

中共贵南县委宣传部
2025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

纳入2023年度预算编制范围的二级预算单位共计2个，具体为：贵南县委组织部本级、网络舆情信息中心。

二、机构设置

我单位内设机构0个，根据县（区）编办三定方案，本单位未设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委宣传部部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共贵南县委宣传部（本级）。

序号	单位名称
1	中共贵南县委宣传部（本级）

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：中共贵南县委宣传部

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	345.45	一、一般公共服务支出	284.07
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	25.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.52
		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	16.13

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	345.45	本年支出合计	345.45
上年结转		结转下年	
收入总计	345.45	支出总计	345.45

收入总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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	345.45		345.45								
006-中共贵南县委宣传部	345.45		345.45								
006001-中共贵南县委宣传部 (本级)	345.45		345.45								

支出总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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	345.45	222.99	122.46			
201	一般公共服务支出	284.07	161.61	122.46			
20133	宣传事务	284.07	161.61	122.46			
2013301	行政运行	114.70	114.70				
2013350	事业运行	46.92	46.92				
2013399	其他宣传事务支出	122.46		122.46			
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73				
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	19.52	19.52				
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77				
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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	345.45	一、本年支出	345.45	345.45		
一般公共预算拨款收入	345.45	（一）一般公共服务支出	284.07	284.07		
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	25.73	25.73		
		（九）卫生健康支出	19.52	19.52		
		（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	16.13	16.13		
		（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	345.45	支出总计	345.45	345.45		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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	345.45	222.99	122.46
201	一般公共服务支出	284.07	161.61	122.46
20133	宣传事务	284.07	161.61	122.46
2013301	行政运行	114.70	114.70	
2013350	事业运行	46.92	46.92	
2013399	其他宣传事务支出	122.46		122.46
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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	222.99	200.78	22.21
301	工资福利支出	200.78	200.78	
30101	基本工资	36.79	36.79	
30102	津贴补贴	58.23	58.23	
30103	奖金	25.34	25.34	
30107	绩效工资	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15	
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	10.77	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	16.13	16.13	
302	商品和服务支出	22.21		22.21
30201	办公费	3.48		3.48
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.36		3.36
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.38		2.38

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
30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	4.83		4.83
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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	
3.41		3.10		3.10	0.30	3.50		3.14		3.14	0.36

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

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：本部门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

部门名称：中共贵南县委宣传部

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：本部门2025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

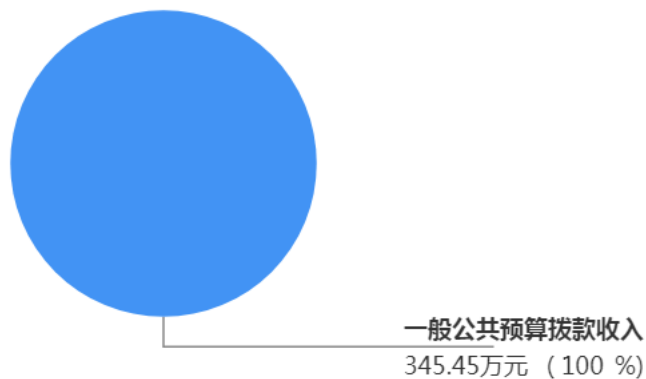
按照综合预算的原则，中共贵南县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入345.45万元；支出包括：一般公共服务支出284.07万元、社会保障和就业支出25.73万元、卫生健康支出19.52万元、住房保障支出16.13万元。

中共贵南县委宣传部2025年收支总预算345.45万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵南县委宣传部2025年收入预算345.45万元，其中：一般公共预算拨款收入345.45万元，占100.00%。

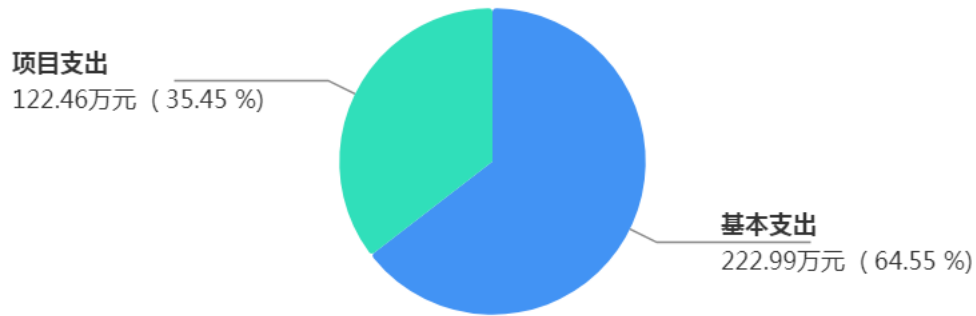
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共贵南县委宣传部2025年支出预算345.45万元，其中：基本支出222.99万元，占64.55%；项目支出122.46万元，占35.45%。

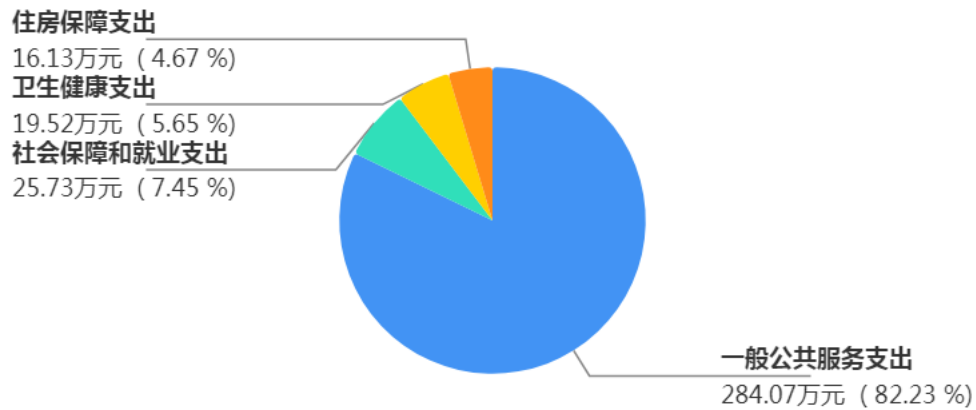
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委宣传部2025年财政拨款收支总预算345.45万元，比上年减少49.88万元，主要是财政项目资金拨款减少及人员调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入345.45万元，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284.07万元，社会保障和就业支出25.73万元，卫生健康支出19.52万元，住房保障支出16.13万元。

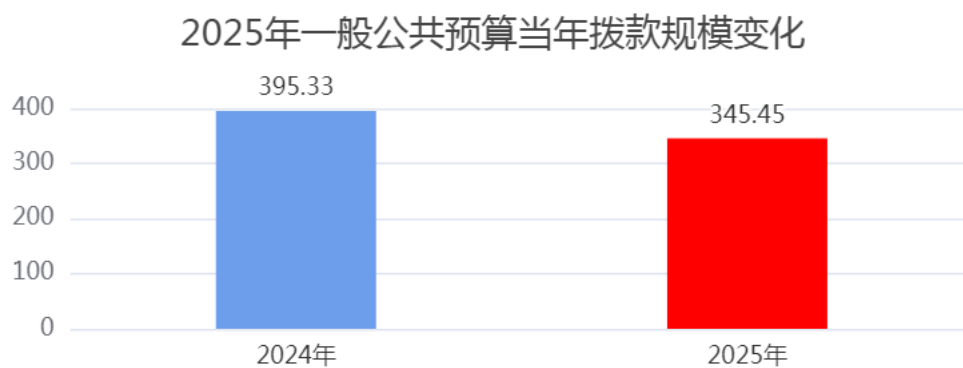
2025年财政拨款预算支出



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。

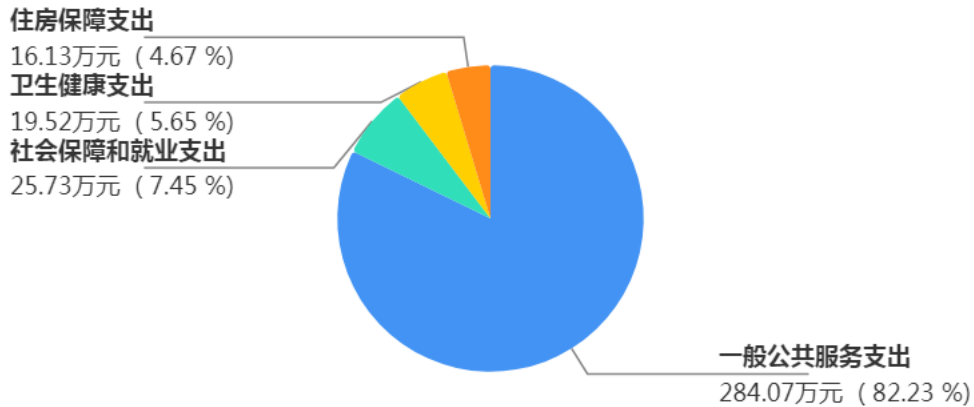
中共贵南县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款345.45万元，比上年减少49.88万元，主要是财政项目资金拨款减少及人员调出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出284.07万元，占82.23%；社会保障和就业（类）支出25.73万元，占7.45%；卫生健康（类）支出19.52万元，占5.65%；住房保障（类）支出16.13万元，占4.67%。

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114.70万元，比上年减少38.03万元，下降24.90%。主要是财政项目资金拨款减少及人员调出。

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46.92万元，比上年减少3.86万元，下降7.60%。主要是人员调出。

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122.46万元，比上年增加25.68万元，增长26.53%。主要是政府临聘人员增加。

4、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17.15万元，比上年减少2.97万元，下降14.76%。主要是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.58万元，比上年减少1.48万元，下降14.71%。主要是人员调出。

6、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6.32万元，比上年减少0.41万元，下降6.09%。主要是人员调出。

7、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2.43万元，比上年增加0.06万元，增长2.53%。主要是人员调出。

8、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10.77万元，比上年减少1.12万元，下降9.42%。主要是人员调出。

9、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16.13万元，比上年减少2.54万元，下降13.60%。主要是人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委宣传部2025年一般公共预算基本支出222.99万元，其中：

人员经费 200.78万元，主要包括：基本工资36.79万元，津贴补贴58.23万元，奖金25.34万元，绩效工资18.58万元，机关事

业单位基本养老保险缴费17.15万元，职业年金缴费8.58万元，职工基本医疗保险缴费8.75万元，公务员医疗补助缴费10.77万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金16.13万元；

公用经费 22.21万元，主要包括：办公费3.48万元，印刷费0.36万元，水费0.48万元，电费0.96万元，邮电费0.12万元，取暖费0.60万元，差旅费3.36万元，会议费0.12万元，培训费0.72万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.38万元，公务用车运行维护费3.14万元，其他交通费用4.83万元，其他商品和服务支出1.30万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年增加0.09万元，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3.14万元，增加0.03万元；公务接待费0.36万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委宣传部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

中共贵南县委宣传部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年中共贵南县委宣传部机关运行经费财政拨款预算22.21万元，比上年增加0.96万元，增长4.52%。主要是财政基本支出拨款教上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵南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，中共贵南县委宣传部共有车辆2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2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年中共贵南县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额122.46万元。

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=	-	-	122.46	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
006001-中共贵南县委宣传部（本级）	632525258000000003907-网信办编外人员报酬	12-编外人员类	25.20	宣传部网信办长期编外聘用人员7人，每人月工资3000元，年工资总额为7人*3000元*12月=252000元。	成本指标	经济成本	月工资	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	人数	=	7	人	20
						质量指标	工作任务完成情况	定性	优良中低差	25.1999969	10
						时效指标	工资及时发放率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	提升网信工作水平	定性	优良中低差	25.1999969
	632525257000000000137-县委中心组学习经费	3-特定目标类	5.00	2025年县委中心组学习经费5万元，计划开展专题讲6次，外出学习1次，提高中心组成员文化素养及政策理论水平。	成本指标	经济成本	开展讲座	≤	16200	元	5
							学习读物	≤	19600	元	5
							笔记本	≥	4200	元	5
							外出学习	≥	1	次	5
					产出指标	数量指标	讲座次数	≥	6	次	5
							学习读物期数	=	12	期	5
							笔记本本数	=	60	本	5
							外出学习次数	≥	1	次	5
						质量指标	学习成效	定性	优良中低差	5	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高政策理论水平	定性	优良中低差	5	20
					满意度指标	服务对象满意度	学习成员满意度	≥	95	%	10
	632525257000000000147-贵南新闻网维护费	3-特定目标类	3.00	贵南新闻网维护费用共计3万元，年内维护次数2次，1次15000元，保障新闻网网络畅通，更新及时，创建良好的网络运行环境，彰显贵南人文风貌。	成本指标	经济成本	维护成本	=	30000	元	20
					产出指标	数量指标	维护次数	=	2	次	10
						质量指标	保障网络正常运转	定性	优良中低差	3	20
						时效指标	网络及时维护率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	展现良好贵南形象	定性	优良中低差	3
	632525257000000000151-宣讲费	3-特定目标类	1.00	宣讲费预算1万元，其中宣讲资料费8000元，宣讲产生的差旅费2000元，将党的重大政策及法律法规进行广泛的宣传，提高广大人民群众对政策的知晓率。	成本指标	经济成本	宣传资料费	≤	8000	元	10
							差旅费	≤	2000	元	10
					产出指标	数量指标	年内宣传次数	≥	5	次	10
						质量指标	宣传质量	定性	优良中低差	2.896E-272	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20
	632525257000000000153-通讯员（网评员）培训费	3-特定目标类	1.00	年内开展通讯员（网评员）培训1次，其中质量印刷费4000元，授课费1600元，差旅费3600元，其他费用800元，提高通讯员（网评员）工作业务水平。	成本指标	经济成本	资料费	≤	4000	元	5
							授课费	≤	1600	元	5
							差旅费	≤	3600	元	5
							其他费用	≤	80	元	5
					产出指标	数量指标	资料数	≤	80	份	5
							授课节数	≤	4	节	5
							参训人数	≤	80	人	5
							质量指标	授课质量	定性	优良中低差	1
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15
						效益指标	社会效益	提高通讯员（网评员）工作业务水平	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员对培训成果满意度	≥	95	%	10				
	632525257000000000155-外宣经费	3-特定目标类	5.00	外宣经费5万元，其中媒体接待费10000元，媒体协调费30000元，其他相关费用10000元，加大对外宣传力度，展现贵南人文风貌及良好形象。	成本指标	经济成本	媒体协调费	≤	30000	元	10
							媒体接待费	≤	10000	元	5
							其他相关费用	≤	10000	元	5
					产出指标	数量指标	宣传报道次数	≤	3	次	10
						质量指标	宣传报道质量	定性	优良中低差	5	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	展现贵南人文风貌及良好形象	定性	优良中低差	5
满意度指标	服务对象满意度	社会对宣传报道的满意度	≥	95	%	10					
632525257000000000158-专线宽带费	3-特定目标类	1.80	年内专线宽带费预算18000元，其中宽带数1条，月宽带费1500元，保障宽带网络畅通，提高宣传报道的及时率。	成本指标	经济成本	月租费	=	1500	元	20	
				产出指标	数量指标	宽带数	=	1	条	10	
					质量指标	保障网络畅通	定性	优良中低差	1.79999924	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	提高宣传报道的及时率	≥	95	%	20
632525257000000000162-短信费	3-特定目标类	5.00	年内短信费预算5万元，短信条数100万条，每条0.05元，扩大政策宣传面，提高群众对党的政策的知晓率。	成本指标	经济成本	短信每条	=	0.05	元	20	
						数量指标	短信条数	=	100	万条	10
						质量指标	短信宣传质量	定性	优良中低差	5	10
						时效指标	短信发送及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高群众对党的政策的知晓率	定性	优良中低差	5	20
632525257000000000164-舆情监测费	3-特定目标类	15.98	舆情监测费年内预算15.98万元，新华每日舆情系统年服务费11万元，鹰击系统年服务费4.98万元，提高舆情监测质量，提供良好舆论氛围。	成本指标	经济成本	新华每日舆情监测系统服务费	=	11	万元	10	
						鹰击系统年服务费	=	4.98	万元	10	
				产出指标	数量指标	系统数	=	2	个	10	
					质量指标	舆情监测质量	定性	优良中低差	15.9799957	10	
					时效指标	舆情监测及时率	≥	95	%	20	
632525257000000000166-精神文明及五星级文明户创建工作经费	3-特定目标类	2.00	精神文明及五星级文明户创建经费年内预算2万元，其中五星级文明户牌1000块，12000元，五星级文明户创建奖牌80块，8000元，提高五星级文明户创建工作，树立良好社会风尚。	成本指标	经济成本	文明户奖牌	=	100	元	10	
						文明户牌	=	12	元	10	
				产出指标	数量指标	文明户牌数	=	1000	块	10	
					质量指标	创建完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	文明户创建及时率	≥	95	%	20	

				效益指标	社会效益	提高创建工作，树立良好社会风尚	定性	优良中低差	2		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对创建工作的满意度	≥	95	%		10	
63252525700000000168-央媒及省媒报刊专版费	3-特定目标类	14.00	央媒及省媒报刊专版费年内预算14万元，其中青海日报专版费8万元，西海都市报专版费6万元，加大宣传报道质量，提高贵南美誉度。	成本指标	经济成本	青海日报专版费	≤	8	万元		10	
						西海都市报专版费	≤	6	万元		10	
				产出指标	数量指标	媒体数	≥	2	家		10	
					质量指标	宣传报道质量	定性	优良中低差	14		10	
					时效指标	专版刊登及时率	≥	95	%		20	
				效益指标	社会效益	加大宣传报道质量，提高贵南美誉度	定性	优良中低差	14		20	
				满意度指标	服务对象满意度	专版刊登质量满意度	≥	95	%		10	
632525257000000001232-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	乡村振兴工作组经费12000元，驻村工作人员1人，有效提高和改善驻村工作人员工作质量，缓解单位经费紧张局面，国家扶贫政策落实到位。	成本指标	经济成本	经费总额	=	12000	元		20	
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人		20	
					质量指标	国家扶贫政策落实到位	≥	90	%		10	
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	%		10	
				效益指标	社会效益	有效提高和改善驻村工作人员工作质量	定性	优良中低差	1.19999981		20	
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%		10	
				632525257000000001457-贵南治沙成效综合推广经费	3-特定目标类	20.00	为进一步弘扬贵南治沙精神，生动展现贵南一代代治沙人用一颗颗坚韧的树苗，书写出一片防沙治沙的新篇章，全景式、沉浸式讲述贵南防沙治沙背后的动人故事，提升贵南美誉度。	成本指标	经济成本	拍摄费	≤	20
产出指标	数量指标	拍摄纪录片	=					1	部		20.00	
	质量指标	拍摄质量	定性					优良中低差	20		10.00	
	时效指标	拍摄及时完成率	≥					95	%		10.00	
效益指标	社会效益	提升贵南美誉度	定性					优良中低差	20		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	拍摄满意度	≥					95	%		10.00	
632525257000000001638-2024年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金—上年结转	3-特定目标类	7.28	用来拓展升级新时代文明实践中心（所站）建设、开展文明实践活动和培训，购置文明实践宣传牌、宣传品等。					成本指标	经济成本	大型标识牌每块	≤	8500
						培训费用	≤	60000	元		10.00	
				产出指标	数量指标	标识牌	≤	10	块		10.00	
							培训次数	≤	2	次		10.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%		10.00	
				时效指标	项目完成期限	≤	1	年		10.00		
				效益指标	社会效益	促进文明实践阵地常态化长效运行	定性	优良中低差	7.27799988		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助单位满意度	≥	95	%		10.00					
632525257000000002076-新时代文明实践中心提档升级项目资金	3-特定目标类	15.00	为进一步提升新时代文明实践中心服务效能，满足群众日益增长的精神文化需求，推动新时代文明实践中心建设高质量发展，对新时代文明实践中心提档升级资金150000元。	成本指标	经济成本	办公设备购置	≤	150000	元		20.00	
				产出指标	数量指标	创建单位	≤	1	所		20.00	
					质量指标	提档升级质量	定性	优良中低差	15		10.00	
					时效指标	创建完成率	≥	95	%		10.00	
				效益指标	社会效益	推动新时代文明实践中心建设高质量发展	定性	优良中低差	15		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	创建对象满意度	≥	95	%		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（201类）宣传事务（33款）行政运行（01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（201类）宣传事务（33款）事业运行（50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（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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）。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。