

# 2023年中国共产党昌乐县委员会宣传部 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 2023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 2023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

中国共产党昌乐县委员会宣传部是全县意识形态工作的职能部门。具体职能根据三定方案要求涉密不予以公开。

## 二、机构设置情况

中国共产党昌乐县委员会宣传部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党昌乐县委员会宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会宣传部(系统)
- 2、中国共产党昌乐县委员会宣传部机关
- 3、昌乐县新闻中心
- 4、昌乐县互联网舆情中心
- 5、昌乐县文学艺术界联合会机关
- 6、昌乐县新时代文明实践服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	980.70	一、一般公共服务支出	870.89
一般公共预算收入	980.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	50.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.29
		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	36.12
		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	980.70	本年支出合计	980.70
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	980.70	支出总计	980.70

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>980.70</b>	<b>980.70</b>	<b>980.70</b>										
201			一般公共服务支出	870.89	870.89	870.89										
201	33		宣传事务	870.89	870.89	870.89										
201	33	01	行政运行	190.50	190.50	190.50										
201	33	02	一般行政管理事务	520.00	520.00	520.00										
201	33	50	事业运行	160.39	160.39	160.39										
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40										
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.44	38.44	38.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.96	9.96	9.96										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	23.29	23.29	23.29										
210	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29	23.29										
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00										
210	11	02	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29										
221			住房保障支出	36.12	36.12	36.12										
221	02		住房改革支出	36.12	36.12	36.12										
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60	33.60										
221	02	03	购房补贴	2.52	2.52	2.52										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>980.70</b>	<b>460.70</b>	<b>520.00</b>				
201			一般公共服务支出	870.89	350.89	520.00				
201	33		宣传事务	870.89	350.89	520.00				
201	33	01	行政运行	190.50	190.50					
201	33	02	一般行政管理事务	520.00		520.00				
201	33	50	事业运行	160.39	160.39					
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40					
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
210			卫生健康支出	23.29	23.29					
210	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29					
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00					
210	11	02	事业单位医疗	12.29	12.29					
221			住房保障支出	36.12	36.12					
221	02		住房改革支出	36.12	36.12					
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60					
221	02	03	购房补贴	2.52	2.52					

## 财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营
一、一般公共预算收入	980.70	一、一般公共服务支出	870.89	870.89		
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	50.40	50.40		
		八、卫生健康支出	23.29	23.29		
		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	36.12	36.12		
		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	980.70	本年支出合计	980.70	980.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	980.70	支出总计	980.70	980.70		

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>980.70</b>	<b>460.70</b>	<b>400.93</b>	<b>59.77</b>	<b>520.00</b>
201			一般公共服务支出	870.89	350.89	291.12	59.77	520.00
201	33		宣传事务	870.89	350.89	291.12	59.77	520.00
201	33	01	行政运行	190.50	190.50	138.35	52.15	
201	33	02	一般行政管理事务	520.00				520.00
201	33	50	事业运行	160.39	160.39	152.77	7.62	
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40		
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	38.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	9.96		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00		
210			卫生健康支出	23.29	23.29	23.29		
210	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29	23.29		
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00		
210	11	02	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
221			住房保障支出	36.12	36.12	36.12		
221	02		住房改革支出	36.12	36.12	36.12		
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60	33.60		
221	02	03	购房补贴	2.52	2.52	2.52		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>460.70</b>	<b>400.93</b>	<b>59.77</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.34	192.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.50	55.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.52	60.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.05	21.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.96	9.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.16	8.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.90	15.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.02	203.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.64	60.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.85	18.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.57	54.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.15		52.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	5.50		5.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.62		7.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.52	2.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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			
		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	
30.10		13.20		13.20	16.90	28.20		12.20		12.20	16.00

## 政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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	

注：2023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

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>460.70</b>	<b>460.70</b>	<b>460.70</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.34	192.34	192.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.50	55.50	55.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.52	60.52	60.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.05	21.05	21.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	18.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.96	9.96	9.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.16	8.16	8.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.84	2.84	2.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.90	15.90	15.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.02	203.02	203.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.64	60.64	60.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.85	18.85	18.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	18.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.57	54.57	54.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	20.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.15	52.15	52.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						

### 基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.62	7.62	7.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	5.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.52	2.52	2.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>					
宣传工作经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
媒体战略合作经费	特定目标类	192.00	192.00	192.00					
全国文明城市创建工作经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>					
201			一般公共服务支出	51.85	51.85	51.85					
201	33		宣传事务	51.85	51.85	51.85					
201	33	01	行政运行	11.25	11.25	11.25					
201	33	02	一般行政管理事务	40.60	40.60	40.60					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算980.70万元，其中一般公共预算收入980.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算980.70万元，其中基本支出460.70万元，项目支出520.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算980.70万元，较上年预算减少462.79万元，其中：

1. 收入预算减少462.79万元，其中一般公共预算收入减少430.16万元、财政专户管理资金收入减少2.00万元、其他收入减少30.63万元。

2. 支出预算减少462.79万元，其中基本支出增加77.08万元；项目支出减少539.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.20万元，比上年减少3.00万元，下降9.62%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费12.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.20万元，比上年减少1.00万元，下降7.58%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

3. 公务接待费16.00万元，比上年减少0.90万元，下降5.33%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

### **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。2023年本部门机关运行经费安排52.15万元。较2022年预算增加26.85万元，增长106.13%。主要原因是：人员经费调整。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算51.85万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.65万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

中国共产党昌乐县委员会宣传部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金520.00万元，其中财政拨款520.00万元。拟对宣传经费、媒体战略合作经费、全国文明城市创建工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220.00万元，其中财政拨款220.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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		宣传工作经费		
主管部门及代码	[015]中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位	中国共产党昌乐县委员会宣传部机关	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 聚焦外宣稿件出精品、重点工作集中采访等重点工作, 不断加大力度, 切实提高我县对外宣传工作成效。			
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	通过竞价比价降低费用	≤12万元
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员
	质量指标		做好涉我县网上舆情信息监看处置工作	≥90%
	时效指标		从指定新闻、论坛、社区等重点网站的定向抓取	≥90%
	效益指标	经济效益指标	将理论学习的成效转化为推动社会发展的效能	≥90%
		社会效益指标	加强舆情监控处置工作	≥90%
			为全县经济社会发展提供舆论保障	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对新闻宣传舆情工作满意程度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		媒体战略合作经费		
主管部门及代码	[015]中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位	中国共产党昌乐县委员会宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	192.00		
	其中：财政拨款	192.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：认真贯彻落实党的二十大精神，深入总结、挖掘、推介我县工作亮点和先进经验，全面展示昌乐对外形象。			
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	降低采访成本	≥90提高效率，降低成本
			数量指标	中央、省级媒体记者采访
	产出指标	质量指标	完成有分量的新闻报道	≥90见于中央、省级媒体平台
			时效指标	重要工作安排、时间节点
	效益指标	社会效益指标	与省级媒体开展合作，在发稿质量和数量上更进一步，宣传效果会更加突出	≥90对昌乐各项社会事业发展产生良好效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对新闻宣传舆情工作满意程度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全国文明城市创建工作经费			
主管部门及代码	[015]中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位	中国共产党昌乐县委员会宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：营造创建全国文明城市浓厚社会氛围。			
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	降低成本	≤300万元
		产出指标	数量指标	召开各类推进会议、专项部署会议
	质量指标		营造创建全国文明城市浓厚社会氛围	≥30%
	时效指标		完成公益广告设置	≤1年
		完成各类推进会议、专项部署会议	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	提升市民文化素质、提高城市文明形象	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建全国文明城市工作满意度	≥90%	

## 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，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：**指本单位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：**指本单位在预计用当年的“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：**指县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。