

中共贵德县委宣传部

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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）根据中央、省、州委宣传部门的总体要求，围绕县委、县政府工作部署，搞好调查研究，为县委确立意识形态领域、宣传思想、精神文明建设工作目标任务和政策措施提供依据，并组织实施。

（二）组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部和群众的思想教育工作。

（三）规划、部署全县宣传思想工作，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全县进行国内外形势和党的路线、方针、政策的宣传教育；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（四）引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；联系中央、省、州各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；组织、

协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（六）指导、协调、督促开展互联网信息内容管理工作，组织、协调网上宣传工作，监督和管理县域各类新兴媒体和全县网络新闻宣传工作，把握正确舆论导向，掌握研判舆情信息牵头处置互联网信息内容突发事件。

（七）代管县文学艺术界联合会，规划和宏观指导精神产品的创作生产和文化艺术工作。

二、机构设置

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中共贵德县委宣传部。2023 年末编制人数 10 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	460.72	一、一般公共服务支出	357.30
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.68
九、其他收入	11.59	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	22.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	472.31	本年支出合计	472.31
上年结转		结转下年	
收入总计	472.31	支出总计	472.31

收入总表

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
中共贵德县委宣传部	472.31		460.72								11.59
合计	472.31		460.72								11.59

支出总表

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	472.31	322.92	149.39			
201	一般公共服务支出	357.30	207.91	149.39			
20133	宣传事务	357.30	207.91	149.39			
2013301	行政运行	150.97	150.97				
2013350	事业运行	56.93	56.93				
2013399	其他宣传事务支出	149.39		149.39			
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68				
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68				
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	32.31	32.31				
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	21.88	21.88				
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	22.02	22.02				

财政拨款收支总表

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	460.72	一、本年支出	460.72	460.72		
一般公共预算拨款	460.72	（一）一般公共服务支出	345.71	345.71		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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				
		（八）社会保障和就业支出	60.68	60.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.31	32.31		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支				

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
		出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	22.02	22.02		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	460.72	支出总计	460.72	460.72		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	460.72	322.92	137.80
201	一般公共服务支出	345.71	207.91	137.80
20133	宣传事务	345.71	207.91	137.80
2013301	行政运行	150.97	150.97	
2013350	事业运行	56.93	56.93	
2013399	其他宣传事务支出	137.80		137.80
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68	
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	32.31	32.31	
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	21.88	21.88	
221	住房保障支出	22.02	22.02	
22102	住房改革支出	22.02	22.02	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322. 92	294. 49	28. 43
301	工资福利支出	259. 58	259. 58	
30101	基本工资	51. 28	51. 28	
30102	津贴补贴	69. 98	69. 98	
30103	奖金	41. 18	41. 18	
30107	绩效工资	16. 06	16. 06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 77	22. 77	
30109	职业年金缴费	12. 06	12. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 43	10. 43	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 83	12. 83	
30112	其他社会保障缴费	0. 97	0. 97	
30113	住房公积金	22. 02	22. 02	
302	商品和服务支出	28. 43		28. 43
30201	办公费	3. 35		3. 35
30202	印刷费	0. 76		0. 76
30205	水费	0. 52		0. 52
30206	电费	0. 52		0. 52
30207	邮电费	0. 52		0. 52
30208	取暖费	1. 20		1. 20
30211	差旅费	1. 10		1. 10

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30214	租赁费			
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	1.65		1.65
30226	劳务费	0.76		0.76
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	34.90	34.90	
30302	退休费	25.85	25.85	
30307	医疗费补助	9.05	9.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

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. 35				2. 85	1. 50	4. 50		2. 85		2. 85	1. 65

政府性基金预算支出表

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			

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：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			

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、单位收支预算情况总体说明

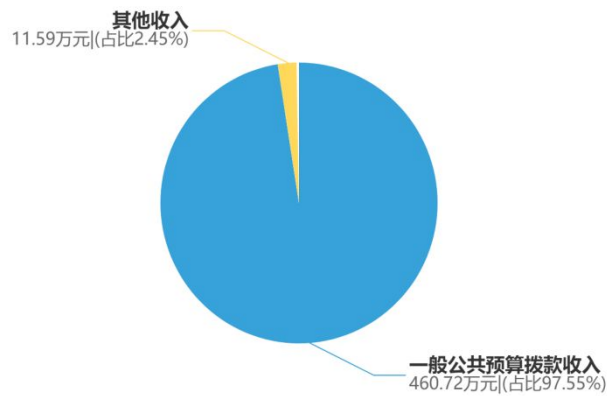
按照综合预算的原则,中共贵德县委宣传部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 460.72 万元,其他收入 11.59 万元;支出包括:一般公共服务支出 357.3 万元,社会保障和就业支出 60.68 万元,卫生健康支出 32.31 万元,住房保障支出 22.02 万元。中共贵德县委宣传部 20234 年收支总预算 472.31 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委宣传部 20234 年收入预算 472.31 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 460.72 万元,占 97.55%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 11.59 万元,占 2.45%。

中共贵德县委宣传部2024年收入预算情况

单位：万元

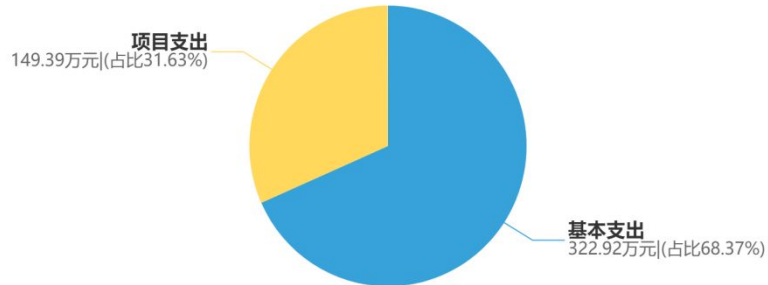


三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委宣传部 2024 年支出预算 472.31 万元,其中:基本支出 322.92 万元,占 68.37%;项目支出 149.39 万元,占 31.63%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

中共贵德县委宣传部2024年支出预算情况

单位：万元

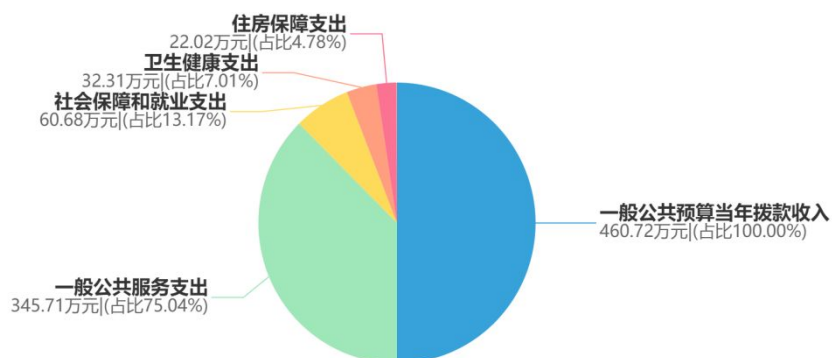


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 460.72 万元，比上年增加 36.13 万元，主要是其他收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 460.72 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 345.71 万元，社会保障和就业支出 60.68 万元，卫生健康支出 32.31 万元，住房保障支出 22.02 万元。

中共贵德县委宣传部2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

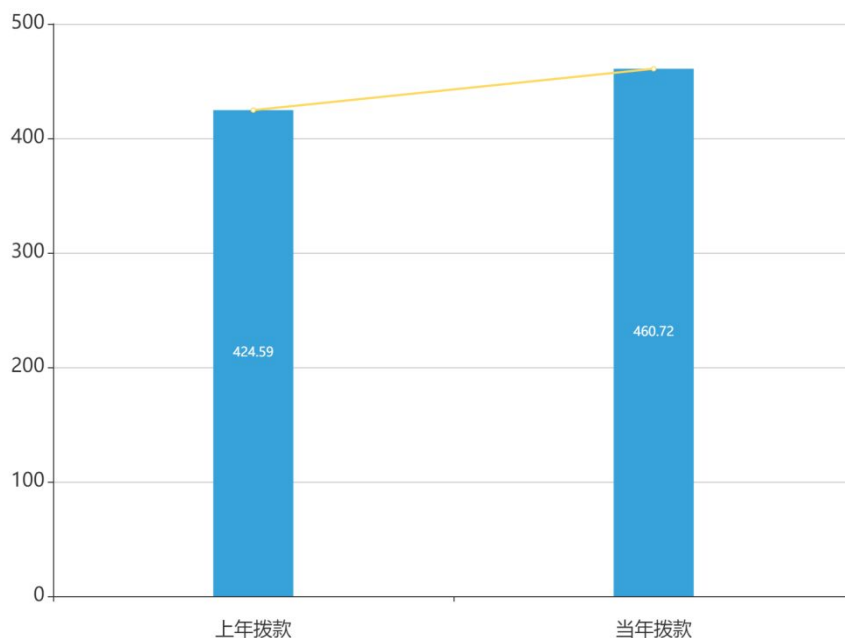


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款460.72万元,比上年增加36.16万元,主要是其他收入增加。

中共贵德县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款规模变化

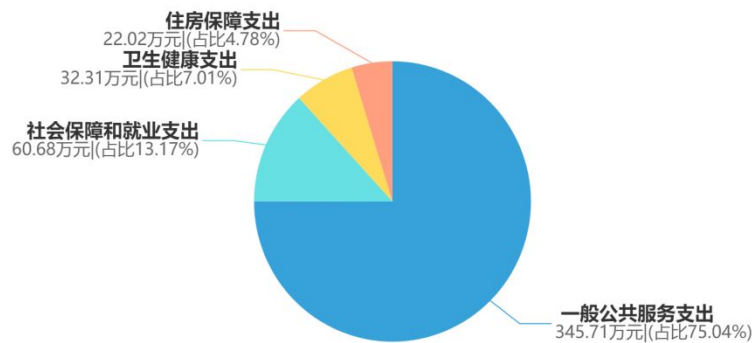


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 345.71 万元，占 75.04 %；社会保障和就业支出 60.68 万元占 13.17%，卫生健康支出 32.31 万元占 7.01%，住房保障支出 22.02 占 4.78%万元。

中共贵德县委宣传部2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(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）
2024 年预算数为 150.97 万元，比上年增加 34.84 万元，增长 30%。
主要是本年增加新招录公务员。

2、一般公共服务（类） 宣传事务（款） 事业运行（项）2024 年
预算数为 56.93 万元， 比上年减少 10.58 万元，下降 15.67%。主
要是将事业人员调整。

3、一般公共服务（类） 宣传事务（款） 其他宣传事务支
出（项）2023 年预算数为 149.39 万元，比上年增加 5.89 万元，增
长 4.1%，主要是本年我单位根据旅游城市发展需求扩大宣传工
作，宣传工作经历需调增及其他收入纳入预算。

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25.85万元，比上年增加1.19万元，增长4.82%。主要是退休人员调整。

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22.77万元，比上年增加3.06万元，增长15.52%。主要是人员调整。

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12.06万元，比上年增加2.2万元，增长22.31%。主要是人员调整。

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4.58万元，比上年增加2.88万元，增长62.88%。主要是本年新增人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.92万元，比上年增加0.04万元，增长1.37%。主要是工资基数调整，医疗补助调整。

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21.88万元，比上年增加5.02万元，增长29.77%。主要是人员调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.88万元，比上年增加3.14万元，增长16.63%。主要是

人员工资政策性调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 322.92 万元，其中：

人员经费 294.49 万元，主要包括：基本工资 51.28 万元，津贴补贴 69.98 万元，奖金 41.18 万元，绩效工资 16.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.77 万元，职业年金缴费 12.06 万元，职工基本医疗保险缴费 10.43 万元，公务员医疗补助缴费 12.83 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 22.02 万元，退休费 25.85 万元，医疗费补助 9.05 万元。

公用经费 28.43 万元，主要包括：办公费 3.35 万元，印刷费 0.76 万元，水费 0.52 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.52 万元，取暖费 1.2 万元，差旅费 1.1 万元，会议费 0.44 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 1.65 万元，工会经费 3.2 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 6.78 万元，其他商品和服务支出 3.58 万元，维修（维护）费用 0.76 万元，劳务费 0.76 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 4.5 万元，比上年增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.85 万元，减少 0 万元；公务接待费 1.65 万元，增加 0.15 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.15 万元主要是本年旅游季增加了外媒宣传工作及调研次数增加，故招待费略有所增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委宣传部 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

中共贵德县委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共贵德县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 24.81 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 14.59%。主要是人员调整，经费调增。

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共贵德县委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，中共贵德县委宣传部共有车辆 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 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 1 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 年中共贵德县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 149.39 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共贵德县委宣传部	63252300023T000000016-中心组学习经费	3-特定目标类	3.00	在 2024 年度完成中心组学习经费项目的实施,全年预算资金为 3 万元,通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作,保证中心组工作正常运行,为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	2.1	万元	10
							印刷费		0.9		10
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次	10
						质量指标	培训合格率		90	%	20
						时效指标	中心组年内学习	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升县级领导干	≥	90	%	10
						可持续影	持续发挥学习效	定性	好坏	好坏	10
					满意度指标	服务对象满意度	学员的满意	≥	90	%	10
	63252300024T0000000357-贵德频道宣传经费	3-特定目标类	20.00	在 2024 年度通过贵德频道宣传经费项目的运行,在青海省有限电视网络开通贵德频道,全面宣传贵德经济社会各项事业稳定发展工作,项目资金 20 万元。	成本指标	经济成本	宣传推广经费	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	在省级电台播放	≥	3.1	万条	10
						质量指标	播放频率		90	%	10
						时效指标	年内贵德宣传工		1	年	20
					效益指标	社会效益	社会经济发展宣		90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意				10
	63252300024T0000000361-文学艺术界联合会创作经费	3-特定目标类	9.00	在 2024 年度通过文学艺术界联合会创作经费项目的实施,出版贵德籍作家本土文学艺术类图书,开展文学交流活动,项目资金为 9 万元。	成本指标	经济成本	刊号费	≤	4.5	万元	5
							其他商品和服务		3		5
							稿费及审稿费		1.5		10
					产出指标	数量指标	培训文艺人才	≥	2	批次	10
							出版书籍		2000	册	10
						质量指标	印刷品质量合		90	%	10
						时效指标	当年作品投递率				10

					效益指标	社会效益	本土文学艺术的	定性	有所提	有所提升	10	
						可持续影	培育本土文艺				10	
					满意度指 标	服务对象 满意度	文学创作人的满 意	≥	98	%	10	
63252300024 T000000362- 今日贵德报 刊贵德杂志 经费	3-特定目 标类	32.00	在 2024 年完成今日贵德报 刊编印，通过印刷今日贵德 报刊宣传党的方针政策，全 面展示贵德经济社会发展 成就，持续发挥其效能作 用，在 2024 年印刷贵德文 化旅游季刊全年四期，每期 印刷 8000 册通过项目实施 推广宣传我县文化旅游资 源成本为 35 万元。	成本指标	经济成本	今日贵德报刊稿	≤	0	万元		3	
						今日贵德报刊		11.78			3	
						今日贵德报刊邮		0.22			3	
						贵德杂志印刷费		15			5	
						贵德杂志邮电费		0.35			3	
						贵德杂志稿费及		4.65			3	
				产出指标	数量指标	今日贵德报刊发	≥	3.2	万份		5	
						印刷《贵德》季度		8000	册		5	
					质量指标	报纸平均传阅率		90	%		10	
						印制质量率					5	
						稿件自采自编					5	
						报纸投递率					5	
					时效指标	杂志出版及时率					5	
											10	
				效益指标	社会效益	提高了文化政		95			10	
					可持续影	贵德杂志续订率					10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	读者的满意		98			10	
63252300024 T000000363- 全国文明城 市及五星级 文明户创建 经费	3-特定目 标类	11.70	在 2024 年度通过全国文明 城市及五星级文明户创建 资金项目的实施，创建全国 文明城市和创评五星级文 明户，进一步提高基层农牧 民素质，提升我县精神文明 建设工作，项目资金为 18 万元。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	6.2	万元		10	
						会议费		0.5			2	
						其他商品和服务		5			8	
				产出指标	数量指标	志愿服务	≥	12	次		10	
					质量指标	创建文明城市的		90	%		20	
					时效指标	实现文明城市创		95	年		10	
				效益指标	社会效益	树立文明城市			%		10	
					可持续影	持续发挥文明城		90			10	
				满意度指	服务对象	群众的满意					10	
					服务对象	群众的满意					10	

					标	满意度					
63252300024 T000000364- 今日贵德网 站维护建设 费	3-特定目 标类	7.00	在 2024 年度通过今日贵德 网站维护建设费项目的实 施提高了政府管理与服务 公开性、透明度，促进政府 办公效率，同时提升政府总 体运作管理水平，维护了 2012 年创建的“今日贵 德”新闻综合网。成本为 7 万元。	成本指标	经济成本	租赁费用	≤	7	万元	20	
				产出指标	数量指标	维护网站次数	≥	365	天	10	
					质量指标	系统正常运行率		98	%	10	
						网站点击率				10	
				时效指标	网站信息更新及	1		年	10		
				效益指标	社会效益	提升政府总体运		98	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	使用人员的满意	10				
63252300024 T000000366- 县级领导调 研运转资金	3-特定目 标类	7.00	在 2024 年度通过调研工作 专项资金项目的实施，领导 对各项工作的调研，经过实 地调查研究工作，客观真实 地反映存在的问题，提出解 决办法，从而达到抓发展、 促经济、保民生，提升领导 的工作思路和理解力，执行 力和操作力的目标，成本为 7 万元。	成本指标	经济成本	其他调研工作	≤	3	万元	5	
						差旅费		1.5		5	
						培训费		1		5	
						办公费用		1.5		5	
				产出指标	数量指标	调研报告数	≥	2	篇	10	
						调研报告形成		98	%	20	
				时效指标	调研工作的及时	95		10			
				效益指标	社会效益	分析解决问题		98		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众的满意					10
				63252300024 T000000367- 意识形态领 域资金	3-特定目 标类	9.70	在 2024 年度通过意识形态 领域资金项目的实施，在我 县组成政策宣讲团，营造良 好舆论氛围，开展意识形态 工作，项目资金为 14.5 万 元。	成本指标	经济成本	印刷费	≤
其他商品服务	3	4									
培训费	0.5	4									
扫黄打非工作经		4									
产出指标	数量指标	邀请专家授课、解	≥					4	次	10	
	质量指标	在全县营造良						95	20		
	时效指标	意识形态工作按						98	%	10	
效益指标	社会效益	树立正确的舆论								5	
	树立正确的意识	5									
	可持续影	营造覆盖舆论氛	10								

					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意				10
	63252300024 T000000368- 网络管理和 宣传经费	3-特定目 标类	20.70	在 2024 年通过网络管理和 宣传经费项目的实时监测、 研判、明确落实，做好政务 舆情回应工作，避免反应迟 缓、被动应对，提升我县政 务舆情回应的实效性、权威 性。项目资金为 20.7 万元。	成本指标	经济成本	租赁费用	≤	20.7	万元	20
					产出指标	数量指标	舆情监测信息	≥	2.1	万条	20
						质量指标	舆情信息的处理		90	%	10
						时效指标	年内完成监测	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	做好政务舆情回	定性	高低	高低	20
					满意度指标	服务对象 满意度	社会公众的满 意	≥	98	%	10
	63252300024 T000000370- 新时代文明 实践中心活 动经费	3-特定目 标类	2.70	在 2024 年度通过新时代文 明实践中心活动经费项目 的实施，建设新时代文明实 践中心，是推动习近平新时 代中国特色社会主义思想， 进一步加强和改进基层思 想工作的迫切需求，是推动 乡村全面振兴、满足农牧民 精神文化生活期待的战略 之举，项目资金为 3 万元。	成本指标	经济成本	培训费	≤	0.5	万元	6
							印刷费		2.2		8
							工作经费		0		6
					产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥	12	次	10
							文艺活动次数		3		10
							政策宣传		4		10
						质量指标	提升公民的文明		98	%	5
						时效指标	年内各项工作				5
					效益指标	社会效益	推动乡村全面振	定性	好坏	好坏	5
							满足农牧民精神				10
							加强和改进基层				5
						可持续影	强化社会新时	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象 满意度	群众的满意				5
	63252300024 T000000411- 外宣经费	3-特定目 标类	15.00	在 2024 年通过外宣经费项 目的实施，在我县组成政策 宣讲团，营造良好舆论氛 围，开展外宣工作，在省 内外各媒体大力宣传推介 贵德，提升我县知名度。在 青海日报、西海都市报刊登 我	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传素材创作数	≥	300	篇	10
							宣传次数	=	365	天次	10
						质量指标	宣传覆盖面提高	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成及时率				10
					效益指标	经济效益	项目实施后，良好				10
						社会效益	随处宣传势起势动		98		5

				县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。项目资金为 15 万元。			当地经济发展				
						可持续影	进一步提升我县		95		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意		98		10
63252300024 T000001175- 省委宣传部 文明实践示范 建设工作经费	3-特定目标类	10. 59	在 2023 年通过省委宣传部文明实践示范建设工作经费项目的实施保障了文明实践示范工作的顺利进行，项目金额为 105948 元。	成本指标	经济成本	购买资产	≤	3. 158	万元	5	
						办公费		0. 6925		5	
						维修维护费		6. 1494		5	
						其他商品和服务		0. 5948		5	
				产出指标	数量指标	购置电脑	=	2	台	10	
						购置实践站沙发	≥	4	2	5	
						组织志愿队活动			次	5	
						房屋改造			1	10	
				效益指标	质量指标	提升文化素养，保	≥	93	%	10	
					社会效益	提升文化素养，促		95		10	
				满意度指标	可持续影	弘扬中华传统美		98		10	
					服务对象满意度	群众的满意					
				63252300024 T000001190- 文艺轻骑兵 经费	3-特定目标类	1. 00		在 2024 年通过文艺轻骑兵项目的实施，保障下乡宣讲政策等方面的经费，文艺演出服务,项目金额为 1 万元。		成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	组织文艺表演	≥				2		次	10	
		开展文艺活动							10		
	质量指标	保障演出成功率					95		%	10	
	时效指标	保障演出及时率								10	
效益指标	社会效益	加强居民之间的	98							10	
	可持续影	对文艺事业产生					10				
满意度指标	服务对象满意度	影响群众的满意	95				10				

第四部分 名词解释

（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（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：人员的基本支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（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）指离休人员经费。

（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）指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）指机关事业单位实施养老保险制度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）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）指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）指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无