

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会  
宣传部（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）根据中宣部、省委宣传部和州委的安排部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调、指导县直宣传系统各单位和全县各级党委宣传部的工作。

（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。归口管理县委讲师团、县社会科学界联合会。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；联系党群政治方向和方针、政策方面的领导。

（四）负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；

（五）负责规划、部署全县性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设活动；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治工作，组织推行双文明建设目标管理考核责任制；

（六）负责全县对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全县对外文化交流工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；归口管理县委、县政府外宣办公室。

（七）受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各处级单位的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；负责管理县直宣传文化系统未列入县委组织部管理的科级干部；对县委宣传部长的任免提出建议意见；制订对全县各级党委宣传部领导

干部和宣传文化系统有关领导骨干培训规划并组织实施。

（八）协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。

（九）指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

我单位内设机构3个，具体为：办公室、文明办、网信办。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	212.30	一. 一般公共服务支出	152.59
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.30
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	32.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	16.60
		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	10.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	212.30	<b>本年支出合计</b>	212.60
上年结转	0.30	结转下年	
<b>收入总计</b>	212.60	<b>支出总计</b>	212.60

## 收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	212.60	0.30	212.30								
中国共产党泽库县委员会宣传 部	212.60	0.30	212.30								
中国共产党泽库县委员会宣传 部（本级）	212.60	0.30	212.30								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	212.60	169.90	42.70			
201	一般公共服务支出	152.59	110.19	42.40			
20133	宣传事务	152.59	110.19	42.40			
2013301	行政运行	91.12	91.12				
2013350	事业运行	19.07	19.07				
2013399	其他宣传事务支出	42.40		42.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30			
2070701	资助国产影片放映	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90				
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90				
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				
221	住房保障支出	10.21	10.21				
22102	住房改革支出	10.21	10.21				
2210201	住房公积金	10.21	10.21				



## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	212.30	一、本年支出	212.60	212.30	0.30	
一般公共预算拨款收入	212.30	（一）一般公共服务支出	152.59	152.59		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（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	0.30		0.30	
		（八）社会保障和就业支出	32.90	32.90		
		（九）卫生健康支出	16.60	16.60		
		（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	10.21	10.21		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	0.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.30					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	212.60	<b>支出总计</b>	212.60	212.30	0.30	

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	212.30	169.90	42.40
201	一般公共服务支出	152.59	110.19	42.40
20133	宣传事务	152.59	110.19	42.40
2013301	行政运行	91.12	91.12	
2013350	事业运行	19.07	19.07	
2013399	其他宣传事务支出	42.40		42.40
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	169.90	155.39	14.50
301	工资福利支出	138.26	138.26	
30101	基本工资	24.83	24.83	
30102	津贴补贴	42.16	42.16	
30103	奖金	18.97	18.97	
30107	绩效工资	6.69	6.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	13.52	
30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.21	10.21	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	14.50		14.50
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.04		1.04
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.34		0.34

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	4.24		4.24
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	17.13	17.13	
30302	退休费	7.42	7.42	
30303	辞职（役）费	5.15	5.15	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.45		4.25		4.25	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

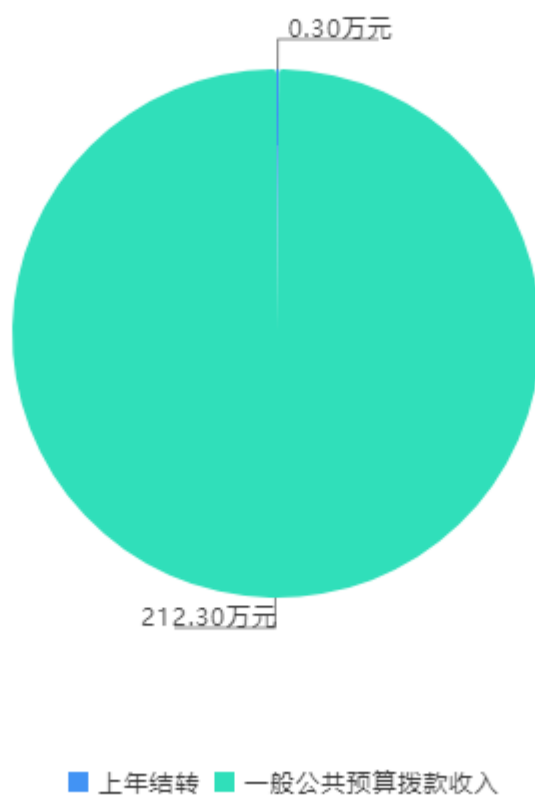
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入212.30万元、上年结转0.30万元；支出包括：一般公共服务支出152.59万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出32.90万元、卫生健康支出16.60万元、住房保障支出10.21万元。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年收支总预算212.60万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年收入预算212.60万元，其中：上年结转0.30万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入212.30万元，占99.86%。

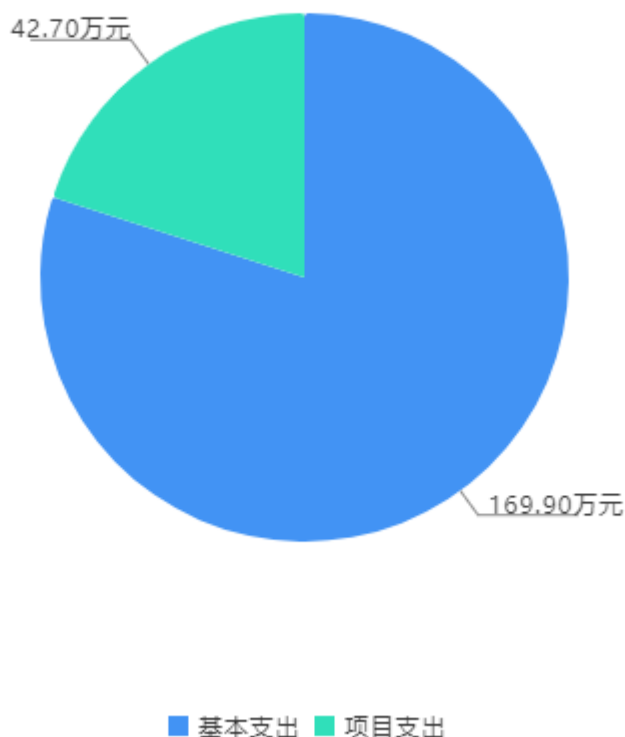
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年支出预算212.60万元，其中：基本支出169.90万元，占79.92%；项目支出42.70万元，占20.08%。

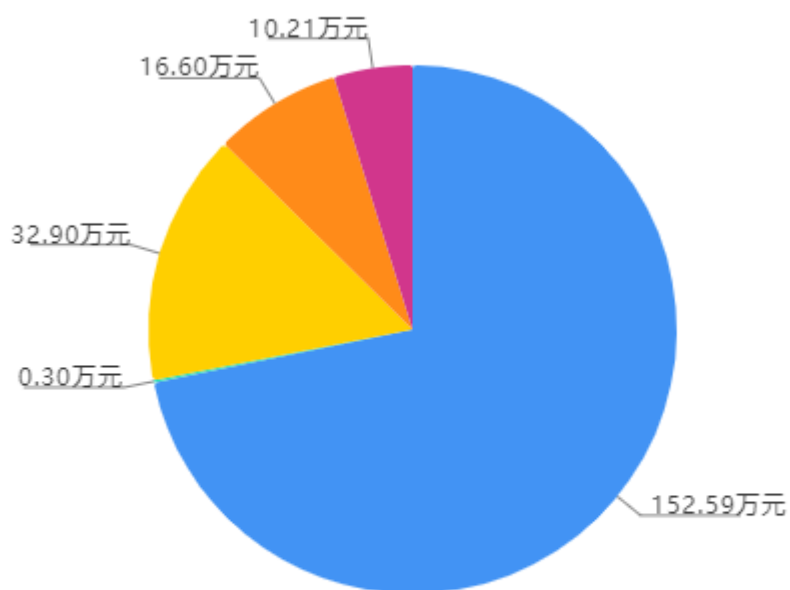
### 2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年财政拨款收支总预算212.60万元，比上年增加26.05万元，主要是一般公共服务支出和其他宣传事务支出等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入212.30万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.30万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出152.59万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出32.90万元，卫生健康支出16.60万元，住房保障支出10.21万元。

## 2024年财政拨款预算支出



- (一)、一般公共服务支出
- (七)、文化旅游体育与传媒支出
- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十九)、住房保障支出

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

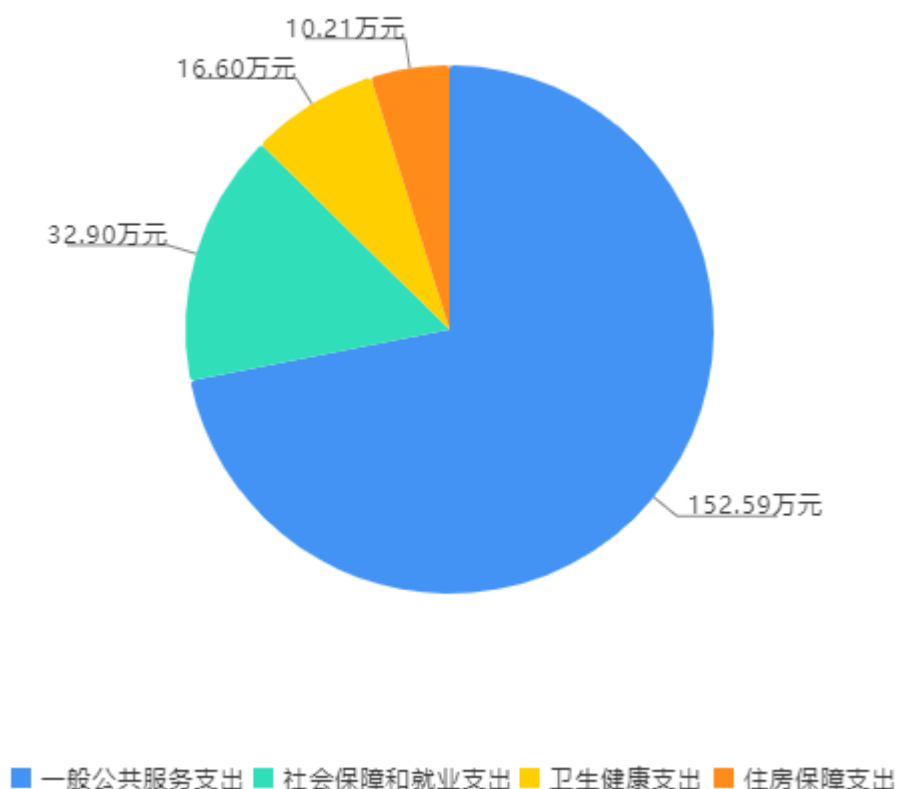
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算当年拨款212.30万元，比上年增加39.03万元，主要是一般公共服务支出和其他宣传事务支出等支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出152.59万元，占71.87%；社会保障和就业（类）支出32.90万元，占15.50%；卫生健康（类）支出16.60万元，占7.82%；住房保障（类）支出10.21万元，占4.81%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为91.12万元，比上年增加25.14万元，增长38.10%。主要是县级专项经费支出增加。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为19.07万元，比上年增加0.51万元，增长2.75%。主要是人员经费等基本支出增加。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为42.40万元，比上年减少2.60万元，下降5.78%。主要是对外宣传联系工作专项经费等支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为12.57万元，比上年增加0.15万元，增长1.21%。主要是退休人员工资变动及基数调整，导

致行政单位离退休支出增加。

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）2024年预算数为13.52万元，比上年增加5.89万元，增长77.20%。主要是人员基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为6.82万元，比上年增加3.45万元，增长102.37%。主要是人员基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.39万元，比上年增加2.16万元，增长96.86%。主要是基数调整，导致行政单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0.16万元，增长19.05%。主要是基数调整，导致事业单位医疗支出增加。

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）2024年预算数为11.20万元，比上年增加0.37万元，增长3.42%。主要是基数调整，导致公务员医疗补助支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.21万元，比上年增加3.79万元，增长59.03%。主要是工资调整，导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算基本支出169.90万元，其中：

**人员经费** 155.39万元，主要包括：基本工资24.83万元，津贴补贴42.16万元，奖金18.97万元，绩效工资6.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元，职业年金缴费6.82万元，职工基本医疗保险缴费5.40万元，公务员医疗补助缴费6.64万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金10.21万元，其他工资福利支出2.86万元，退休费7.42万元，退职（役）费5.15万元，医疗费补助4.56万元；

**公用经费** 14.50万元，主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.20万元，水费0.11万元，电费0.34万元，邮电费0.07万元，差旅费1.04万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.37万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.34万元，工会经费1.58万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用4.24万元，其他商品和服务支出0.28万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.45万元，比上年减少0.75万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.25万元，减少0.85万元；公务接待费0.20万元，增加0.10万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费支出减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算14.50万元，比上年预算增加3.45万元，增长31.22%。主要是办公费等基本支出增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）政府采购预算总额0万元，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0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额42.40万元。



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	42.40													
014001-中国共产党 泽库县委员会宣传 部(本级)	63232300024T000000302- 2024年中心组学习及讲座 专项经费	3-特定目标类	15.00	编制20期学习参考资料,邀请省州专家学者开展专题讲座,加强领导干部思想政治建设,提高理论水平和工作能力,为科学决策、依法行政奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	编印学习参考资料	≥	20	期	10					
							邀请专家讲座	≥	3	次	10					
							观看专题片	≥	3	次	10					
						质量指标	领导干部理论水平和工作能力	≥	98	%	10					
							干部职工对重大政策了解率	≥	98	%	10					
							干部职工学习方式	定性	多样化	多样化	10					
	效益指标	社会效益	政策落地速度	定性	提升	显著	20									
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	5									
	63232300024T000000304- 2024年宣传报道经费	3-特定目标类	5.00	邀请国内主流媒体来泽库采风,大力宣传泽库县近年来经济社会发展亮点,全面提升泽库知名度,近年来,随着经济社会各项事业的不断发展,我县的内外宣传工作在反映泽库经济社会发展的“亮点”等方面发挥了积极的作用,宣传工作取得了一定成效。	产出指标	数量指标	接待主流媒体	≥	80	次	10					
							泽库新闻在主流媒体上的发布数量	≥	300	条	10					
							打造重点采访点	≥	5	个	10					
							中央级媒体采访	≥	20	次	10					
						质量指标	泽库在中央、省级媒体出镜率	定性	提升	提升	10					
							泽库在全国的知名度	定性	提升	提升	30					
	63232300024T000000306- 2024年四下乡为民服务活 动专项经费	3-特定目标类	1.00	“四下乡”活动是一项得民心、顺民意的工作。我部将用各式文艺汇演,响应国家政策,号召全民动员用“四下乡”活动,在巩固党的执政基础上,加强党的执政能力,提高党和政府在农村的凝聚力,提高农村党员干部的思想政治素质和科学文化水平,增进了党群干群关系;开展“四下乡”活动,是县委、县政府强农惠农政策的一项具体举措。能够真正地帮助解决农民群众生产生活中的实际困难,让农民群众得到真正实惠。	产出指标	数量指标	政策、法律下乡	≥	2	次	10					
							科技、卫生宣传下乡	≥	2	次	15					
							文艺下乡	≥	2	次	15					
						质量指标	覆盖乡镇数量	≥	6	个	10					
							覆盖群众数量	≥	40000	人	10					
							提高农村党员干部的思想政治素质	定性	显著	提升	20					
	效益指标	社会效益	群众满意度	≥	98	%	10									
	63232300024T000000309- 2024年意识形态工作专项 经费	3-特定目标类	5.00	强化意识形态工作责任制,加强意识形态工作者主题责任,指导和督促全县各乡镇、部门单位开展意识形态各项工作,为全面建成小康社会提供强有力的思想保障。	产出指标	数量指标	宣传册页制作	≥	20000	份	10					
							举办大型宣传活动	≥	2	次	20					
							开展意识形态督导	≥	3	次	10					
质量指标						国家新口号标语群众熟悉度	≥	98	%	10						
						干部群众对党的工作的认可度	定性	显著	增强	10						
						提高民族的凝聚力	定性	显著	增强	20						
效益指标	社会效益	干部群众满意度	≥	98	%	10										
63232300024T000000311- 2024年精神文明建设工作 经费	3-特定目标类	2.00	通过开展“两创四评”、“学雷锋”志愿服务等各类群众性精神文明创建活动,大力培育和践行社会主义核心价值观,全面提升精神文明创建水平,以精神文明的大创建。	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≥	200	次	10						
						村规民约等评选	≥	1	次	10						
						新时代文明实践站维护数量	≥	64	个	10						
						志愿服务队服务人数	≥	20000	人	10						
					质量指标	志愿服务队入户服务数	≥	5000	户	10						
						精神文明奖单位创建率	≥	65	%	10						
效益指标	社会效益	大力培育和践行社会主义核心价值观	定性	显著	增强	20										
满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	98	%	10										
63232300024T000000313- 2024年五星级文明户创建 工作经费	3-特定目标类	1.00	开展五星级文明户创建工作,在群众生活中树立榜样和标兵,提升群众自身素质,为建设小康泽库、文明泽库奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	五星级文明户评选次数	≥	1	次	20						
						文明乡镇评选次数	≥	1	次	10						
						道德模范评选次数	≥	1	次	10						
					质量指标	当选先进群众认可度	≥	95	%	20						
						社会风气向榜样看齐	定性	显著	增强	10						
						勇当先进活跃性	定性	显著	增强	10						
效益指标	社会效益	群众满意度	≥	98	%	10										
63232300024T000000315- 2024年宣讲团工作专项经 费	3-特定目标类	1.00	组织宣讲团深入基层宣讲党和国家的理论政策,深入全县各乡镇、村社开展宣讲活动,为宣讲工作正常开展,发放相关资料,提升百姓群众对党和国家政策的认知度。	产出指标	数量指标	编制宣讲资料册页	≥	5000	份	10						
						下乡宣讲次数	≥	5	次	10						
						重大宣讲主题	≥	10	%	10						
					质量指标	群众互动率	≥	80	%	10						
						群众对国家政策的认知度	≥	90	%	10						
						群众参与率	≥	85	%	10						
效益指标	社会效益	提高群众认真度	定性	提升	显著	20										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10										
63232300024T000000329- 2024年网信工作专项经费	3-特定目标类	5.00	为深入贯彻落实省州网信工作要求,提升网信工作质量和水平,让互联网更好造福人民,建设网络良好生态,发挥网络引导舆论、反映民意的作用,运用网络传播规律,弘扬主旋律,激发正能量,大力培育和践行社会主义核心价值观。	产出指标	数量指标	网络清查专项行动	≥	5	次	20						
						网络乱象治理行动	≥	5	次	10						
						清除有害信息	≥	500	条	10						
						网军队伍评论	≥	12000	条	10						
					质量指标	州网信办采纳评论数	≥	7000	条	10						
						网络环境安全度	定性	提升	提升	10						
效益指标	社会效益	有意发布不良信息数	定性	下降	下降	10										
满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	98	%	10										
												建立“扫黄打非”基层试点	≥	10	个	15

63232300024T000000332-2024年常态化开展扫黄打非基层站点建设经费	3-特定目标类	2.00	进行规范我县“扫黄打非”基层站点工作，落实“三项制度”和有害出版物，健全完善发现寄递有害出版物报告制度激励机制。	产出指标	数量指标	统一制作标牌	≥	10	个	15
						组织开展执法检查	≥	24	次	15
					质量指标	清除非法出版物及有害信息	定性	效果显著	效果显著	15
					效益指标	社会效益	维护社会安全	定性	提升	提升
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000341-2024年聘用人员报酬	3-特定目标类	5.40	加强宣传思想工作力量，不断优化聘用人员队伍，提高综合素质能力，做好服务保障工作，更好应对新时代新形势对宣传思想工作的要求。	产出指标	数量指标	招聘人数	≥	6	人	20
					质量指标	工资按时发放率	≥	12	月	20
					时效指标	临聘人员报酬到位及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	就业率提高	定性	提升	提升
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

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

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

#### 四、部门专业类名词

无