**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

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

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)8

单位预算收支总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1192.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 90.00 | 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 | 1096.89 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.41 |
| 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 | 57.08 |
| 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 | 1282.63 | 本年支出合计 | 1323.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 41.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1323.63 | 支出总计 | 1323.63 |

单位预算收入总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1323.63 | 1282.63 | 1282.63 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1096.89 | 1055.89 | 1055.89 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 908.84 | 908.84 | 908.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 285.43 | 285.43 | 285.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.62 | 608.62 | 608.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 131.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 129.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.06 | 57.06 | 57.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.06 | 57.06 | 57.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.24 | 146.24 | 146.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.16 | 145.16 | 145.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.81 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.88 | 69.88 | 69.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1323.63 | 856.62 | 467.01 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1096.89 | 630.97 | 465.93 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 908.84 | 630.97 | 277.87 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 285.43 | 285.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 14.79 |  | 14.79 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.62 | 345.54 | 263.08 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.06 |  | 57.06 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.06 |  | 57.06 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.24 | 145.16 | 1.08 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.16 | 145.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.88 | 69.88 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1192.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 90.00 | 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 | 1096.89 | 965.89 | 131.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.24 | 146.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.41 | 23.41 |  |  |
| 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 | 57.08 | 57.08 |  |  |
| 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 | 1282.63 | 本年支出合计 | 1323.63 | 1192.63 | 131.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41.00 | 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 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1323.63 | 支出总计 | 1323.63 | 1192.63 | 131.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1192.63 | 856.62 | 336.01 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 965.89 | 630.97 | 334.93 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 908.84 | 630.97 | 277.87 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 285.43 | 285.43 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 14.79 |  | 14.79 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.62 | 345.54 | 263.08 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.06 |  | 57.06 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.06 |  | 57.06 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.24 | 145.16 | 1.08 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.16 | 145.16 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.81 | 48.81 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.88 | 69.88 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.19 | 23.19 |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 23.41 | 23.41 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.41 | 23.41 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.41 | 23.41 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 57.08 | 57.08 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 57.08 | 57.08 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 856.62 | 804.89 | 51.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 751.60 | 751.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 261.78 | 261.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.23 | 85.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.91 | 46.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 180.71 | 180.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.88 | 69.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.19 | 23.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.41 | 23.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.73 |  | 51.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.32 |  | 10.32 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.29 | 53.29 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 51.11 | 51.11 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 131.00 |  | 131.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 131.00 |  | 131.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 131.00 |  | 131.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 129.00 |  | 129.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2025 | 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共保定市徐水区委宣传部本级2025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，现将中共保定市徐水区委宣传部本级2025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）拟订全区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，按照区委统一部署，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；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同有关部门共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。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）统筹指导我区舆情信息工作，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。

（六）统筹协调全区对外宣传工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（八）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，对区委网络安全和信息化委员会办公室、融媒体中心、文学艺术联合会的工作实施方针、政策上的指导；归口领导区文化广电和旅游局。

（九）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。

（十）统筹研究拟订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。

（十一）负责管理全区电影发行工作。

（十二）负责管理全区新闻出版工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等部门领导干部，对各乡镇、城区办，开发区宣传委员的任免提出意见；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；负责全区政工人员专业职务的推荐、评审、管理。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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。2025年预算收入1323.63万元，其中：一般公共预算收入1192.63万元，基金预算收入90.00万元，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41.00万元。

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，反映中共保定市徐水区委宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1323.63万元，其中基本支出856.62万元，包括人员经费804.89万元和日常公用经费51.73万元；项目支出467.01万元，主要为：1.2025年 一般公共预算拨款项目336.01万元;2.基金预算拨款90万元;3.上年结转结余41万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1323.63万元，较2024年预算减少8.87万元，其中：基本支出减少27.38万元，主要为：1.2024年人员调入调出及新录用，年末减少1人，使2025年预算时人员经费减少23.03万元;2.日常公用经费减少4.35万元。项目支出增加18.51万元，主要为2025年上级安排的一般公共预算拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排51.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.29万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.29万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710552Y | 项目名称 | 2024年国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 上级下达专项资金2万元，用于资助国产影片放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.奖励资金按要求足额奖励发放到相关影院，力争国产影片票房占总收入55%2.专项资金2万元，分别补助到1家影院，预计2024年11月底前一次性支出。3.鼓励影院放映国产影片及乡镇影院建设 |

| 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 | 补助影院数量 | 反映补助影院数量 | 1家 | 保财教[2024]35号 |
| 质量指标 | 影院放映影片主题合格率 | 考察影院放映影片主题合格率 | 100% | 保财教[2024]35号 |
| 时效指标 | 国产影片放映及时率 | 考察国产影片放映及时率 | 100% | 保财教[2024]35号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 保财教[2024]35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 反映国产影片放映票房收入较上年增长比率 | ≥3% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 反映观影人员满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、党报党刊征订经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00002210001T | 项目名称 | 党报党刊征订经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年党报党刊征订 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.引导党员干部养成读重点党报党刊的习惯，深入宣传党的声音，服务群众，引导群众。2.完成征订缺口，计划订阅保定日报900份，河北日报10份，光明日报44份。3.推进党的新闻事业健康发展，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。 |

| 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 | 征订党报党刊的种类数 | 全区党政机关及企事业单位征订报刊的种类 | ≥8种 | 中共保定市徐水区委办公室【2023】60号《中共保定市徐水区委办公室关于做好2024年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》 |
| 质量指标 | 征订种类覆盖率 | 全区党政机关及企事业单位征订种类覆盖率 | 100% | 中共保定市徐水区委办公室【2023】60号《中共保定市徐水区委办公室关于做好2024年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》 |
| 时效指标 | 党报党刊投递及时率 | 各类党报党刊投递及时率 | 100% | 中共保定市徐水区委办公室【2023】60号《中共保定市徐水区委办公室关于做好2024年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》 |
| 成本指标 | 《保定日报》单价 | 反映党报党刊中《保定日报》单位成本费用情况 | 532元 | 实际征订计划 |
| 成本指标 | 《河北日报》单价 | 反映党报党刊中《河北日报》单位成本费用情况 | 536元 | 实际征订计划 |
| 成本指标 | 《光明日报》单价 | 反映党报党刊中《光明日报》单位成本费用情况 | 360元 | 实际征订计划 |
| 数量指标 | 征订《保定日报》数量 | 反映党报党刊中《保定日报》单的数量 | 900份 | 实际征订计划 |
| 数量指标 | 征订《河北日报》数量 | 反映党报党刊中《河北日报》的数量 | 10份 | 实际征订计划 |
| 数量指标 | 征订《光明日报》数量 | 反映党报党刊中《光明日报》的数量 | 44份 | 实际征订计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊阅读频次提升率 | 党报党刊阅读频次提升情况 | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各级党政机关干部满意度 | 全区各级党政机关干部满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、今日徐水与保定日报合作办报经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008810005N | 项目名称 | 今日徐水与保定日报合作办报经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.38 | 其中：财政 资金 | 49.38 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于与保定日报合作费用20万元，聘用6名记者劳务费29.380608万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 30% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.报社聘用记者6名，劳务费人员发放准确率100%，聘用记者劳务费发放及时率100%。2.与保定日报合作经费200000元，于合同到期日支付； 劳务费183600元（2550\*6\*12），各种保险管理费110206.08元，项目实际支出成本费用49.380608万元。3.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作，融合发展，上下联动，传播力、影响力有效提升，及时刊发徐水的好经验，好做法，展现徐水新形象。 |

| 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 | 聘用记者数 | 反映合作办报聘用记者人数 | 6人 | 依据与派遣公司签订的劳务合同 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 反映劳务费人员发放准确率 | 100% | 《今日徐水与保定日报合作办报经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 反映聘用记者劳务费发放及时率 | 100% | 《今日徐水与保定日报合作办报经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 人员成本费用 | 反映聘用记者工资及保险成本费用情况 | ≤29.38万元 | 《今日徐水与保定日报合作办报经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 与保定日报合作成本费用 | 反映与保定日报合作成本费用情况 | ≤20万元 | 《今日徐水与保定日报合作办报经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 记者生活水平保障率 | 反映记者生活水平保障率情况 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅刊人员满意度 | 阅刊人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**4、农村电影放映员生活补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210018N | 项目名称 | 农村电影放映员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.44 | 其中：财政 资金 | 17.44 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于2025年符合发放条件的老放映员生活补助发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保做到补贴及时发放，确保老放映员群体稳定。2.2025年符合发放条件的老放映员为51人，每月发放金额1.938万元，总计发放金额为23.256万元，区级配套资金17.442万元。3.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。 |

| 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 | 2025年符合发放条件的人数 | 51人 | 冀政办函（2013）17号妥善解决老放映员的保障和生活困难问题；2025年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 2025年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 老放映员生活补助发放及时率 | 100% | 《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤23.26万元 | 《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活水平提升率 | 反映老放映员生活水平提升水平 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 反映老放映员对补助发放情况满意度提升水平 | ≥5% | 调查问卷 |

**5、农村精神文明建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008810007X | 项目名称 | 农村精神文明建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于开展农村精神文明建设活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进农民群众在参与中提高文明素质，激发广大农民群众热爱家乡、建设美好幸福家园的积极性。培育新农民，树立新风尚，发展新文化，建设新环境。2.全年开展活动不少于12次，开展活动乡镇覆盖率85%以上。3.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。 |

| 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 | 组织开展农村精神文明建设活动数 | 组织广大农民群众参与精神文明建设活动的次数 | ≥12次 | 徐办字【2019】32号中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 组织活动乡镇覆盖率 | 反映全区开展活动乡镇覆盖情况 | ≥85% | 《农村精神文明建设经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 反映开展活动及时程度 | 100% | 《农村精神文明建设经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展活动的成本费用 | 反映开展农村精神文明建设活动成本费用情况 | ≤1.5万元 | 《农村精神文明建设经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 资料印刷的成本费用 | 反映印刷宣传资料成本费用情况 | ≤0.3万元 | 《农村精神文明建设经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇文明程度提高率 | 反映乡镇文明程度提高情况 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动的群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、区委理论中心组学习经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008810006A | 项目名称 | 区委理论中心组学习经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于理论学习中心组学习购书及聘请专家进行专题讲座 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.利用报告会和专题讲座等形式，调动中心组成员的学习积极性，坚定党员干部理想信念，补足固牢精神之钙。2.项目计划购置学习用书500册，开展活动12场，培训合格率达100%。3.指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。 |

| 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 | 购买学习用书数 | 购买学习用书的数量 | ≥500册 | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 数量指标 | 举办学习讲座场次 | 举办学习讲座的场次 | ≥12场 | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 学习用书合格率 | 理论中心组学习用书合格率 | 100% | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 参加培训人员到位率 | 反映参加培训人员实际到位率 | ≥95% | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 购书及时率 | 购买学习用书及时率 | 100% | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 开展学习培训及时率 | 反映开展学习培训活动的及时率 | 100% | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的单位成本费用 | 反映购买书籍单位成本费用情况 | ≤40元 | 《区委理论中心组学习经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受众人次提升率 | 广大党员干部受众人次提升度 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 受培训人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、融媒体中心运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008310001U | 项目名称 | 融媒体中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 项目经费主要用于融媒体中心正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全年用电60000度，保障至少70台设备维护运转，租用2条网络专线，广播电视塔检修维护，今日徐水客户端APP维护，广播电视频率使用费，保障融媒体中心工作的正常开展。2.把握正确舆论导向，讲好徐水故事，传播好徐水声音，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”，保障融媒体中心工作正常运转。 |

| 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 | 购置电量数 | 反映全年购置电量的数量 | ≥60000度 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 数量指标 | 运行维护设备数 | 反映日常运行维护设备的数量 | ≥70台 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 数量指标 | 租用网络专线数 | 反映工作过程租用网络专线的数量 | 2条 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 因欠费造成停电的次数 | 反映因欠缴电费造成停电的次数 | ≤1次 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备维护验收合格率 | 反映对设备维护后的验收合格率 | 100% | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 因欠费造成断网的次数 | 反映因欠缴网络维护费导致断网的次数 | ≤1次 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 反映电费缴纳及时率 | 100% | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 反映设备维护工作开展及时率 | 100% | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 网络专线缴费及时率 | 反映网络专线缴费及时率 | 100% | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映广播电视频率使用费成本费用情况 | ≤0.6万元 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映租用网络传输专线成本费用情况 | 4.32万元 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映今日徐水客户端维护费成本费用情况 | 2万元 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映广播电视塔检修维护费成本费用情况 | ≤5万元 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映单位全年用电成本费用情况成本费用情况 | ≤5.08万元 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映设备维修护费成本费用情况 | ≤10万元 | 《融媒体中心运转经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体中心正常运转保障率 | 反映融媒体中心正常运转保障率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 融媒体工作人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**8、融媒体中心专项业务费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210016F | 项目名称 | 融媒体中心专项业务费（劳务派遣） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.90 | 其中：财政 资金 | 66.90 | 其他资金 |   |
| 融媒体中心劳务派遣人员全年保险及劳务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障融媒体中心工作正常顺利开展。融合发展，上下联动，传播力、影响力有效提升，展现徐水新形象。2.与派遣公司签订劳务用工合同，聘用劳务派遣人员16名3.全年支付用工费用共计66.900288万元。 |

| 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 | 聘用人员数 | 反映聘用劳务派遣人员数量 | 16人 | 依据与派遣公司签订的劳务合同 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 反映劳务派遣人员发放准确率 | 100% | 《融媒体中心专项业务费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 反映劳务派遣人员劳务费发放及时率 | 100% | 《融媒体中心专项业务费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤66.9万元 | 《融媒体中心专项业务费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记者生活水平保障率 | 反映劳务派遣人员生活水平保障率情况 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映劳务派遣人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**9、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000088100018 | 项目名称 | 扫黄打非工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于开展扫黄打非日常工作的开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据单位职能，组织协调全区“扫黄打非”工作，扫黄打非工作群众参与提升率≥52.全年开展扫黄打非活动5次，并配合省市开展各项扫黄打非工作。3.加强组织领导，强化责任落实，注重一体化推进，持续做好“扫黄打非”各项工作，大力发动群众，教育群众，服务群众。 |

| 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 | 开展扫黄打非行动次数 | 反映全年计划开展扫黄打非行动次数 | ≥5次 | 《扫黄打非工作经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 参与扫黄打非人员到位率 | 反映参与扫黄打非人员到位情况 | 100% | 《扫黄打非工作经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 开展扫黄打非行动及时率 | 组织开展扫黄打非行动及时率 | 100% | 《扫黄打非工作经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤1.35万元 | 《扫黄打非工作经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黄打非工作群众参与提升率 | 反映扫黄打非工作群众参与提升率 | ≤5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 反映参与扫黄打非工作人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101007 | 项目名称 | 提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于乡镇影院建设补助90万元，国产影片放映补助9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片及乡镇影院建设2.奖励资金按要求足额奖励发放到相关影院，力争国产影片票房占总收入55%3.专项资金99万元，分别补助到5家影院，预计2024年11月底前一次性支出。 |

| 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 | 反映补助影院数量 | 5家 | 保财教[2023]72号 |
| 质量指标 | 影院放映影片主题合格率 | 考察影院放映影片主题合格率 | 100% | 保财教[2023]72号 |
| 时效指标 | 国产影片放映及时率 | 考察国产影片放映及时率 | 100% | 保财教[2023]72号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 99万元 | 保财教[2023]72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 反映国产影片放映票房收入较上年增长比率 | ≥3% | 调查问卷 |

**11、提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008010002E | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.04 | 其中：财政 资金 | 12.04 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于全区304个行政村公益电影放映补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区304个行政村，放映场次按文件要求达到每村每月一场的标准放映场次不少于3648场，每场补助200元。2.行政村覆盖率100%，人民群众精神文化生活提升≥5%，行政村观影群众满意度≥85%。3.农村公益电影放映促进公益性农村文化建设，构建公共文化服务体系。 |

| 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 | 公益电影放映场次 | 全区304个村，每村全年12场 | 3648场 | 保文广新字【2016】1号《农村公益电影放映工程实施管理办法》、保文广新字【2017】29号保定市农村公益电影放映工程场次任务的通知 |
| 质量指标 | 行政村公益电影放映覆盖率 | 反映公益电影放映全区行政村实际覆盖率 | 100% | 《公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助）》项目实施计划 |
| 时效指标 | 公益电影放映及时率 | 反映公益电影放映的及时程度 | 100% | 《公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助）》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的单位成本费用 | 反映公益电影放映单场补助成本费用情况 | 200元 | 《公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助）》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区人民群众精神文化生活 | 反映人民群众精神文化生活提升率 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村观影群众满意度 | 反映行政村观影群众满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映员生活补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000232101374 | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映员生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.33 | 其中：财政 资金 | 2.33 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于发放2025年符合条件的农村电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。确保做到补贴及时发放，确保老放映员群体稳定。2.2025年符合发放条件的老放映员为51人，每月发放金额1.938万元，总计发放金额为23.256万元，省级配套资金2.3256万元。3.放映员生活补助发放准确率100%，发放及时率100%，放映员生活水平提升≥5%，老放映员对发放补助的满意度水平≥85.00% |

| 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 | 2025年符合发放条件的人数 | 51人 | 保财教【2024】77号保定市财政局关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 2025年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 老放映员生活补助发放及时率 | 100% | 《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤2.32万元 | 《农村电影放映员生活补助》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活水平提升率 | 反映老放映员生活水平提升水平 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员对发放补助的满意度水平情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000087100026 | 项目名称 | 提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于乡镇影院建设补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扶持乡镇影院2家，每家补助金额30万元，共计60万元。2.通过扶持乡镇新建的数字影院，促进基层影院发展 |

| 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 | 补助影院数量 | 此项资金补助乡镇新建数字影院的数量 | 2家 | 保财教〔2024〕81号市财政局关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 资助影院合格率 | 资助新建乡镇数字影院符合资助规定比例 | 100% | 保财教〔2024〕81号市财政局关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 资助奖励完成时间 | 资助奖励资金到位及时率 | 100% | 保财教〔2024〕81号市财政局关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 新建乡镇影院每家补助金额 | 30万元 | 保财教〔2024〕81号市财政局关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇影院覆盖率 | 全区乡镇影院覆盖率 | ≥30% | 保财教〔2024〕81号市财政局关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村观影群众满意度 | 受资助和奖励对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008710001J | 项目名称 | 提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金30万元，用于乡镇影院建设补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过扶持乡镇新建的数字影院，促进基层影院发展2.扶持新建乡镇数字影院1家，补助资金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 | 补助影院数量 | 此项资金补助乡镇新建数字影院的数量 | 1家 | 政策文件 |
| 质量指标 | 资助影院合格率 | 资助新建乡镇数字影院符合资助规定比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资助奖励完成时间 | 资助奖励资金到位及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 新建乡镇影院每家补助金额 | 30万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇影院覆盖率 | 全区乡镇影院覆盖率 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 受资助和奖励对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000079100055 | 项目名称 | 提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.25 | 其中：财政 资金 | 25.25 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于新时代文明实践中心开展活动等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为拓展新时代文明实践中心建设，2025年度文明实践服务活动品牌数量5个以上，开展实践活动主题符合率及及时率均达到 100%，群众文化活动参加人次增长率≥3%。接受服务群众满意度≥90%。2.以全县域为整体，推动新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面开展，实现全区所辖乡镇、行政村新时代文明实践所、站全覆盖。 |

| 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 | 文明实践服务活动品牌数量  | 反映全区文明实践服务活动品牌的数量  | ≥5个 | 保财教【2024】65号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 |
| 质量指标 | 开展实践活动主题符合率 | 反映开展实践活动主题符合率 | 100% | 提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 反映文明实践活动举办及时率 | 100% | 提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展活动实际支出 | 反映开展活动实际支出成本费用情况 | ≤25.25万元 | 提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | 反映群众文化活动参加人次增长速度 | ≥3% | 保财教【2024】65号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众满意度 | 反映群众对公共文化服务满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00022910034G | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于落实退役军人专岗人员待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每人每月300元，共计3人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 |

| 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 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 3人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反应按月发放到位情况 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 月支出标准 | 300元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**17、文明城区创建经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008810003F | 项目名称 | 文明城区创建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.44 | 其中：财政 资金 | 13.44 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于文明城区创建活动宣传等经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为深入推进文明城市创建，2025年度计划开展对外宣传种类的数量达5种以上，做到开展宣传活动主题符合。2.通过项目实施，提升人民群众幸福感高于5%，提升人民群众满意度。3.贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要指示精神，深入推进文明城市创建。 |

| 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 | 开展对外宣传的种类数 | 反映开展对外宣传方式的种类数 | ≥5种 | 《文明城区创建经费》项目实施计划 |
| 质量指标 | 开展宣传活动主题符合率 | 反映开展创城宣传活动主题符合率 | 100% | 《文明城区创建经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 开展宣传活动的及时率 | 反映开展宣传活动的及时率 | 100% | 《文明城区创建经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映创城宣传设计及制作展板成本费用情况 | ≤100000元 | 《文明城区创建经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映创城宣传资料印刷成本费用情况 | ≤34393.92元 | 《文明城区创建经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感提升率 | 反映人民群众幸福感指数提升率 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 反映人民群众对创城工作开展的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**18、新时代文明实践中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00008810002U | 项目名称 | 新时代文明实践中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 项目经费主要用于实践中心开展文明实践活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为拓展新时代文明实践中心建设，2025年度开展文明实践活动的次数12次以上，开展实践活动主题符合率达到 100%。2.通过项目实施，提升群众对所打造的文明实践志愿服务品牌的认可，提升人民群众满意度。3.根据中共中央办公厅 厅字[2021]43号文件通知精神，落实关于拓展新时代文明实践中心建设的意见。以全县域为整体，推动新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面开展，实现全区所辖乡镇、行政村新时代文明实践所、站全覆盖。 |

| 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 | 开展文明实践活动次数 | 全年开展文明实践活动的次数 | ≥12次 | 厅字[2021]43号及徐水区《关于申请新时代文明实践活动列支财预算》请示 |
| 质量指标 | 开展实践活动主题符合率 | 反映开展实践活动主题符合率 | 100% | 《新时代文明实践中心经费》项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 反映文明实践活动举办及时率 | 100% | 《新时代文明实践中心经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展活动实际支出 | 反映开展活动实际支出成本费用情况 | ≤26万元 | 《新时代文明实践中心经费》项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公经费支出 | 反映实践中心办公经费实际支出情况 | ≤10万元 | 《新时代文明实践中心经费》项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践活动开展规范率 | 反映文明实践活动开展规范程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众满意度 | 反映群众对开展活动的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**19、主流新闻媒体宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000088100043 | 项目名称 | 主流新闻媒体宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于与主流媒体平台合作，做好全年形象宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年继续与保定日报、国际在线、河北电视台、长城新媒体、中新网、人民网、新华社等2家以上的媒体宣传合作，依托主流媒体平台优势，做好全年形象宣传，全方位提升徐水区的知名度和美誉度。2.与媒体合作的平台推广新闻主题合格率100%，合作的平台推广新闻主题合格率100%，与保定日报、国际在线、河北电视台、长城新媒体、中新网、人民网、新华社等等平台合作专项经费30万元。3.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。 |

| 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 | 新闻媒体合作平台数 | 反映与新闻媒体合作的平台数量 | ≥2个 | 徐办字[2019]32号徐办字【2019】32号中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及合作协议 |
| 质量指标 | 平台推广新闻主题合格率 | 反映合作的平台推广新闻主题合格率 | 100% | 徐办字[2019]32号徐办字【2019】32号中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及合作协议 |
| 时效指标 | 平台推广新闻及时率 | 反映平台推广重点报道的及时性 | 100% | 徐办字[2019]32号徐办字【2019】32号中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及合作协议 |
| 成本指标 | 与新华社合作金额控制数 | 反映与新华社合作的成本费用情况 | ≤15万元 | 徐办字[2019]32号徐办字【2019】32号中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及合作协议 |
| 成本指标 | 与广电传媒集团合作金额控制数 | 反映与河北广电传媒集团有限责任公司合作的成本费用情况 | ≤15万元 | 徐办字[2019]32号徐办字【2019】32号中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 徐水知名度提升率 | 反映提升徐水知名度情况 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅览新闻人员满意度 | 阅览媒体推广新闻的人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  | 9.05 |
| 中共保定市徐水区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  | 9.05 |
| 公用经费一 | 21.19 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 21.19 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用经费一 | 21.19 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 21.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 融媒体中心运转经费 | 27.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台/套 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 融媒体中心运转经费 | 27.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 新时代文明实践中心经费 | 36.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台/套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 新时代文明实践中心经费 | 36.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张/套 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

中共保定市徐水区委宣传部本级上年末固定资产金额为457.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1381 | 425.90 |

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、**单位预算支出：**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。