

中共宁安市委宣传部 2022 年预算

目 录

第一部分 中共宁安市委宣传部概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共宁安市委宣传部 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共宁安市委宣传部 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委宣传部概况

一、单位职责

中共宁安市委宣传部（市委网络安全和信息化委员会、市互联网信息办公室、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局）单位隶属于中共宁安市委宣传部工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策，拟订规范性文件。统筹协调推进宣传思想文化领域、网络安全和信息化法治、标准建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、牡市委、市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，负责市委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责哲学社会科学规划工作。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,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。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织我市突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订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、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市新闻记者证的管理。

(七)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动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)对新闻出版、广播电视、文化艺术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、文化产业及旅游业及新文创产业发展。承担市文化体制改革相关工作。

(十)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展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。

(十一)负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作,组织开展全市性思想

道德教育实践活动。负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全市未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全市新时代文明实践、志愿服务工作。承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调市内媒体国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各党(工)委的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

(十四)负责联系市外政府新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好市外、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流与合作。

(十五)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息和市属文化企业等方面市直宣传文化单位的领导干部。对党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化、网络安全和信息化人才队伍建设。

（十六）对市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政策指导。归口领导宁安市融媒体中心、市文化广电和旅游局。受市委委托，代管市文联。

（十七）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强市有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

（十八）负责我市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟订我市互联网新闻信息传播有关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（十九）督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作；负责指导协调我市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

（二十）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进我市网站党建工作；推动我市网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动我市移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（二十一）规划指导市内机构开展金融信息服务业务；组织开展我市金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制；组织制定互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管；指导有关部门督促电信jy运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调我市移动互联网管理。

（二十二）完成市委交办的其他任务。

宁安市文学艺术界联合会、宁安市新闻中心、宁安市新时代文明实践指导中心、宁安市网络舆情和安全中心未独立核算，合并在本单位公开。

市文联主要职责：负有对全市文学艺术工作者指导、联络、协调、服务的职责；积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全市文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，共同发展宁安的文学艺术事业。

市新闻中心主要职责：负责新闻宣传报道活动。负责配合组织宣传委员、通讯干事、业余通讯员进行新闻理论学习培训；负责配合有关部门做好省市各级新闻单位记者在本市新闻采访的接待工作；完成市委宣传部交办的其他任务。

市新时代文明实践指导中心主要职责：负责开展全市新时代文明实践、志愿服务工作；负责指导乡镇实践所、村（社区）实践站开展工作；负责配合做好志愿服务队伍建设和志愿者登记注册工作，负责依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动；完成市委宣传部交办的其他任务。

市网络舆情和安全中心主要职责：负责协助全市互联网信息舆情与安全监测工作，负责互联网舆情信息的收集工作，及时掌握舆情动态，参与拟定舆情引导的对策和措施；负责对舆情监测信息的整理、分析、研判和反馈工作；负责协调有关部门开展网络宣传专项活动，分析掌握网上倾向性问题，负责市委、市政府重大工作的网络传播和舆论引导工作，负责网络文化和网络文明的引导工作；负责开展互联网新闻信息的传播与研究工作，负责网评员管理工作；完成市委宣传部交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为综合办公室（政策法规研究室）、意识形态工作办公室（舆情信息办公室）、理论学习室、新闻办公室（对外宣传办公室）、精神文明办公室（社会宣传办公室）（国防安全办公室）、网络安全和信息化办公室。

本单位中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委宣传部（本级）	行政
2	宁安市文学艺术界联合会	参公
3	宁安市新闻中心	事业
4	宁安市新时代文明实践指导中心	事业
5	宁安市网络舆情和安全中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市文学艺术界联合会、宁安市新闻中心、宁安市新时代文明实践指导中心、宁安市网络舆情和安全中心，上述单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

中共宁安市委宣传部及合并公开的宁安市文学艺术界联合会、宁安市新闻中心、宁安市新时代文明实践指导中心、宁安市网络舆情和安全中心编制总数为 55 个，其中：行政编制 16

个，参公编制 3 个，事业编制 36 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 中共宁安市委宣传部 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

一、收支总表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

2022 年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	376.37	一、一般公共服务支出	301.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	31.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	19.38
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	9.17
五、上级补助收入		五、住房保障支出	14.54
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	376.37	本年支出合计	376.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	376.37	支 出 总 计	376.37

二、收入总表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

2022 年

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
004	中共市委 宣传部	376.37	376.37	376.37														
004001	中共宁安 市委宣传 部	376.37	376.37	376.37														
合 计		376.37	376.37	376.37														

三、支出总表

部门/单位：中共宁安市委宣传部			2022年			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	301.84	152.84	149.00			
20133	宣传事务	301.84	152.84	149.00			
2013301	行政运行	140.58	140.58				
2013302	一般行政管理事务	161.26	12.26	149.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.44		31.44			
20706	新闻出版电影	28.80		28.80			
2070699	其他新闻出版电影支出	28.80		28.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.64		2.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.64		2.64			
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38				
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				

表3

支出总表

部门/单位：中共宁安市委宣传部						单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				
合 计		376.37	195.93	180.44			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中共宁安市委宣传部		2022年		单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	376.37	一、本年支出	376.37	
(一)一般公共预算拨款	376.37	(一)一般公共服务支出	301.84	
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	31.44	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	19.38	
		(四)卫生健康支出	9.17	
		(五)住房保障支出	14.54	
二、上年结转		二、年终结转结余		
(一)一般公共预算拨款				
(二)政府性基金预算拨款				
(三)国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	376.37	支 出 总 计	376.37	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中共宁安市委宣传部			2022年			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	301.84	152.84	137.28	15.56	149.00
20133	宣传事务	301.84	152.84	137.28	15.56	149.00
2013301	行政运行	140.58	140.58	137.28	3.30	
2013302	一般行政管理事务	161.26	12.26		12.26	149.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.44				31.44
20706	新闻出版电影	28.80				28.80
2070699	其他新闻出版电影支出	28.80				28.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.64				2.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.64				2.64
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	19.38		
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	19.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17		
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共宁安市委宣传部						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	9.17		
221	住房保障支出	14.54	14.54	14.54		
22102	住房改革支出	14.54	14.54	14.54		
2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54		
合 计		376.37	195.93	180.37	15.56	180.44

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委宣传部		2022年	单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	180.33	180.33	
30101	基本工资	80.47	80.47	
3010101	基本工资	80.47	80.47	
30102	津贴补贴	43.31	43.31	
3010201	津补贴	40.67	40.67	
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	
30103	奖金	10.10	10.10	
3010301	奖金	10.10	10.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.09	9.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	15.56		15.56
30201	办公费	3.30		3.30
30201	办公费	3.30		3.30
30228	工会经费	2.42		2.42
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	9.77		9.77
30239	其他交通费用	9.77		9.77
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	195.93	180.37	15.56

表7							
七、一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中共宁安市宣传部				2022年		单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据							

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中共宁安市委宣传部 2022年 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

部门/单位：中共宁安市委宣传部			2022年						单位：万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	社会宣传经费	中共宁安市委宣传部	20.00	20.00							
	文联经费	中共宁安市委宣传部	4.00	4.00							
	农村数字电影放映	中共宁安市委宣传部	28.80	28.80							
	老电影放映员养老补贴	中共宁安市委宣传部	2.64	2.64							
	新时代文明实践建设	中共宁安市委宣传部	30.00	30.00							
	外宣及网络工作	中共宁安市委宣传部	10.00	10.00							
	意识形态	中共宁安市委宣传部	10.00	10.00							
	国防教育	中共宁安市委宣传部	12.00	12.00							
	二十大专项宣传经费	中共宁安市委宣传部	15.00	15.00							
	日常办公	中共宁安市委宣传部	20.00	20.00							
群众文化活动	中共宁安市委宣传部	28.00	28.00								
合 计			180.44	180.44							

十、项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部						2022年			单位：万元			
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共宁安市委 宣传部	工资支出	10	工资支出	123.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	28.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	14.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
中共宁安市委 宣传部	职工住房公积金	10	住房公积金	14.54	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人 员工资	10	各类人员补 助支出	3.24	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.04	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.12	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	3.30	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重	
中共宁安市委 宣传部	定额公用经费	10	定额公用经 费	3.30	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.42	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	9.77	保障单位正常运转， 提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共宁安市委 宣传部	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	9.77	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	社会宣传经费	10	其他运转类	20.00	加强宣传阵地，将宣 传氛围深入人心，提 高党和国家政策宣传 。	产出指标	数量指标	组织开展各类 主题宣传活动	等于	100	场	20.00
							质量指标	上级交办完任 务完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00							
效益指标	社会效益 指标	党和国家路线 方针政策宣传	等于	100	%	30.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共宁安市委 宣传部	群众文化活动	10	其他运转类	28.00	开展丰富多彩的群众文化活动，强化以文化人，以文育人作用，培育和践行社会主义核心价值观，不断丰富群众精神文化生活，教育引导广大群众积极参与新时代文明实践，弘扬文明新风。	产出指标	数量指标	创作各类文化产品	等于	100	件	20.00
							质量指标	精品率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00					
	国防教育	10	其他运转类	12.00	提高全民素质、培塑民族精神、强化忧患危机意识、增强全民族国防观念。	产出指标	数量指标	国防知识宣传	等于	100	次	20.00
							质量指标	国防形势报告会	等于	100	次	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								等于	100	%	3.00	
全年预算资金累计支出率								等于	100	%	0.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共宁安市委 宣传部	国防教育	10	其他运转类	12.00	提高全民素质、培塑民族精神,强化忧患危机意识、增强全民国防观念。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	全民国防意识	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	等于	100	%	10.00
	日常办公	10	其他运转类	20.00	坚持党的政治路线、加强党的政治建设、加强党的思想政治领导、巩固党的群众基础和执政基础。	产出指标	数量指标	部门工作正常运转率	等于	100	%	20.00
							质量指标	提升办公质量	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策宣传到位率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00					
新时代文明实践建设	10	其他运转类	30.00	深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的一个重要载体,是时代之需、使命所系、群众所盼,是守正创新做好基层	产出指标	数量指标	新时代文明实践站	等于	100	次	20.00	
						质量指标	新时代文明实践站参与率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
中共宁安市委 宣传部	新时代文明实践建 设	10	其他运转类	30.00	深入宣传习近平新时代 中国特色社会主义 思想的一个重要载 体，是时代之需、使 命所系、群众所盼， 是守正创新做好基层 宣传思想工作的战略 举措。	产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	建设志愿服务 品牌	等于	100	个	30.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00						
	意识形态	10	其他运转类	10.00	意识形态工作是党的 一项极端重要的工 作，提升党的建设和 政权建设的重要内容 。	产出指标	数量指标	开展全市意识 形态工作巡查	等于	100	次	20.00	
								质量指标	意识形态阵地 建设	等于	100	%	20.00
									预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	意识形态领域 安全	等于	100	%	30.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
中共宁安市委 宣传部	外宣及网络工作	10	其他运转类	10.00	提升对外宣传能力，坚持做好群众政治思想教育，同时加强网络安全引导，正确引导舆情导向，净化网络环境。	产出指标	数量指标	开展对外宣传报道	等于	100	次	20.00
							质量指标	上级交办任务完成率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	党和国家路线方针政策宣传覆盖率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00					
	老电影放映员养老补贴	10	其他运转类	2.64	发放老放映员养老保险补贴，是依照国家和地方有关规定，利民惠民的务实举措。	产出指标	数量指标	老电影放映员人数	等于	100	人	20.00
							质量指标	发放到位率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								等于	100	%	3.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共宁安市委 宣传部	老电影放映员养老 补贴	10	其他运转类	2.64	发放老放映员养老 保险补贴,是依照国 家和地方有关规定, 利民惠民的务实举措 。	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	改善特殊群体 待遇提高生活 水平	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受群满意度	等于	100	%	10.00
	农村数字电影放映	10	其他运转类	28.80	提升群众基础和社会 影响力,做好农村电影 放映工作,对宣传党的 路线方针政策具有重 要作用。	产出指标	数量指标	农村公益数字 电影放映场次	等于	2880	场次	20.00
							质量指标	放映优质率	等于	100	%	20.00
						时效指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益 指标	改善农村精神 文化生活	等于	100	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受群满意度	等于	100	%	10.00					
	文联经费	10	其他运转类	4.00	维持文联部门日常运 转,提升各艺术家协 会文艺文化活动水 平,提高文艺文化创 作能力。	产出指标	数量指标	开展文化惠民 活动	等于	100	次	20.00
质量指标							创作文艺文化 作品	等于	100	件	20.00	
预算编制到项 目率						等于	100	%	4.00			

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共宁安市委 宣传部	文联经费	10	其他运转类	4.00	维持文联部门日常运 转，提升各艺术家协 会文艺文化活动水 平，提高文艺文化创 作能力。	产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	宁安地域文化 影响力	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	二十大专项宣传经 费	10	其他运转类	15.00	组织开展各种形式二 十大精神宣讲、宣传 活动，让党二十大精 神深入人心、家喻户 晓。	产出指标	数量指标	组织开展二十 大精神宣传活 动	等于	100	次	20.00
								组织开展二十 大精神宣讲	等于	100	场次	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%
						二季度预算资 金累计支出率	等于		100	%	2.00	
						三季度预算资 金累计支出率	等于		100	%	3.00	
						全年预算资金 支出率	等于		100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	群众知晓率	等于	100	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受群满意度	等于	100	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共宁安市委宣传部 2022年 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算经费安排的支出，故本表无数据

第三部分 中共宁安市委宣传部 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共宁安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共宁安市委宣传部收入总预算 376.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 376.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算减少 31.97 万元，主要原因是加强财务管理、节约支出。支出总预算 376.37 万元，包括：一般公共服务支出 301.84 万元、文化旅游体育与传媒支出 31.44 万元、社会保障和就业支出 19.38 万元、卫生健康支出 9.17 万元、住房保障支出 14.54 万元。比上年预算减少 31.79 万元，主要原因是加强财务管理、节约支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部收入预算 376.37 万元，其中：一般公共预算收入 376.37 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部支出预算 376.37 万元，其中：基本支出 195.93 万元，占 52.06%；项目支出 180.44 万元，占 47.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部财政拨款收入预算 376.37 万元，其中，一般公共预算拨款 376.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 376.37 万元，其中，一般公共服务支出 301.84 万元，文化旅游体育与传媒支出 31.44 万元，社会保障和就业支出 19.38 万元，卫生健康支出 9.17 万元，住房保障支出 14.54 万元。比上年预算减少 31.79 万元，主要原因是加强财务管理、节约支出，各项人员类缴费基数变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部一般公共预算支出 376.37 万元，其中：基本支出 195.93 万元，项目支出 180.44 万元。

1、2013301行政运行基本支出（宣传事务）2022年预算数为140.58万元，比上年预算数增加20.81万元，增加17.37%。主要原因：人员增加。

2、2013302一般行政管理事务（宣传事务）支出2022预算数为161.26万元，比上年预算数减少15.09万元，减少0.86%。主要原因：严守规定，节约开支。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为19.38万元，比上年预算减少20.54万元，减少51.45%。主要原因：减少预算单位，人员变化，严守规定，节约开支。

4、2101101行政单位医疗2022年预算数为9.17，比上年预算数增加1.84万元，增加25.1%。主要原因：人员增加。

5、2210201住房公积金2022年预算数为14.54万元，比上年预算数减少23.72万元，减少62%。主要原因：减少预算单位，人员变化，严守规定，节约开支。

6、2070699其他新闻出版电影支出28.80万元，比上年预算数增加26.12万元，增长974.63%。主要原因：增加职能。

7、2079999其他文化旅游体育与传媒支出2.64万元，比上年预算数增加2.64万元，增长100%，主要原因：新增职能，上一年度无该功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共宁安市委宣传部一般公共预算基本支出195.93万元，其中：人员经费180.37万元，公用经费15.56万元。

1、工资福利支出

30101基本工资80.47万元，比上年预算增加12.23万元，

主要原因是工资调整、人员增加。

30102 津贴补贴 40.67 万元，比上年预算增加 8.64 万元，主要原因是津贴调整、人员增加。

30102 采暖补贴（在职）2.64 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是人员变动。

30103 奖金 10.10 万元，比上年增加 0.48 万元，主要原因是主员变动。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.38 万元，比上年预算减少 20.54 万元。主要原因：减少预算单位，人员变化，严守规定，节约开支。

30110 基本医疗保险缴费（在职）9.09 万元，比上年增加 1.76 万元，主要原因是基数调整、人员变动。

30112 工伤保险缴费 0.12 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是基数调整、人员变动。

30113 住房公积金 14.54 万元，比上年预算数减少 23.72 万元，主要原因：减少预算单位，人员变化，严守规定，节约开支。

30199 其他工资福利支出，比上年预算数增加 3.24 万元，主要原因是新增支出项目。

2、商品和服务支出

30201 办公费 3.30 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，主要原因是人员变动。

30228 工会经费 2.42 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，主要原因是人员变动，基数变化。

30229 福利费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

30239 其他交通费用 9.77 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是人员变动、职务调整、人员增加。

3、对个人和家庭补助支出

30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费安排。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是来格按照相关规定及规章制度执行，没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 13.07 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年度持平。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中共宁安市委宣传部采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中共宁安市委宣传部共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中共宁安市委宣传部实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 190.44 万元。其中：重点项目绩效目标 11 个，涉及预算金额 190.44 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单	绩效目标
------	-------	------

	位：万元)	
社会宣传经费	20.00	提升对外宣传能力，坚持做好群众政治思想教育，同时加强网络安全引导，正确引导舆情导向，净化网络环境。
文联经费	4.00	维持文联部门正常运转，提升各艺术家协会文艺文化活动水平，提高文艺文化创作能力。
农村数字电影放映	28.80	提升群众基础和社会影响力。做好农村电影放映工作，对宣传党的路线方针政策具有重要作用。
老电影放映员养老补贴	2.64	发放老放映员养老保险补贴，是依照国家和地方有关规定，利民惠民的务实举措。
新时代文明实践建设	30.00	深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的一个重要载体，是时代之需、使命所系、群众所盼，是守正创新做好基层宣传思想工作的战略举措。
外宣及网络工作	10.00	提升宁安对外影响力，确保网络舆情监测工作正常开展
意识形态	10.00	确保意识形态领域安全
国防教育	12.00	提高全民素质、培塑民族精神，强化忧患危机意识、增强全民国防观念。
二十大专项宣传经费	15.00	组织开展各种形式二十大精神宣讲、宣传活动，让党的二十大精神深入人心、家喻户晓。
日常办公	20.00	坚持党的政治路线、加强党的政治建设、加强党的思想政治领导、巩固党的群众基础和执政基础。
群众文化活动	28.00	开展丰富多彩的群众文化活动，强化以文化人，以文育人作用，培育和践行社会主义核

		心价值观，不断丰富群众精神文化生活，教育引领广大群众积极参与新时代文明实践，弘扬文明新风。
--	--	---

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的各类财政拨款。含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国

共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：指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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费用以及其他商品和服务支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。