

# 海南州贵南县中共贵南县 委宣传部

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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

中共贵南县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级。主要协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委宣传部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 中共贵南县委宣传部 |
| 2 | 网络舆情信息中心  |
|   |           |
|   |           |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |        |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数   | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 326.4 | 一. 一般公共服务支出     | 291.32 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 0     | 二. 外交支出         | 0      |
| 三. 财政专户管理资金收入  | 0     | 三. 国防支出         | 0      |
| 四. 事业收入        | 0     | 四. 公共安全支出       | 0      |
| 五. 上级补助收入      | 0     | 五. 教育支出         | 0      |
| 六. 附属单位上缴收入    | 0     | 六. 科学技术支出       | 0      |
| 七. 事业单位经营收入    | 0     | 七. 文化旅游体育与传媒支出  | 0      |
| 八. 其他收入        | 0     | 八. 社会保障和就业支出    | 25.46  |
|                |       | 九. 卫生健康支出       | 0      |
|                |       | 十. 住房保障支出       | 9.62   |
|                |       | 十一. 城乡社区支出      | 0      |
|                |       | 十二. 农林水支出       | 0      |
|                |       | 十三. 交通运输支出      | 0      |
|                |       | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | 0      |
|                |       |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 326.4 | 本 年 支 出 合 计     | 326.4  |
|                |       |                 |        |
| 十. 上年结转        | 0     | 二十七. 结转下年       | 0      |
|                |       |                 |        |
| 收 入 总 计        | 326.4 | 支 出 总 计         | 326.4  |

## 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 2013301 | 行政运行             | 281.93 | 281.93 | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 8.8    | 8.84   | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.42   | 4.42   | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.24  | 12.24  | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.62   | 9.62   | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2213350 | 事业运行             | 9.35   | 9.35   | 0    | 0        | 0      | 0         |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位          | 合计     | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 中共贵南县<br>委宣传部 | 317.05 | 0        | 317.05                     | 0                               | 0                          | 0        | 0              | 0                    | 0                    | 0        |
| 网络舆情<br>信息中心  | 9.35   | 0        | 9.35                       | 0                               | 0                          | 0        | 0              | 0                    | 0                    | 0        |
|               |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|               |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|               |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |

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 |
| 一、本年收入       |       | 一、本年支出       |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 326.4 | （一）一般公共服务支出  | 291.32 | 291.32 | 0       |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0     | （二）社会保障和就业支出 | 25.46  | 25.46  | 0       |
|              |       | （三）国防支出      | 0      | 0      | 0       |
| 二、上年结转       |       | （四）公共安全支出    | 0      | 0      | 0       |
| （一）一般公共预算拨款  | 0     | （五）住房保障支出    | 9.62   | 9.62   | 0       |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0     | （六）科学技术支出    | 0      | 0      | 0       |
|              |       | .....        |        |        |         |
|              |       | 二、结转下年       | 0      | 0      | 0       |
| 收 入 总 计      | 326.4 | 支 出 总 计      | 326.4  | 326.4  | 0       |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |       |         | 2021 年预算数        |        |        |      |
|----------|-------|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码     |       |         | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款     | 项       |                  |        |        |      |
|          |       |         | 合计               |        |        |      |
| 201      | 20133 | 2013301 | 行政运行             | 281.93 | 281.93 | 0    |
| 208      | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 8.8    | 8.84   | 0    |
| 208      | 20805 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.42   | 4.42   | 0    |
| 208      | 20899 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.24  | 12.24  | 0    |
| 221      | 22102 | 2210201 | 住房公积金            | 9.62   | 9.62   | 0    |
| 201      | 20133 | 2013350 | 事业运行             | 9.35   | 9.35   | 0    |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |         |                | 2021 年基本支出 |        |      |
|-----------|---------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码<br>类 | 科目<br>款 | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
|           |         |                |            |        |      |
|           |         | 合计             | 147.82     | 135.12 | 12.7 |
|           |         | 工资福利支出         | 135.12     | 135.12 | 0    |
| 201       | 20133   | 基本工资           | 26.49      | 26.49  | 0    |
|           |         | 津贴补贴           | 49.83      | 49.83  | 0    |
|           |         | 奖金             | 10.2       | 10.2   | 0    |
|           | 20805   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.84       | 8.84   | 0    |
|           |         | 职业年金           | 4.42       | 4.42   | 0    |
|           |         | 职工基本养老保险       | 11.58      | 11.58  | 0    |
|           | 20899   | 其他社会保险缴费       | 0.73       | 0.73   | 0    |
|           | 22102   | 住房公积金          | 9.62       | 9.62   | 0    |
|           |         | 其他工资福利支出       | 10.93      | 10.93  | 0    |
|           |         | 在职人员取暖费        | 2.48       | 2.48   | 0    |
|           |         | 商品和服务支出        | 12.7       |        | 12.7 |
| 201       | 20133   | 办公费            | 3.5        | 0      | 3.5  |
|           |         | 邮电费            | 0.55       | 0      | 0.55 |
|           |         | 差旅费            | 1.9        | 0      | 1.9  |
|           |         | 维修（护）费         | 1.75       | 0      | 1.75 |
|           |         | 培训费            | 1.25       | 0      | 1.25 |
|           |         | 公务接待费          | 1.25       | 0      | 1.25 |
|           |         | 公务用车维护费        | 1.25       | 0      | 1.25 |
|           |         | 其他商品和服务支出      | 1.25       | 0      | 1.25 |
|           |         | 对个人和家庭的补助      | 0          | 0      | 3.5  |
|           | .....   | .....          |            |        |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 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 |       |
| 5.14  |           | 5.14       |         | 4.42    | 0.72  | 2.5       |           | 2.5        |         | 1.25    | 1.25  |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   | 2021 年预算数 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |
|          |   |   | 0         | 0  | 0    | 0    |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于中国部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵南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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。中共贵南县委宣传部 2020 年收支总预算 326.4 万元。

#### 二、关于中共贵南县委宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

中共贵南县委宣传部 2020 年收入预算 326.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 326.4 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、关于中共贵南县委宣传部 2021 年部门支出预算情况说明

中共贵南县委宣传部 2021 年支出预算 326.4 万元，其中：基本支出 326.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

### 四、关于中共贵南县委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 326.4 万元，比上年减少 71.69 万元，主要是 2020 年底融媒体项目完工。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 326.4 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 326.4 万元，2013301 行政运行 281.93 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.84 万元，2080506 机关事业单位职业年金 4.42 万元，2089999 其他社会保障支出 12.24 万元，2210201 住房公积金 9.62 万元，

2013350 事业运行 9.35 万元。

## 五、关于中共贵南县委宣传部 2021 年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。

中共贵南县委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 326.4 万元,比上年减少 71.69 万元,主要是 2020 年完成融媒体项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 326.4 万元,占 100%;其中 2013301 行政运行 281.93 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.84 万元,2080506 机关事业单位职业年金 4.42 万元,2089999 其他社会 and 保障支出 12.24 万元,2210201 住房公积金 9.62 万元,2013350 事业运行 9.35 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 2021 年预算数为 326.4 万元,比上年减少 87.84 万元,下降 25.63%。主要是融媒体项目完工 2021 年不再产生融媒体建设经费支出。其中行政运行支出 281.93 万元。基本支出养老保险支出 8.84 万元;职业年金支出 4.42 万元,其他社会保障缴费支出 12.24 万元,住房公积金支出 9.62 万元,事业运行 9.35 万元。

## 六、关于中共贵南县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委宣传部部门一般公共服务（类）支出 326.4

万元，占 100%；2013301 行政运行 281.93 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.84 万元，2080506 机关事业单位职业年金 4.42 万元，2089999 其他社会保障支出 12.24 万元，2210201 住房公积金 9.62 万元，2013350 事业运行 9.35 万元。

2021 年一般公共预算基本支出 326.4 万元，其中：行政运行支出 281.93 万元。基本支出养老保险支出 8.84 万元；职业年金支出 4.42 万元，其他社会保障缴费支出 12.24 万元，住房公积金支出 9.62 万元，事业运行 9.35 万元。

**人员经费** 135.12 万元，主要包括：基本工资 26.49 万元，津贴补贴 49.83 万元，奖金 10.2 万元，机关事业单位基本养老保险 8.84 万元，职业年金缴费 4.42 万元，职工基本医疗缴费 11.58 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 9.62 万元，其他工资福利支出 10.93，在职人员取暖费 2.48 万元。

**公用经费** 12.7 万元，主要包括：办公费 3.5 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 1.9 万元，维修（护）费 1.75 万元，培训费 1.25 万元，公务接待费 1.25 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元其他商品服务支出 1.25 万元。

## **七、关于中共贵南县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共贵南县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 2.5 万元，减少 2.64 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 1.25 万元，减少 3.17 万元；公务接待费 1.25 万元，增加 0.53 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 2.64 万元，主要是公务运行费减少，接待费增加

## **八、关于中共贵南县委宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共贵南县委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年中共贵南县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 178.58 万元，比上年预算减少 28.03 万元，下降 18.61%。主要是减少经费支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年中共贵南县委宣传部各单位政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，中共贵南县委宣传部部门所属各预算单位共有车辆 4 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 1 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 3 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。

2021 年中共贵南县委宣传部部门预算均实行绩效目标管理，  
涉及项目 18 个，预算金额 326.4 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目<br>名称      | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                       | 绩效指标      |                           |                                                                         | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|---------------|----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|               |          |                                                | 一级<br>指标  | 二<br>级<br>指<br>标          | 三<br>级<br>指<br>标                                                        |            |           |            |
| 县委中心组学<br>习经费 | 2        | 县委中心组组织专题讲座（辅导会、报告会）每月编制一期县委中心组学习资料汇编，外出现场教学等。 | 产出指标      | 数量<br>指标                  | 组织 4 到 6 次专题讲<br>座，每月编<br>制一期县<br>委中心组<br>学习资料<br>汇编，外出<br>现场教学<br>一次，。 |            | ≥20       | 次          |
|               |          |                                                | 效益指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 提高我县<br>干部人才<br>素质                                                      |            | ≥98       | 百分比        |
|               |          |                                                | 满意度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满<br>意度                                                         |            | ≥98       | 百分比        |

|         |   |                                                                         |       |           |                                        |  |     |     |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------|--|-----|-----|
| 宣讲费     | 1 | 用于1号文件宣讲等各类宣讲活动中资料印刷,书籍购买,以及各类临时性的重大宣讲活动讲课费、上级部门来我县宣讲活动中的接待等            | 产出指标  | 数量指标      | 资料印刷,书籍购买50册宣讲活动讲课费2次上级部门来我县宣讲活动中的接待2次 |  | ≥50 | 套   |
|         |   |                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 用于1号文件宣讲                               |  | ≥98 | 百分比 |
|         |   |                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                |  | ≥98 | 百分比 |
| 通讯员培训费  | 1 | 县委宣传部组织新闻通讯员开展培训工作,工作中资料印刷以及讲课费                                         | 产出指标  | 数量指标      | 组织新闻通讯员开展培训讲课工作3次讲课费3次资料印刷500册         |  | ≥3  | 次   |
|         |   |                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高通讯员业务能力                              |  | ≥98 | 百分比 |
|         |   |                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                |  | ≥98 | 百分比 |
| 贵南新闻维护费 | 3 | 2010年县委宣传部与省委宣传部下属的青海新闻网签订合同,由青海新闻网为我县制作贵南新闻网网站,县委宣传部负责更新,青海新闻网负责安全防护、存 | 产出指标  | 数量指标      | 安全防护、存储空间、网站域名、版面设计1次                  |  | ≥1  | 次   |
|         |   |                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 负责安全防护、存储空间、网站                         |  | ≥98 | 百分比 |

|  |  |                   |       |           |            |  |     |     |
|--|--|-------------------|-------|-----------|------------|--|-----|-----|
|  |  | 存储空间、网站域名、版面设计等服务 |       |           | 域名、版面设计等服务 |  |     |     |
|  |  |                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    |  | ≥98 | 百分比 |

|         |   |                                                                               |       |           |                              |  |     |     |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--|-----|-----|
| 省级报刊专版费 | 6 | 贵南县委宣传部与《青海日报》《青海都市报》合作，每月在《青海日报》《青海都市报》刊登一版《贵南专刊》，由县委宣传部支付给《青海日报》《青海都市报》专版费。 | 产出指标  | 数量指标      | 每月在《青海日报》《青海都市报》刊登一版《贵南专刊》1期 |  | ≥12 | 期   |
|         |   |                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 在《青海日报》《青海都市报》刊登一版《贵南专刊》     |  | ≥98 | 百分比 |
|         |   |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      |  | ≥98 | 百分比 |

|       |     |                                                 |       |           |                                  |  |     |     |
|-------|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|--|-----|-----|
| 外宣经费  | 3   | 主要用于对外宣传工作中各类上级媒体记者采访接待，县委宣传部与上级各类媒体协调工作中产生的费用。 | 产出指标  | 数量指标      | 媒体记者采访接待 10 次各类媒体协调工作中产生的费用 10 次 |  | ≥20 | 次   |
|       |     |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对外宣传工作中各类上级媒体记者采访接待              |  | ≥98 | 百分比 |
|       |     |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          |  | ≥98 | 百分比 |
| 专线宽带费 | 1.8 | 县委宣传部阳光政务微信平台使用                                 | 产出指标  | 数量指标      | 阳光政务微信平台使用的专线宽带 1 条              |  | 1   | 条   |

|         |    |                                                                          |       |           |                             |  |       |     |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|--|-------|-----|
|         |    | 的专线宽带上网费,该专线宽带由贵南县移动公司提供                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 县委宣传部阳光政务微信平台使用的专线宽带上网费     |  | ≥98   | 百分比 |
|         |    |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     |  | ≥98   | 百分比 |
| 主机托管费   | 4  | 2015年受县委主要领导指派,县委宣传部与洛藏科技公司签订阳光政务平台开发合同,合同约定每年支付给洛藏科技公司服务器托管费            | 产出指标  | 数量指标      | 服务器托管1次                     |  | ≥1    | 次   |
|         |    |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 合同约定每年支付给洛藏科技公司服务器托管费       |  | ≥98   | 百分比 |
|         |    |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     |  | ≥98   | 百分比 |
| 短信费     | 5  | 阳光政务微信短信平台每年面向全县发送的宣传类短信信息费,该服务由贵南县联通公司提供,县委宣传部自由发送                      | 产出指标  | 数量指标      | 阳光政务微信短信平台阳光政务微短信200万条      |  | ≥200万 | 条   |
|         |    |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 每年面向全县发送宣传类短                |  | ≥98   | 百分比 |
|         |    |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     |  | ≥98   | 百分比 |
| 软件正版化经费 | 38 | 2019年机构改革中,软件正版化工作划归宣传部管理,按2020年采购正版操作系统软件200套,单价1600元计算共计32万元,采购WPS办公软件 | 产出指标  | 数量指标      | 正版操作系统软件200套<br>WPS办公软件200套 |  | ≥200  | 套   |
|         |    |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高软件正版安全性稳定性                |  | ≥98   | 百分比 |
|         |    |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     |  | ≥98   | 百分比 |

|                   |       |                                                                                                         |       |           |                                  |  |         |     |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|-----|
|                   |       | 200 套                                                                                                   |       |           |                                  |  |         |     |
| 精神文明及五星级文明户创建工作经费 | 24.33 | 按照全县截止 2017 年 9 月统计局数据显示我县总人口 8.1095 万人，（贵南县委那发[2011]7 号、海南州委办发[2015]88 号、贵南县委南办发[2016]6 号，以上文件规定。的工作经费 | 产出指标  | 数量指标      | 精神文明及五星级文明户创建工作 8.11 万人          |  | ≥8.11 万 | 人   |
|                   |       |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进精神文明建设建设工作                     |  | ≥98     | 百分比 |
|                   |       |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          |  | ≥98     | 百分比 |
| 五星级文明户奖励金         | 60    | 按上级文件要求, 2021 年需完成五星级文明户评选工作                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 五星级文明户评选工作 1200 户                |  | ≥1200   | 户   |
|                   |       |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进精神文明建设建设工作                     |  | ≥98     | 百分比 |
|                   |       |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          |  | ≥98     | 百分比 |
| 建党一百周年专项宣传经费      | 15    | 为了庆祝建党一百周年专项宣传制作横幅宣传栏经费                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 庆祝建党一百周年专项宣传制作横幅等 83 个           |  | ≥83     | 个   |
|                   |       |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的发扬宣传党的政策                      |  | ≥98     | 百分比 |
|                   |       |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          |  | ≥98     | 百分比 |
| 文联工作经费            | 1     | 县委宣传部 2021 年文联举办文化活动、开展培训工作、作品评                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 举办文化活动、开展培训工作、作品评比、制作画册等工作 30 余次 |  | ≥30     | 次   |

|  |  |              |       |           |             |  |     |     |
|--|--|--------------|-------|-----------|-------------|--|-----|-----|
|  |  | 比、制作画册等工作的经费 | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效的发挥文联文化活动 |  | ≥98 | 百分比 |
|  |  |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |  | ≥98 | 百分比 |

|              |    |                                   |       |           |                          |  |      |     |
|--------------|----|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--|------|-----|
| 宣传部工作经费      | 8  | 主要用于网络信息互联网办公室差旅费、汽油费、以及办公室各种日常支出 | 产出指标  | 数量指标      | 网络信息互联网办公室差旅费、汽油费、等 24 次 |  | ≥24  | 次   |
|              |    |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的完成互联网信息宣传工作           |  | ≥98  | 百分比 |
|              |    |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  |  | ≥98  | 百分比 |
| 网信办工作经费      | 7  | 主要用于网络信息互联网办公室差旅费、汽油费、以及办公室各种日常支出 | 产出指标  | 数量指标      | 网络信息互联网办公室差旅费、汽油费、等 20 次 |  | ≥20  | 次   |
|              |    |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的完成互联网信息宣传工作           |  | ≥98  | 百分比 |
|              |    |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  |  | ≥98  | 百分比 |
| 国动委建设经费      | 5  | 国动委建设制作宣传手册经费                     | 产出指标  | 数量指标      | 国动委建设宣传手册 500 册          |  | ≥500 | 册   |
|              |    |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务社会宣传国家各项优惠政策           |  | ≥98  | 百分比 |
|              |    |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  |  | ≥98  | 百分比 |
| 网信办宣传部工作人员报酬 | 39 | 网信办宣传部工作人员工资                      | 产出指标  | 数量指标      | 网信办工作人员工资 132 次          |  | ≥132 | 次   |
|              |    |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高宣传部工作效率                |  | ≥98  | 百分比 |

|              |     |                               |       |           |                        |  |     |     |
|--------------|-----|-------------------------------|-------|-----------|------------------------|--|-----|-----|
|              |     |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                |  | ≥98 | 百分比 |
| 互联网信息办公室工作经费 | 6.8 | 互联网信息办公室工作差旅费、汽油费、以及办公室各种日常支出 | 产出指标  | 数量指标      | 互联网信息办公室工作办公室各种日常支出20次 |  | ≥20 | 次   |
|              |     |                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的完成网信办工作             |  | ≥98 | 百分比 |
|              |     |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                |  | ≥98 | 百分比 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（按单位实际收入情况及2021年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）（款）行政运行（项）：**指中共贵南县委宣传部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）社会保障和就业支出（类）**

**1、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）：**指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

**2、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）：**指用于在职职工的职业年金缴费支出。

**3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

### （三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

### （四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出

.....

## 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词