

中共蓝田县委宣传部（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

1、强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2、强化制度建设，推动意识形态工作主体责任落细落实。3、强化理论宣讲，推动最新理论成果入脑入心。4、强化平台建设，推动意识形态阵地可管可控。5、强化正面宣传，推动主流舆论不断巩固壮大。6、深化监督管理，推动“扫黄打非”工作向深走实。7、深化监督管理，推动“扫黄打非”工作向深走实。

（一）主要职责。

中共蓝田县委宣传部是县委管理意识形态方面工作的综合职能部门。

1、负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作,负责督促检查指导全县各级党委中心组和科级以上领导干部的理论学习。

4、负责全县社会主义核心价值观建设,负责规划组织全县思想政治教育工作,指导企事业单位思想文化建设,开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育,组织开展重大节庆活动的宣传工作。

5、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹指导协调互联网宣传和内容管理,统筹协调新媒体的建设与管理。

7、统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,负责监督管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理全县内部资料性出版物,负责管理全县著作权工作,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调全县群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9、统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,负责全县电影发行、放映和音像制品的管理。

10、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,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,协调有关部门拟订全县文化和旅游产业发展规划、政策措施,协调推进全县文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

11、统筹指导全县宣传文化系统舆情信息工作,负责开展舆情信息收集分析研判工作,监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12、负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施,负责全县精神文明建设和群众性精神文明创建活动,指导协调全县思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作,组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作,开展精神文明建设调查研究和典型推广,承担县委精神文明建设指导委员会日常工作

作。

13、统筹协调全县对外宣传工作,研究制定对外宣传工作规划,统筹协调有关部门开展对外文化交流工作,协调组织开展城市形象宣传推介活动,指导协调全县新闻发布工作,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,协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

14、会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想政治和作风建设工作;负责全县宣传文化系统干部的教育培训工作。

15、负责对中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导,统筹协调新媒体的建设与管理,归口领导县委网信办、县融媒体中心(县广播电视台),代管县文联。

16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

17、完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

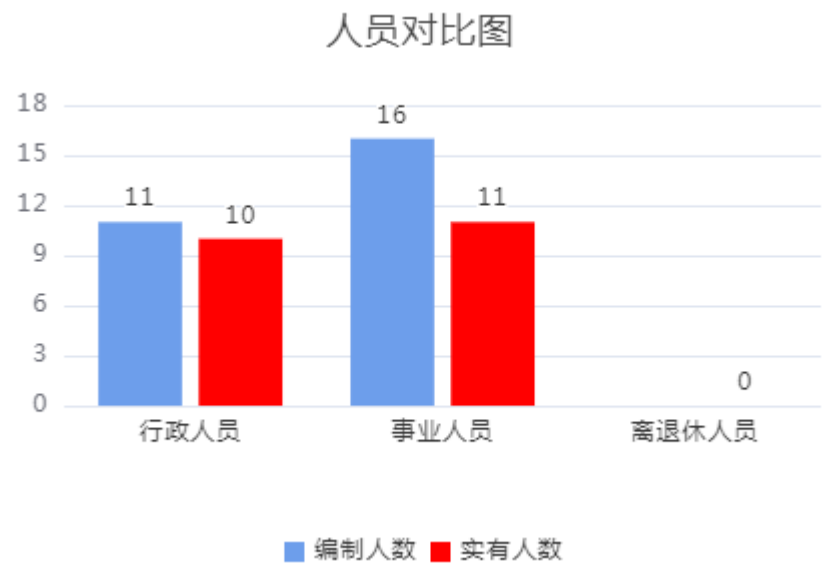
内部机构设有: 办公室、新闻科、宣教科、理论科、出版发行科, 挂靠机构有县委文明办、县文联、县文产中心。

二、决算单位构成

本单位作为中共蓝田县委宣传部预算单位, 编制2022年度部门决算。

三、人员情况

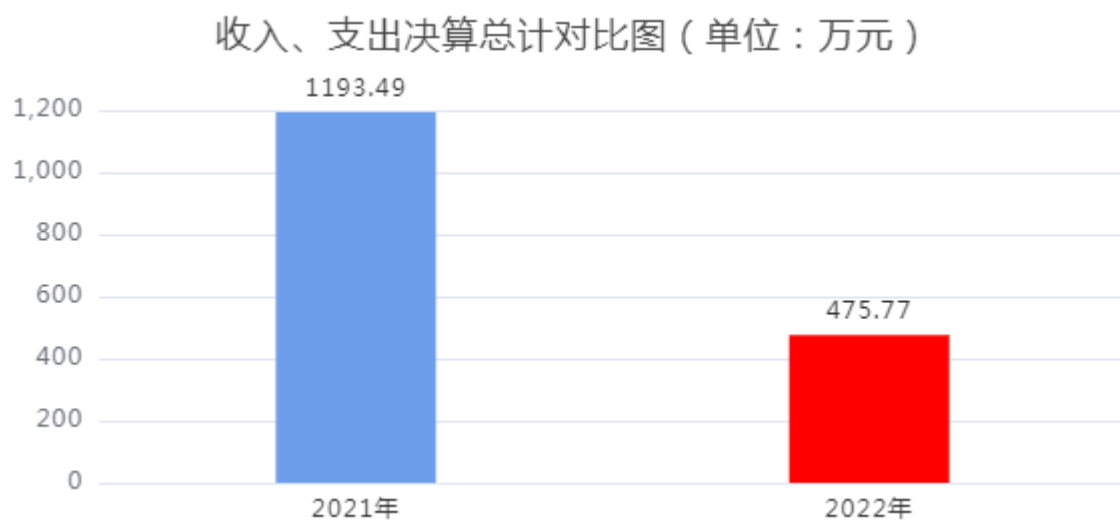
截至2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制11人、事业编制16人；实有人员21人，其中行政10人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为475.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少717.72万元，下降60.14%，下降的主要原因是：缩减项目类开支减少。



二、收入决算情况说明

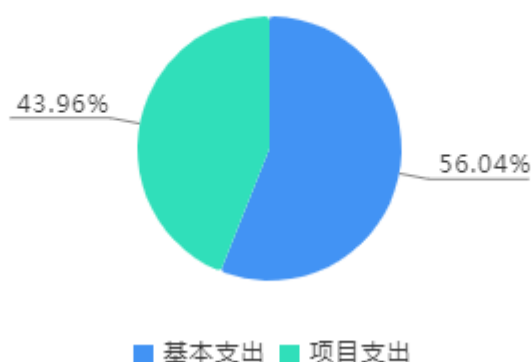
2022年度本年收入合计475.77万元，其中：财政拨款收入475.77万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计475.77万元，其中：基本支出266.62万元，占56.04%；项目支出209.15万元，占43.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

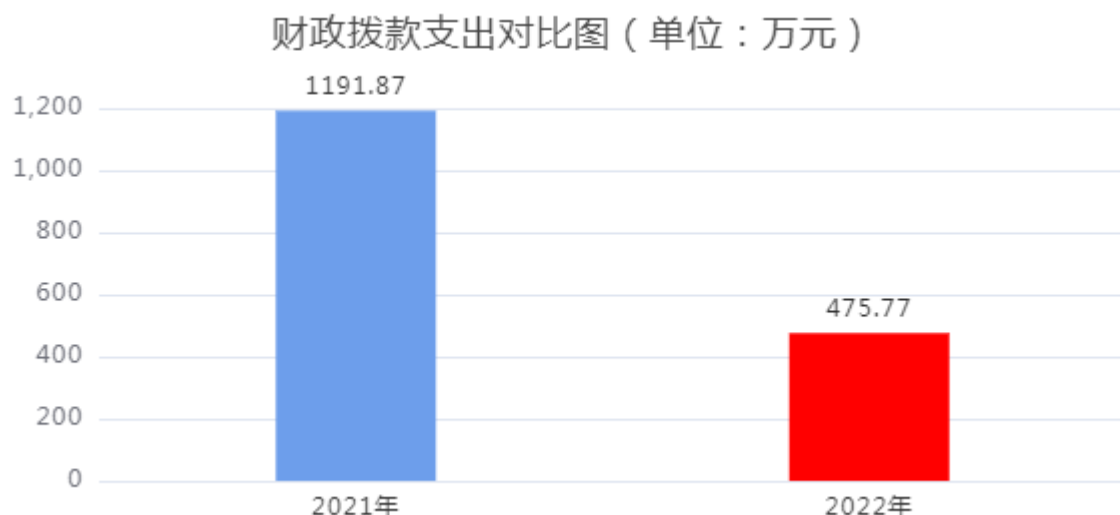
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为475.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少717.72万元，下降60.14%，下降的主要原因是：缩减项目类开支减少。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算475.77万元，支出决算475.77万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少716.1万元，下降60.08%，下降的主要原因是：缩减项目类开支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算207.33万元，支出决算207.33万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算99.61万元，支出决算99.61万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算59.84万元，支出决算59.84万元，完成年初预算的100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算49.7万元，支出决算49.7万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.93万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.9万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.03万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.85万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.46万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算13.37万元，支出决算13.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.27万元，主要原因是：有人员调入。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数457.77万元，执行数457.77万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神、党的十九大及十九届历次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神等内容贯穿全县各级党委（党组）理论学习始终。制定印发《2022年全县党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》《蓝田县2022年宣传思想工作要点》等文件，组织县委理论学习中心组学习会议15场次，其中专题研讨6次。县级领导人均撰写心得体会8篇、调研报告2篇以上。县委专题召开学习贯彻党的二十大精神研讨会，为全县各级作出了示范。严格落实巡听旁听和“一学一报”制度，列席旁听镇街、部门中心组学习8次、提出意见建议25条。组建县委宣讲团，开展党的二十大精神宣讲20余场次。

2、强化制度建设，推动意识形态工作主体责任落细落实。今年以来，县委常委会研究意识形态工作2次，向市委书面汇报意识形态工作责任制落实情况2次。县委宣传部召开意识形态工作联席会议3次，分析研判形势，剖析突出问题，有效引导热点8次。认真落实防范化解重大风险隐患机制，细化意识形态领域风险项4项，建立每月风险隐患工作台账和重大风险事件预防处置工作台账，每季度向市委、县委报送专项分析报告，全县意识形态领域各项工作平稳有序。各镇（街）党（工）委、各部门党委（党组）向县委报告意识形态工作责任制落实情况2次。认真落实《关于结合市委巡察开展意识形态工作责任制专项检查的工作机制》精神，结合十七届县委第一轮巡察，对全县3个镇街、8个部门党委（党组）开展意识形态工作巡察，督促各单位严肃整改发现的

各类问题，推动意识形态工作责任落到实处。

3、强化理论宣讲，推动最新理论成果入脑入心。不断优化县委理论宣讲团力量，打造镇街、部门示范宣讲团10个，扎实开展“喜迎二十大，奋进新征程”群众宣讲活动，构建起县级领导带头、宣传部门统筹、镇街部门实施、社会各界参与的“一张网”理论宣讲矩阵，累计集中宣讲210场次、受众13000余人，荣获市委宣传部优秀组织奖。创新党的二十大精神宣讲形式，扎实开展“七讲七进”大宣讲活动，发挥县级领导带头、县委宣讲团集中示范宣讲，截至11月底，累计开展集中宣讲20余场次。举办“青年干部夜校”8期、“蓝田大讲堂”专题讲座5期、乡村振兴领军人才“雏雁工程”培训班5期。

4、强化平台建设，推动意识形态阵地可管可控。旗帜鲜明坚持党管意识形态，守住言论、活动、学校、宗教等阵地。把好思想导向，凡在县内开展论坛、讲坛、讲座等活动，必须报经县委宣传部或组织部批准。对全县公益广告实行台账式管理，公益广告的内容统一由相关单位报送，由县委宣传部统一进行审核。重视农村思想政治工作，确保意识形态阵地可管可控。

5、强化正面宣传，推动主流舆论不断巩固壮大。深入开展重大主题宣传。搭建政媒合作平台，持续畅通中省市各级媒体宣传渠道，挖掘蓝田高质量发展工作亮点，扎实做好“奋进新征程，建功新时代”主题宣传，组织“中省媒体蓝田行”记者采访活动260余批次，在市级以上主流媒体刊发稿件5300余篇次。新华社刊发《陕西白鹿原：农文旅融合带动乡村游》《陕西蓝田：打造县域电商新模式赋能经济高质量发展》等专题报道；人民日报刊发《陕西蓝田探索“枫桥+乡约”基层治理模式》等专题报道；中央

广播电视台刊发了《春天的中国千年杏花谷万亩杏花开》《依托特色产业，讲好民富城美的蓝田故事》等高质量报道。擦亮“蓝小宣”宣传品牌。立足蓝田融媒主阵地，聚合蓝田宣传、蓝田手机台等新媒体平台，打造全国县级融媒标杆升级版，组织拍摄了“疫情防控，融媒记者探一线”系列主题宣传，发布短视频120期、视频观看量达2000余万次，原创视频《疫情期间别扎堆》《战“疫”蓝田城记》等刷屏蓝田朋友圈，广泛凝聚了蓝田抗疫强大力量。聚焦“学习党的二十大，喜看蓝田新变化”，持续做好“今昔蓝田”系列短视频。强化宣传队伍建设管理，建立了镇村，部门下属单位两级宣传微信群，第一时间让党委、政府声音飞入寻常百姓家。差异化县内宣传，围绕美丽乡村建设、产业培育，开设“乡村振兴在蓝田”“航拍美域蓝田”“厨乡蓝田”“媒眼看蓝田”等子专栏宣传，刊发稿件900余条次。

6、深化精神文明建设，推动文明城市创建成果全面巩固。以西安市全国文明城市和省级文明县城反馈问题整改为重点，全面深化文明城市创建工作。积极开展寻找新时代好少年评选表彰活动，评选各级“新时代好少年”59名；广泛开展推荐、评选、表彰、宣传“身边好人”等活动，今年来我县上榜“西安好人”8人。围绕“西安因你而美”主题，持续开展新时代文明实践示范活动等80余场，我县李西亚等9名志愿者入选2022年度西安市星级志愿者，蓝田县曙光应急救援中心入选西安市三星级志愿服务组织，我县省级文明县城的“金字招牌”底色更亮、成色更足。结合全市新时代文明实践“十百千”活动，对照“五有”标准，以“三新”工程为抓手，改造提升镇村新时代文明实践所站，推动各项文明实践活动常态化开展。积极开展“十星级文明户”创建

评选活动，评选出“十星级文明户”1220户。实施“立约、传约、行约”乡约传承工程，指导各村修订完善《村规民约》，开展道德评议活动，规范农村红白喜事，推进移风易俗。开展“我们的节日”系列活动，策划文明过节、文明祭祀、经典诵读活动，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。开设“文明乡风润蓝田”宣传专栏，对全县各镇街乡风文明建设方面的工作成效进行集中宣传展示，被《精神文明报》、原点新闻、西安发布、“学习强国”等全国和省、市主流媒体转发38篇次，全面彰显了我县精神文明建设工作影响力和感召力。

发现的问题及原因：今年以来，全县宣传思想文化和意识形态各项工作进展顺利，但仍存在一些薄弱环节，主要表现在以下三个方面：一是对各单位党委（党组）理论学习的巡听旁听和意识形态工作的督导工作力度还不够大。二是网络意识形态领域管理力度还需加大，管网治网能力仍需提升。三是“扫黄打非”工作仍需深化，青少年网络保护、印刷企业和出版物销售市场秩序管理等工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。深入实施“蓝小宣”新思想传播工程，以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，采取领导干部带头宣讲、县委宣讲团集中宣讲、新媒体矩阵线上宣讲、“清晨八点半大喇叭”村组宣讲等方式，持续组织开展有特色、接地气的宣传宣讲活动。坚持学研结合、学讲结合、学干结合，加大各镇街、各部门党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听力度，确保学出成效。建好用好“学习强国”蓝田融媒号，认真组织编写高质量稿件并向市平台供稿。巩固拓展党史学习教育成效并形成长效

机制，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，推动学习教育成果持续有效转化。

二是牢牢掌握意识形态工作主动权。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，全面提升管网治网能力，强化风险隐患分析研判，及时发现和处置苗头性倾向性舆论问题，确保全县意识形态领域呈现积极、健康、稳定态势。

三是全面唱响高质量发展新篇章的昂扬时代旋律。围绕宣传贯彻党的二十大精神主题主线，搭建政媒合作平台，畅通中省市各级媒体宣传渠道，促成与人民日报“乡村振兴传播计划”合作，挖掘蓝田高质量发展工作亮点，做好“奋进新征程，建功新时代”主题宣传，利用蓝田玉、白鹿原、水陆庵等蓝田“文化旅游”IP组织开展“中省媒体蓝田行”活动，打造全国县级融媒体标杆升级版，服务县域经济社会高质量发展。

四是持续巩固文明城市创建成果。深入实施城市文明综合提升工程，深化全国文明城市和省级文明城市创建，注重实践融入，强化日常管理，教育引导广大市民群众自觉遵守社会公德、践行文明礼仪，展示蓝田广大群众文明有礼、昂扬向上精神的风貌。

五是推动文化产业发展壮大。持续深化文化体制改革，培育文产企业，协调相关部通过减免税收、提供普惠小微贷款等措施缓解文化企业经济压力，为文化企业提供金融保障，为其发展壮大保驾护航。

六是加强党对宣传思想工作的全面领导。深化镇街宣传文化管理体制改 革，积极推进干部交流和实践锻炼，从严抓好干部管理监督。加大干部培训力度，把宣传工作简史纳入年度干部培训

计划。督促抓好十七届县委第一轮巡察反馈的理论学习、意识形态、精神文明等方面存在问题的整改落实。大力推进全县宣传干部作风建设，深入开展增强“四力”教育实践活动，克服“庸懒散慢虚粗”问题，改进学风、文风，锻造一支忠诚、担当、务实、创新、高效、一流的宣传干部队伍。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 研究制定全县宣传思想工作和精神文明建设的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施，督促检查。2. 协调组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各常委中心学习组和县级领导干部的理论学习。3. 围绕经济建设中心，负责全县经济建设的宣传工作。4. 指导、协调、监督全县新闻、出版工作，坚持正确的舆论导向和出版方向，准确把握宣传基调，指导我县的文化体制改革；协调有关部门搞好文化市场管理。5. 负责全县社会宣传工作，组织开展时事政策的宣传教育活动；配合有关部门做好社会治安综合治理、普法、计划生育、青少年教育等方面的社会宣传工作。6. 协调指导全县精神文明建设工作和对外宣传工作。7. 负责新时代文明实践中心试点建设工作；8. 负责全县宣传思想战线新情况、新问题的信息调研和反馈，并提出对策性建议；总结推广宣传工作经验。9. 负责全县宣传系统干部的宏观管理工作；负责全县宣传思想干部队伍的培训工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 保障单位职工工资及日常运转：266.62万元； 2. 开展宣传文化专项工作：99.61万元； 3. 指导开展文化和旅游工作：109.54万元；				
(三) 简要概述当年的重点工作。				1. 压紧压实责任，意识形态工作稳中向好推进。2. 突出主题主线，强化理论武装。3. 创新体制机制，推动媒体融合。4. 围绕聚焦聚力，强化对外宣传。5. 统筹线上线下，推进舆论管控。6. 强化鼓励激励，敦化乡风民风。7. 深化文化体制改革，文化产业持续壮大。8. 加强乡风文明建设，统筹推进乡村振兴工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	475.77万元	475.77万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	475.77万元	475.77万元	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	475.77万元	475.77万元	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	475.77万元	475.77万元	5
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	0	0	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	38
		项目效益(20分)	20			达到指标值	达到指标值	18

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县委宣传部项目绩效自评综述：全年预算数457.77万元，执行数457.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 强化理论武装，利用理论学习，全面推进意识形态工作。
2. 做好蓝田对外宣传工作，扎实推进媒体深度融合。
3. 持续做好农村精神文明工作。
4. 在全县全面开展新时代文明实践中心试点建设工作。
5. 持续推进省级文明县城创建工作。
6. 按照资金执行要求按时发放部机关职工工资，缴纳社保费，保证机关日常办公经费，保障部机关正常运转。

发现的问题及原因：今年以来，全县宣传思想文化和意识形态各项工作进展顺利，但仍存在一些薄弱环节，主要表现在以下三个方面：一是对各单位党委（党组）理论学习的巡听旁听和意识形态工作的督导工作力度还不够大。二是网络意识形态领域管理力度还需加大，管网治网能力仍需提升。三是“扫黄打非”工作仍需深化，青少年网络保护、印刷企业和出版物销售市场秩序管理等工作有待进一步加强。

下一步改进措施：

一是坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。深入实施“蓝小宣”新思想传播工程，以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，采取领导干部带头宣讲、县委宣讲团集中宣讲、新媒体矩阵线上宣讲、“清晨八点半大喇叭”村组宣讲等

方式，持续组织开展有特色、接地气的宣传宣讲活动。坚持学研结合、学讲结合、学干结合，加大各镇街、各部门党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听力度，确保学出成效。建好用好“学习强国”蓝田融媒号，认真组织编写高质量稿件并向市平台供稿。巩固拓展党史学习教育成效并形成长效机制，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，推动学习教育成果持续有效转化。

二是牢牢掌握意识形态工作主动权。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，全面提升管网治网能力，强化风险隐患分析研判，及时发现和处置苗头性倾向性舆论问题，确保全县意识形态领域呈现积极、健康、稳定态势。

三是全面唱响高质量发展新篇章的昂扬时代旋律。围绕宣传贯彻党的二十大精神主题主线，搭建政媒合作平台，畅通中省市各级媒体宣传渠道，促成与人民日报“乡村振兴传播计划”合作，挖掘蓝田高质量发展工作亮点，做好“奋进新征程，建功新时代”主题宣传，利用蓝田玉、白鹿原、水陆庵等蓝田“文化旅游”IP组织开展“中省媒体蓝田行”活动，打造全国县级融媒体标杆升级版，服务县域经济社会高质量发展。

四是持续巩固文明城市创建成果。深入实施城市文明综合提升工程，深化全国文明城市和省级文明城市创建，注重实践融入，强化日常管理，教育引导广大市民群众自觉遵守社会公德、践行文明礼仪，展示蓝田广大群众文明有礼、昂扬向上精神的风貌。

五是推动文化产业发展壮大。持续深化文化体制改革，培育文产企业，协调相关部通过减免税收、提供普惠小微贷款等措施

缓解文化企业经济压力，为文化企业提供金融保障，为其发展壮大保驾护航。

六是加强党对宣传思想工作的全面领导。深化镇街宣传文化管理体制改革的，积极推进干部交流和实践锻炼，从严抓好干部管理监督。加大干部培训力度，把宣传工作简史纳入年度干部培训计划。督促抓好十七届县委第一轮巡察反馈的理论学习、意识形态、精神文明等方面存在问题的整改落实。大力推进全县宣传干部作风建设，深入开展增强“四力”教育实践活动，克服“庸懒散慢虚粗”问题，改进学风、文风，锻造一支忠诚、担当、务实、创新、高效、一流的宣传干部队伍。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中共蓝田县委宣传部				
主管部门		中共蓝田县委宣传部				
资金使用部门			资金使用单位	中共蓝田县委宣传部		
			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
资金情况		年度资金总额：	4757720.93万元	4757720.93万元	100%	
（万元）		其中：财政资金	3069386.46万元	3069386.46万元	100%	
		其他资金	0	0	0	
	总体目标			全年实际完成情况		
总体目标完成情况	目标1：强化理论武装，推进意识形态工作；			1：强化理论武装，利用理论学习，全面推进意识形态工作；		
	目标2：强化对外宣传，推动媒体融合；			2：做好蓝田对外宣传工作，扎实推进媒体深度融合；		
	目标3：持续推进农村精神文明建设；			3：持续做好农村精神文明工作；		
	目标4：持续推进省级文明县城创建工作；			4：在全县全面开展新时代文明实践中心试点建设工作；		
	目标5：全面开展新时代文明实践中心试点工作；			5：持续推进省级文明县城创建工作。 6：按照资金执行要求按时发放部机关职工工资，缴纳社保费，保证机关日常办公经费，保障部机关正常运转；		
	目标6：保证部机关正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标		指标1：为机关职工发放工资	18人	18人	
			指标2：为机关职工缴纳社保费	18人	18人	
			指标3：保障机关日常办公	1年	1年	
			指标4：开展对外对内宣传工作	1年	1年	
		数量指标	指标5：开展全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各级党委中心组学	1年	1年	
			指标6：开展全县精神文明建设工作	1年	1年	
			指标7：开展全县文化产业发展工作	1年	1年	
			指标8：指导开展全县文化文艺工作	1年	1年	
		质量指标	标1：按标准发放机关职工工资	18人	已按月发放	
			指标2：保障机关日常办公	1个	按月保障经费	
			指标3：树立蓝田良好的对外形象宣传	100%	长期进行	
			指标4：做好理论武装不断深化工作	100%	长期进行	
			指标5：做好全县精神文明建设工作	100%	长期进行	
			指标6：做好全县文化产业发展工作	100%	长期进行	
			指标7：宣传矩阵构架基本形成	100%	基本形成	
		时效指标	指标1：完成时效	2020年12月底	按时完成执行	
		成本指标	指标1：为机关职工发放工资	207.33万元	207.33万元	
			指标2：为机关职工缴纳社保费	23.96万元	23.96万元	
			指标3：为机关职工缴纳医保费	18.88万元	18.88万元	
			指标4：为机关职工缴纳住房公积金	16.46万元	16.46万元	
			指标6：开展宣传文化专项工作	99.61万元	99.61万元	
			指标7：指导开展文化和旅游工作	109.54万元	109.54万元	
			经济效益指标	指标1：无		

效益指标	社会效益 指标	指标1：开展蓝田县新时代文明实践中心 建设	规划科学、村容整洁	长期	
		指标2：开展省级文明县城创建工作	成功创建省级文明县城，成果丰硕	长期	
		生态效益 指标	指标1：美化、绿化、改善我县农村环境 卫生面貌	长期	长期
		可持续影响 指标	指标1：全县城乡居民精神文明程度高	长期	长期
	满意度	服务对象 满意度指标	指标1：城乡群众满意度测评满意率	100%	100%

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了县委宣传部收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.77	一、一般公共服务支出	31	306.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	109.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.96
	9		九、卫生健康支出	39	18.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	475.77	本年支出合计	57	475.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	475.77	总计	60	475.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	475.77	475.77					
201	一般公共服务支出	306.94	306.94					
20133	宣传事务	306.94	306.94					
2013301	行政运行	207.33	207.33					
2013302	一般行政管理事务	99.61	99.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	109.54	109.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.54	109.54					
2079903	文化产业发展专项支出	59.84	59.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.70	49.70					
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96					
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	475.77	266.62	209.15			
201	一般公共服务支出	306.94	207.33	99.61			
20133	宣传事务	306.94	207.33	99.61			
2013301	行政运行	207.33	207.33				
2013302	一般行政管理事务	99.61		99.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.54		109.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.54		109.54			
2079903	文化产业发展专项支出	59.84		59.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.70		49.70			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85				
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	475.77	一、一般公共服务支出	33	306.94	306.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.54	109.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.96	23.96		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.46	16.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	475.77	本年支出合计	59	475.77	475.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	475.77	总计	64	475.77	475.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	475.77	266.62	209.15
201	一般公共服务支出	306.94	207.33	99.61
20133	宣传事务	306.94	207.33	99.61
2013301	行政运行	207.33	207.33	
2013302	一般行政管理事务	99.61		99.61
207	文化旅游体育与传媒支出	109.54		109.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.54		109.54
2079903	文化产业发展专项支出	59.84		59.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.70		49.70
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.26	302	商品和服务支出	13.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.24	30201	办公费	8.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	253.26					公用经费合计	13.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共蓝田县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。