

2025 年  
莒南县委宣传部本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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、县委有关部署要求。研究拟定全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街园区党(工)委宣传思想文化工作。

(二) 统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、县委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡查工作开展专项检查。

(三) 统筹指导全县舆情信息工作，组织开展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。

(四) 组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，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。协调管理全县哲学社会科学工作。

(五) 规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县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。

(六) 把握正确舆论导向，分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻出版单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

(七) 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动莒南文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发

布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(八)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

(九)统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县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，指导协调推动全县群众文化建设。

(十)统筹指导全县精神文明建设工作，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。组织协调、督促指导做好全县乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作，

(十一)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展

(十二)受县委委托，协助县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部，做好协助管理各镇(街)党(工)委宣传干部工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十三)对县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。统一领导文化旅游、新闻出版广播电视工作。对所监管国有文化企业实施综合管理，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十四)承办县委交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1. 关于信息化工作方面的职责分工。县委宣传部负责指导推进全县信息化工作，组织拟订全县信息化发展规划、政策和

重大措施，指导，检查，推动各镇街(园区)和有关部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全县信息安全整体工作。县人民政府办公室(县大数据局)负责规划指导全县大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全县大数据安全保障工作。

2. 关于电子政务方面的职责分工。县委宣传部负责全县电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全县电子政务建设，统筹协调政务网络管理。县人民政府办公室(县大数据局)负责提出全县政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。负责研究提出全县电子政务发展规划，配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作，承担县政府网站技术平台的统筹规划，系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

## **二、机构设置情况**

本单位为莒南县委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 新闻科
3. 网络管理科
4. 精神文明建设科
5. 意识形态科（挂理论教育科牌子）
6. 社会宣传科
7. 文化发展科
8. 信息科

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,012.08 | 一、一般公共服务支出     | 858.42   |
| 一般公共预算拨款收入     | 992.08   | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 20.00    | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 100.20   |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 71.05    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 20.14    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 62.05    |
|                |          | 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      | 42.47    |
|                |          | 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       | 40.00    |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 1,012.08 | 本年支出合计         | 1,194.33 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 182.25   | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 1,194.33 | 支 出 总 计        | 1,194.33 |

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

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<br>资金收入 | 事业收入（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                   | 1,194.33 | 1,012.08 | 992.08       | 20.00             |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 182.25   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 858.42   | 858.42   | 858.42       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 33 |    | 宣传事务              | 858.42   | 858.42   | 858.42       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行              | 466.22   | 466.22   | 466.22       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 350.00   | 350.00   | 350.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他宣传事务支出          | 42.20    | 42.20    | 42.20        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 100.20   |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 100.20   |
|      | 07 |    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 8.40     |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 8.40     |
|      |    | 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 8.40     |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 8.40     |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 91.80    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 91.80    |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 91.80    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 91.80    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 71.05    | 71.05    | 71.05        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 71.05    | 71.05    | 71.05        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休           | 17.34    | 17.34    | 17.34        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53.71    | 53.71    | 53.71        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 20.14    | 20.14    | 20.14        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 20.14    | 20.14    | 20.14        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗            | 20.14    | 20.14    | 20.14        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 62.05    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 62.05    |
|      | 01 |    | 农业农村              | 62.05    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 62.05    |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出          | 62.05    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 62.05    |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 42.47    | 42.47    | 42.47        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出            | 42.47    | 42.47    | 42.47        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金             | 42.47    | 42.47    | 42.47        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 229  |    |    | 其他支出              | 40.00    | 20.00    |              | 20.00             |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 20.00    |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出        | 40.00    | 20.00    |              | 20.00             |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 20.00    |
|      |    | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出    | 40.00    | 20.00    |              | 20.00             |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 20.00    |

# 支出总体情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

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               | 1,194.33 | 599.88 | 594.45 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 858.42   | 466.22 | 392.20 |      |
|      | 33 |    | 宣传事务              | 858.42   | 466.22 | 392.20 |      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 466.22   | 466.22 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 350.00   |        | 350.00 |      |
|      |    | 99 | 其他宣传事务支出          | 42.20    |        | 42.20  |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 100.20   |        | 100.20 |      |
|      | 07 |    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 8.40     |        | 8.40   |      |
|      |    | 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 8.40     |        | 8.40   |      |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 91.80    |        | 91.80  |      |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 91.80    |        | 91.80  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 71.05    | 71.05  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 71.05    | 71.05  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休           | 17.34    | 17.34  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53.71    | 53.71  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 20.14    | 20.14  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 20.14    | 20.14  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗            | 20.14    | 20.14  |        |      |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 62.05    |        | 62.05  |      |
|      | 01 |    | 农业农村              | 62.05    |        | 62.05  |      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出          | 62.05    |        | 62.05  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 42.47    | 42.47  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出            | 42.47    | 42.47  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金             | 42.47    | 42.47  |        |      |
| 229  |    |    | 其他支出              | 40.00    |        | 40.00  |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出        | 40.00    |        | 40.00  |      |
|      |    | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出    | 40.00    |        | 40.00  |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

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、一般公共预算收入   | 992.08 | 一、一般公共服务支出     | 858.42 | 858.42 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 20.00  | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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  | 100.20 | 91.80  | 8.40    |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 71.05  | 71.05  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 20.14  | 20.14  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       | 62.05  | 62.05  |         |          |
|              |        | 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      | 42.47  | 42.47  |         |          |

| 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       | 40.00    |          | 40.00   |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,012.08 | 本 年 支 出 合 计    | 1,194.33 | 1,145.93 | 48.40   |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 182.25   | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,194.33 | 支 出 总 计        | 1,194.33 | 1,145.93 | 48.40   |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

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  |    |    |                  | 1,145.93 | 599.88 | 533.69 | 66.19  | 546.05 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 858.42   | 466.22 | 400.03 | 66.19  | 392.20 |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 858.42   | 466.22 | 400.03 | 66.19  | 392.20 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 466.22   | 466.22 | 400.03 | 66.19  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 350.00   |        |        |        | 350.00 |
|      |    | 99 | 其他宣传事务支出         | 42.20    |        |        |        | 42.20  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 91.80    |        |        |        | 91.80  |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 91.80    |        |        |        | 91.80  |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 91.80    |        |        |        | 91.80  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.05    | 71.05  | 71.05  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.05    | 71.05  | 71.05  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 17.34    | 17.34  | 17.34  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.71    | 53.71  | 53.71  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.14    | 20.14  | 20.14  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.14    | 20.14  | 20.14  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 20.14    | 20.14  | 20.14  |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 62.05    |        |        |        | 62.05  |
|      | 01 |    | 农业农村             | 62.05    |        |        |        | 62.05  |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出         | 62.05    |        |        |        | 62.05  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 42.47    | 42.47  | 42.47  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 42.47    | 42.47  | 42.47  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 42.47    | 42.47  | 42.47  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 599.88 | 533.69 | 66.19  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 516.35 | 516.35 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 153.10 | 153.10 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 231.81 | 231.81 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 12.76  | 12.76  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 53.71  | 53.71  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 20.14  | 20.14  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 2.36   | 2.36   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 42.47  | 42.47  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 66.19  |        | 66.19  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 34.27  |        | 34.27  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 4.13   |        | 4.13   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 4.80   |        | 4.80   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 11.90  |        | 11.90  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 1.59   |        | 1.59   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 17.34  | 17.34  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 17.34  | 17.34  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.80      | 0.00          | 4.80         | 0.00         | 4.80          | 0.00  | 6.30      | 0.00          | 4.80         | 0.00         | 4.80          | 1.50  |

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

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  |    |    |                   | 48.40 |      |      |        | 48.40 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 8.40  |      |      |        | 8.40  |
|      | 07 |    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 8.40  |      |      |        | 8.40  |
|      |    | 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 8.40  |      |      |        | 8.40  |
| 229  |    |    | 其他支出              | 40.00 |      |      |        | 40.00 |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出        | 40.00 |      |      |        | 40.00 |
|      |    | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出    | 40.00 |      |      |        | 40.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

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：2025 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）：莒南县委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合计               |      |    |                  | 599.88 | 599.88 | 599.88     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出           | 501  |    | 机关工资福利支出         | 516.35 | 516.35 | 516.35     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 153.10 | 153.10 | 153.10     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 231.81 | 231.81 | 231.81     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 12.76  | 12.76  | 12.76      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 53.71  | 53.71  | 53.71      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 20.14  | 20.14  | 20.14      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2.36   | 2.36   | 2.36       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 501  | 03 | 住房公积金            | 42.47  | 42.47  | 42.47      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 66.19  | 66.19  | 66.19      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 502  | 01 | 办公经费             | 34.27  | 34.27  | 34.27      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费              | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费              | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 4.13   | 4.13   | 4.13       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 4.80   | 4.80   | 4.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 11.90  | 11.90  | 11.90      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.59   | 1.59   | 1.59       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 17.34  | 17.34  | 17.34      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 17.34  | 17.34  | 17.34      |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

单位：万元

| 项目名称                                    | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
|                                         |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |        |
| 合 计                                     |       | 594.45 | 412.20 | 392.20 | 20.00       |              |              |      |               | 182.25 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建<br>设补助资金（公益电影）          | 特定目标类 | 91.80  |        |        |             |              |              |      |               | 91.80  |
| 乡村振兴重大专项资金-乡村宣传文<br>化旅游发展               | 特定目标类 | 62.05  |        |        |             |              |              |      |               | 62.05  |
| 2024 年国家电影事业发展专项资金<br>（中央 1.3 万、省级 7 万） | 特定目标类 | 8.00   |        |        |             |              |              |      |               | 8.00   |
| 国家电影专项资金                                | 特定目标类 | 0.40   |        |        |             |              |              |      |               | 0.40   |
| 2024 年农家书屋项目                            | 特定目标类 | 20.00  |        |        |             |              |              |      |               | 20.00  |
| 宣传思想文化发展工作                              | 特定目标类 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |             |              |              |      |               |        |
| 2025 年老放映员生活补助                          | 特定目标类 | 42.20  | 42.20  | 42.20  |             |              |              |      |               |        |
| 2025 年农家书屋项目                            | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  |        | 20.00       |              |              |      |               |        |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 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 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,194.33 万元，其中：一般公共预算收入 992.08 万元，政府性基金预算收入 20.00 万元，上年结转 182.25 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,194.33 万元，其中：基本支出 599.88 万元，项目支出 594.45 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,194.33 万元，较上年预算增加 194.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 194.38 万元，其中：一般公共预算收入增加 85.13 万元，政府性基金预算收入增加 20.00 万元，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，上年结转增加 89.25 万元。

2. 支出预算增加 194.38 万元，其中：基本支出增加 42.93 万元，项目支出增加 151.45 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算增加 194.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加。二是支出预算增加 194.38 万元，其中：基本支出增加 42.93 万元，主要原因是人员增加，工资和公用经费增加。项目支出增加 151.45 万元，主要原因是因机构改革，项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.30 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 31.25%，主要原因是去年公务接待费做预算的时候没有单独分出来，后期科目调剂的。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 4.80 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 4.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年公务接待费做预算的时候没有单独分出来，后期科目调剂的。

## 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。2025 年本单位机关运行经费安排 66.19 万元。较 2024 年预算增加 2.46 万元，增长 3.86%。主要原因是：编制内增加，各项费用都有所增加。

## 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

莒南县委宣传部本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 594.45 万元，其中财政拨款 594.45 万元。拟对中央支持地方公共文化服务体系补助资金（公益电影）、乡村振兴重大专项资金-乡村宣传文化旅游发展、2024 年国家电影事业发展专项资金、国家电影专项资金、2024 年农家书屋项目宣传思想文化发展工作、2025 年老放映员生活补助、2025 年农家书屋项目等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 594.45 万元，其中财政拨款 594.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央支持地方公共文化服务体系补助资金（公益电影）、乡村振兴重大专项资金-乡村宣传文化旅游发展、2024 年国家电影事业发展专项资金、国家电影专项资金、2024 年农家书屋项目宣传思想文化发展工作、2025 年老放映员生活补助、2025 年农家书屋项目等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                     |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 项目名称                 |                                                                                     | 2024年国家电影事业发展专项资金 |                   |           |
| 主管部门                 |                                                                                     | 莒南县委宣传部           |                   |           |
| 实施单位                 |                                                                                     | 莒南县委宣传部           |                   |           |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                     | 年度预算资金总额:         | 8                 |           |
|                      |                                                                                     | 其中: 财政拨款          | 8                 |           |
|                      |                                                                                     | 其他资金              |                   |           |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 繁荣发展电影市场, 鼓励影院放映国产影片, 力争国产影片票房占据票房收入不低于70%, 奖励经营规范具有一定规模可持续性经营的影院, 放映国产影片达标影院不低于2家。 |                   |                   |           |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                | 二级指标              | 三级指标              | 指标值       |
|                      | 成本指标                                                                                | 经济成本              | 2024年国家电影事业发展中央资金 | ≤1万元      |
|                      |                                                                                     |                   | 2024年国家电影事业发展省级资金 | ≤7万元      |
|                      | 产出指标                                                                                | 数量指标              | 放映国产影片影院数量        | =2家       |
|                      |                                                                                     |                   | 奖励营业放映电影的影院数量     | =2家       |
|                      |                                                                                     | 质量指标              | 符合奖励条件的影院占比       | =100%     |
|                      |                                                                                     |                   | 时效指标              | 奖励资金拨付及时率 |
|                      | 效益指标                                                                                | 经济效益指标            | 国产影片票房收入占总票房的比例   | ≥70%      |
|                      |                                                                                     | 社会效益指标            | 国产影片观影人次增长率       | ≥20%      |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                           | 补贴对象满意度           | ≥90%              |           |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                        |             |            |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 项目名称                 |                                                                                                                        | 2024年农家书屋项目 |            |       |
| 主管部门                 |                                                                                                                        | 莒南县委宣传部     |            |       |
| 实施单位                 |                                                                                                                        | 莒南县委宣传部     |            |       |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                        | 年度预算资金总额：   | 20         |       |
|                      |                                                                                                                        | 其中：财政拨款     | 20         |       |
|                      |                                                                                                                        | 其他资金        |            |       |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 为农家书屋购置补充图书，满足广大群众的阅读需求，促进文化事业的发展，满足农民文化需求，促进农村精神文明建设，提升农民盛宴技术，推动全民阅读，营造了良好的阅读氛围，带动了全民阅读，提升了乡村的文化氛围和居民的综合素质，为乡村教育做出贡献。 |             |            |       |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标       | 指标值   |
|                      | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本        | 农家书屋项目资金   | ≤20万元 |
|                      | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标        | 每个书屋补充图书种类 | ≥60种  |
|                      |                                                                                                                        | 质量指标        | 图书正版率      | =100% |
|                      |                                                                                                                        | 时效指标        | 图书采购及时率    | =100% |
|                      | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益<br>指标  | 全民阅读提升率    | ≥20%  |
|                      |                                                                                                                        |             | 群民文化素质提升率  | ≥20%  |
| 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                      | 阅读群众满意度     | ≥90%       |       |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                               |               |                 |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                               | 2025年老放映员生活补助 |                 |                        |
| 主管部门                 |                                                                                                                               | 莒南县委宣传部       |                 |                        |
| 实施单位                 |                                                                                                                               | 莒南县委宣传部       |                 |                        |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                               | 年度预算资金总额：     | 42. 2           |                        |
|                      |                                                                                                                               | 其中：财政拨款       | 42. 2           |                        |
|                      |                                                                                                                               | 其他资金          |                 |                        |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 认真开展放映员身份和从事农村电影放映工作年限认定，以确保莒南县农村老放映员生活补助按时发放，保证老放映员群体的基本权益，维持稳定。妥善解决莒南县老放映员补助发放问题，提高老放映员生活水平，推动农村公益电影事业发展, 落实好惠民政策，促进社会和谐稳定。 |               |                 |                        |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标            | 指标值                    |
|                      | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本          | 2025年老放映员生活补助总额 | ≤42. 2万元               |
|                      |                                                                                                                               | 生态环境成本指标      | 老放映员生活补助发放标准    | 每从事电影放映工作1年每人<br>每月20月 |
|                      | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标          | 老放映员生活补助人数      | ≤171人                  |
|                      |                                                                                                                               | 质量指标          | 老放映员生活补助发放准确率   | =100%                  |
|                      |                                                                                                                               | 时效指标          | 老放映员生活补助发放及时率   | =100%                  |
|                      | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标        | 老放映员生活水平提升率     | ≥20%                   |
|                      |                                                                                                                               |               | 老放映员群体权益保障率     | ≥50%                   |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 老放映员满意度       | ≥90%            |                        |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                                          |           |                            |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                                          |           | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影） |         |
| 主管部门                 |                                                                                                                                                          |           | 莒南县委宣传部                    |         |
| 实施单位                 |                                                                                                                                                          |           | 莒南县委宣传部                    |         |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                                                          |           | 年度预算资金总额：                  | 91.8    |
|                      |                                                                                                                                                          |           | 其中：财政拨款                    | 91.8    |
|                      |                                                                                                                                                          |           | 其他资金                       |         |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 全面开展政府向社会力量购买农村电影放映服务工作，促进农村电影公共服务社会化发展，积极探索农村电影多样化供给方式，逐步构建多层次、多方式和城乡一体化的农村电影公共服务体系，形成与我县农村经济社会发展水平相适应，与农村群众精神文化需求相符合的农村电影资源配置机制和供给机制，农村电影公共服务质量和效率显著提高 |           |                            |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值     |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                     | 经济成本      | 控制在预算内                     | ≤91.8万元 |
|                      |                                                                                                                                                          |           | 每场金额                       | ≤200元   |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标      | 放映场次                       | ≥4590场  |
|                      |                                                                                                                                                          |           | 每场高峰时观影人数                  | ≥30人    |
|                      |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 行政村放映覆盖率                   | =100%   |
|                      |                                                                                                                                                          |           | 放映场次完成率                    | =100%   |
|                      | 时效指标                                                                                                                                                     | 放映完成及时性   | ≤11月底前放映完成                 |         |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 提高人民群众精神文化需求               | ≥30%    |
|                      |                                                                                                                                                          | 可持续发展影响指标 | 电影效应可持续影响力提升               | ≥10%    |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 观影群众满意率   | ≥90%                       |         |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                   |                 |                           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 项目名称                 |                                                                                                                   |                 | 乡村振兴重大专项资金-乡村宣传文化旅游发展     |           |
| 主管部门                 |                                                                                                                   |                 | 莒南县委宣传部                   |           |
| 实施单位                 |                                                                                                                   |                 | 莒南县委宣传部                   |           |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                                                   |                 | 年度预算资金总额:                 | 62.046    |
|                      |                                                                                                                   |                 | 其中:财政拨款                   | 62.046    |
|                      |                                                                                                                   |                 | 其他资金                      |           |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 落实《山东省乡村文化振兴工作指导方案（2023-2027）》工作任务，深入开展美德信用建设，加强新时代美德健康生活方式宣传教育。深入开展移风易俗、加大宣传力度，倡树文明新风，抵制陈规陋习，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。 |                 |                           |           |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                              | 二级指标            | 三级指标                      | 指标值       |
|                      | 成本指标                                                                                                              | 经济成本            | 项目总成本控制                   | ≤62.046万元 |
|                      |                                                                                                                   |                 | 设备配置经费所占比例                | ≤30%      |
|                      | 产出指标                                                                                                              | 数量指标            | 每年组织开展新时代文明实践活动           | ≥6场       |
|                      |                                                                                                                   | 质量指标            | 提档升级部分全县新时代文明实践中心、所、站建设水平 | ≥3个       |
|                      |                                                                                                                   | 时效指标            | 年度计划完成率                   | =100%     |
|                      | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标          | 宣传教育覆盖率                   | ≥10%      |
|                      |                                                                                                                   |                 | 丧葬治理节约土地                  | ≥10亩      |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 人民群众对文明实践活动的满意率 | ≥85%                      |           |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                                                                                   |               |                  |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                   | 宣传思想文化发展工作    |                  |        |
| 主管部门                 |                                                                                                                                                                                                   | 莒南县委宣传部       |                  |        |
| 实施单位                 |                                                                                                                                                                                                   | 莒南县委宣传部       |                  |        |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                                                                                                   | 年度预算资金总额：     | 350              |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款       | 350              |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                   | 其他资金          |                  |        |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 用于全县宣传思想文化工作的开展，扶持文艺精品和文化产业，用于网络舆情监控，打造数字化应急指挥体系、网络信息平台，开展新时代文明实践、志愿服务、文明城市创建、美德健康生活方式、移风易俗、身边好人等先进典型的选树、乡村文化振兴等大型活动及阵地建设，与各日报达成战略合作，开展群众性主题教育华东，建设公益宣传阵地，开展中心组学习和各类宣讲活动，开展意识形态专项督查、组织意识形态专题培训等活动 |               |                  |        |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标             | 指标值    |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                                                              | 经济成本          | 控制在预算金额内         | ≤350万元 |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                              | 数量指标          | 发现并处置网上突发敏感舆情和网络 | ≥300个  |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 网络综合治理可视化平台建设    | ≥1个    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展群众性主题教育活动      | ≥5场    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 理论宣讲活动开展场次       | ≥150场  |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展新时代文明实践活动      | ≥4场    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展志愿服务活动         | ≥3场    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展移风易俗活动         | ≥4场    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 新时代文明实践中心建设工作    | ≥1处    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 中央省市媒体发稿数量       | ≥2460篇 |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展意识形态专题培训       | ≥1场    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展文艺精品扶持         | ≥10个   |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |               | 开展文化产业项目扶持       | ≥1个    |
|                      |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 提高党的创新理论党员覆盖率    | ≥60%   |
|                      | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 宣讲活动时长        | ≥60小时/月          |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                   | 网上舆情处置完成时间    | ≤24小时            |        |
| 效益指标                 | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                        | 党的政策理论飞入寻常百姓家 | ≥60万人            |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                   | 监测负面舆情率       | ≥80%             |        |

|  |       |              |         |             |
|--|-------|--------------|---------|-------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指 | 提升群众获得感 | $\geq 90\%$ |
|--|-------|--------------|---------|-------------|

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                        |                   |            |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 项目名称                 |                                                                                                                        | 2025年农家书屋项目       |            |       |
| 主管部门                 |                                                                                                                        | 莒南县委宣传部           |            |       |
| 实施单位                 |                                                                                                                        | 莒南县委宣传部           |            |       |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                        | 年度预算资金总额：         | 20         |       |
|                      |                                                                                                                        | 其中：财政拨款           | 20         |       |
|                      |                                                                                                                        | 其他资金              |            |       |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 为农家书屋购置补充图书，满足广大群众的阅读需求，促进文化事业的发展，满足农民文化需求，促进农村精神文明建设，提升农民盛宴技术，推动全民阅读，营造了良好的阅读氛围，带动了全民阅读，提升了乡村的文化氛围和居民的综合素质，为乡村教育做出贡献。 |                   |            |       |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标              | 三级指标       | 指标值   |
|                      | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本              | 农家书屋项目资金   | ≤20万元 |
|                      | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标              | 每个书屋补充图书种类 | ≥60种  |
|                      |                                                                                                                        | 质量指标              | 图书正版率      | =100% |
|                      |                                                                                                                        | 时效指标              | 图书采购及时率    | =100% |
|                      | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益<br>指标        | 全民阅读提升率    | ≥20%  |
|                      |                                                                                                                        |                   | 群众文化素质提升率  | ≥20%  |
|                      | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 阅读群众满意度    | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                 |           |                 |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称                 |                                                                                 |           | 国家电影专项资金        |        |
| 主管部门                 |                                                                                 |           | 莒南县委宣传部         |        |
| 实施单位                 |                                                                                 |           | 莒南县委宣传部         |        |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                 |           | 年度预算资金总额:       | 0.4    |
|                      |                                                                                 |           | 其中:财政拨款         | 0.4    |
|                      |                                                                                 |           | 其他资金            |        |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,力争国产影片票房占据票房收入不低于70%,奖励经营规范具有一定规模可持续性经营的影院,放映国产影片达标影院不低于2家。 |           |                 |        |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |
|                      | 成本指标                                                                            | 经济成本      | 国家电影专项资金        | ≤0.4万元 |
|                      |                                                                                 |           | 资金拨付率           | =100%  |
|                      | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 放映国产影片影院数量      | =2家    |
|                      |                                                                                 |           | 奖励营业放映电影的影院数量   | =2家    |
|                      |                                                                                 | 质量指标      | 符合奖励条件的影院占比     | =100%  |
|                      |                                                                                 | 时效指标      | 奖励资金拨付及时率       | =100%  |
|                      | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 国产影片票房收入占总票房的比例 | ≥70%   |
|                      |                                                                                 | 社会效益指标    | 国产影片观影人次增长率     | ≥20%   |
|                      | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度         | ≥90%   |

## 七、特殊事项说明

莒南县委宣传部本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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：**指本部门在预计用当年的“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：**指县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。