

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）

2025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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.36	一、一般公共服务支出	187.23
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	36.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.96
		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	11.87

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	252.36	本年支出合计	252.66
上年结转	0.30	结转下年	
收入总计	252.66	支出总计	252.66

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	252.66	0.30	252.36								
014-中国共产党泽库县委员会 宣传部（本级）	252.66	0.30	252.36								
014001-中国共产党泽库县委员 会宣传部（本级）	252.66	0.30	252.36								

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	252.66	172.27	80.39			
201	一般公共服务支出	187.23	108.23	79.00			
20133	宣传事务	187.23	108.23	79.00			
2013301	行政运行	89.30	89.30				
2013350	事业运行	18.93	18.93				
2013399	其他宣传事务支出	79.00		79.00			
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	36.30	36.30				
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30				
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	16.96	16.96				
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
221	住房保障支出	11.87	10.78	1.09			
22102	住房改革支出	11.87	10.78	1.09			
2210201	住房公积金	11.87	10.78	1.09			

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	252.36	一、本年支出	252.66	252.36	0.30	
一般公共预算拨款收入	252.36	（一）一般公共服务支出	187.23	187.23		
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	36.30	36.30		
		（九）卫生健康支出	16.96	16.96		
		（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	11.87	11.87		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
收入总计	252.66	支出总计	252.66	252.36	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	252.36	172.27	80.09
201	一般公共服务支出	187.23	108.23	79.00
20133	宣传事务	187.23	108.23	79.00
2013301	行政运行	89.30	89.30	
2013350	事业运行	18.93	18.93	
2013399	其他宣传事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
221	住房保障支出	11.87	10.78	1.09
22102	住房改革支出	11.87	10.78	1.09
2210201	住房公积金	11.87	10.78	1.09

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.27	158.22	14.05
301	工资福利支出	140.46	140.46	
30101	基本工资	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	46.38	46.38	
30103	奖金	17.73	17.73	
30107	绩效工资	6.49	6.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	14.05		14.05
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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	17.75	17.75	
30302	退休费	13.08	13.08	
30307	医疗费补助	4.68	4.68	

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						2025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	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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

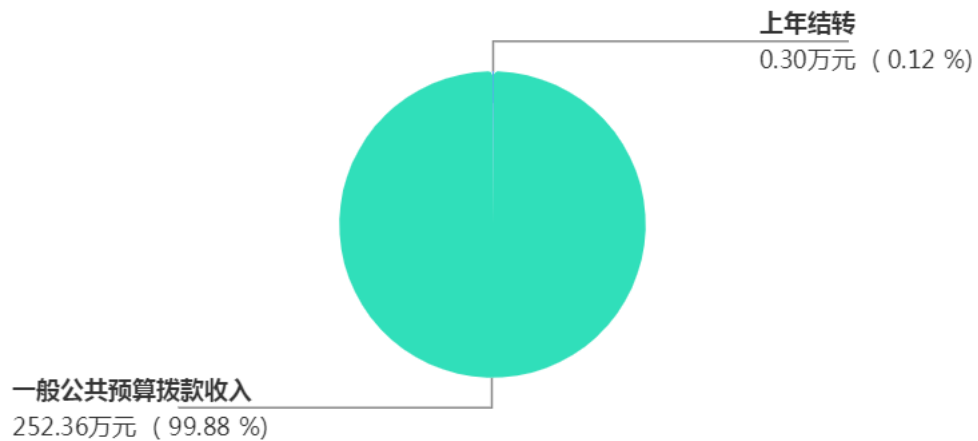
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入252.36万元、上年结转0.30万元；支出包括：一般公共服务支出187.23万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出36.30万元、卫生健康支出16.96万元、住房保障支出11.87万元。

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）2025年收支总预算252.66万元。

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）2025年收入预算252.66万元，其中：上年结转0.30万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入252.36万元，占99.88%。

2025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）2025年支出预算252.66万元，其中：基本支出172.27万元，占68.18%；项目支出80.39万元，占31.82%。

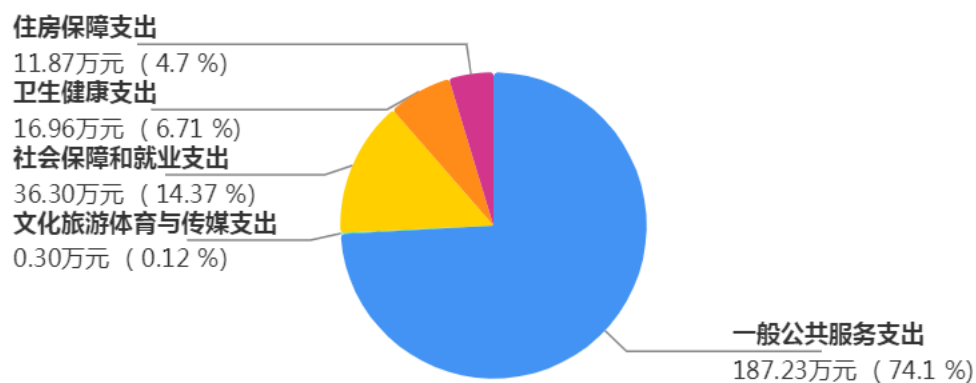
2025年支出预算构成图



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）2025年财政拨款收支总预算252.66万元，比上年增加40.06万元，主要是厉行节约，政府部门贯彻“过紧日子”思想，严格控制支出，故此项预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入252.36万元，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187.23万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出36.30万元，卫生健康支出16.96万元，住房保障支出11.87万元。

2025年财政拨款预算支出



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）2025年一般公共预算当年拨款252.36万元，比上年增加40.06万元，主要是一般公共服务支出、广播电视支出等增加。

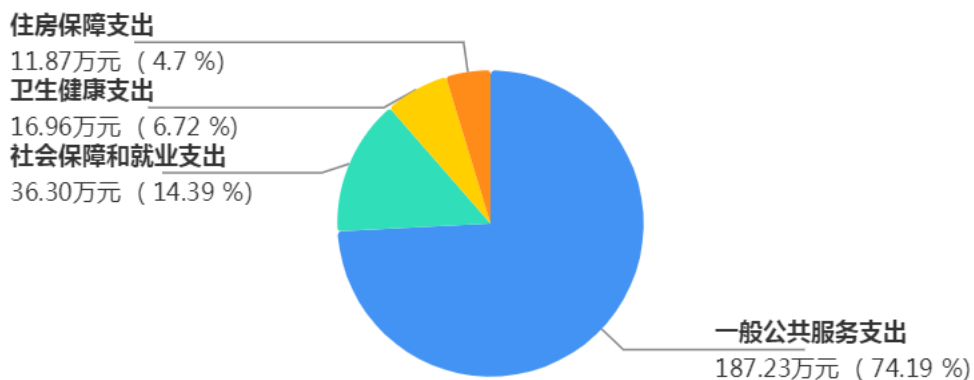
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出187.23万元，占74.19%；社会保障和就业（类）支出36.30万元，占14.38%；卫生健康（类）支出16.96万元，占6.72%；住房保障（类）支出11.87万元，占4.70%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为89.30万元，比上年减少1.82万元，下降2.00%。主要是机构调整、合并或精简，人员编制减少，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为18.93万元，比上年减少0.14万元，下降0.73%。主要是机构调整、合并或精简，人员编制减少，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为79.00万元，比上年增加36.60万元，增长86.32%。主要是机构调整、合并或精简，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本增加。

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）2025年预算数为13.08万元，比上年增加0.51万元，增长4.06%。主要是由于行政单位离退休人员增加，导致行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数增加。

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）2025年预算数为15.48万元，比上年增加1.96万元，增长14.50%。主要是由于行政单位离退休人员增加，导致机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数增加。

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）2025年预算数为7.74万元，比上年增加0.92万元，增长13.49%。主要是人员变动，机关

事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.46万元，比上年增加0.07万元，增长1.59%。主要是公务员医疗补助基数变动，导致公务员医疗补助预算数较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.05万元，比上年增加0.05万元，增长5.00%。主要是本年度由于人员机构调整，事业单位医疗基数变动，故预算数较上年增加。

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）2025年预算数为11.45万元，比上年增加0.25万元，增长2.23%。主要是公务员医疗补助基数变动，导致公务员医疗补助预算数较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.87万元，比上年增加1.66万元，增长16.26%。主要是住房公积金补助基数变动，导致公务员医疗补助预算数较上年增加。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出172.27万元，其中：

人员经费 158.22万元，主要包括：基本工资21.30万元，津贴补贴46.38万元，奖金17.73万元，绩效工资6.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元，职业年金缴费7.74万元，职工基本医疗保险缴费5.51万元，公务员医疗补助缴费6.78万元，

其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金10.78万元，其他工资福利支出2.09万元，退休费13.08万元，医疗费补助4.68万元；

公用经费 14.05万元，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1.30万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用4.07万元，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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.45万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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）2025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）2025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。

2025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14.05万元，比上年减少0.45万元，下降3.10%。主要是主要是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算数压减。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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12个，预算金额80.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	80.09								
014001-中国共产党 净库县委员会宣传部 (本级)	63232325T000000000294- 2025年宣传报道工作专项	3-特定目标类	20.00	将本地单位政府的中心工作、新举措、新措施、新经验、新成就通过新闻媒体宣传出去;同时还有对本地新闻媒体的协调、管理,另外负责新闻媒体到当地的采访协调服务。	产出指标	数量指标	净库新闻在主流媒体上的发布数量	≥	300	条	20
						质量指标	净库在中央、省级媒体出镜率	定性	提升	提升	20
					效益指标	社会效益	净库在全国的知名度	定性	提升	提升	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000296- 2025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。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,推进了党群	产出指标	数量指标	政策、法律下乡	≥	2	次	20
						质量指标	覆盖群众数量	定性	提升	提升	20
					效益指标	社会效益	提高群众政策意识	定性	提高	提高	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000298- 2025年意识形态工作专项经费	3-特定目标类	5.00	用网评员、各单位微信群主参加培训学习及下乡送教上门的方式加强意识形态工作力度,提升全党和人民的爱国情怀,提高民族的凝聚力、向心力。	产出指标	数量指标	开展意识形态督导	≥	3	次	20
						质量指标	国家新口号标语群众熟悉度	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升干部群众对国家新口号标语	定性	提升	提升	40
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工及群众满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000299- 2025年精神文明建设工作专项经费	3-特定目标类	2.00	精神文明建设工作,对构建社会主义和谐社会有着重大的意义,是人类在改造客观世界中主观与客观的、人与自我的关系,我部将利用新时代文明实践站和志愿者开展一系列活动,提升对教育、科学、文化知识、思想、政治、道德的精神文明建设。	产出指标	数量指标	新时代文明实践站维护数量	≥	64	个	20
						质量指标	精神文明奖单位创建率	≥	65	%	20
					效益指标	社会效益	加强精神文明建设	定性	加强	加强	40
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者及群众满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000306- 2025年扫黄打非工作专项经费	3-特定目标类	2.00	进行规范我县“扫黄打非”相关工作。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	建立“扫黄打非”基层试点	≥	10	个	20
						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	20
					效益指标	社会效益	加强健全完善发现寄递有害出版物报告制度激励机制	定性	加强	加强	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	10
	63232325T000000000308- 2025年户外宣传牌制作经费	3-特定目标类	22.00	户外宣传牌起到指引、又美化环境的作用。我部将运用科学合理的技术和艺术手段,通过实用性和效力性的研究,最大限度地利用环境景观的空间,创造出功能性的环境视觉识别系统,满足人们行为和心理需求从而更适应的为我们净库县做宣传。	产出指标	数量指标	大型户外广告牌更换数量	≥	45	块	20
						质量指标	大型户外广告牌更换质量合格率	定性	合格	合格	20
					效益指标	社会效益	增强全体干部职工、农民群众对党和国家的最新政策。	定性	增强	增强	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	10
	63232325T000000000309- 2025年网络舆情监测工作专项经费	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,坚持党管互联网、坚持网信为民,加强网上正面引导,强化舆情监管,提高舆情处置能力,逐步建设良好的网络生态	产出指标	数量指标	网络清查专项行动	≥	5	次	20
						质量指标	网络舆情监测覆盖率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	有意发布不良信息数	定性	下降	下降	40
					满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000311- 2025年网络安全工作专项费用	3-特定目标类	5.00	督促指导运营者进行网络安全等级保护及关键信息基础设施安全保护,及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险,提高应对网络安全事件的水平和网络安全保护能力。	产出指标	数量指标	网络安全应急演练	≥	1	期	20
						质量指标	全县网络安全教育覆盖率	≥	88	%	20
					效益指标	社会效益	提高网络安全宣传教育	定性	提高	提高	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	≥	98	%	10
	63232325T000000000345- 2025年宣讲团工作专项经费	3-特定目标类	3.00	全面准确宣讲中国共产党百年奋斗的光辉历程,坚持马克思主义历史观,用下乡宣讲、发放宣讲手册等方式把学习贯彻党的创新理论摆在突出位置,引导群众树立正确的历史观。	产出指标	数量指标	下乡宣讲次数	≥	5	次	20
						质量指标	群众参与率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	增强群众对国家政策的认知	定性	增强	增强	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000347- 2025年五星级文明户创建工作专项经费	3-特定目标类	1.00	用评选资料的发放制作、观摩交流会的举办、评选文明标兵户、道德模范巡回宣讲等方法继续发扬光大中华民族传统家庭美德进一步提升城乡家庭文明程度、公民思想道德素质、培育良好社会风气、促进社会和谐、推动民族团结进步和我县的全面发展	产出指标	数量指标	道德模范评选次数	≥	1	次	20
						质量指标	当选先进群众认可度	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	社会风气向榜样看齐	定性	持续向好	持续向好	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000349- 2025年中心组学习及讲座专项经费	3-特定目标类	13.00	加强党委中心组学习,促进领导班子的思想政治建设,用集中学习、宣讲学习等方式提高各级班子的领导水平。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	≥	98	%	20
						质量指标	领导干部理论水平和工作能力	定性	提高	提高	20
					效益指标	社会效益	加强领导干部思想政治建设	定性	加强	加强	40
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000356- 2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.09	为保障我部就业公益性岗位人员住房公积金享受权益,进一步加强和规范我县临聘人员管理,严格控制临聘人员规模,提高办事效能,保障系统临聘人员用工的合法权益。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数	≥	4	人	20
						质量指标	完成足额缴纳公积金	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	接受缴纳住房公积金比率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	公职人员满意度	≥	95	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（九）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）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。