中共四平市委宣传部 2021 年部门预算

二〇二一年一月

中共四平市委宣传部 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市委宣传部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市委宣传部概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央和省委的宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、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，结合巡察工作开展专项检查。

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

(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工作。

(五) 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六) 贯彻落实党中央和省委的新闻出版业方针政策拟

定全市新闻出版业管理政策并组织实施，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（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。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（八）统筹协调推动全市文化艺术工作和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，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全市电影制片、发行、放映监督管理工作，组织对电影放映内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项初审呈报工作等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室市文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹协调舆情信息工作，组织协调开展市内外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)统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作负责人权宣传工作的组织协调。

(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，指导协调市直各部门及各县(市)区的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。研究拟定我市重大问题对外宣传口径。

(十四)负责落实中央、省精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十五)受市委委托，会同市委组织部管理文化、新闻、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对县(市)区党委宣传部部长的任免提出意见，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)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导市文化广播电视和旅游局、市社科联、四平日报社、四平广播电视台。受市委委托，代管

市文联。

(十七)承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十八)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市中共四平市委宣传部下设 1 家预算单位，为：中共四平市委宣传部（本级）。

第二部分 中共四平市委宣传部 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1255.65	一、一般公共服务支出	1167.45
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.04
七、其他收入		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1255.65	本 年 支 出 合 计	1255.65
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1255.65	支 出 总 计	1255.65

单位：万元

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
201一般公共服务支出	1,255.65	1,255.65	385.45	39.20		831.00			
20133宣传事务	1,167.45	336.45	297.25	39.20					
2013301行政运行	336.45	336.45	297.25	39.20					
2013302一般行政管理事务	831.00	0.00	0.00			831.00			
208社会保障和就业支出	37.04	37.04	37.04						
20805行政事业单位养老支出	37.04	37.04	37.04						
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	37.04						
210卫生健康支出	16.90	16.90	16.90						
21011行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90						
2101101行政单位医疗	13.89	13.89	13.89						
2101103公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62						
2101199其他行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						
211住房保障支出	34.26	34.26	34.26						
21102住房改革支出	34.26	34.26	34.26						
2110201住房公积金	34.26	34.26	34.26						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1255.65	一、一般公共服务	1167.45	
财政预算拨款收入		二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	37.04	
		九、卫生健康支出	16.90	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	34.26	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1255.65	本 年 支 出 合 计	1255.65	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1255.65	支 出 总 计	1255.65	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	1,255.65	424.65	831.00
宣传事务	1,167.45	336.45	831.00
行政运行	336.45	336.45	
一般行政管理事务	831.00		831.00
八、社会保障和就业支出	37.04	37.04	
行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
九、卫生健康支出	16.90	16.90	
行政事业单位医疗	16.90	16.90	
行政单位医疗	13.89	13.89	
公务员医疗补助	1.62	1.62	
其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
十九、住房保障支出	34.26	34.26	
住房改革支出	34.26	34.26	
住房公积金	34.26	34.26	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1,255.65	424.65	831.00
一、工资福利支出	385.45	385.45	
基本工资	231.49	231.49	
津贴补贴			
奖金	65.76	65.76	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
其他社会保障缴费			
住房公积金	34.26	34.26	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	860.20	39.20	821.00
办公费	52.60	5.50	47.10
印刷费	18.60	1.40	17.20
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	3.20	3.20	
取暖费			
差旅费	21.60	2.00	19.60
维修(护)费	11.00		11.00
租赁费			
会议费	4.45	1.00	3.45
培训费	72.20		72.20
劳务费	39.25	0.50	38.75
委托业务费	554.20		554.20
工会经费	4.00	4.00	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	23.70	21.60	2.10
其他商品和服务支出	55.40		55.40
三、对个人和家庭的补助	10.00		10.00
奖励金	10.00		10.00

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员8人。

附件：9-1								
项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)				填报日期：2021年1月		
项目名称		理论武装工作经费项目						
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002		基层预算单位及编码				
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额：29.9						
		其中：财政拨款 29.9		其他资金				
绩效 目标	年度目标			中长期目标				
	目标1：组织开展党的创新理论基层宣讲活动。 目标2：组织市委理论中心组集体学习。 目标3：“学习强国”平台宣传推广。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	集中宣讲活动		≥2次			
			辅导报告会		≥3次			
			专题培训班		≥3次			
			宣传活动		≥3次			
			材料印刷		≥10次			
		质量指标	总宣讲场次		≥2000场			
			现场受众人数		≥1000人			
			培训人数		≥300次			
			宣传覆盖率		≥90%			
			时效指标	集中宣讲时间		12月底前完成		
	辅导报告会			12月底前完成				
	专题培训班			12月底前完成				
	宣传活动			12月底前完成				
	效果指标	社会效益 指标	党的创新理论		深入人心			
			各级领导干部理论水平		有新提高			
“学习强国”平台			更多人使用					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	宣讲对象满意率		≥90%				
		领导干部理论学习满意度		≥90%				
		培训学员满意度		≥90%				

附件：9-2							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)				填报日期：2021 年 1 月	
项目名称		意识形态工作经费项目					
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 4.6					
		其中：财政拨款 4.6		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：舆情信息员培训。 目标2：意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制专项督查。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	舆情信息员培训班		≥1次		
			专项督查活动		≥1次		
		质量指标	培训人数		≥200人		
			专项督查覆盖率		≥95%		
	时效指标	舆情信息员培训班		10月底前完成			
		专项督查		12月底前完成			
	效果指标	社会效益指标	舆情信息工作		有新提高		
			意识形态工作责任制		层层落实		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度		≥90%		
督查对象满意度			≥80%				

附件：9-3										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)				填报日期：2021年1月				
项目名称		舆论引导工作经费项目								
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002			基层预算单位及编码					
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐			项目期		1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额： 468								
		其中：财政拨款 468			其他资金					
绩效目标	年度目标				中长期目标					
	目标1：主题宣传声势浩大，营造良好舆论氛围。 目标2：新闻传播质量有所提升。 目标3：新闻从业人员能力素质提升。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值				
	产出指标	数量指标	重大主题宣传			≥5次				
			从业人员培训			≥1次				
			培训人数			≥50人				
			全年发稿数量			≥35篇				
			网络舆情监测报告期数			≥1期/周				
			新闻阅评报告			≥3篇				
			主题宣传发稿量			≥100篇				
			总阅读量			≥200000次				
			质量指标	重点活动宣传参与率			≥70%			
	舆情搜索推送覆盖率			≥90%						
	时效指标	重点活动稿件推出时限			≤活动结束后2个工作日					
	效果指标	社会效益指标	新闻宣传质量			质量有更大提升				
四平市知名度美誉度			有更大提升							
网络舆情危机应对速度			有更大提升							
满意度指标	服务对象满意度指标	重点稿件四平日报转发量			≥3篇					
		服务对象满意度			≥90%					

附件：9-4									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位(盖章)		中共四平市委宣传部		预算部门(盖章)			填报日期：2021年1月		
项目名称		社会主义核心价值观建设项目							
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002			基层预算单位及编码				
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额：59.8							
		其中：财政拨款 59.8		其他资金					
绩效 目标	年度目标				中长期目标				
	目标1：社会主义核心价值观氛围营造。 目标2：爱国主义教育基地排查。 目标3：庆祝建党百年社会宣传。 目标4：城市形象标识。 目标5：全市重大典型宣传。								
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	检查调研		≥3				
			会议活动		≥2				
			选树重大典型		≥1				
			核心价值观景观小品		≥8				
		质量指标	检查覆盖率		≥5				
			会议效果		≥3				
			先进典型社会公认		≥5				
			建筑工程质量		≥5				
		时效指标	检查时间		12月底前完成				
			会议完成时间		12月底前完成				
			典型选树及宣传时间		12月底前完成				
			施工时间		12月底前完成				
		成本指标	指导检查		≤5.5万元				
			印刷材料		≤7万元				
			社会宣传		≤6.3万元				
			典型采访		≤1万元				
景观小品制作			≤30万元						
视频拍摄			≤10万元						
效果指标	社会效益 指标	提升城市形象		有所提高					
		群众受教育程度提高		有所提高					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%					

附件：9-5				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		
项目名称		公共文化服务项目		
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：190.2		
		其中：财政拨款	190.2	其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：以庆祝建党100周年为主题，设计开展系列公共文化 活动； 目标2：推进全市新闻出版和版权工作； 目标3：做好行政执法工作和行政普法宣传； 目标4：深化国有电影企业改革； 目标5：推进“二人转”精品创作，走出四平、走向全国。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查调研	≥3次
			会议活动	≥1次
			材料印刷	≥2次
			外出学习培训	≥1次
			宣传活动	≥4次
		质量指标	检查覆盖率	≥70%
			参会率	≥90%
			材料印刷覆盖率	≥80%
			学习培训人数	≥2人
			宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	检查完成时间	12月底前完成
			会议完成时间	12月底前完成
			材料印刷完成时间	12月底前完成
			外出学习培训时间	12月底前完成
			活动开展时间	12月底前完成
	成本指标	检查调研成本	≤3.6万元	
		奖励成本	≤1.5万元	
		宣传板制作成本	≤7万元	
		材料印刷成本	≤1.5万元	
外出参会成本		≤1.64万元		
开展活动成本		≤175万元		
效果指标	社会效益指标	公共文化服务水平	有所提高	
		行政执法水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意率	≥90%	
		参会对象满意率	≥90%	
		学习培训人员满意率	≥90%	

附件：9-6				
项目支出绩效目标申报表				
（ 2021 年度）				
填报单位（盖章） 创建指导科		预算部门（盖章）		
填报日期： 2021 年 1月				
项目名称		精神文明创建工作项目		
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 7.8		
		其中：财政拨款 7.8	其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：做好省级文明单位、文明村镇、文明家庭换届评选工作； 目标2：开展好群众性精神文明创建活动； 目标3：推动新时代文明实践中心建设工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查调研	≥3次
			会议及宣传活动	≥5次
			材料印刷	≥10次
		质量指标	检查指导覆盖率	≥90%
			会议及宣传参与率	≥90%
			材料分发覆盖率	≥90%
		时效指标	检查调研时间	12月底前完成
			会议及宣传活动时间	12月底前完成
			材料印刷时间	12月底前完成
	成本指标	检查调研	≤0.8万元	
		会议及宣传活动	≤5.5万元	
		材料印刷	≤1.5万元	
	效果指标	社会效益指标	群众精神文明水平	有所提高
可持续影响指标		社会文明程度	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意率	≥90%	
		参与活动对象满意率	≥90%	
		接收材料对象满意率	≥90%	

附件：9-7							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)				填报日期：2021年1月	
项目名称		道德建设工作项目					
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 47					
		其中：财政拨款 47		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：开展四平好人评选表彰活动，打造活动品牌，形成常态化工作机制。 目标2：开展志愿服务专项行动，提高志愿服务的参与度和知晓率。 目标3：围绕立德树人根本任务，设计载体活动，不断加强未成年人思想道德建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	劳务租赁费	≥11次			
			会议办公费	≥10次			
			外出学习培训	≥2次			
			印刷费	≥6次			
		质量指标	劳务租赁覆盖率	≥70%			
			参会率	≥90%			
			学习培训人数	≥4人			
			材料印刷覆盖率	≥80%			
		时效指标	劳务租赁完成时间	12月底前完成			
			会议完成时间	12月底前完成			
	外出学习培训时间		12月底前完成				
	材料印刷完成时间		12月底前完成				
	效果指标	社会效益指标	市民文明程度	有所提高			
可持续影响指标		社会文明程度	有所提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务租赁人员满意率	≥90%				
		参会对象满意率	≥90%				
		学习培训人员满意率	≥90%				
		材料学习人员满意率	≥90%				

附件：9-8							
项目支出绩效目标申报表							
(年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)			填报日期：2021年1月		
项目名称		干部队伍建设经费项目					
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☒ / 延续项目 ☐		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 23.7					
		其中：财政拨款 23.7		其他资金			
绩效 目标	年度目标				中长期目标		
	目标1：基层宣传干部培训费。 目标2：领导干部培训费。 目标3：干部教育培训费。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	开展培训		≥2		
			外出学习		≥2		
			材料印刷		≥2		
		质量指标	基层宣传委员覆盖率		≥90%		
			宣传部机关干部		≥90%		
		时效指标	基层培训		12月底		
	干部教育培训		12月底				
效果指标	社会效益指标	干部能力水平		所有提升			
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象		≥90%			

附件：10							
中共四平市委宣传部整体支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期：2021年1月		
预算部门（单位）名称及编码				中共四平市委宣传部211002			
年度 主要 任务	任务名称			主要内容			
	任务1			理论学习及意识形态工作			
	任务2			舆论宣传工作			
	任务3			公共文化服务工作			
	任务4			精神文明创建工作			
	任务5			核心价值观宣传工作			
	任务6			干部培训教育工作			
年度 绩效 目标	目标1：完成全市理论学习培内容及意识形态督查工作。 目标2：完成主题宣传工作，营造良好舆论氛围，提升新闻从业人员能力素质。 目标3：开展系列文化活动，推进全市“扫黄打非”工作等。 目标4：开展精神文明创建工作，提升全市精神文明水平。 目标5：城市形象、庆祝建党百年社会宣传、营造核心价值观宣传工作。 目标6：完成领导干部、基层宣传干部培训。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	理论学习培训	≥5次			
			会议次数	≥5次			
			专项督查工作	≥2次			
		质量指标	培训人数	≥2450			
			宣传覆盖范围	≥90%			
			材料分发覆盖	≥90%			
		时效指标	培训时间	年底完成			
			调研时间	年底完成			
			会议时间	年底完成			
		成本指标	基本支出	≤424.65万元			
			项目支出	≤831万元			
			培训成本	≤400元/人/天			
	会议成本		≤150元/人/天				
	效果指标	社会效益指标	精神水平	有所提高			
			党的创新理论	深入人心			
			各级领导干部理论水平	有所提高			
			群众受教育程度	有所提高			
			意识形态工作责任制	层层落实			
		可持续影响指标	提升城市形象	有所提高			
社会文明程度	有所提高						
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥90%				
		会议对象满意度	≥90%				
		广大群众满意度	≥90%				

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 1255.65 万元，比 2020 年预算数增加 191.66 万元。主要原因：一是由于人员的增加，导致基本支出增加；二是项目经费中增加了 100 万元的传统文化扶持资金；三是项目经费中增加了干部培训经费。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 39.2 万元，比 2020 年预算增加了 7.55 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定八个重点项目，涉及金额 831.00 万元。

其中：

1、理论武装工作经费项目，涉及金额 29.90 万元。项目支出绩效目标 1：组织开展党的创新理论基层宣讲活动；目标 2：组织市委理论中心组集体学习；目标 3：“学习强国”平台宣传推广。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为集中宣讲活动 ≥ 2 次；辅导报告会 ≥ 3 次；专题培训班 ≥ 3 次；宣传活动 ≥ 3 次；材料印刷 ≥ 10 次。产出指标下的质量指标，分别为总宣讲场次 ≥ 2000 次；现场受众人数 ≥ 1000 人；培训人数 ≥ 300 次；宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为集中宣讲时间、辅导报告会、专题培训班、宣传活动这四个指标均在年底之前完成。效果指标下的社会效益指标，分别为党的创新理论深入人心；各级领导干部理论水平有新提高；“学习强国”平台更多人使用。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为宣讲对象满意率 $\geq 90\%$ ；领导干部理论学习满意度 $\geq 90\%$ ；培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。

2、意识形态工作经费项目，涉及金额 4.60 万元。目标

1: 舆情信息员培训; 目标 2: 意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制专项督查。进一步细化为产出指标下的数量指标, 分别为舆情信息员培训班 ≥ 1 次; 专项督查活动 ≥ 1 次。产出指标下的质量指标, 分别为培训人数 ≥ 200 人; 专项督查覆盖率 $\geq 95\%$ 。产出指标下的时效指标, 分别为舆情信息员培训班于 10 月底前完成; 专项督查在年底之前完成。效果指标下的社会效益指标, 分别为舆情信息工作有新提高; 意识形态工作责任制层层落实。满意度指标下的服务对象满意度指标, 分别为培训演员满意度 $\geq 90\%$; 督查对象满意度 $\geq 90\%$ 。

3、舆论引导工作经费项目, 涉及金额 468.00 万元。项目支出绩效目标 1: 主题宣传声势浩大, 营造良好舆论氛围; 目标 2: 新闻传播质量有所提升; 目标 3: 新闻从业人员能力素质提升。进一步细化为产出指标下的数量指标, 分别为重大主题宣传 ≥ 5 次; 从业人员培训 ≥ 1 次; 专培训人数 ≥ 50 人次; 全年发稿数量 ≥ 35 篇; 网络舆情监测报告期数 ≥ 1 期/周; 新闻阅评报告 ≥ 3 篇; 主题宣传发稿量 ≥ 100 篇; 总阅读量 ≥ 200000 次。产出指标下的质量指标, 分别为重点活动宣传参与率 $\geq 70\%$; 舆情搜索推送覆盖率 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标, 分别为重点活动稿件推出时限 $\leq$ 活动结束后 2 个工作日。效果指标下的社会效益指标, 分别为新闻宣传质量质量有更大提升; 网络舆情危机应对速度有更大提

升。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为重点稿件四平日报转发量 ≥ 3 篇；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

4、社会主义核心价值观建设项目，涉及金额 59.80 万元。项目支出绩效目标 1：社会主义核心价值观氛围营造；目标 2：爱国主义教育基地排查；目标 3：庆祝建党百年社会宣传；目标 4：城市形象标识；目标 5：全市重大典型宣传。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为检查调研 ≥ 2 次；会议活动 ≥ 2 次；选树重大典型 ≥ 1 次；核心价值观景观小品 ≥ 8 处。产出指标下的质量指标，分别为检查覆盖率 ≥ 5 ；会议效果 ≥ 3 ；先进典型社会公认 ≥ 5 ；建筑工程质量 ≥ 5 。产出指标下的时效指标，分别为检查时间、会议完成时间、典型选树及宣传时间、施工时间这四个指标均在年底之前完成。产出指标下的成本指标，分别为指导检查 ≤ 5.5 万元；印刷材料 ≤ 7 万元；社会宣传 ≤ 6.3 万元；典型采访 ≤ 1 万元；景观小品制作 ≤ 30 万元；视频拍摄 ≤ 10 万元。效果指标下的社会效益指标，分别为城市形象有所提高；群众受教育程度有所提高。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为群众满意度 $\geq 90\%$ 。

5、公共文化服务项目，涉及金额 190.20 万元。项目支出绩效目标 1：以庆祝建党 100 周年为主题，设计开展系列公共文化活动；目标 2：推进全市新闻出版和版权工作；目标 3：做好行政执法工作和行政普法宣传；目标 4：深化国

有电影企业改革；目标 5：推进“二人转”精品创作，走出四平、走向全国。产出指标下的数量指标，分别为检查调研 ≥ 3 次；会议活动 ≥ 1 次；材料印刷 ≥ 2 次；外出学习培训 ≥ 1 次；宣传活动 ≥ 4 次。产出指标下的质量指标，分别为检查覆盖率 $\geq 70\%$ ；参会率 $\geq 90\%$ ；材料印刷覆盖率 $\geq 80\%$ ；学习培训人数 ≥ 2 人；宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为检查完成时间 12 月底前完成；会议完成时间 12 月底前完成；材料印刷完成时间 12 月底前完成；外出学习培训时间 12 月底前完成；活动完成时间 12 月底前完成。产出指标下的成本指标，分别为检查调研成本 3.60 万元；奖励成本 1.5 万元；宣传板制作成本 7.00 万元；材料印刷成本 1.5 万元；外出参会成本 1.64 万元；开展活动成本 175.00 万元。产出指标下的社会效益指标，分别为公共文化服务水平、行政执法水平有所提高。满意度指标下的检查对象满意率指标，分别为检查对象满意率 $\geq 90\%$ ；参会对象满意率 $\geq 90\%$ ；学习培训人员满意率 $\geq 90\%$ 。

6、精神文明创建工作项目，涉及金额 7.80 万元。项目支出绩效目标 1：做好省级文明单位、文明村镇、文明家庭换届评选工作；目标 2：开展好群众性精神文明创建活动；目标 3：推动新时代文明实践中心建设工作。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为检查调研 ≥ 3 次；会议活动 ≥ 5 次；材料印刷 ≥ 10 次。产出指标下的质量指标，分别为

检查指导覆盖率 $\geq 90\%$ ；会议及宣传参与率 $\geq 90\%$ ；材料印刷覆盖率 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为检查完成时间 12 月底前完成；会议及宣传活动完成时间 12 月底前完成；材料印刷完成时间 12 月底前完成。产出指标下的成本指标，分别为检查调研成本 ≤ 0.80 万元；会议及宣传活动 ≤ 5.50 万元；材料印刷成本 ≤ 1.5 万元。效果指标下的社会效益指标，分别为群众精神文明水平有所提高；效果指标下的可持续影响指标，分别为社会文明程度有所提高。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为检查对象满意率 $\geq 90\%$ ；参与活动对象满意率 $\geq 90\%$ ；接收材料对象满意率 $\geq 90\%$ 。

7、道德建设工作项目，涉及金额 47.00 万元。项目支出绩效目标 1：开展四平好人评选表彰活动，打造活动品牌，形成常态化工作机制；目标 2：开展志愿服务专项行动，提高志愿服务的参与度和知晓率；目标 3：围绕立德树人根本任务，设计载体活动，不断加强未成年人思想道德建设。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为劳务租赁费 ≥ 11 次；会议办公 ≥ 10 次；外出学习培训 ≥ 2 次；材料印刷 ≥ 6 次。产出指标下的质量指标，分别为劳务租赁覆盖率 $\geq 70\%$ ；参会率 $\geq 90\%$ ；学习培训人数 ≥ 4 人；材料印刷覆盖率 $\geq 80\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为劳务租赁、会议完成、外出学习培训、材料印刷这四个指标均在年底之前完成。效果指标下的社会效益指标，分别为市民文明程度有所提高；可持

续影响指标社会文明程度有所提高。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为宣劳务租赁人员满意率 $\geq 90\%$ ；参会对象满意率 $\geq 90\%$ ；学习培训人员满意率 $\geq 90\%$ ；材料学习人员满意率 $\geq 90\%$ 。

8、干部队伍建设经费项目，涉及金额 23.7 万元。项目支出绩效目标 1：基层宣传干部培训费；目标 2：领导干部培训费；目标 3：干部教育培训费。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为开展培训 ≥ 2 次；外出学习 ≥ 2 次；材料印刷 ≥ 2 次。产出指标下的质量指标，分别为基层宣传委员覆盖率 $\geq 90\%$ ；宣传部机关干部 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为基层培训、干部教育培训这两项指标均在年底之前完成。效果指标下的社会效益指标，分别为干部能力水平有所提高。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为培训对象 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：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。

项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。

数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等。

质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等。

时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等。

成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等。

社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等。

生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等。

可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

满意度指标，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。