

# 中国共产党泽库县委员会宣传部

## 2026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

纳入中国共产党泽库县委员会宣传部部门2026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	泽库县融媒体中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

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	848.07	一、一般公共服务支出	290.84
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	447.49
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	107.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.39
		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	30.09

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	848.07	本年支出合计	926.99
上年结转	78.92	结转下年	
收入总计	926.99	支出总计	926.99

收入总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	926.99	78.92	848.07								
014-中国共产党泽库县委员会 宣传部	926.99	78.92	848.07								
014001-中国共产党泽库县委员 会宣传部（本级）	364.79	5.12	359.67								
014002-泽库县融媒体中心	562.20	73.80	488.40								

支出总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

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	926.99	457.48	469.52			
201	一般公共服务支出	290.84	128.35	162.49			
20133	宣传事务	287.84	128.35	159.49			
2013301	行政运行	89.46	89.46				
2013350	事业运行	38.89	38.89				
2013399	其他宣传事务支出	159.49		159.49			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	447.49	143.61	303.89			
20708	广播电视	442.37	143.61	298.76			
2070808	广播电视事务	156.39	143.61	12.78			
2070899	其他广播电视支出	285.98		285.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12			
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18				
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18				
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31				
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	51.39	51.39				
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46				

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	30.09	26.95	3.14			
22102	住房改革支出	30.09	26.95	3.14			
2210201	住房公积金	30.09	26.95	3.14			

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

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	848.07	一、本年支出	926.99	926.99		
一般公共预算拨款收入	848.07	(一) 一般公共服务支出	290.84	290.84		
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	447.49	447.49		
		(八) 社会保障和就业支出	107.18	107.18		
		(九) 卫生健康支出	51.39	51.39		
		(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	30.09	30.09		
		(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	78.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	78.92					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>926.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>926.99</b>	<b>926.99</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	848.07	457.48	390.59
201	一般公共服务支出	290.84	128.35	162.49
20133	宣传事务	287.84	128.35	159.49
2013301	行政运行	89.46	89.46	
2013350	事业运行	38.89	38.89	
2013399	其他宣传事务支出	159.49		159.49
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.57	143.61	224.96
20708	广播电视	368.57	143.61	224.96
2070808	广播电视事务	156.39	143.61	12.78
2070899	其他广播电视支出	212.18		212.18
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18	
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	51.39	51.39	
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46	
221	住房保障支出	30.09	26.95	3.14
22102	住房改革支出	30.09	26.95	3.14

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	30.09	26.95	3.14

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.48	434.47	23.01
301	工资福利支出	362.05	362.05	
30101	基本工资	60.39	60.39	
30102	津贴补贴	109.25	109.25	
30103	奖金	17.34	17.34	
30107	绩效工资	54.25	54.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	37.29	
30109	职业年金缴费	18.64	18.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30199	其他工资福利支出	5.59	5.59	
302	商品和服务支出	23.01		23.01
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	2.93		2.93
30211	差旅费	1.99		1.99
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.33		0.33

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.75		0.75
30228	工会经费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	5.53		5.53
30239	其他交通费用	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	72.42	72.42	
30302	退休费	51.25	51.25	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	20.33	20.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

单位：万元

上年预算数					2026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	
5.90		5.53		5.53	0.37	5.86		5.53		5.53	0.33

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党泽库县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中国共产党泽库县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

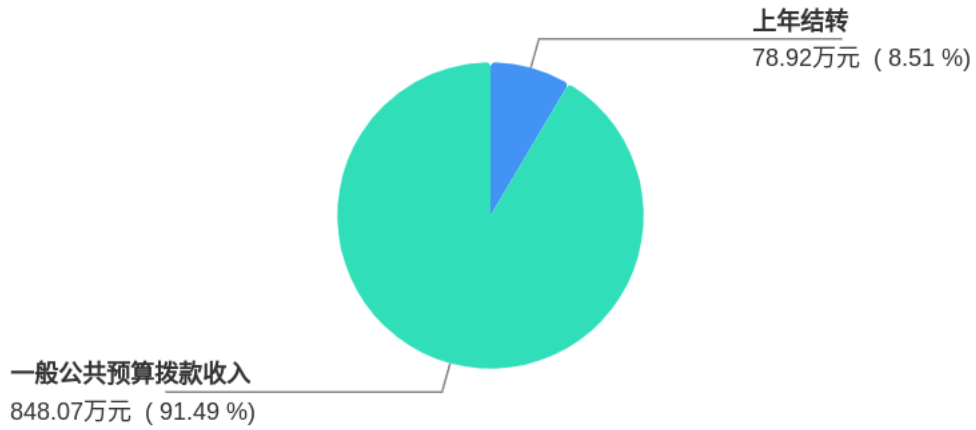
按照综合预算的原则，中国共产党泽库县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入848.07万元、上年结转78.92万元；支出包括：一般公共服务支出290.84万元、文化旅游体育与传媒支出447.49万元、社会保障和就业支出107.18万元、卫生健康支出51.39万元、住房保障支出30.09万元。

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年收支总预算926.99万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年收入预算926.99万元，其中：上年结转78.92万元，占8.51%；一般公共预算拨款收入848.07万元，占91.49%。

2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年支出预算926.99万元，其中：基本支出457.48万元，占49.35%；项目支出469.52万元，占50.65%。

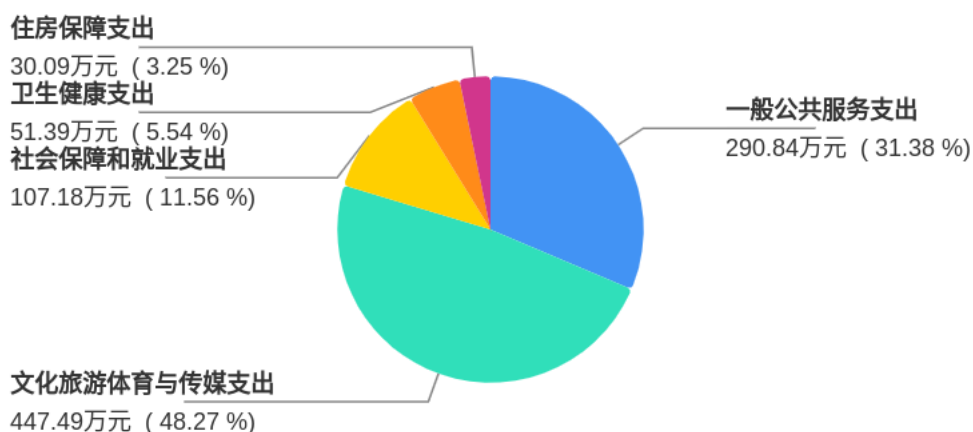
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年财政拨款收支总预算926.99万元，比上年增加674.33万元，主要是本年度单位新增泽库县一体化网络安全应急指挥体系建设保障资金、泽库县融媒体中心特殊经费、网络安全等级保护项目专项经费,故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入848.07万元，上年结转78.92万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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290.84万元，文化旅游体育与传媒支出447.49万元，社会保障和就业支出107.18万元，卫生健康支出51.39万元，住房保障支出30.09万元。

2026年财政拨款预算支出

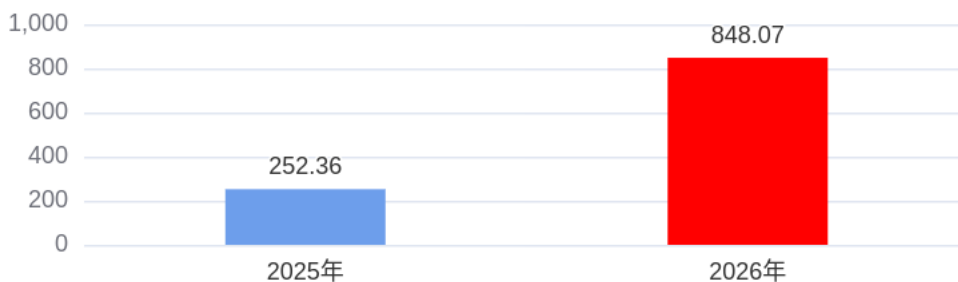


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年一般公共预算当年拨款848.07万元，比上年增加595.71万元，主要是本年度单位新增泽库县一体化网络安全应急指挥体系建设保障资金、泽库县融媒体中心特殊经费、网络安全等级保护项目专项经费，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

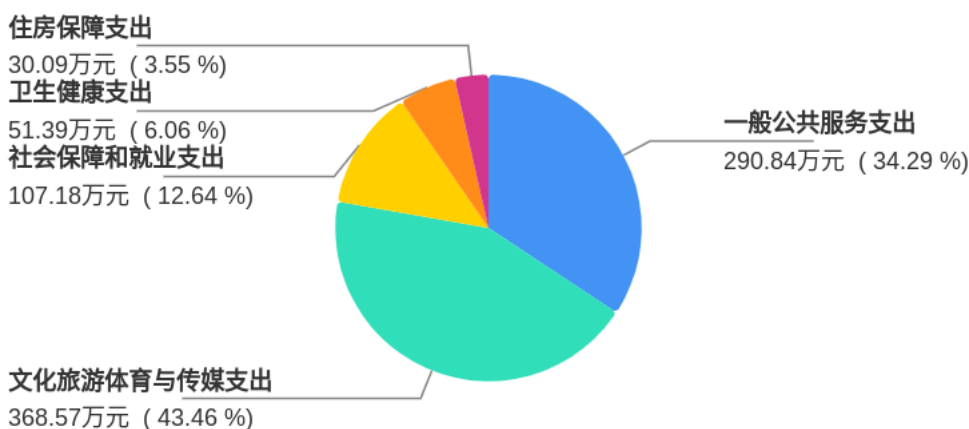
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出290.84万元，占34.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出368.57万元，占43.46%；社会保障和就业（类）支出107.18万元，占12.64%；卫生健康（类）支出51.39万元，占6.06%；住房保障（类）支出30.09万元，占3.55%。

2026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）2026年预算数为89.46万元，比上年增加0.16万元，增长0.18%。主要是本年度单位人员有增资，故预算数较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数为38.89万元，比上年增加19.96万元，增长105.44%。主要是本年度单位新成立舆情信息中心，有事业编制人员有增加，故预算数较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为159.49万元，比上年增加80.49万元，增长101.89%。主要是本年度单位新增泽库县一体化网络安全应急指挥体系建设保障资金，故预算数较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度下属单位新增泽库县融媒体中心特殊经费，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为156.39万元，比上年增加156.39万元，增长100.00%。主要是本年度下属单位新增网络安全等级保护项目专项经费，故预算较上年增加。

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）2026年预算数为212.18万元，比上年增加212.18万元，增长100.00%。主要是本年度提前下达的中央支持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)补助资金较上年有所增加，故预算数较上年增长。

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）2026年预算数为12.31万元，比上年减少0.77万元，下降5.89%。主要是本年度单位行政单位离退休较上年减少，故预算数较上年下降。

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）2026年预算数为38.94万元，比上年增加38.94万元，增长100.00%。主要是本年度单位社保缴费基数增长，故预算数大于上年度。

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）2026年预算数为37.29万元，比上年增加21.81万元，增长140.89%。主要是本年度单位社保缴费基数增长，故预算数大于上年度。

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）2026年预算数为18.64万元，比上年增加10.90万元，增长140.83%。主要是本年度单位社保缴费基数增长，故预算数大于上年度。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.38万元，比上年减少0.08万元，下降1.79%。主要是本年度单位由于人员变动，故行政单位医疗预算数较上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.55万元，比上年增加8.50万元，增长809.52%。主要是本年度单位社保缴费基数增长，故预算数大于上年度。

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）2026年预算数为37.46万元，比上年增加26.01万元，增长227.16%。主要是本年度单位社保缴费基数增长，故预算数大于上年度。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.09万元，比上年增加18.22万元，增长153.50%。主要是本年度单位人员公积金缴费基数增长，故预算数大于上年度。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出457.48万元，其中：

**人员经费** 434.47万元，主要包括：基本工资60.39万元，津贴补贴109.25万元，奖金17.34万元，绩效工资54.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.29万元，职业年金缴费18.64万元，职工基本医疗保险缴费13.93万元，公务员医疗补助缴费17.13万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金26.95万元，其他工资福利支出5.59万元，退休费51.25万元，生活补助0.85万元，医疗费补助20.33万元；

**公用经费** 23.01万元，主要包括：办公费2.24万元，印刷费0.38万元，水费0.24万元，电费0.69万元，邮电费0.14万元，取暖费2.93万元，差旅费1.99万元，维修（护）费0.40万元，培训费0.77万元，公务接待费0.33万元，劳务费0.75万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费5.53万元，其他交通费用2.65万元，其他商品和服务支出0.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.86万元，比上年减少0.04万元，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5.53万元，增加0.00万元；公务接待费0.33万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位厉行勤俭节约，严控三公经费，故预算数较上年下降。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党泽库县委员会宣传部2026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**

中国共产党泽库县委员会宣传部2026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。**

2026年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23.01万元，比上年增加8.96万元，增长63.77%。主要是本年度单位新设舆情控制中心，导致办公费，公务接待费较上年有所增加，故机关运行经费财政拨款预算较上年增长。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年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：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2026年1月底，中国共产党泽库县委员会宣传部所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中国共产党泽库县委员会宣传部所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年中国共产党泽库县委员会宣传部部门委托业务费财政拨款预算1.25万元，比上年增加1.25万元，增长100.00%。主要原因是：本年度单位将公益性岗位人员公积金纳入预算，故单位委托业务财政拨款预算较上年增加。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中国共产党泽库县委员会宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额160.74万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	160.74													
63232326T00000000597	中心组学习及讲座专项经费	3-特定目标类	10.00	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、依法执政奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	编印学习参考资料	≥	20	期	5					
							邀请专家讲座	≥	12	次	10					
							观看专题片	≥	3	次	5					
						质量指标	领导干部理论水平和 工作能力	定性	加强	加强	5					
							干部职工对重大政策了 解率	≥	100	%	10					
							干部职工学习方式	定性	多样化	多样化	5					
					效益指标	社会效益	提高社会治理效能	定性	提高	提高	40					
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	5				
					授课教师满意度			≥	98	%	5					
					63232326T00000000599	宣传报道工作专项经费	3-特定目标类	18.00	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“亮点”等方面发挥了积极的作用，宣传工作取得了一定成效。党的十九大以来对宣传文化工作提出了新的更高的要求，为进一步宣传泽库，提高泽库影响力，鼎力打造石刻奇观与青南生态旅游各县。	产出指标	数量指标	接待主流媒体	≥	80	次	4
												泽库新闻在主流媒体上的 发布数量	≥	300	条	4
												打造重点采访点	≥	5	个	4
中央级媒体来访	≥	20	次	4												
省级媒体来访	≥	40	次	4												
质量指标	泽库在中央、省级媒体 出镜率	定性	提升	提升							20					
效益指标	经济效益	泽库在全国的知名度	定性	提升						提升	20					
	社会效益	增强民族自豪感和文化 自信	定性	增强						增强	20					
满意度指标	服务对象满意度	收集受众对宣传报道的 满意度	≥	90						%	10					
63232326T00000000601	四下乡为民服务活动专项经费	3-特定目标类	2.00	为丰富广大牧民群众精神文化生活，联系群众，服务基层，密切党群、干群关系，每年县委宣传部牵头，带领文明委各成员单位深入乡镇开展“四下乡”为民服务活动，为确保“四下乡”为民服务活动正常开展。						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	5
												文艺下乡	≥	2	次	5
					质量指标	有效提升群众对政策的 理解与知晓度	≥	90	%	10						
						加强安全教育	定性	加强	加强	10						
					效益指标	社会效益	提高村民对政策素养	定性	提高	提高	40					
满意度指标	服务对象满意度	群众及学生满意度	≥	98	%	10										
63232326T00000000604	意识形态工作专项经费	3-特定目标类	5.00	做好意识形态工作，加强意识形态，持续壮大主流思想影响力，唱响爱国主义主旋律，传播正能量，不断凝聚人心、凝聚共识、凝聚力量，让爱国主义情怀在全党和全国人民心中深耕厚植，提高民族的凝聚力、生命力、向心力。我部举办相关人员培训给予表彰，下乡宣讲举办意识形态活动。	产出指标	数量指标	宣传册页制作	≥	2000	份	5					
							举办大型宣传活动	≥	2	次	10					
							开展意识形态督导	≥	3	次	5					
						质量指标	国家新口号标语群众熟 悉度	≥	98	%	5					
					干部群众对党的工作的 认可度		定性	增强	增强	10						
					提高干部政治素养		定性	提高	提高	5						
					效益指标	社会效益	增强社会主义意识形态 的凝聚力和引领力	定性	增强	增强	40					
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	5					
群众满意度	≥	98	%	5												
63232326T00000000606	精神文明建设工作专项经费	3-特定目标类	1.00	根据安排，每年我县需要开展“公民思想道德建设”“学雷锋志愿服务”、省州县级文明单位过程性督导以及各类群众性精神文明创建活动，尤其是培育和践行社会主义核心价值观工作的大力开展，原定	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≥	12	次	4					
							村规民约等评选	≥	1	次	4					
							新时代文明实践站维护 数量	≥	64	个	4					
							志愿服务队服务人数	≥	2000	人	4					
							志愿服务队入户服务数	≥	50000	户	4					

014001-中国共产党 泽库县委宣传部 (本级)	综合			的每年2万元（州对县考核要求不低于2万元）的精神文明建设 工作经费已不能满足具体工作 的需要。为加强我县精神文明 建设工作。	质量指标	精神文明奖单位创建率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	营造良好的社会氛围和 发展环境	定性	良好	良好	40
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	98	%	5
							群众满意度	≥	98	%	5
	63232326T000000000609	3-特定目标类	5.00	为加强党的形势政策宣传和涉 藏维稳思想教育引，组织宣讲 团下乡宣讲党和国家的理论 政策，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	下乡宣讲次数	0	4	次	10
							编制宣讲资料册页	≥	5000	份	10
						质量指标	群众对国家政策的认知 度	≥	90	%	5
							重大宣讲主题	≥	10	个	5
							群众互动率	≥	80	%	5
							群众参与率	≥	85	%	5
					效益指标	社会效益	增强群众政治参与意识	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
	63232326T000000000611	3-特定目标类	22.00	对全县公路沿线大型户外宣传 广告内容进行更换，使党和 国家最新政策、口号、标语深 入群众心里，向中央和省州看 齐。近几年，为宣传国际大政 方针和泽库政治、经济、文化 事业，宣传部在县域内外，制 作和安装了户外广告牌，由于 广告牌长期暴露在露天，需要	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	定性	合格	合格	10
					效益指标	社会效益	弘扬社会主义核心价 值观	定性	弘扬	弘扬	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000613	3-特定目标类	1.25	通过专项经费保障，按时足额 为公益性岗位人员缴纳住房公 积金，切实保障公职人员合法 权益，提升岗位吸引力和人员 稳定性，激发公职人员工作积 极性	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	%	10
					时效指标	公积金按月发放率	≥	1000	%	10	
				效益指标	社会效益	公职人员权益保障率	≥	98	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥	98	%	10	
63232326T000000000614	3-特定目标类	3.00	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应 对安全保护能力。	产出指标	数量指标	网络安全应急演练	≥	1	期	10	
						网络安全宣传教育宣传 资料、宣传品	≥	3	个	10	
					质量指标	全县网络安全教育覆盖 率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	提高网络安全宣传教育	定性	提升	提升	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	≥	98	%	10	
63232326T000000000616	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	5	
						网络乱象治理行动	≥	5	次	5	
						清除有害信息	≥	500	条	5	
						州网信办采纳评论数	≥	7000	条	5	
				质量指标	网络舆情监测覆盖率	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益	网络环境安全度	定性	提高	提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	有意发布不良信息数	定性	下降	下降	20	
						网民满意度	≥	98	%	10	
63232326T000000000618	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	建立“扫黄打非”基层 试点	≥	10	个	5	
						统一制作标牌	≥	10	个	10	
						组织开展执法检查	≥	24	次	5	
				质量指标	清除非法出版物及有害 信息	定性	下降	下降	20		
				效益指标	社会效益	有效净化文化市场环境	定性	有效	有效	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232326T000000001035	3-特定目标类	86.49	按照中央省委州委一体化网络 应急指挥体系建设的工作要 求，全国全省同步建成指挥顺 畅、上下贯通、覆盖全面、行 动高效的“一体化网络应急指 挥中心”	产出指标	数量指标	LED显示屏及扩声设备 数量	≥	24	个	10	
						会议室多媒体网络中控 系统	≥	9	个	5	
						会议门禁、保密设备	≥	28	个	5	
				质量指标	网络安全防护强化	定性	提升	提升	10		
						网络舆情系统稳定性与 可靠性保障	定性	提升	提升	10	

				作体系。								
					效益指标	社会效益	协调指挥效率优化	定性	加强	提升		20
							维护国家安全与社会稳定	定性	加强	加强		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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）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、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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）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。

（六）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。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十）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）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。