

2024 年  
中共兰山区委宣传部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市和区委关于宣传文化事业发展的方针政策。

2. 按照省、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；指导区直宣传文化系统各单位和各镇、街道党委（党工委）宣传部门的工作。

3. 负责指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

4. 把握正确舆论导向，负责指导、协调全区新闻宣传工作。

5. 负责对全区精神产品的宏观指导、协调；在方针政策和宣传文化业务上指导区文广新局的工作；对区文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想教育工作；与有关部门研究和改进企业职工思想政治工作。

7. 受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统各部门的领导干部、指导这些部门领导班子建设；对各镇、街道党委（党工委）宣传委员的任免提出意见；组织做好各级党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8. 负责对外宣传工作；组织、指导、协调各镇、街道和区直部门（单位）的对外宣传工作。

9. 指导全区宣传文化系统有关规范性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合区政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

10. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共兰山区委宣传部部门预算只包括中共兰山区委宣传部本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,874.45	一、一般公共服务支出	1,751.45
一般公共预算拨款收入	1,874.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,874.45	本年支出合计	1,874.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,874.45	支出总计	1,874.45

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,874.45	1,874.45	1,874.45										
201			一般公共服务支出	1,760.95	1,760.95	1,760.95										
	33		宣传事务	1,760.95	1,760.95	1,760.95										
		01	行政运行	555.45	555.45	555.45										
		99	其他宣传事务支出	1,196.00	1,196.00	1,196.00										
208			社会保障和就业支出	52.80	52.80	52.80										
	05		行政事业单位养老支出	49.85	49.85	49.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85										
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95										
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95										
210			卫生健康支出	25.55	25.55	25.55										
	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55										
		01	行政单位医疗	25.55	25.55	25.55										
221			住房保障支出	44.65	44.65	44.65										
	02		住房改革支出	44.65	44.65	44.65										
		01	住房公积金	44.65	44.65	44.65										



支出总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,874.45	678.45	1,196.00	
201			一般公共服务支出	1,751.45	555.45	1,196.00	
	33		宣传事务	1,751.45	555.45	1,196.00	
		01	行政运行	555.45	555.45		
		99	其他宣传事务支出	1,196.00		1,196.00	
208			社会保障和就业支出	52.80	52.80		
	05		行政事业单位养老支出	49.85	49.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85		
	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
210			卫生健康支出	25.55	25.55		
	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55		
		01	行政单位医疗	25.55	25.55		
221			住房保障支出	44.65	44.65		
	02		住房改革支出	44.65	44.65		
		01	住房公积金	44.65	44.65		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,874.45	一、一般公共服务支出	1,751.45	1,751.45		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	52.80	52.80		
		八、卫生健康支出	25.55	25.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.65	44.65		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,874.45	本 年 支 出 合 计	1,874.45	1,874.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,874.45	支 出 总 计	1,874.45	1,874.45		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共兰山区委宣传部

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,874.45	678.45	628.21	50.24	1,196.00
201			一般公共服务支出	1,751.45	555.45	505.21	50.24	1,196.00
	33		宣传事务	1,751.45	555.45	505.21	50.24	1,196.00
		01	行政运行	555.45	555.45	505.21	50.24	
		99	其他宣传事务支出	1,196.00				1,196.00
208			社会保障和就业支出	52.80	52.80	52.80		
	05		行政事业单位养老支出	49.85	49.85	49.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85		
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95		
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95		
210			卫生健康支出	25.55	25.55	25.55		
	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55		
		01	行政单位医疗	25.55	25.55	25.55		
221			住房保障支出	44.65	44.65	44.65		
	02		住房改革支出	44.65	44.65	44.65		
		01	住房公积金	44.65	44.65	44.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

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						678.45	628.21	50.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.70	625.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.85	163.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.34	101.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.99	123.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	113.52	113.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.85	49.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.55	25.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.65	44.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.24		50.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72		12.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.07		16.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
32.30	0.00	30.00	0.00	30.00	2.30	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共兰山区委宣传部

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						678.45	678.45	678.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.70	625.70	625.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.85	163.85	163.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.34	101.34	101.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.99	123.99	123.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	113.52	113.52	113.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.85	49.85	49.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.55	25.55	25.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.65	44.65	44.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.24	50.24	50.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.07	16.07	16.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.51	2.51	2.51						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.51	2.51	2.51						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,196.00	1,196.00	1,196.00					
创建文明城市办公经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
移风易俗奖补经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00					
新闻宣传综合业务经费	特定目标类	711.00	711.00	711.00					
舆情信息综合管理及舆情系统维护 经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
理论武装工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
乡村振兴宣传教育工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共兰山区委宣传部

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				
合 计			417.50	417.50	417.50						
201			一般公共服务支出	417.50	417.50	417.50					
	33		宣传事务	417.50	417.50	417.50					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
		99	其他宣传事务支出	410.50	410.50	410.50					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,874.45万元，其中：一般公共预算收入1,874.45万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,874.45万元，其中：基本支出678.45万元，项目支出1,196.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,874.45万元，较上年预算增加100.01万元，其中：

1. 收入预算增加100.01万元，其中：一般公共预算收入增加100.01万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加100.01万元，其中：基本支出减少9.99万元，项目支出增加110.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新闻宣传业务增加，使得项目预算支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，比上年减少17.30万元，下降53.56%，主要原因是公车支出预算减少，使得三公预算总体减少。其

中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 60%，主要原因是本部门公车总体支出预算减少，公车运行维护费用相应降低。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 30.43%，主要原因是预计本年度接待任务有所增加，对应提高支出预算额。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 50.24 万元。较 2023 年预算减少 15.31 万元，下降 23.36%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

### **四、政府采购情况**

2024 年政府采购预算 417.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 414.00 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

中共兰山区委宣传部 2024 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 1,196.00 万元,其中财政拨款 1,196.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		舆情信息综合管理及舆情系统维护经费		
主管部门		中共兰山区委宣传部	实施单位	宣传部网信科
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时完成舆情信息报送, 通过对网络舆情的分析研判完成相关宣传引导工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	维护舆情监控系统运转及其他网络安全工作支出	40万元
	产出 指标	数量指标	开展舆情宣传合作媒体数量	≥2家
		质量指标	舆情监控处置、网评、网络安全工作完成率	100%
		时效指标	舆情监控处置、网络安全、网评工作及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	舆情、网络安全稳定率	>80%
		可持续 发展影响 指标	舆情维稳长效机制健全	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	100%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	移风易俗奖补经费			
主管部门	中共兰山区委宣传部	实施单位	宣传部文明科	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360		
	其中: 财政拨款	360		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为推动移风易俗工作深入开展, 推动工作的常态化, 促进全区移风易俗蔚然成风			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	面向全区足额发放奖补金	360万元
	产出 指标	数量指标	执行标准的镇街数	11个
		质量指标	奖补金拨发覆盖率	100%
		时效指标	奖补及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	减轻经济负担	有效减轻
		社会效益 指标	群众知晓率	>60%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>80%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	创建文明城市办公经费			
主管部门	中共兰山区委宣传部	实施单位	宣传部文明科	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	巩固文明城市创建成果, 保持全国文明城市荣誉称号			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	工作支出成本	20万元
	产出 指标	数量指标	镇街参与数	11个
		质量指标	任务达标率	≥90%
		时效指标	经费拨发及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	社会环境改善率	100%
		生态效益 指标	改善生态环境	明显改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村文化振兴宣传教育工作经费			
主管部门	中共兰山区委宣传部	实施单位	宣传部文明科	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	制度化、常态化开展新时代文明实践、志愿服务、移风易俗等工作，常态化开展沂蒙精神、文明城市创建等精神文明建设重大主题宣传，推动全区乡村文化阵地、重大主题宣传教育等工作正常进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	项目总体开支	45万元
	产出 指标	数量指标	镇街参与数	11个
		质量指标	宣传覆盖率	100%
		时效指标	工作完成及时性	1年
	效益 指标	社会效益 指标	资源使用率	100%
		可持续 发展影响 指标	推进工作常态长效化	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥60%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	理论武装工作经费			
主管部门	中共兰山区委宣传部	实施单位	宣传部理论科	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	进一步贯彻落实中央、省市相关部署、考核要求, 紧紧围绕贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想这一目标, 切实强化工作措施, 提升各级党委(党组)理论学习中心组学习、组织开展丰富多彩的基层宣讲活动、持续扩大“学习强国”学习平台的推广应用力度, 从而提升广大党员干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻力度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	材料购置、活动开展等项目工作开支	20万元
	产出 指标	数量指标	开展基层宣讲镇街道数量	11个
		质量指标	中心组学习完成率	100%
		时效指标	宣讲及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	工作考核满意率	>80%
		可持续 发展影响 指标	用习近平新时代 中国特色社会主义思想武装党员干部情况	不断提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部群众满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	新闻宣传综合业务经费				
主管部门	中共兰山区委宣传部	实施单位	宣传部新闻科		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	711			
	其中: 财政拨款	711			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	进一步加强兰山区外宣力度, 与多家知名媒体平台建立多年深度战略合作, 通过开展媒体行等宣传工作, 大力推介宣传兰山, 对外展现和提升兰山区发展的新形象和新面貌。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本 指标	宣传平台合作费及其他业务开支	711万元	
	产出 指标	数量指标	在《临沂日报》《大众日报》 及其他媒体平台一年发稿量		≥100篇
		质量指标	发稿合格率		>80%
		时效指标	宣传工作完成时间		全年
	效益 指标	经济效益 指标	支付平台资金使用率最大化		有效
		社会效益 指标	社会知晓率		>90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部群众满意度		100%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## 七、特殊事项说明

中共兰山区委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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其



他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。