**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | 预算年度：2023 | 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 | 406.91 | 一、一般公共服务支出 | 286.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7.00 | 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 | 83.97 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.12 |
| 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 | 10.97 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 413.91 | 本年支出合计 | 413.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 413.91 | 支出总计 | 413.91 |

部门预算收入总表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 413.91 | 413.91 | 413.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 286.54 | 286.54 | 286.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 286.54 | 286.54 | 286.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 138.54 | 138.54 | 138.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.97 | 83.97 | 83.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070607 | 电影 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.79 | 63.79 | 63.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.79 | 63.79 | 63.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 413.91 | 181.94 | 231.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 286.54 | 138.54 | 148.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 286.54 | 138.54 | 148.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 138.54 | 138.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.97 |  | 83.97 |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 10 | 2070607 | 电影 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 11 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.79 |  | 63.79 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.79 |  | 63.79 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 406.91 | 一、一般公共服务支出 | 286.54 | 286.54 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.00 | 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 | 83.97 | 76.97 | 7.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.30 | 25.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 |  |  |
| 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 | 10.97 | 10.97 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 413.91 | 本年支出合计 | 413.91 | 406.91 | 7.00 |  |
| 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 | 413.91 | 支出总计 | 413.91 | 406.91 | 7.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 406.91 | 181.94 | 224.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 286.54 | 138.54 | 148.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 286.54 | 138.54 | 148.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 138.54 | 138.54 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 110.00 |  | 110.00 |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.97 |  | 76.97 |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 13.18 |  | 13.18 |
| 10 | 2070607 | 电影 | 13.18 |  | 13.18 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.79 |  | 63.79 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.79 |  | 63.79 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.30 | 25.30 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.10 | 7.10 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 181.94 | 163.57 | 18.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 150.44 | 150.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.21 | 50.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.97 | 37.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.80 | 20.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.17 | 5.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.02 | 7.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.37 |  | 18.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 |  | 7.26 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.13 | 13.13 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 6.94 | 6.94 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 6.19 | 6.19 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 7.00 |  | 7.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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中共保定市满城区委宣传部 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 3.38 | 3.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |

第一部分 中共保定市满城区委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中共保定市满城区委宣传部2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市满城区委宣传部2023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：**

区委宣传部的主要职责是：

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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）统筹指导协调全区理论研究、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，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的管理。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区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。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全区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区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）负责管理全区电影行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、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，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室布置的相关工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区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区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流活动，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。加强对新闻记者的职业教育，引导新闻媒体正确宣传安全事故和其他安全突发事件，协调有关新闻部门刊播全区安全生产重大事项公告和通报，根据授权及时发布职业卫生重大政策和职业病危害的事故信息，正确引导舆论。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要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）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施方针、政策的指导；对融媒体中心的工作实施政治方向和方针、政策指导。归口领导区文化和旅游局、融媒体中心等相关工作。受区委委托，代管区文联、区作协及其他区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

（十七）完成区委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市满城区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共保定市满城区委宣传部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。2023年预算收入413.91万元，其中：一般公共预算收入406.91万元，政府基金预算收入7万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映中共保定市满城区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算413.91万元，其中基本支出181.94万元，包括人员经费163.57万元和公用经费18.37万元；项目支出231.97万元，其中政府基金支出7万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排413.91万元，较2022年预算增加219.39万元，其中基本支出增加33.89万元，主要是人员增加，各项工资和保险费用增加；项目支出增加185.5万元，主要是部门职能任务增加，本级和上级项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排18.37万元，主要用于日常办公、公车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0.38万元。与2022年相比减少0.97万元，减少的主要原因是：根据财政部门要求，调整部分公用经费保障标准，减少公务用车运行维护费。

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

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是建设“品质生活新区、善美活力满城”的关键一年，也是打造“8+4+N”系列满城场景的第一年。宣传思想文化战线要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦区委“1135”发展思路，精心打造“8+4+N”满城场景，努力实现各项工作“跟跑变领跑、愿景变实景”，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步贡献宣传思想工作伟力。

今年全区宣传思想和意识形态工作思路概括为“1+3+5”。“1”是坚持一个主题，即学习、宣传、贯彻党的二十大精神和省、市、区委全会精神，凝心聚力、鼓劲造势、奋力推动“品质生活新区、善美活力满城”加快高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理；“3”是三个突出，即突出创建省级文明城区、新闻外宣、舆情三项重点工作；“5”是五个统筹，即统筹抓好理论武装、精神文明、社会宣传、文化文艺、班子建设五项工作。

（二）分项绩效目标

1.抓好理论武装工作，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心

2.抓好社会宣传工作，大力营造学习、宣传、贯彻党的二十大的浓厚氛围

3.抓好新闻宣传工作，全面展示品质生活新区、善美活力满城的新风采

4.抓好意识形态工作，有力维护意识形态工作领域安全稳定

5.抓好省级文明城区创建工作，全面提升精神文明创建水平

6.抓好文化文艺工作，全面提升品质生活之城的软实力

7.抓好班子建设，坚定政治站位，在守正创新中推动各项工作开创新局面

（三）工作保障措施

1.强化多层次理论学习。

2.创新发展理论宣传普及。

3.组织开展重大主题宣传宣讲。

4.全面做好新闻宣传工作。

5.组织开展各类社会宣传。

6.围绕中心工作开展宣传。

7.提升外宣力量。

8.推进媒体深度融合。

9.全面压实意识形态工作责任制。

10.科学精准引导社会舆论。

11.严格管控意识形态阵地。

12.大力开展精神文明建设典型培树、志愿服务活动。

13.营造和谐安全的社会文化环境。

14.创新文化数字化建设，推进文化产业发展。

15.聚焦文化名家工作室，推动文化共享。

16.加强内部管理，提升宣传思想文化工作队伍水平。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、二十大社会宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过设置高标准展牌，营造二十大浓厚宣传氛围。 |

| 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 | 设置展牌数量 | 在主要道路设置高标准展牌数量 | ≥20块 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展牌质量 | 展牌制作悬挂合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 展牌设置完成时间 | 高标准展牌设置悬挂完成时间 | 2023年1月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 展牌制作费 | 高标准展牌制作单价 | 5000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传氛围浓厚 | 通过悬挂展牌，营造党的二十大浓厚宣传氛围 | 有效果 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 党的二十大精神深入人心 | 通过宣传，党的二十大精神家喻户晓，深入人心 | 有效果 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**2、纪录小康工程数据库经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1针对“脱贫攻坚”工作，及时完成数据库整理，发挥历史性文献资料存史资政、教化育人作用。 |

| 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 | 整理数据库个数 | 针对“脱贫攻坚”进行整理的数据库个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 上报资料完整率 | 整理上报我区资料完整率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时限要求上报 | 按照上级文件要求及时上报 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 整理上报收费标准 | 一次性整理上报费用标准 | 20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥历史文献教化育人作用 | 通过数据库整理，教化育人 | 有效果 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**3、嘉和影院相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于嘉和影院水电、维修和劳务费用等，以便更好地组织承接各项大型会议和活动。 |

| 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 | 承接会议场次 | 全年承接大型会议场次 | ≥30场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议承办质量 | 会议会务组织合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 会议组织及时性 | 按照要求时限，确保会议如期召开 | 确保按时间要求完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出标准 | 每季度设备维护、水电费等所需资金 | ≥2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项会议、活动圆满完成 | 各项会议、活动圆满完成，社会反响良好。 | 成功举办，反映良好 | 工作计划 |
| 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 | ≥100% | 工作计划 |

**4、满城区2023年度“扫黄打非”工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为持续净化文化市场，营造良好社会氛围。 |

| 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 | 开展活动次数 | 全年开展扫黄打非活动次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 年终考核排名 | 年终考核全市五区中排名 | 前三名 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照时限要求，完成各项任务目标 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费标准 | 每季度宣传、印刷等费用标准 | 0.75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民知晓率 | 城乡居民对扫黄打非政策的知晓率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、满城区2023年度创建省级文明城区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放宣传资料，设置公益广告，营造浓厚创城氛围，提高市民道德素质。 |

| 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 | 宣传活动次数 | 全年组织各类宣传活动次数 | ≥15次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 参与活动群众人数占总人数的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 创建资料及时上传 | 创建资料及时上传率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 大型公益广告展牌成本 | 每个大型公益广告展牌成本单价 | 5500元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民道德素质提升 | 通过开展创建活动，市民道德素质提升 | 素质提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过文明城市创建，社会风气净化率提升 | ≥30% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**6、满城区2023年度老电影放映员生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1妥善解决老放映员历史遗留问题，保障老放映员群体稳定。 |

| 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 | 发放补助人数 | 老放映员生活补助发放人数 | 32人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放时效 | 老放映员生活补助资金发放时间 | 每月发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 老放映员生活补助发放标准每月区级配套资金 | 7425元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位 | 老放映员生活补助资金发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员群体稳定 | 妥善解决历史遗留问题，老放映员群体稳定 | 老放映员群体稳定 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

**7、满城区2023年度农村公益电影放映配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1激活农村电影放映市场，丰富人民群众业余文化生活。 |

| 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 | 电影放映场次 | 2023年度农村公益电影放映场次 | 2196场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 行政村数量 | 2023年度农村公益电影放映涉及的行政村数量 | ≥183个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 待电影放映完毕，后续资料完善后发放 | 年底前发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影补助标准 | 农村公益电影放映区级每场补助标准 | 60元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众观影率增加 | 农村群众观影率增加 | ≥30% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、满城区2023年度上级新闻媒体宣传费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容加强与各级主流媒体沟通联系，持续加大合作宣传力度，提升满城对外良好形象。 |

| 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 | 新闻采访、稿件刊登数量 | 全年在上级主流媒体刊登稿件数量 | ≥2000条（篇） | 工作计划 |
| 质量指标 | 新闻采访刊登率 | 新闻采访发布和稿件刊登占全年采访总额的比率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时刊发稿件 | 第一时间进行刊发、刊登 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 媒体宣传服务费标准 | 依据协议，全年保定电视台媒体宣传服务费标准 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升满城对外影响力 | 通过媒体宣传，扩大满城知名度和影响力 | 有效果 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、满城区正版软件年度授权费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1持续推进软件正版化，树立良好国家形象、推动国产软件发展和保障信息安全。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买正版软件数量 | 购买正版软件数量 | 1批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国产正版软件应用覆盖率 | 各单位国产正版软件应用覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 按照合同要求，在规定时限内完成 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度授权费标准 | 正版软件年度授权费 | 25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持正版软件 | 通过使用正版软件，有效保护知识产权 | 有效果 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**10、区委中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展中心组学习，不断提升干部思想政治和理论水平。 |

| 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 | 全年开展中心组学习次数 | 全年组织开展区委理论学习中心组学习次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 掌握上级理论、方针政策 | 领导干部对上级精神、政策的掌握率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时组织 | 及时组织开展最新理论政策的传达学习 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 聘请专家授课费 | 聘请专家授课每场所需费用 | ≥5000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部理论水平和治理能力提升 | 通过学习，干部理论水平和治理能力有效提升 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导干部对中心组学习的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 保财教[2022]108号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1更好地激活农村电影放映市场，丰富农民业余文化生活；解决老放映员历史遗留问题，确保群体稳定。 |

| 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 | 电影放映场次 | 每个行政村全年农村电影放映场次 | ≥12场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 老放映员补助数量 | 农村老放映员生活补助发放人数 | 32人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按上级要求按时发放老放映员生活补贴 | 每月发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影补助标准 | 农村公益电影放映每场补助标准 | 200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众观影率增加 | 农村群众观影率增加 | ≥30% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**12、提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金 保财教[2022]102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，促进国产影片放映票房收入增加。 |

| 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 | 国产影片放映奖励影院家数 | 2家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 国产影片放映票房收入占影院总票房收入的比例 | ≥55% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金及时发放 | 国产影片放映达标后及时发放 | 年底前发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 国产影片排片超出上级标准的，每场奖励金额 | 50元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 观影风气好转，社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐发展 | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 票房收入增加 | 国产影片放映票房收入增加 | 10万元 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**13、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 保财教[2022]104号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强基层公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观赏电影等基本文化权益。 |

| 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 | 行政村数量 | 农村公益电影放映和农家书屋涉及行政村数量 | 183个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 电影放映场次 | 全年农村公益电影放映场次 | 2196场 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 2023年两项补助资金发放时间 | 年底前发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影补助标准 | 农村电影放映每场补助标准 | 200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众观影率增加 | 农村群众观影率增加 | ≥30% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**14、提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 保财教[2022]83 号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。 |

| 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 | 奖励影院家数 | 国产影片放映奖励影院家数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 国产影片放映票房收入占影院总票房收入的百分比 | ≥55% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金及时发放 | 国产影片放映达标后及时发放 | 年底前发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 国产影片排片超出上级标准的每场奖励金额 | 10元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 观影风气好转，社会和谐发展 | 营造良好观影风气，促进社会和谐发展 | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 票房收入增加 | 国产影片放映票房收入增加 | 10万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85分 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市满城区委宣传部无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 211中共保定市满城区委宣传部 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共保定市满城区委宣传部上年末固定资产金额为54.82万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委宣传部固定资产占用情况表 | | |
| 211中共保定市满城区委宣传部 截止时间：2021-12-31 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产总额 | — | 54.82 |
| 1.房屋（平方米） | — | — |
| 其中：办公用房（平方米） | — | — |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | — |
| 4、其他固定资产 | — | 24.52 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。