

**2026 年中国共产党滕州市委员会宣传
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 2026 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 2026 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

(一)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。

(二)统筹协调全市意识形态工作。

(三)统筹指导全市舆情信息工作。

(四)组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

(五)规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。

(六)分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。

(七)统筹协调全市对外宣传工作。

(八)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

(九)统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施。

(十)统筹指导全市文化艺术工作。

(十一)统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

(十二)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十三)负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十四)对全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实行政策指导。

(十五) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党滕州市委员会宣传部部门预算只包括中国共产党滕州市委员会宣传部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会宣传部

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	1,606.06	1,606.06	1,606.06										
201			一般公共服务支出	1,390.21	1,390.21	1,390.21										
	33		宣传事务	1,390.21	1,390.21	1,390.21										
		01	行政运行	604.31	604.31	604.31										
		04	宣传管理	537.40	537.40	537.40										
		99	其他宣传事务支出	248.50	248.50	248.50										
208			社会保障和就业支出	106.46	106.46	106.46										
	05		行政事业单位养老支出	106.46	106.46	106.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	70.97	70.97	70.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	35.49										
210			卫生健康支出	50.13	50.13	50.13										
	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	50.13										
		01	行政单位医疗	32.38	32.38	32.38										
		03	公务员医疗补助	17.75	17.75	17.75										
221			住房保障支出	59.26	59.26	59.26										
	02		住房改革支出	59.26	59.26	59.26										
		01	住房公积金	59.26	59.26	59.26										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会宣传部

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				1,606.06	820.16	785.90	
201			一般公共服务支出	1,390.21	604.31	785.90	
	33		宣传事务	1,390.21	604.31	785.90	
		01	行政运行	604.31	604.31		
		04	宣传管理	537.40		537.40	
		99	其他宣传事务支出	248.50		248.50	
208			社会保障和就业支出	106.46	106.46		
	05		行政事业单位养老支出	106.46	106.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49		
210			卫生健康支出	50.13	50.13		
	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13		
		01	行政单位医疗	32.38	32.38		
		03	公务员医疗补助	17.75	17.75		
221			住房保障支出	59.26	59.26		
	02		住房改革支出	59.26	59.26		
		01	住房公积金	59.26	59.26		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会宣传部

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、一般公共预算拨款收入	1,606.06	一、一般公共服务支出	1,390.21	1,390.21		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	106.46	106.46		
		八、卫生健康支出	50.13	50.13		
		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	59.26	59.26		

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	1,606.06	本 年 支 出 合 计	1,606.06	1,606.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,606.06	支 出 总 计	1,606.06	1,606.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会宣传部

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				1,606.06	820.16	773.30	46.86	785.90
201			一般公共服务支出	1,390.21	604.31	557.45	46.86	785.90
	33		宣传事务	1,390.21	604.31	557.45	46.86	785.90
		01	行政运行	604.31	604.31	557.45	46.86	
		04	宣传管理	537.40				537.40
		99	其他宣传事务支出	248.50				248.50
208			社会保障和就业支出	106.46	106.46	106.46		
	05		行政事业单位养老支出	106.46	106.46	106.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	70.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	35.49		
210			卫生健康支出	50.13	50.13	50.13		
	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	50.13		
		01	行政单位医疗	32.38	32.38	32.38		
		03	公务员医疗补助	17.75	17.75	17.75		
221			住房保障支出	59.26	59.26	59.26		
	02		住房改革支出	59.26	59.26	59.26		
		01	住房公积金	59.26	59.26	59.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会宣传部

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						820.16	773.30	46.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.38	771.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.45	231.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.75	154.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.29	19.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.43	137.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.97	70.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.49	35.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.38	32.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.26	59.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.86		46.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.65		14.65
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.05		11.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.51		18.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会宣传部

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
13.49	0.00	1.50	0.00	1.50	11.99	4.06	0.00	1.50	0.00	1.50	2.56

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党滕州市委员会宣传部

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：2026 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）：中国共产党滕州市委员会宣传部

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：2026 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): 中国共产党滕州市委员会宣传部

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						820.16	820.16	820.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.38	771.38	771.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.45	231.45	231.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.75	154.75	154.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.29	19.29	19.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.43	137.43	137.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.97	70.97	70.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.49	35.49	35.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.38	32.38	32.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	17.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.26	59.26	59.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.86	46.86	46.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.65	14.65	14.65						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.05	11.05	11.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.51	18.51	18.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.59	0.59	0.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党滕州市委员会宣传部

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		785.90	785.90	785.90					
业务经费	其他运转类	2.40	2.40	2.40					
书展活动经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
新时代文明实践工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
社会科学界联合会经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50					
文化宣传教育工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
精神文明建设及全国文明城市复审 工作经费	特定目标类	475.00	475.00	475.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党滕州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	124.00	124.00	124.00					
201			一般公共服务支出	124.00	124.00	124.00					
	33		宣传事务	124.00	124.00	124.00					
		04	宣传管理	4.00	4.00	4.00					
		99	其他宣传事务支出	120.00	120.00	120.00					

第三部分

2026 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：2026年收入预算1,606.06万元，其中：一般公共预算收入1,606.06万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,606.06万元，其中：基本支出820.16万元，项目支出785.90万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,606.06万元，较上年预算减少151.49万元，其中：

1. 收入预算减少151.49万元，其中：一般公共预算收入减少151.49万元，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. 支出预算减少151.49万元，其中：基本支出增加117.87万元，项目支出减少269.36万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，部分一次性项目已完结，不再安排相关预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.06万元，比上年减少9.43万元，下降69.90%，主

要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费支出。

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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.56 万元，比上年减少 9.43 万元，下降 78.65%，主要原因是厉行节约，预计相关公务活动减少。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 46.86 万元。较 2025 年预算增加 5.95 万元，增长 14.54%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 124.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 1 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党滕州市委员会宣传部 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 785.90 万元，其中财政拨款 785.90 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

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		书展活动经费		
主管部门及代码		411_中国共产党滕州市委员会宣传部	实施单位	中国共产党滕州市委员会宣传部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	统筹指导滕州书展全面工作, 通过成功举办书展(布展设计、场地租赁、书展专题片拍摄、物料制作等)及各项主题活动, 推动全民阅读, 提升群众文化生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	书展活动总经费	≤200万元
			设计布展费用	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	图书、非遗、文创种类	≥100种
		质量指标	图书、文化产品合格率	≥90%
		时效指标	书展举办时长	≥5天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全民阅读	推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动滕州优秀传统文化创造性转化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与书展市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化宣传教育工作经费			
主管部门及代码	411_中国共产党滕州市委员会宣传部	实施单位	中国共产党滕州市委员会宣传部本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	统筹指导全市文化艺术工作, 组织协调全市精神文化产品的创作和生产, 组织协调优秀传统文化传承发展有关工作, 指导协调推动全市群众文化建设, 提升群众文化生活质量, 丰富群众文化生活; 通过开展“全民国防教育”宣传教育, 普及国防知识, 增强全民国防意识和国防观念, 培养公民的责任感与使命感, 为构建稳固的国家安全防线奠定坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化宣传教育工作总经费	≤60万元
			国防教育相关活动经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展文化相关活动次数	≥5次/年
		质量指标	各项文化活动开展情况	优
		时效指标	及时开展各项活动	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动群众的文化消费积极性	调动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全市文化氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动参与人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		411_中国共产党滕州市委员会宣传部	实施单位	中国共产党滕州市委员会宣传部本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对该资金的合理使用, 达到维持部机关基本运转、保障各项工作顺利开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	报刊订阅费	≤2.3万元
			邮电费	≤0.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	报刊订阅	≥40份
		质量指标	保障部门各项工作	保障
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升宣传服务能力	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		提高部机关工作服务质量	保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		社会科学界联合会经费		
主管部门及代码		411_中国共产党滕州市委员会宣传部	实施单位	中国共产党滕州市委员会宣传部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	统筹全市理论研究、理论教育和理论宣传工作, 聚焦新质生产力培育、文化“两创”等核心议题, 优化课题管理与成果转化。通过“社科大讲堂”“专家走基层”等载体开展精准宣讲, 培育特色研究团队与青年人才, 完善智库资政机制, 以科普、学术交流凝聚思想共识, 增强基层党组织凝聚力, 为滕州发展注入智力动能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会科学界联合会总经费	≤8.5万元
			社科普及及相关活动成本	≤3.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社科普及及相关活动次数	≥2次/年
		质量指标	开展社科普及活动情况	优
		时效指标	及时开展社科普及活动	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众思想政治素质	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高市民社科普及活动参与度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科普及活动参与人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新时代文明实践工作经费		
主管部门及代码		411_中国共产党滕州市委员会宣传部	实施单位	中国共产党滕州市委员会宣传部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实上级“五有”工作要求, 促进全市新时代文明实践活动开展, 统筹谋划、组织协调、督促指导全市新时代文明实践中心(所、站)建设、文化社区(文化书院)建设、新时代文明实践中心宣传及主题活动等相关工作, 强力推动新时代文明实践各项工作起势成势, 取得扎实成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践工作总经费	≤40万元
			市级新时代文明实践中心活动开展经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维护提升新时代文明实践中心(所、站)数量	≥2处
		质量指标	提高新时代文明实践中心(所、站)使用率	提高
		时效指标	及时进行新时代文明实践实践活动宣传	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		提高新时代文明实践服务质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用新时代文明实践中心的人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		精神文明建设及全国文明城市复审工作经费		
主管部门及代码		411_中国共产党滕州市委员会宣传部	实施单位	中国共产党滕州市委员会宣传部本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	475.00	
		其中: 财政拨款	475.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照市委、市政府要求部署, 常态化开展城市文明建设各项工作, 巩固拓展全国文明城市创建成果, 培育城市文明新风, 统筹指导全市精神文明建设工作, 组织开展群众性精神文明创建活动, 交流推广精神文明建设工作经验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精神文明建设及全国文明城市复审工作总经费	≤475万元
			公益广告成本	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设计更新维护公益广告	≥10处
		质量指标	提高公众知晓率	提高
		时效指标	及时开展公益宣传	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市环境和形象	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市文明程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公益宣传满意度	≥90%

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。