青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员 会宣传部

2024年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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1个,具体为:泽库县互联网舆情信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县宣传部部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	泽库县广播电视台

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称:青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

 一. 一般公共順算接款收入 □. 政府性基金傾算接款收入 □. 国有资本经营預算接款收入 □. 国历支出 □. 四班支户管理资金收入 五. 事业收入 九. 上级补助收入 七. 下級育支出 七. 文化旅游体育与传媒文出 八. 本业单位经营收入 九. 其他收入 九. 其他收入 九. 其他收入 九. 卫生健康支出 十. 节能环保支出 十. 节能环保支出 十. 市能环保支出 十. 未被补支出 十. 未被补支出 十. 交通运输支出 十. 交通运输支出 十. 交通运输支出 十. 交通运输支出 十. 企通运输支出 十. 企通运输支出 十. 企通运输支出 十. 在,成少联上、企业支出 十. 在,成少联上、企业区域、企业区域、企业区域、企业区域、企业区域、企业区域、企业区域、企业区域	收入		支出	
二、政府性基金预算投款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算投款收入 三、国防支出 四、以政安全支出 五、教育支出 六、土線补助收入 六、科学技术支出 七、防属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、里他收入 九、卫生健康支出 十一、城乡社区支出 十一、城乡社区支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十二、农林水支出 十二、高业服务业等支出 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十八、金融支出 十九、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、維油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十一、国有资本经营预算支出	项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
三. 国有資本经营預算拨款收入 三. 国防支出 四. 財政专户管理资金收入 四. 公共安全支出 五. 事业收入 元. 教育支出 六. 上级补助收入 七. 文化旅游体育与传媒支出 七. 附属单位上缴收入 几. 社会保障和競业支出 九. 其他收入 九. 卫生健康支出 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 十次. 金融支出 十八. 自然资源海洋气象等支出 十八. 自然资源海洋气象等支出 十九. 住房保障支出 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出	一. 一般公共预算拨款收入	651.78	一. 一般公共服务支出	167. 59
四. 財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. 上級补助收入 七. 文化旅游体育与传媒支出 七. 附属单位上缴收入 人. 社会保障和就业支出 九. 其他收入 九. 卫生健康支出 十. 节能环保支出 十一. 城乡社区支出 十一. 城乡社区支出 十二. 农林水支出 十三. 交通运输支出 十五. 资源勘探工业信息等支出 十五. 商业服务业等支出 十七. 援助其他地区支出 十七. 援助其他地区支出 十九. 住房保障支出 二十. 粮油物資储备支出 二十. 粮油物資储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出	二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
五. 事业收入 五. 教育支出 六. 上級补助收入 七. 文化旅游体育与传媒支出 人. 事业单位经营收入 人. 社会保障和就业支出 九. 其他收入 九. 卫生健康支出 十. 节能环保支出 十一. 城乡社区支出 十一. 城乡社区支出 十三. 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 十九. 企働支出 十一. 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 二十. 粮油物资储备支出 二十. 副有资本经营预算支出 二十一. 国有资本经营预算支出	三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
六. 上級补助收入 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 八. 事业单位经营收入 八. 社会保障和就业支出 九. 卫生健康支出 十二、地部环保支出 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 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十一、国有资本经营预算支出	四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
七. 政化旅游体育与传媒支出 八. 事业单位经营收入 八. 社会保障和就业支出 九. 其他收入 九. 卫生健康支出 十. 节能环保支出 十一. 城乡社区支出 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 十人. 自然资源海洋气象等支出 十九. 住房保障支出 二十. 根油物资储备支出 二十. 限有资本经营预算支出 二十一. 国有资本经营预算支出	五. 事业收入		五. 教育支出	
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十二、常杯及支出 十二、城乡社区支出 十二、农林水支出 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 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十七、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十一、国有资本经营预算支出	六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
九. 王生健康支出 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 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出	七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	394. 53
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出	八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	100.08
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出	九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49. 41
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十. 节能环保支出	
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十一. 城乡社区支出	
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十二. 农林水支出	
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十三. 交通运输支出	
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十四. 资源勘探工业信息等支出	
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 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十五. 商业服务业等支出	
十八. 自然资源海洋气象等支出 十九. 住房保障支出 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十六. 金融支出	
十九. 住房保障支出 二十. 粮油物资储备支出 二十一. 国有资本经营预算支出			十七. 援助其他地区支出	
二十.粮油物资储备支出 二十一.国有资本经营预算支出			十八. 自然资源海洋气象等支出	
二十一. 国有资本经营预算支出			十九. 住房保障支出	27. 65
			二十. 粮油物资储备支出	
一十一 灾害防治及应刍管理支出			二十一. 国有资本经营预算支出	
一丁一八百四相及巴心自在又田			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	
本年收入合计	651. 78	本年支出合计	739. 26
上年结转	87. 48	结转下年	
收入总计	739. 26	支出总计	739. 26

收入总表

部门名称: 青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

预算单位	小计	上年结	一般公共预算拨	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资	事业	上级补助	附属单位上	事业单位经	其他
[小り	转	款收入	款收入	拨款收入	金收入	收入	收入	缴收入	营收入	收入
合计	739. 26	87. 48	651. 78								
中国共产党泽库县委员会宣传 部	739. 26	87. 48	651.78								
中国共产党泽库县委员会宣传	212, 60	0.30	212. 30								
部(本级)	212.00	0.50	212. 30								
泽库县广播电视台	526. 66	87. 18	439. 48								

支出总表

部门名称: 青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

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	739. 26	462.00	277. 26			
201	一般公共服务支出	167. 59	110. 19	57. 40			
20106	财政事务	15. 00		15. 00			
2010699	其他财政事务支出	15. 00		15.00			
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	394. 53	174. 67	219. 86			
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			
20708	广播电视	394. 23	174. 67	219. 56			
2070808	广播电视事务	174. 67	174. 67				
2070899	其他广播电视支出	219. 56		219. 56			
208	社会保障和就业支出	100.08	100.08				
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100. 08				
2080501	行政单位离退休	12. 57	12. 57				
2080502	事业单位离退休	33. 18	33. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 87	35. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18. 46				
210	卫生健康支出	49. 41	49. 41				
21011	行政事业单位医疗	49. 41	49. 41				
2101101	行政单位医疗	4. 39	4. 39				
2101102	事业单位医疗	10. 39	10. 39				
2101103	公务员医疗补助	34. 63	34. 63				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	27. 65	27. 65				
22102	住房改革支出	27. 65	27. 65				
2210201	住房公积金	27. 65	27. 65				

财政拨款收支总表

部门名称: 青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

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	651. 78	一、本年支出	739. 26	738. 96	0.30				
一般公共预算拨款收入	651. 78	(一) 一般公共服务支出	167. 59	167. 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	394. 53	394. 23	0.30				
		(八)社会保障和就业支出	100.08	100. 08					
		(九) 卫生健康支出	49. 41	49. 41					
		(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	27. 65	27. 65					
		(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	87. 48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	87. 18					
(二)政府性基金预算拨款	0.30					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	739. 26	支出总计	739. 26	738. 96	0. 30	

一般公共预算支出表

部门名称:青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

	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	651. 78	462. 00	189. 78
201	一般公共服务支出	167. 59	110. 19	57. 40
20106	财政事务	15. 00		15. 00
2010699	其他财政事务支出	15. 00		15. 00
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	307. 05	174. 67	132. 38
20708	广播电视	307. 05	174. 67	132. 38
2070808	广播电视事务	174. 67	174. 67	
2070899	其他广播电视支出	132. 38		132. 38
208	社会保障和就业支出	100. 08	100.08	
20805	行政事业单位养老支出	100. 08	100.08	
2080501	行政单位离退休	12. 57	12. 57	
2080502	事业单位离退休	33. 18	33. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 87	35. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18. 46	
210	卫生健康支出	49. 41	49. 41	
21011	行政事业单位医疗	49. 41	49. 41	
2101101	行政单位医疗	4. 39	4. 39	
2101102	事业单位医疗	10. 39	10. 39	
2101103	公务员医疗补助	34. 63	34. 63	
221	住房保障支出	27. 65	27. 65	

	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
22102	住房改革支出	27. 65	27. 65	
2210201	住房公积金	27. 65	27. 65	

一般公共预算基本支出表

部门名称: 青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

	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	462.00	439. 78	22. 22
301	工资福利支出	376. 74	376. 74	
30101	基本工资	68. 32	68. 32	
30102	津贴补贴	103. 99	103. 99	
30103	奖金	18. 97	18. 97	
30107	绩效工资	61. 67	61. 67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 87	35. 87	
30109	职业年金缴费	18. 46	18. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 78	14. 78	
30111	公务员医疗补助缴费	18. 19	18. 19	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	27. 65	27. 65	
30199	其他工资福利支出	7. 75	7. 75	
302	商品和服务支出	22. 22		22. 22
30201	办公费	2. 54		2. 54
30202	印刷费	0. 43		0. 43
30205	水费	0. 26		0. 26
30206	电费	0.76		0. 76
30207	邮电费	0. 16		0. 16
30211	差旅费	2. 23		2. 23
30213	维修(护)费	0.44		0. 44
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.37		0. 37
30226	劳务费	0.82		0.82

	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	4. 27		4. 27
30229	福利费	0.03		0.03
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. 56		0.56
303	对个人和家庭的补助	63. 04	63. 04	
30302	退休费	27. 18	27. 18	
30303	退职(役)费	18. 56	18. 56	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	16. 44	16. 44	

一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称: 青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

		上年预算数			2024年预算数							
合计			公务用车购置。	及运行费	八夕按结弗	人江	因公出国(境)费用		公务接待费			
日刊		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	四公山四(児) 寅用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分 货付负	
						4. 62		4. 25		4. 25	0. 37	

政府性基金预算支出表

部门名称:青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

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:本部门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

部门名称:青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部

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:本部门2024年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

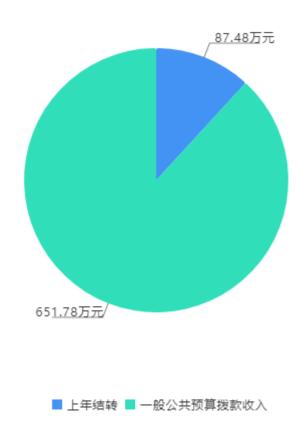
按照综合预算的原则,青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入651.78万元、上年结转87.48万元;支出包括:一般公共服务支出167.59万元、文化旅游体育与传媒支出394.53万元、社会保障和就业支出100.08万元、卫生健康支出49.41万元、住房保障支出27.65万元。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部2024年收支总预算739.26万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部2024年收入预算739.26万元,其中:上年结转87.48万元,占11.83%;一般公共预算拨款收入651.78万元,占88.17%。

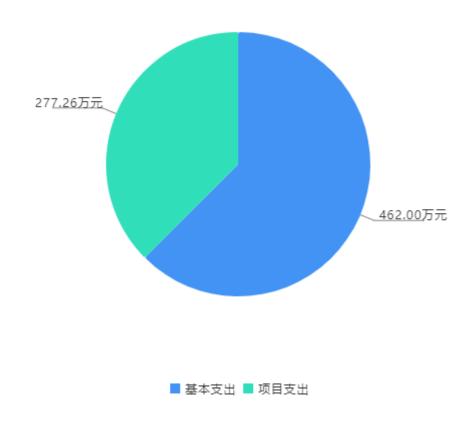
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部2024年 支出预算739.26万元,其中:基本支出462.00万元,占62.49%; 项目支出277.26万元,占37.51%。

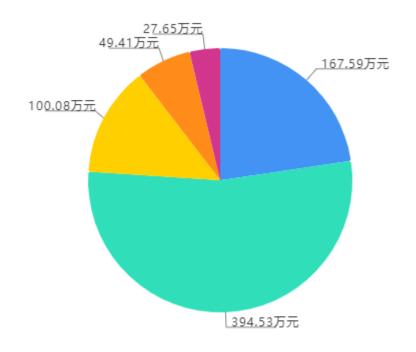
2024年支出预算构成图



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2024年 财政拨款收支总预算739.26万元,比上年增加552.71万元,主要 是一般公共服务支出、广播电视支出等增加。收入包括:一般公 共预算当年拨款收入651.78万元,上年结转87.18万元;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167.59万元,文化旅游体育与传媒支出394.53 万元,社会保障和就业支出100.08万元,卫生健康支出49.41万元,住房保障支出27.65万元。

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

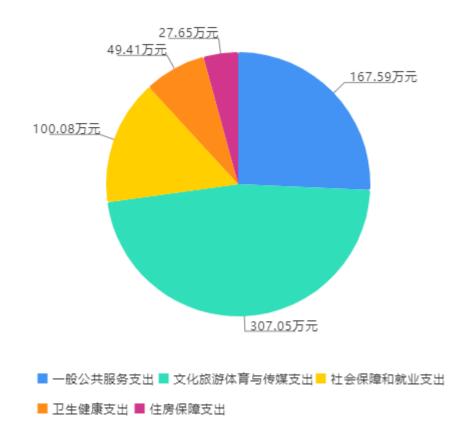
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部2024年 一般公共预算当年拨款651.78万元,比上年增加478.51万元,主 要是一般公共服务支出、广播电视支出等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出167.59万元,占25.71%;文化旅游体育与传媒(类)支出307.05万元,占47.11%;社会保障和就业(类)支出100.08万元,占15.35%;卫生健康(类)支出49.41万元,占7.58%;住房保障(类)支出27.65万元,占4.24%。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2024年预算数为15.00万元,比上年增加15.00万元,增长100%。主要是此项为新列支科目。
- 2、一般公共服务支出(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和基本支出等增加。
- 3、一般公共服务支出(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。
- 4、一般公共服务支出(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。

- 5、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2024年预算数为174.67万元,比上年增加174.67万元,增长100%。主要是此项为新列支科目。
- 6、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数为132.38万元,比上年增加132.38万元,增长100%。主要是此项为新列支科目。
- 7、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,导致行政单位离退休支出较上年增加。
- 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为33.18万元,比上年增加33.18万元,增长100%。主要是此项为新列支科目。
- 9、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35.87万元,比上年增加28.24万元,增长370.12%。主要是人员变动并缴费基数变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。
- 10、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18.46万元,比上年增加15.09万元,增长447.77%。主要是人员变动并缴费基数变动,机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。
- 11、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%。主要是人员变动,导致行政单位医疗支出较上年增加。

12、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10.39万元,比上年增加9.55万元,增 长1136.90%。主要是人员变动,导致事业单位医疗支出较上年增加。

13、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34.63万元,比上年增加23.80万元,增长219.76%。主要是人员变动,导致公务员医疗补助支出较上年增加。

14、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27.65万元,比上年增加21.23万元,增长 330.69%。主要是人员变动,住房公积金支出较上年增加。

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2024年 一般公共预算基本支出462.00万元,其中:

人员经费 439.78万元,主要包括:基本工资68.32万元,津贴补贴103.99万元,奖金18.97万元,绩效工资61.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元,职业年金缴费18.46万元,职工基本医疗保险缴费14.78万元,公务员医疗补助缴费18.19万元,其他社会保障缴费1.08万元,住房公积金27.65万元,其他工资福利支出7.75万元,退休费27.18万元,退职(役)费18.56万元,生活补助0.85万元,医疗费补助16.44万元;

公用经费 22. 22万元, 主要包括: 办公费2. 54万元, 印刷费 0. 43万元, 水费0. 26万元, 电费0. 76万元, 邮电费0. 16万元, 差 旅费2. 23万元, 维修(护)费0. 44万元, 培训费0. 85万元, 公务接待费0. 37万元, 劳务费0. 82万元, 工会经费4. 27万元, 福利费 0. 03万元, 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. 56万元。

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2024年一般公共预算"三公"经费预算数为4.62万元,比上年减少0.79万元,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0.37万元,增加0.06万元。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机关运行经费财政拨款预算22.22万元,比上年预算增加11.17万元,增长101.09%。主要是人员变动导致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 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共有车辆3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3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 预算均实行绩效目标管理,涉及项目16个,预算金额189.78万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

### 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1												分值权重
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	位名称	项目名称	项目类别	預算數 (万元)	绩效目标	一級指标	二級指标	三級指标	演效指标性质	绩效指标值	度量单位	其中:預算执行率权重10%
### CONTROLLED TRANSPORT (1997) (19	-	-	-	189.78								
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##								编印学习参考资料	≥	20	期	10
1000000011000000000							数量指标	邀请专家讲座	≥	3	次	10
### 1500 #						产出指标			≥	3	次	10
### 15	6	63232300024T000000302-			家学者开展专题讲座, 加强领导干部			力	≥			10
	2	2024年中心组学习及讲座 专项经费	3-特定目标类	15.00	能力, 为科学决策、依法执政奠定坚		质量指标					10
### ACCURATE TOWAY PARTY OF THE PARTY OF TH					实基础。							10
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						效益指标	社会效益					20
### 14 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전						满意度指标	服务对象满意度					5
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	-					\longrightarrow						5
### 1400 HTML								泽库新闻在主流媒体				10
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							粉景指标		_			10
日本語の	6	63232300024T000000304-	3-蚌定日标类	5.00	, 全面提升泽库知名度, 近年来, 随	产出指标	3X.里.1日4小					10
中央の	2	2024年宣传报道经费	I II ACHIDA	0.00	县的内外宣传工作在反映泽库经济社							10
### 2016 100							质量指标					10
### 100 (### 12000-100000000000000000000000000000000						效益指标		泽库在全国的知名度				30
### 10000-000000000000000000000000000000					# 開工 4 7 年 3 日 3 7 7 7 8 日 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							10
「中央の					意的工作。我部将用各式文艺汇演,		数量指标	科技、卫生宣传下乡	≥	2	次	15
100					下乡"活动,在巩固党的执政基础上	产出指标		文艺下乡	≥	2	次	15
# 5 全型 10 日本の 1	2	2024年四下乡为民服务活	3-特定目标类	1.00	在农村的凝聚力,提高农村党员干部			覆盖乡镇数量	≥	6	个	10
中国共体中央	ž	动专项经费	10/2/19/2		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,		质量指标	覆盖群众数量	≥	40000	人	10
						效益指标	社会效益	提高农村党员干部的思想政治素质	定性	显著	提升	20
						满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10
NULLIFE (1990-00011- 2004年安建形形上作专项								宣传册页制作	≥	20000	份	10
SCIZZEJIOCOZITIOCOZOUD- 2004年第2004年201500002011- 2005年第2004年201500002011- 2004年3016年201500002011- 2004年3016年2015年2015年2015年2015年2015年2015年2015年2015		2024年意识形态工作专项					数量指标	举办大型宣传活动	≥	2	次	20
2020年度並用多工作专項 3-特定目标类					强化意识形态工作责任制,加强意识	产出指标		开展意识形态督导	≥	3	次	10
有力的思想保持。	2		3-特定目标类	5.00	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		or make to		≥	98	%	10
	12						灰里伯 称	干部群众对党的工作的认可 度	定性	显著	增强	10
A						效益指标	经济效益	提高民族的凝聚力	定性	显著	增强	20
1.00						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
A		2024年精神文明建设工作 经费	3-特定目标类 2.				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
\$222300024T000000315-2024年指來文明建立下作之發					通过开展"两创则评"。"学常锋"	产出指标		新时代文明实践站维护数量	≥	64	个	10
公司 一百 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1				2.00	志愿服务等各类群众性精神文明创建	,		志愿服务队服务人数	≥	20000	人	10
1.00 中国共产党 1.00 2.20	4				价值观,全面提升精神文明创建水平			志愿服务队入户服务数	≥	5000	户	10
放出物 社会效益 次性	-中国共产党 委员会宣传				, MHIT X JIII J NOME :		质量指标		≥	65	%	10
1.00	级)					效益指标	社会效益		定性	显著	增强	20
1.00	-					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	98	%	10
1.00		2024年五星级文明户创建	3-特定目标类	1.00		产出指标						20
1.00 1.00							数量指标		_	·		10
1.00 資素原, 为建设人康泽库、文明泽库 東定堅实的基础。 社会风气向榜样看齐 定性 显著 增强 社会效益 投入风气向榜样看齐 定性 显著 增强 技会风气向榜样看齐 定性 显著 增强 接近 接近 接近 接近 接近 接近 接近 接	6						CT 10 10 1-		_			10
放益指标 社会效益 社会效益 技術 大性 無者 相強 有強 有強 社会效益 表著 相强 有强 有强 有强 有强 有强 有强 有强					身素质,为建设小康泽库、文明泽库		则 重指称					20
						效益指标	社会效益					10
1.00 1.00						潘音暗华杆	服务对免进各应					10
53232300024T000000315- 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 1.00 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 1.00 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 1.00 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 2024年宣讲团工作专项经 2024年宣讲团工作专项程 2024年宣讲团工作专项程 2024年宣讲团工作专项程 2024年宣讲团工作 202	-					两心没指标	ルガ州家禰思茂					10
53223200024T000000315 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 1.00			3-特定目标类				数量指标					10
63223200024T000000315- 2024年宣讲团工作专项经 3-特定目标类 1.00									_			10
1.00 宣辞活动、为宣使工作正常开展、发 放相关资料、提升百姓群众对党和国 家政策的认知度。	6	63232300024T000000315-			组织宣讲团下基层宣讲党和国家的理 论政策,深入全县各乡镇、村社开展	产出指标						10
※政策的认知度。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	2	2024年宣讲团工作专项经		1.00	宣讲活动,为宣讲工作正常开展,发		质量指标					10
交益指标 社会效益 提高群众认真度 定性 提升 显著 演意度指标								群众参与率	≥	85	%	10
						效益指标	社会效益		定性	提升	显著	20
対象						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
カ深入页物落ま合州网信工作要求, 提升网信工作服量和水平, 让互联网 更好造福人民, 建设网络食好生态。 1500 第	r							网络清查专项行动	2	5	次	20
为深入贯彻落实省州网信工作要求, 产出指标 接升网信工作要求, 产出指标 接升网信工作重量和水平, 让互联网 连拉福从民, 建设现象原件上态, 中国经验和人民, 建设现象原件上态, 中国经验和人民, 建设现象原件上态, 中国经验和人民, 建设现象原料上流流, 自由国际设施,							er m m 1-		2	5	次	10
63232300024T000000329- 。		63232300024T000000329- 2024年阿信工作专项经费					数量指标	- 24	≥	500	条	10
1 5.00 方理网络引导职论、反映民意的作用	l _e		3-特定目标类	5.00	更好造福人民,建设网络良好生态,			网军队伍评论	≥	12000	条	10
2024年阿信工作专项监费 , 运用网络传播规律, 弘扬丰旋律, 质量指标 , 州阿信办采羽评 ≥ 7000 条	2				, 运用网络传播规律, 弘扬主旋律,		质量指标	州网信办采纳评论数	2	7000	条	10
微及比較源。人为指导和政行化营土 又核心价值氪。 网络环境安全度 定性 提升 提升					激发正能量, 大力培育和践行社会主	*6.36.001-	11 A 24 34		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						双血指标	社会效益	有意发布不良信息数	定性	下降	下降	10
滴意度指标 服务对象满意度 网民满意度 ≥ 98 %						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	Ī							建立"扫黄打非"基层试点	≥	10	个	15

I	I	I	I	I	I	l	A		l	Ι.,	
	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"和有苦出版 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	2	10	个	15
						CT 10 10 10	组织开展执法检查	2	24	次	15
					M 10 10 1-	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	20
					满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10
						数量指标	临聘人数	≥	6	人	20
	63232300024T000000341-					质量指标	工资按时发放率	≥	12	月	20
	2024年聘用人员报酬	3-特定目标类	5.40			时效指标	临聘人员报酬到位及时率	≥	100	%	20
				形势对宣传思想工作的要求。	效益指标	社会效益	就业率提高	定性	提升	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10
						数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20
	63232300024R000007121-			目标1:編外人员工资收入达到工资 标准 目标2:为便于保障单位 正常运转及其他后勤服务工作顺利开 展	产出指标	质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
	2024年編制外长期聘用人 员支出	12-編外人员类	4.28			时效指标	工资发放月数	=	12	月	20
	~~				效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生 活困难问题	2	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000541- 2024年宣传报道经费	3-特定目标类	5.00	目标1: 为充分发挥全县新闻宣传工作,满足县委、县政府的中心工作, 县融媒体中心融合广播电视、微信公		数量指标	公务用车车辆数、	≥	2	辆	20
					产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
				众号 、抖音、视频号、大美泽库APP等多 重传播渠道,做好各平台宣传运营工 作。		时效指标	宣传完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	生态效益	营造依法行政的氛围	≥	96	%	30
				目标2:实现了信息的有效发布和扩 散,让群众看到泽库的发展。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000545- 2024年广电基础设施改造 项目日元贷款还本付息付 费	3-特定目标类				数量指标	还本付息次数	≥	2	次	20
			0.50	目标1:保证按时偿还广电基础设施 改造项目日元贷款还本付息	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	及时完成还款率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	都不会	>	98	%	20
014002-泽库县广播 电视台					满意度指标	服务对象满意度	満意度	≥	98	%	10
14.76.0	63232300024T000000743- 2024年中央补助地方公共 文化服务体系建设(中央 广播电视节目无线覆盖运 行维护及应急广播体系建 设)资金	3-特定目标类	80.50	推进中央广播电视节目数字化覆盖, 切实保障域乡居民听好广播、看好电 说。进一步巩固中央广播电视节目无 线覆盖结果,进一步提升广播电视公 共服务水平和质量。	成本指标	社会成本	数字电视发射机运行维护(泽库县个个乡镇)	≥	97	%	20
					产出指标	数量指标	数字发射机及附属设备完好	≥	95	%	40
					效益指标	可持续影响	保障城乡居民听好广播、看 好电视,进一步巩固中央广	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满 意率	≥	97	%	10
						数量指标	聘用人员数量	≥	7	Α	20.00
		3-特定目标类 15		目标1: 为便于保	产出指标	质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20.00
	63232300024T000000844-		15.00	障单位正常运转及其他后勤服务工作		时效指标	工资发放月	=	12	月	20.00
	2024年編外人员报酬			顺利开展。 目标2: 按时 发放编外人员工资	效益指标	可持续影响	工作順利开展率	≥	98	%	20.00
					満意度指标	服务对象满意度		2	98	%	10.00
		3-特定目标类	42.10		成本指标	经济成本	民族团结进步创建工作经费	2	95	%	20.00
				2024年少数民族地区和边疆地区文化 安全补助资金,进一步完善少数民族 建合设施条件。2024年少数民族地区 和边疆地区文化安全补助资金	产出指标	数量指标	安全补助民族发展资金		95	%	20.00
	63232300024T000000971- 2024年少数民族地区和边 疆地区文化安全补助资金					质量指标	扎实推进项目建设		96	%	20.00
						社会效益	民族团结和社会和谐氛围		98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度		>	99	%	10.00
					俩思度怕标	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	针从例思	2	99	70	10.00

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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- (三)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。
- (四)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播 电视事务(项):反映广播电视台等的支出。
- (五)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他 广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方 面的支出。
- (六)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。
 - (七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)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。

(十三)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