拨款收入	589.85	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		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	47.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.14
七、其他收入		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	30.34
		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	589.85	本年支出合计	589.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	589.85	支出总计	589.85

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				589.85	589.85	589.85											
201			一般公共服务支出	499.19	499.19	499.19											
201	33		宣传事务	499.19	499.19	499.19											
201	33	01	行政运行	287.61	287.61	287.61											
201	33	02	一般行政管理事务	211.58	211.58	211.58											
208			社会保障和就业支出	47.18	47.18	47.18											
208	05		行政事业单位养老支出	39.24	39.24	39.24											
208	05	01	行政单位离退休	5.81	5.81	5.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43											
208	99		其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94											
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14											
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14											
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14											
221			住房保障支出	30.34	30.34	30.34											
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	30.34											
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	30.34											

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	589.85	375.27	214.58			
201			一般公共服务支出	499.19	284.61	214.58			
201	33		宣传事务	499.19	284.61	214.58			
201	33	01	行政运行	287.61	284.61	3.00			
201	33	02	一般行政管理事务	211.58		211.58			
208			社会保障和就业支出	47.18	47.18				
208	05		行政事业单位养老支出	39.24	39.24				
208	05	01	行政单位离退休	5.81	5.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.94	7.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94				
210			卫生健康支出	13.14	13.14				
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14				
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14				
221			住房保障支出	30.34	30.34				
221	02		住房改革支出	30.34	30.34				
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34				

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	589.85	一、一般公共服务支出	499.19	499.19		
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	47.18	47.18		
		九、卫生健康支出	13.14	13.14		
		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	30.34	30.34		
		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	589.85	本 年 支 出 合 计	589.85	589.85		
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	589.85	支 出 总 计	589.85	589.85		

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					589.85	375.27	350.52	24.75	214.58
201			一般公共服务支出	499.19	284.61	259.86	24.75	214.58	
201	33		宣传事务	499.19	284.61	259.86	24.75	214.58	
201	33	01	行政运行	287.61	284.61	259.86	24.75	3.00	
201	33	02	一般行政管理事务	211.58				211.58	
208			社会保障和就业支出	47.18	47.18	47.18			
208	05		行政事业单位养老支出	39.24	39.24	39.24			
208	05	01	行政单位离退休	5.81	5.81	5.81			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43			
208	99		其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94			
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14			
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14			
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14			
221			住房保障支出	30.34	30.34	30.34			
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	30.34			
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	30.34			

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						375.27	350.52	24.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	338.35	338.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.15	108.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.70	142.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.01	9.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.43	33.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.14	13.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.34	30.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.75		24.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.99		3.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.28		12.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.16	12.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.54	9.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	

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	
8.33	0.00	7.65	0.00	7.65	0.68	8.33	0.00	7.65	0.00	7.65	0.68

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：中共平邑县委宣传部本级 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：中共平邑县委宣传部本级 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：中共平邑县委宣传部本级 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													

注：中共平邑县委宣传部本级 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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
类	款										
合计			375.27	375.27	375.27						
301		工资福利支出	338.35	338.35	338.35						
301	01	基本工资	108.15	108.15	108.15						
301	02	津贴补贴	142.70	142.70	142.70						
301	03	奖金	9.01	9.01	9.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	33.43	33.43	33.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	13.14						
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	30.34	30.34	30.34						
302		商品和服务支出	24.75	24.75	24.75						
302	01	办公费	3.99	3.99	3.99						
302	07	邮电费	0.48	0.48	0.48						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	12.28	12.28	12.28						
303		对个人和家庭的补助	12.16	12.16	12.16						
303	02	退休费	9.54	9.54	9.54						
303	07	医疗费补助	2.63	2.63	2.63						

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		214.58	214.58	214.58							
理论武装工作	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
网络信息安全	特定目标类	6.50	6.50	6.50							
媒体合作	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
新时代文明实践工作	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
舆情信息队伍建设	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
新时代文明实践工作预估	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
宣传业务发展	特定目标类	55.08	55.08	55.08							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，中共平邑县委宣传部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共平邑县委宣传部本级 2022 年收支总预算均为 589.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

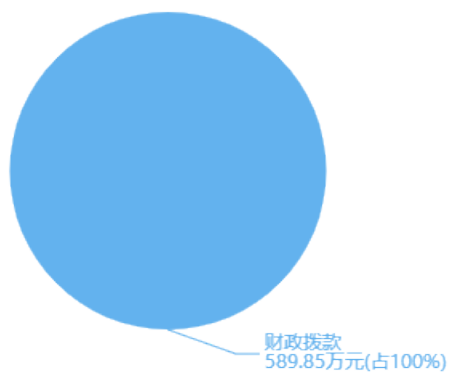
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共平邑县委宣传部本级 2022 年收入预算为 589.85 万元，其中：财政拨款 589.85 万元，占 100%。

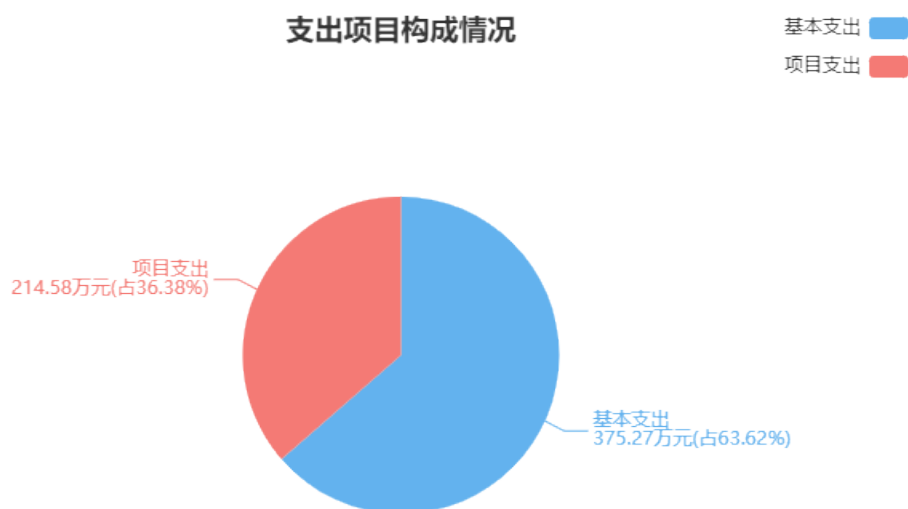
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

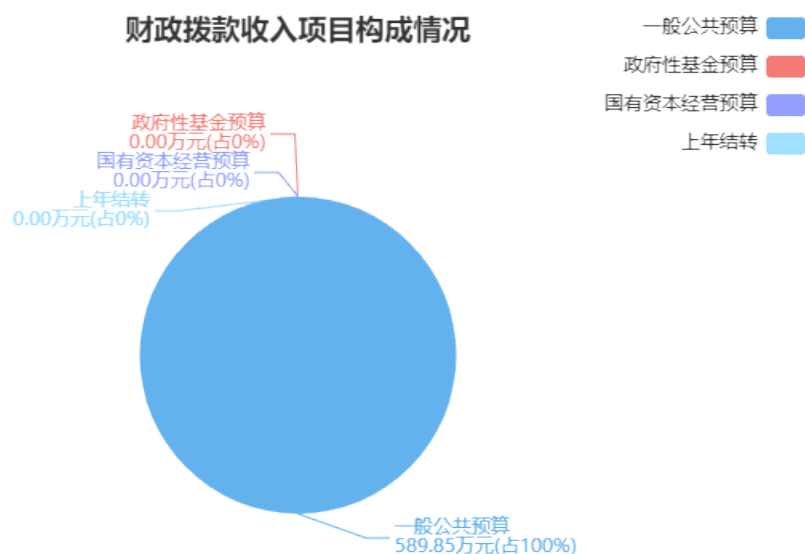
中共平邑县委宣传部本级 2022 年支出预算为 589.85 万元，其中：基本支出 375.27 万元，占 63.62%，项目支出 214.58 万元，占 36.38%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

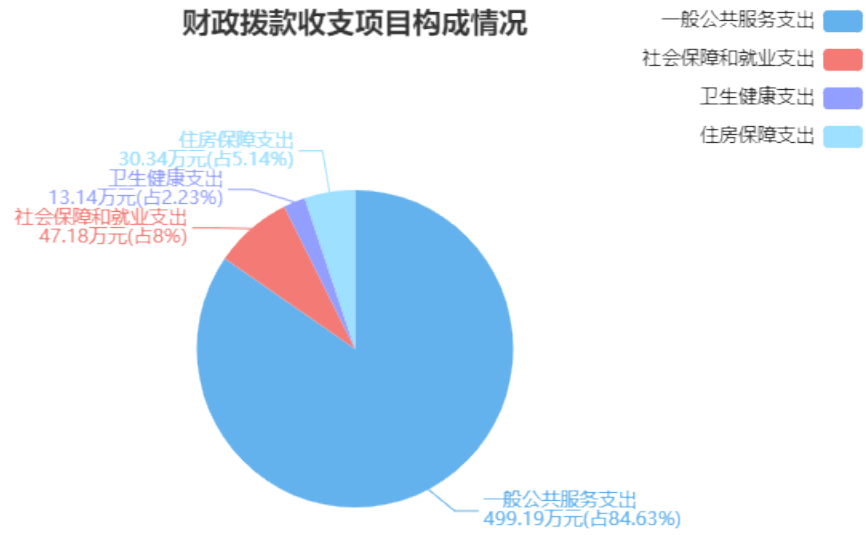
中共平邑县委宣传部本级 2022 年财政拨款收支总预算为 589.85 万元。

收入包括：一般公共预算 589.85 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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 499.19 万元，占 84.63%；社会保障和就业（类）支出 47.18 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 13.14 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 30.34 万元，占 5.14%。

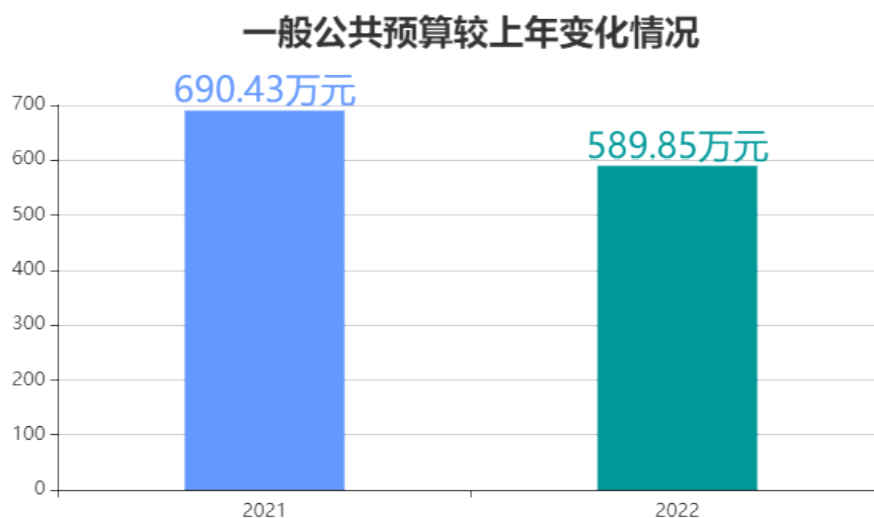
财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

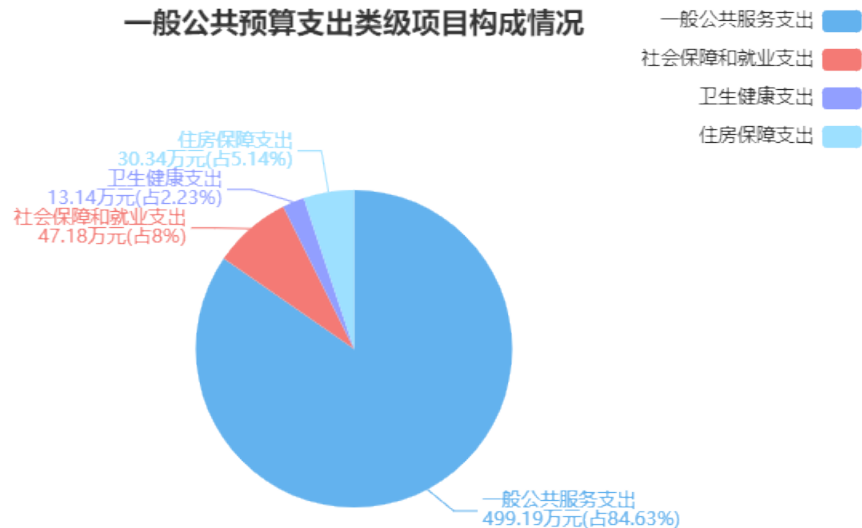
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共平邑县委宣传部本级 2022 年一般公共预算拨款 589.85 万元，比上年减少 100.58 万元，下降 14.57%，主要原因是压减经费支出，部分项目已完结，导致本年一般公共预算拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共平邑县委宣传部本级 2022 年一般公共预算支出为 589.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 499.19 万元，占 84.63%；社会保障和就业（类）支出 47.18 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 13.14 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 30.34 万元，占 5.14%。



(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 287.61 万元，比上年减少 98.93 万元，下降 25.59%，主要原因是部分项目已完结，人员调整，本年部分项目款在一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）下核算导致支出减少。

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 211.58 万元，比上年减少 23.42 万元，下降 9.97%，主要原因是压减经费支出，部分项目已完结。

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 5.81 万元，比上年增加 5.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年离退休人员的住房补贴、物业补贴等支出在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）下核算，导致支出增加。

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 33.43 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 12.6%，主要原因是人员增加，社保基数上涨，导致支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 7.94 万元，比上年增加 5.91 万元，增长 291.13%，主要原因是人员增加，社保基数上涨，导致支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.14 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 18.06%，主要原因是人员增加，社保基数上涨，导致支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.34 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 16.51%，主要原因是人员增加，住房公积金基数上涨，导致支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共平邑县委宣传部本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 375.27 万元。主要用于：

1. 人员经费 350.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 24.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共平邑县委宣传部本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.33 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 7.65 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 7.65 万元，与上年持平。公务接待费 0.68 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共平邑县委宣传部本级 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

中共平邑县委宣传部本级 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

中共平邑县委宣传部本级 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 年中共平邑县委宣传部本级 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 24.75 万元。较 2021 年预算增加 3.27 万元，增长 15.22%。主要原因是：因疫情原因，部分公务活动运行成本增加，导致机关运行支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共平邑县委宣传部本级所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆。其中，其他用车主要是日常公务活动出行用车。

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

中共平邑县委宣传部本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 214.58 万元，其中财政拨款 214.58 万元。拟对理论武装工作、网络信息安全、新时代文明实践工作等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 214.58 万元，其中财政拨款 214.58 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	理论武装工作			
主管部门	中共平邑县委宣传部			
资金情况	资金总额：15 万元			
总体目标	推进理论武装工作深入开展，不断提升党员领导干部的理论水平和工作能力，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部深入人心、落地生根。各级党委（党组）理论学习中心组发挥“示范班”作用，加强理论武装、补齐知识短板、克服本领恐慌，为圆满完成各项目标任务提供重要保障。			
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	学习资料订阅完成率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	学习资料发放及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	提高理论宣讲影响度	显著提高
		可持续影响指标	提升党员领导干部理论水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论中心组满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践工作			
主管部门	中共平邑县委宣传部			
资金情况	资金总额：35 万元			
总体目标	主要用于新时代文明实践中心宣传、培训活动开展保障、文明实践示范基地打造奖补、文明村镇、文明城市创建等群众性精神文明创建活动、开展榜样典型选树等活动。统筹推进全县精神文明建设。提高新时代文明实践站覆盖率；提升文明达标村创建率。			
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	新时代文明实践中心建设完成率	100%
		质量指标	新时代文明实践中心建设合格率	100%
		时效指标	新时代文明实践各项工作完成及时率	100%
		成本指标	文明实践示范基地打造奖补标准	20000元/个
	效益指标	社会效益指标	加大基层文化思想宣传力度	持续加大
		可持续影响指标	激励农村群众投身社会主义现代化建设	持续激励
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	网络信息安全工作			
主管部门	中共平邑县委宣传部			
资金情况	金额：6.5万元			
总体目标	承担境内外涉平网络舆情实时监控、收集整理、分析研判、处置协调等工作。承担重要敏感舆情和领导批示舆情跟踪办理等工作。做好网络信息安全工作。			
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	舆情监控系统采购数量	2个
		质量指标	舆情监测达标率	98%
		时效指标	舆情监控系统采购及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤6.5万元
	效益指标	社会效益指标	营造晴朗网络环境	有效保障
		可持续影响指标	舆情监控系统可使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	媒体合作经费			
主管部门	中共平邑县委宣传部			
资金情况	资金总额：100 万元			
总体目标	全面展示近年来平邑县经济社会发展取得的显著成就，为打造“沂蒙花海，平邑近人”的市域副中心城市营造良好舆论氛围。牢牢把握正确的舆论导向，提升平邑正面形象，做好负面舆情处置、协调工作。			
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	刊发稿件完成率	100%
		质量指标	宣传时长达标率	95%
		时效指标	稿件刊发及时率	95%
		成本指标	成本控制总额	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提升平邑对外形象	显著提升
		可持续影响指标	营造积极向上的舆论环境	持续营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	舆情信息队伍建设经费			
主管部门	中共平邑县委宣传部			
资金情况	资金总额：3 万元			
总体目标	目前我县是全市舆情信息报送单位、全省舆情信息报送直报点，承担了重要的社会舆情采集和报送工作，为进一步强化队伍建设，激发舆情信息员采编工作热情，提升全县社会舆情、工作信息、调研工作水平，建设好舆情队伍，网络安全宣传和保障。培育县级网评员队伍，开展舆论引导工作。属地自媒体管理，保证舆论导向正确。			
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	发帖数量达标率	100%
		质量指标	发帖质量达标率	100%
		时效指标	网评费用发放及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	提高网评员工作积极性	显著提高
		可持续影响指标	提升全县社会舆情、工作信息、调研工作水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	网评员满意度	98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	宣传业务发展经费			
主管部门	中共平邑县委宣传部			
资金情况	资金总额：55.08 万元			
总体目标	统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产。负责对全县文化艺术工作宏观指导协调和文艺队伍建设，指导推动协调群众文化建设和文化交流工作。			
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	培训次数达标率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	宣传活动举办及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤55.08万元
	效益指标	社会效益指标	提升平邑对外形象	显著提升
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	持续丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	98%

（六）涉密事项说明。中共平邑县委宣传部本级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。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。