

中共贵德县委宣传部
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。2024年末编制人数9人，其中：行政编制5人、事业编制3人、工勤1人。单位年末实有人数9人，其中：在职人员9人。

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：中共贵德县委宣传部

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	425.98	一、一般公共服务支出	323.52
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	57.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.05
		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	17.93

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	425.98	本年支出合计	426.99
上年结转	1.01	结转下年	
收入总计	426.99	支出总计	426.99

收入总表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	426.99	1.01	425.98								
001005-中共贵德县委宣传部	426.99	1.01	425.98								

支出总表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	426.99	274.28	152.71			
201	一般公共服务支出	323.52	170.81	152.71			
20133	宣传事务	323.52	170.81	152.71			
2013301	行政运行	114.68	114.68				
2013350	事业运行	56.13	56.13				
2013399	其他宣传事务支出	152.71		152.71			
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49				
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49				
2080501	行政单位离退休	25.40	25.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
210	卫生健康支出	28.05	28.05				
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59				
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

财政拨款收支总表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	425.98	一、本年支出	425.98	425.98		
一般公共预算拨款收入	425.98	（一）一般公共服务支出	322.51	322.51		
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				
		（八）社会保障和就业支出	57.49	57.49		
		（九）卫生健康支出	28.05	28.05		
		（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	17.93	17.93		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	425.98	支出总计	425.98	425.98		

一般公共预算支出表

单位名称：中共贵德县委宣传部 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	425.98	274.28	151.70
201	一般公共服务支出	322.51	170.81	151.70
20133	宣传事务	322.51	170.81	151.70
2013301	行政运行	114.68	114.68	
2013350	事业运行	56.13	56.13	
2013399	其他宣传事务支出	151.70		151.70
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	
2080501	行政单位离退休	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
210	卫生健康支出	28.05	28.05	
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	274.28	247.11	27.17
301	工资福利支出	212.54	212.54	
30101	基本工资	45.08	45.08	
30102	津贴补贴	52.33	52.33	
30103	奖金	25.07	25.07	
30107	绩效工资	20.35	20.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	17.93	17.93	
302	商品和服务支出	27.17		27.17
30201	办公费	3.56		3.56
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.28		1.28
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	1.80		1.80

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
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	34.58	34.58	
30302	退休费	25.40	25.40	
30307	医疗费补助	9.18	9.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	
4.50		2.85		2.85	1.65	4.65		2.85		2.85	1.80

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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：中共贵德县委宣传部

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

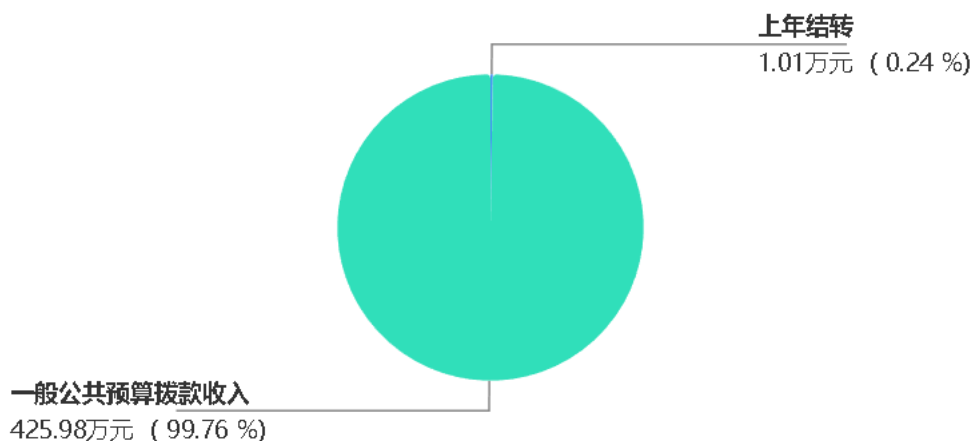
按照综合预算的原则，中共贵德县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入425.98万元、上年结转1.01万元；支出包括：一般公共服务支出323.52万元、社会保障和就业支出57.49万元、卫生健康支出28.05万元、住房保障支出17.93万元。

中共贵德县委宣传部2025年收支总预算426.99万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委宣传部2025年收入预算426.99万元，其中：上年结转1.01万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入425.98万元，占99.76%。

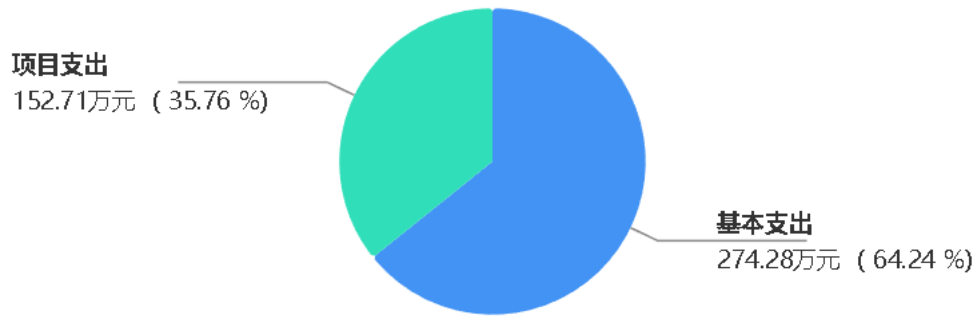
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委宣传部2025年支出预算426.99万元，其中：基本支出274.28万元，占64.24%；项目支出152.71万元，占35.76%。

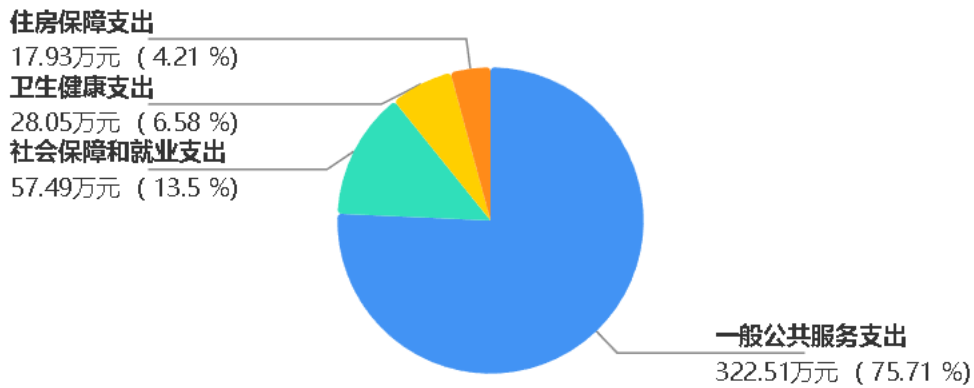
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委宣传部2025年财政拨款收支总预算425.98万元，比上年减少34.74万元，主要是项目业务经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入425.98万元，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0.00万元；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322.51万元，社会保障和就业支出57.49万元，卫生健康支出28.05万元，住房保障支出17.93万元。

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。

中共贵德县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款425.98万元，比上年减少34.74万元，主要是项目业务经费减少。

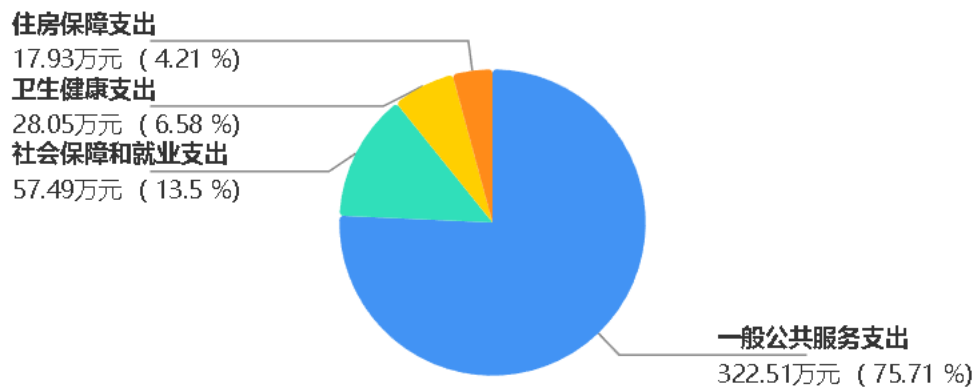
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出322.51万元，占75.71%；社会保障和就业（类）支出57.49万元，占13.50%；卫生健康（类）支出28.05万元，占6.58%；住房保障（类）支出17.93万元，占4.21%。

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114.68万元，比上年减少36.29万元，下降24.04%。主要是人员结构优化，薪酬调整。

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56.13万元，比上年减少0.80万元，下降1.41%。主要是人员结构优化，薪酬调整。

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151.70万元，比上年增加13.90万元，增长10.09%。主要是本年新闻荟萃经费增加。

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25.40万元，比上年减少0.45万元，下降1.74%。主要是调整养老金。

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21.40

万元，比上年减少1.37万元，下降6.02%。主要是养老金基数调整，人员增减变动。

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10.70万元，比上年减少1.36万元，下降11.28%。主要是职业年金基数调整，人员增减变动。

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5.56万元，比上年减少1.90万元，下降25.47%。主要是医疗基数调整，人员增减变动。

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2.90万元，比上年减少0.06万元，下降2.03%。主要是医疗基数，人员增减变动。

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19.59万元，比上年减少2.29万元，下降10.47%。主要是医疗基数，人员增减变动。

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17.93万元，比上年减少4.09万元，下降18.57%。主要是住房公积金基数调整，人员增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委宣传部2025年一般公共预算基本支出274.28万元，其中：

人员经费 247.11万元，主要包括：基本工资45.08万元，津贴补贴52.33万元，奖金25.07万元，绩效工资20.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.40万元，职业年金缴费10.70万元，

职工基本医疗保险缴费8.46万元，公务员医疗补助缴费10.41万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金17.93万元，退休费25.40万元，医疗费补助9.18万元；

公用经费 27.17万元，主要包括：办公费3.56万元，印刷费0.80万元，水费0.56万元，电费0.56万元，邮电费0.56万元，取暖费1.28万元，差旅费1.20万元，维修（护）费0.80万元，会议费0.48万元，培训费0.48万元，公务接待费1.80万元，劳务费0.80万元，工会经费2.60万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.01万元，其他商品和服务支出3.82万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.65万元，比上年增加0.15万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，增加0.15万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是宣传力度增大，公务接待次数增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委宣传部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

中共贵德县委宣传部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年中共贵德县委宣传部机关运行经费财政拨款预算27.17万元，比上年减少1.26万元，下降4.43%。主要是落实过紧日子的要求，减少机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵德县委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2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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11个，预算金额151.70万元。

2025年单位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=	-	-	143.70								
001005-中共贵德县 宣传部	63252325T0000000000379-新闻套萃经费	3-特定目标类	45.00	2025年通过新闻套萃经费项目的运行，在青海省电视网络开通贵德频道，全面宣传贵德社会各项事业稳定发展，项目资金为45万元。	成本指标	经济成本	委托业务费	≤	45	万元	20.00
					产出指标	数量指标	在省级电视台播放	≥	3.1	万条	15.00
						质量指标	播放频率	≥	95	%	10.00
						时效指标	宣传报道播放及时性	≥	95	%	15.00
						效益指标	社会效益	扩大宣传覆盖面	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	观众的满意	≥	95	%	10.00
	63252325T0000000000380-报刊杂志经费	3-特定目标类	32.00	2025年通过报刊杂志经费项目的实施宣传党的方针政策，全面展示贵德经济社会发展成就，持续发挥其效能作用，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项目金额32万元。	成本指标	经济成本	邮电费	≤	0.55	万元	2.00
					产出指标	数量指标	其他商品和服务支出	≤	4.65	万元	8.00
							印刷费	≤	26.8	万元	10.00
							数量指标	印刷贵德季度刊	≥	8000	册
						质量指标	今日贵德报刊发行量	≥	3.2	万份	5.00
							印刷质量率	≥	95	%	5.00
							稿件自采自编	>	95	%	5.00
					时效指标	报纸平均传阅率	≥	95	%	5.00	
						杂志出版及时率	≥	95	%	5.00	
						报纸投递率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	宣传当地文化	≥	95	%	10.00
						可持续影响	贵德杂志续订率	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	读者的满意	≥	95	%	10.00
	63252325T0000000000381-文学艺术界联合会创作经费	3-特定目标类	5.00	2025年通过报刊杂志经费项目的实施宣传党的方针政策，全面展示贵德经济社会发展成就，持续发挥其效能作用，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项目金额32万元。	成本指标	经济成本	稿费及审稿费	≤	1.2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	其他商品和服务支出	≤	3.8	万元	10.00
							出版书籍	≥	2000	册	10.00
						质量指标	培训文艺人才	≥	2	批次	10.00
							印刷品质量合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	当年投递率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	本土文学艺术的传播	≥	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	文学创作者的满意	≥	95	%	10.00				
	63252325T0000000000382-全国文明城市及五星级文明户创建经费	3-特定目标类	7.00	2025年通过全国文明城市及五星级文明户创建经费项目的实施，创建全国文明城市和创建五星级文明户，进一步提高农牧民素质，提升我县精神文明创建工作项目金额为7万元。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2.7	万元	5
					产出指标	数量指标	会议费	≤	0.3	万元	5
							印刷费	≤	6	万元	10
						质量指标	志愿服务	≥	12	次	10
							创建文明城市知晓率	≥	95	%	15
					时效指标	实现文明城市创建及时率	≥	95	%	15	
					效益指标	社会效益	树立文明城市，带动文明发展	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意	≥	95	%	10				
	63252325T0000000000383-网络宣传推广经费	3-特定目标类	7.00	在2025年通过与新华网的合作，全方位展示贵德县经济社会高质量发展的火热实践，转载转发我县相关稿件和融媒产品，持续提升贵德美誉度、知名度，项目金额为7万元。	成本指标	经济成本	租赁费用	≤	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	网站维护次数	≥	365	天	10.00
							网站点击率	≥	98	%	10.00
						质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10.00
							网站信息更新及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	全方位展示贵德县经济社会高质量发展	≥	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意	≥	98	%	10.00				
	63252325T0000000000385-网络管理和舆情监测经费	3-特定目标类	20.00	在2025年通过网络管理和舆情监测经费项目的实施，实时监测、研判、明确落实，做好舆情回应工作，避免反应迟缓、被动应对，提升我县政务舆情回应的实效性、权威性项目金额20万元。	成本指标	经济成本	租赁费用	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	舆情监测信息	≥	2.1	万条	10
							舆情信息处理率	≥	95	%	10
						时效指标	舆情信息处理及时率	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益	做好政务舆情回应工作	≥	95	%
满意度指标					服务对象满意度	社会公众的满意	≥	95	%	10	
63252325T0000000000387-中心组学习经费	3-特定目标类	3.00	在2025年通过中心组学习经费项目的实施，认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作的正常运行，为中心组学员提供学习用具、征订学习书籍，项目金额3万元。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	0.9	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	办公费	≤	2.1	万元	10.00	
						学习次数	≥	6	次	10.00	
					质量指标	学习合格率	≥	98	%	20.00	
						学习及时率	≥	98	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提升县领导干部学习能力，发挥学习效果	≥	98	%	10.00
						可持续影响	持续发挥学习效果	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学员的满意	≥	98	%	10.00	
63252325T0000000000388-新时代文明实践中心活动经费	3-特定目标类	2.70	在2025年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，推动乡村全面振兴、满足农牧民精神文化生活期待战略之举，项目金额2.7万元。	成本指标	经济成本	培训费	≤	0.2	万元	10.00	
				产出指标	社会效益	印刷费	≤	2.5	万元	10.00	
						政策宣讲	≥	4	次	8.00	
					数量指标	文艺活动次数	≥	3	次	8.00	
						志愿服务活动	≥	12	次	8.00	
					质量指标	提升公民的文化素养	≥	98	%	8.00	
						资金使用及时率	≥	98	%	8.00	
				效益指标	社会效益	推动全县乡村全面振兴	≥	98	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意	≥	98	%	10.00					
63252325T0000000000391-外宣经费	3-特定目标类	15.00	在2025年通过外宣经费项目的实施，在全县组成政策宣讲团营造良好的舆论氛围，在省内外各媒体宣传推介贵德，提升我县知名度，在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品，项目金额15万元。	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	15	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	宣传素材创作数	≥	300	篇	15.00	
						宣传覆盖面加大	≥	98	%	10.00	
					时效指标	资金使用及时率	≥	98	%	15.00	

63252325T00000000488-运 转经费	3-特定目标类	7.00	通过运转经费项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反映问题，提出解决办法，从而达到促发展、促经济、保民生，提升领导工作思路和理解力，执行力操作目标。	效益指标	社会效益	提升我县知名度，营造良好的舆论氛	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	3	万元	5.00
						差旅费	≤	1.5	万元	5.00
						办公费	≤	1.5	万元	5.00
						培训费	≤	1	万元	5.00
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	12	次	10.00
					质量指标	促经济、保民生	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金使用及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升领导工作思路和理解力，执行力操作目标	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意	≥	98	%	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）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）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。