**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党文安县委员会宣传部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党文安县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7491653.00 | 一、一般公共服务支出 | 4701593.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 280000.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 2722920.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 343600.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3540.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7771653.00 | 本年支出合计 | 7771653.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7771653.00 | 支出总计 | 7771653.00 |

单位预算收入总表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7771653.00 | 7771653.00 | 7771653.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4701593.00 | 4701593.00 | 4701593.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4701593.00 | 4701593.00 | 4701593.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 3313453.00 | 3313453.00 | 3313453.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1388140.00 | 1388140.00 | 1388140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2722920.00 | 2722920.00 | 2722920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2442920.00 | 2442920.00 | 2442920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2342920.00 | 2342920.00 | 2342920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 343600.00 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343600.00 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343600.00 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3540.00 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3540.00 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3540.00 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7771653.00 | 3660593.00 | 4111060.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4701593.00 | 3313453.00 | 1388140.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4701593.00 | 3313453.00 | 1388140.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 3313453.00 | 3313453.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1388140.00 |  | 1388140.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2722920.00 |  | 2722920.00 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 280000.00 |  | 280000.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 280000.00 |  | 280000.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2442920.00 |  | 2442920.00 |  |  |  |
| 10 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2342920.00 |  | 2342920.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7491653.00 | 一、一般公共服务支出 | 4701593.00 | 4701593.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 280000.00 | 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 | 2722920.00 | 2442920.00 | 280000.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3540.00 | 3540.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7771653.00 | 本年支出合计 | 7771653.00 | 7491653.00 | 280000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7771653.00 | 支出总计 | 7771653.00 | 7491653.00 | 280000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7491653.00 | 3660593.00 | 3831060.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4701593.00 | 3313453.00 | 1388140.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4701593.00 | 3313453.00 | 1388140.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 3313453.00 | 3313453.00 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1388140.00 |  | 1388140.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2442920.00 |  | 2442920.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2442920.00 |  | 2442920.00 |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2342920.00 |  | 2342920.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343600.00 | 343600.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3540.00 | 3540.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3540.00 | 3540.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3540.00 | 3540.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3660593.00 | 3368220.00 | 292373.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3185868.00 | 3185868.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1126356.00 | 1126356.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 920040.00 | 920040.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 393512.00 | 393512.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 255480.00 | 255480.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343600.00 | 343600.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129200.00 | 129200.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10540.00 | 10540.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3540.00 | 3540.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3600.00 | 3600.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 292373.00 |  | 292373.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 82310.00 |  | 82310.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2900.00 |  | 2900.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21200.00 |  | 21200.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6800.00 |  | 6800.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 3491.00 |  | 3491.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 21042.00 |  | 21042.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 42630.00 |  | 42630.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 72000.00 |  | 72000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 182352.00 | 182352.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 182352.00 | 182352.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 280000.00 |  | 280000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 280000.00 |  | 280000.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 280000.00 |  | 280000.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 280000.00 |  | 280000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党文安县委员会宣传部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党文安县委员会宣传部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针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，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、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。配合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思想教育工作。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，指导协调县直各新闻单位的工作，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，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷发行业，管理著作权等。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，指导协调推动群众文化建设。

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

（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，负责县级文化企业国有资产监督管理。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，组织协调开展省、市内外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）统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、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订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。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，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）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社

会科学研究课题成果转化应用等工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的副科级领导干部，对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见，并负责股级干部管理工作。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千部教育培训和人才工作。

（十七）对县委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。归口领导县文化广电和旅游局、县广播电视台。领导和管理县思想政治工作研究会。

（十八）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7771653.00万元，其中：一般公共预算收入7491653.00万元，基金预算收入280000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党文安县委员会宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7771653.00万元，其中基本支出3660593.00万元，包括人员经费3368220.00万元和日常公用经费292373.00万元；项目支出4111060.00万元，主要为中央、省级补助地方公共文化服务体系建设资金，国家电影事业发展专项资金以及创建全国文明城市工作资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7771653.00万元，较2023年预算减少3238097.00万元，其中：基本支出增加302303.00万元，主要为人员增加。项目支出减少3540400.00万元，主要为压减预算项目

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110577J | 项目名称 | 2023年省级国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于国产影片放映奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| 绩效目标 | 1.按照省财政厅《关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》（冀财教[2022]186号）和《关于调整2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》（冀财教[2023]107号）文件要求，下达2023年国家电影事业发展专项资金10万元，用于国产影片放映奖励。 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 4家 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 国产影片占比 | ≥50百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影院放映国产影片观影人资增长 | 影院放映国产影片观影人资增长 | ≥2百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

**2、2023年省级宣传文化（发展）资金-全国文明城市提升创建水平补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110572G | 项目名称 | 2023年省级宣传文化（发展）资金-全国文明城市提升创建水平补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于创建全国文明城市工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| 绩效目标 | 1.创建全国文明城市创建工作 |

| 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 | 各项创城工作完成率 | 各项创城工作完成率 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤10万元 | 实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 实际工作 |

**3、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110571W | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383000.00 | 其中：财政 资金 | 383000.00 | 其他资金 |   |
| 用于农家书屋建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 383000.00 | 383000.00 | 383000.00 |
| 绩效目标 | 1.按照（冀财教【2022】151号）《河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》要求，下达我单位2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金38.3万元，用于农家书屋建设。 |

| 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 | 农家书屋更新补充数量 | 农家书屋更新补充数量 | ≤383个 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤38.3万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥55百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

**4、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村公益电影放映绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110574P | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村公益电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397520.00 | 其中：财政 资金 | 397520.00 | 其他资金 |   |
| 用于2023年农村公益电影放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 397520.00 | 397520.00 | 397520.00 |
| 绩效目标 | 1.做好2023年农村公益电影放映工作 |

| 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 | 全年放映场次 | 全年放映场次 | 4596场 | 根据实际工作 |
| 质量指标 | 电影放映完成率 | 电影放映完成率 | ≥95百分比 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤397520元 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥85百分比 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 根据实际工作 |

**5、2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110569X | 项目名称 | 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 用于2023年国产影片奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 绩效目标 | 1.根据省财政厅（冀财教【2022】149）号《关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》要求，下达我单位2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金3万元，用于支出放映国产影片奖励 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产影片影院数量 | 2家 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 国产影片奖励资金 | 国产影片奖励资金 | 3万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥45百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

**6、2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110576Y | 项目名称 | 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持国产影片放映。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.按照省财政厅《关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（冀财教[2023]78号）文件要求，下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金2万元，用于支持国产影片放映。 |

| 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 | 补助影院数量 | 补助影院数量 | 4家 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 2万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

**7、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110166X | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219800.00 | 其中：财政 资金 | 219800.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年乡镇老放映员补助6.81万元，农村公益电影放映补助15.17万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 68100.00 | 219800.00 | 219800.00 |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》冀财教[2023]143号文件要求，提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金21.98万元，其中乡镇老放映员补助6.81万元，农村公益电影放映补助15.17万元。 |

| 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 | 老放映员人数  | 领取老放映员补贴人数 | ≤72人 | 实际工作 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 实际工作 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95百分比 | 实际工作 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤21.98万元 | 实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 实际工作 |

**8、2024年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110150C | 项目名称 | 2024年省级国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年国产影片放映奖励，鼓励影院多放映国产影片 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 130000.00 | 130000.00 |
| 绩效目标 | 1.用于2024年国产影片放映奖励，鼓励影院多放映国产影片 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | 4家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入比例 | ≥55百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 放映时间 | 影院放映国产影片时长统计时间 | 122023年11月至2024年10月 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励国产影片放映金额 | 13万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国产影片播放量 | 提升国产影片播放量 | ≥50百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥80百分比 | 根据调查 |

**9、2024年省级宣传文化发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110164N | 项目名称 | 2024年省级宣传文化发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持全国文明城市提升创建水平，支持各地开展“双争”有我——“帮帮在身边”系列项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 30.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省财政厅关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知》冀财教[2023]136号文件要求，提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金50万元，其中支持开展“双争”有我——“帮帮在身边”系列项目20万元，支持全国文明城市提升创建水平30万元。 |

| 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 | 培训教练团志愿者 | 培训教练团志愿者 | ≥800人次 | 根据工作要求 |
| 数量指标 | 各项创城工作完成率 | 各项创城工作完成率 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 质量指标 | 合格率 | 通过培训、文明实践教练团志愿者全部达标 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤50万元 | 实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90百分比 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 实际工作 |

**10、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110710L | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 842600.00 | 其中：财政 资金 | 842600.00 | 其他资金 |   |
| 38.3万元用于农家书屋建设，45.96万元用于农村公益电影放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 383000.00 | 842600.00 |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（冀财教[2023]134号）要求，提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金84.26万元，其中38.3万元用于农家书屋建设，45.96万元用于农村公益电影放映。 |

| 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 | 全年放映场次 | 全年放映场次 | 4596场 | 根据实际工作 |
| 质量指标 | 农家书屋覆盖率 | 农家书屋覆盖率 | ≥95百分比 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤842600元 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥55百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

**11、创建全国县级文明城市工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111005W | 项目名称 | 创建全国县级文明城市工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于创建全国文明城市工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| 绩效目标 | 1.做好创建全国文明城市工作 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办志愿服务活动场次 | ≥50次 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥85百分比 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥85百分比 | 按文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 按文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 按调查结果 |

**12、农村公益电影放映配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110946G | 项目名称 | 农村公益电影放映配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183840.00 | 其中：财政 资金 | 183840.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公益电影放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 183840.00 | 183840.00 | 183840.00 |
| 绩效目标 | 1.按照相关文件要求，用于农村公益电影放映，共需资金183840元。 |

| 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 | 全年放映场次 | 全年放映场次 | 4596场 | 根据实际工作 |
| 质量指标 | 电影放映完成率 | 电影放映完成率 | ≥95百分比 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤183840元 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥85百分比 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 根据实际工作 |

**13、乡镇（公社）老放映员补助县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110943M | 项目名称 | 乡镇（公社）老放映员补助县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204300.00 | 其中：财政 资金 | 204300.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡镇老放映员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100000.00 | 100000.00 | 204300.00 |
| 绩效目标 | 1.用于2024年乡镇老放映员补助 |

| 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 | 乡镇老放映员补助人数 | 2024年符合乡镇老放映员补助发放标准人数 | ≤72人次 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥95百分比 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | ≥95百分比 | 按文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤204300元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 老放映员稳定水平 | ≥95百分比 | 按文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 根据走访调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 单位：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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1178140.00 | 1178140.00 |  |  |  |  |  | 1178140.00 |
| 中国共产党文安县委员会宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1178140.00 | 1178140.00 |  |  |  |  |  | 1178140.00 |
| 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 | 219800.00 | 电影服务 | C06020300 | 项 | 1 | 151700.00 | 151700.00 | 151700.00 |  |  |  |  |  | 151700.00 |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 842600.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 383000.00 | 383000.00 | 383000.00 |  |  |  |  |  | 383000.00 |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 842600.00 | 电影服务 | C06020300 | 项 | 1 | 459600.00 | 459600.00 | 459600.00 |  |  |  |  |  | 459600.00 |
| 农村公益电影放映配套资金 | 183840.00 | 电影服务 | C06020300 | 项 | 1 | 183840.00 | 183840.00 | 183840.00 |  |  |  |  |  | 183840.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党文安县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为3048090.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3048090.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 200000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 358 | 2848090.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。