

中共互助土族自治县委宣传部

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

统筹协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作等理论武装工作；负责规划全县思想政治工作；负责指导和管理全县新闻舆论工作；负责网络舆情信息收集、分析研判、舆论引导、监管处置等工作；统筹规划和指导协调新闻出版、“扫黄打非”、软件正版化等工作；统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全县精神文明建设和未成年人思想道德建设工作；统筹指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设；负责指导全县文明城市创建、全民国防教育等工作、新时代文明实践中心建设等工作。

二、机构设置

县委宣传部核定编制共14名。其中，县委宣传部行政编制6名，工勤1名，互助县互联网网络舆情信息中心事业编4名，互助县精神文明建设服务中心3名。其中：部长1名（由县委领导兼任），副部长、广播电视局局长1名（正科级），副部长3名（副科级）。机关工勤人员事业编制1名，今“退一减一”，只减不增。

目前，县委宣传部实有工作人员14人，其中，公务员6人，工勤1人，事业7人。纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括中共互助土族自治县宣传部本级。内设机构2个，

具体为：互助土族自治县互联网网络舆情信息中心，互助县精神文明建设服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委宣传部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括为0个，本部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县委宣传部

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：中共互助土族自治县宣传部

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	596.37	一、一般公共服务支出	486.50
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	53.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.48
		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	25.07

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	596.37	本年支出合计	596.37
上年结转		结转下年	
收入总计	596.37	支出总计	596.37

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	596.37		596.37								
022-中共互助土族自治县宣 传部	596.37		596.37								
022001-中共互助土族自治县委 宣传部（本级）	596.37		596.37								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	596.37	348.37	248.00			
201	一般公共服务支出	486.50	238.50	248.00			
20133	宣传事务	486.50	238.50	248.00			
2013301	行政运行	486.50	238.50	248.00			
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33				
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	31.48	31.48				
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29				
221	住房保障支出	25.07	25.07				
22102	住房改革支出	25.07	25.07				
2210201	住房公积金	25.07	25.07				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	596.37	一、本年支出	596.37	596.37		
一般公共预算拨款收入	596.37	(一) 一般公共服务支出	486.50	486.50		
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	53.33	53.33		
		(九) 卫生健康支出	31.48	31.48		
		(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	25.07	25.07		
		(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	596.37	支出总计	596.37	596.37		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	596.37	348.37	248.00
201	一般公共服务支出	486.50	238.50	248.00
20133	宣传事务	486.50	238.50	248.00
2013301	行政运行	486.50	238.50	248.00
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33	
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	25.07	25.07	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	348.37	323.88	24.49
301	工资福利支出	308.90	308.90	
30101	基本工资	74.01	74.01	
30102	津贴补贴	73.82	73.82	
30103	奖金	34.61	34.61	
30107	绩效工资	31.56	31.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	
30109	职业年金缴费	13.66	13.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	25.07	25.07	
302	商品和服务支出	24.49		24.49
30201	办公费	4.40		4.40
30211	差旅费	2.30		2.30
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	7.39		7.39
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	14.99	14.99	
30302	退休费	10.35	10.35	
30303	退职（役）费	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	3.29	3.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	
6.30		2.60		2.60	3.70	6.30		2.60		2.60	3.70

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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：中共互助土族自治县宣传部

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

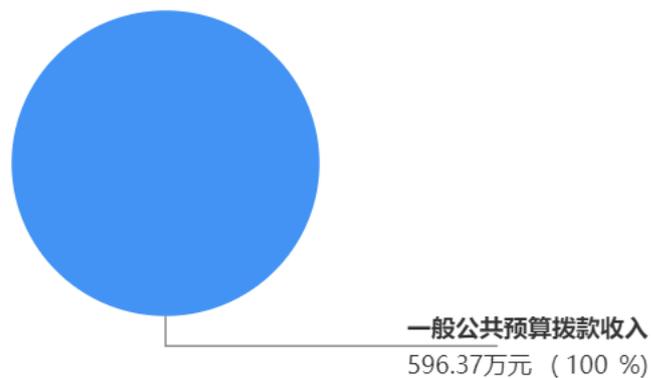
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入596.37万元；支出包括：一般公共服务支出486.50万元、社会保障和就业支出53.33万元、卫生健康支出31.48万元、住房保障支出25.07万元。

中共互助土族自治县宣传部2026年收支总预算596.37万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2026年收入预算596.37万元，其中：一般公共预算拨款收入596.37万元，占100.00%。

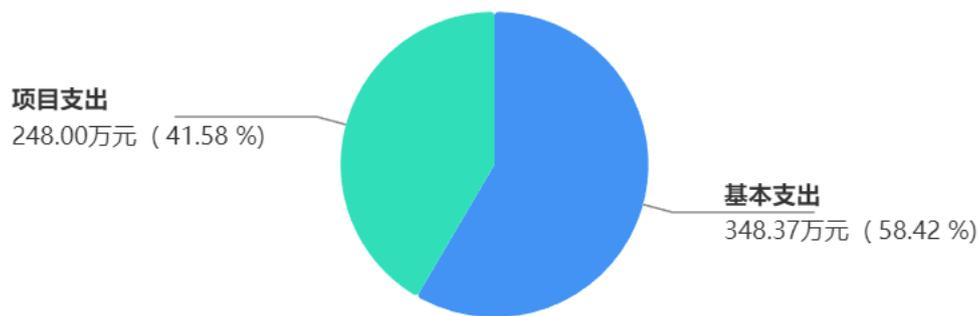
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2026年支出预算596.37万元，其中：基本支出348.37万元，占58.42%；项目支出248.00万元，占41.58%。

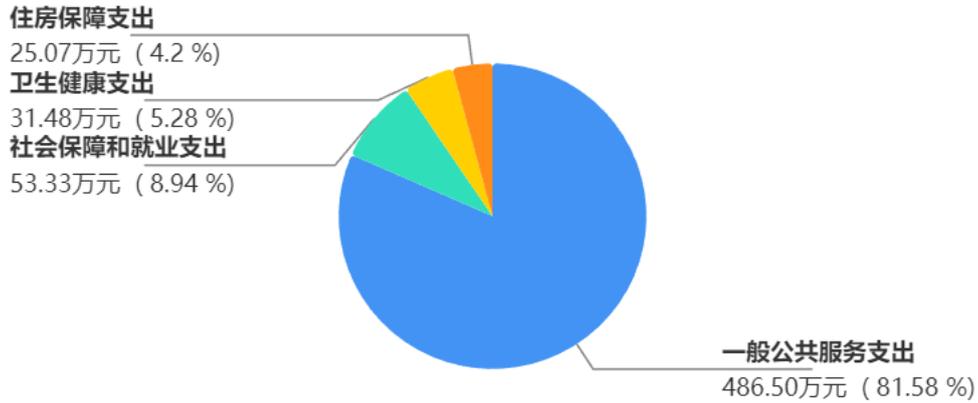
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县宣传部2026年财政拨款收支总预算596.37万元，比上年减少29.97万元，主要是2026年创建全国文明城市专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入596.37万元，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486.50万元，社会保障和就业支出53.33万元，卫生健康支出31.48万元，住房保障支出25.07万元。

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。

中共互助土族自治县宣传部2026年一般公共预算当年拨款596.37万元，比上年减少20.97万元，主要是2026年创建全国文明城市专项资金减少。

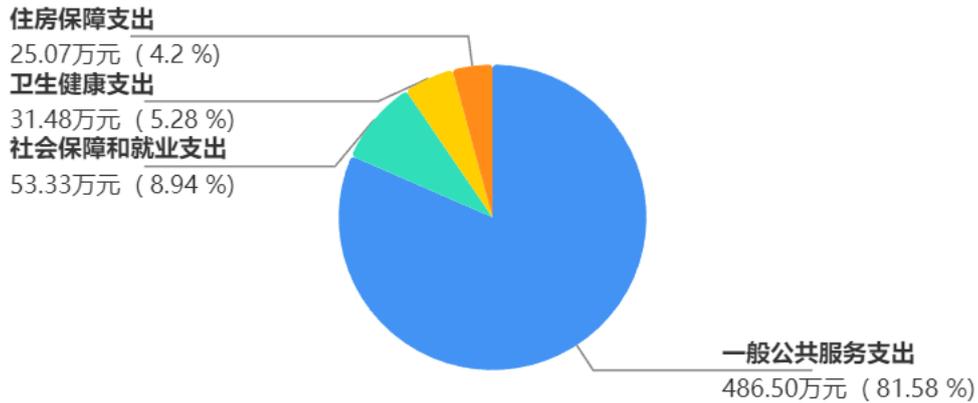
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出486.50万元，占81.58%；社会保障和就业（类）支出53.33万元，占8.94%；卫生健康（类）支出31.48万元，占5.28%；住房保障（类）支出25.07万元，占4.20%。

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486.50万元，比上年减少30.64万元，下降5.92%。主要是2026年创建全国文明城市专项资金减少。

2、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27.33万元，比上年增加2.85万元，增长11.64%。主要是人员增加，养老保险缴费增加。

3、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13.66万元，比上年增加1.42万元，增长11.60%。主要是人员增加，职业

年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为11.69万元，比上年增加0.12万元，增长1.04%。主要是政策性调资，统筹外补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.65万元，比上年增加0.04万元，增长6.56%。主要是人员增加，工伤保险缴费增加。

6、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11.40万元，比上年增加3.49万元，增长44.12%。主要是人员增加，行政医疗保险缴费增加。

7、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6.53万元，比上年减少1.62万元，下降19.88%。主要是事业缴费基数下降，事业医疗保险缴费减少。

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）2026年预算数为10.25万元，比上年增加1.07万元，增长11.66%。主要是人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.29万元，比上年增加0.05万元，增长1.54%。主要是退休人员基数调整，退休人员医疗补助缴费增加。

10、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25.07万元，比上年增加2.25万元，增长9.86%。主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委宣传部2026年一般公共预算基本支出348.37万元，其中：

人员经费 323.88万元，主要包括：基本工资74.01万元，津贴补贴73.82万元，奖金34.61万元，绩效工资31.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.33万元，职业年金缴费13.66万元，职工基本医疗保险缴费17.93万元，公务员医疗补助缴费10.25万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金25.07万元，退休费10.35万元，退职（役）费1.34万元，医疗费补助3.29万元；

公用经费 24.49万元，主要包括：办公费4.40万元，差旅费2.30万元，会议费3.00万元，公务接待费3.70万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用7.39万元，其他商品和服务支出1.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县委宣传部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.70万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委宣传部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

中共互助土族自治县宣传部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年中共互助土族自治县宣传部机关运行经费财政拨款预算24.49万元，比上年增加2.57万元，增长11.72%。主要是人员增加，机关运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共互助土族自治县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，中共互助土族自治县宣传部所属各预算单位共有车辆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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共互助土族自治县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年中共互助土族自治县宣传部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无此项费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共互助土族自治县宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额248万元。

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
9	合计-	-		248.00													
1		630223261000000000505-外宣经费	10	10.00	提升互助形象，展示互助风采	成本指标	经济成本	报纸专版费	≤	3	2	万元	5	5	正向		
								调研采风活动	≤	5	1	万元	5	5	正向		
								重大节点（如春节、国庆节）	≤	2	1	万元	5	5	正向		
								编印新闻集	≤	3	5	万元	3	3	正向		
								外宣活动策划、媒体合作、内	≤	2	1	万元	2	2	正向		
						产出指标	数量指标	调研采风活动及报纸专版费	≤	30	30	次	10	10	正向		
							质量指标	资金使用合格率	≤	90	90	%	10	10	正向		
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	20	20	正向		
						效益指标	社会效益	提升互助形象、展示互助风采	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
							可持续影响	持续挖掘宣传互助县特色亮点	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
2		630223261000000000550-网信办经费	10	12.00	1.网络舆情检测费和应急响应	成本指标	经济成本	贯彻执行全县有关网络安全	≤	3	3	万元	5	5	正向		
								统筹重大突发事件网络舆情	≤	2	2	万元	5	5	正向		
								负责网络舆情研判和管理	≤	3	3	万元	3	3	正向		
								统筹协调组织全县互联网宣传	≤	2	2	万元	2	2	正向		
								维护信息安全、保障网络安全	≤	1	1	万元	3	3	正向		
								处理网络安全和信息化重大	≤	1	1	万元	2	2	正向		
								完成网络舆情检测和应急处置	≤	85	85	条	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	开展网络宣传和评论	≤	80	80	条	10	10	正向		
							质量指标	为全县社会经济持续发展提供	≤	95	95	%	10	10	正向		
							时效指标	实施实践	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	预防网络安全事件发生	≤	90	90	%	5	5	正向		
							生态效益	网络舆论正确发展导向，弘扬	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							可持续影响	为本县营造风清气朗的网络空	≤	95	95	%	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
3		630223261000000000551-宣传经费	10	20.00	1.加强县城重点工作宣传	成本指标	经济成本	宣传经费总成本	≤	5	5	万元	2	2	正向		
								宣传品印刷	≤	5	5	万元	2	2	正向		
								宣传委员、宣讲团成员能力	≤	5	3	万元	2	2	正向		
								“七彩联盟”宣讲团宣讲费	≤	3	3	万元	2	2	正向		
								媒体宣传专项成本	≤	2	2	万元	2	2	正向		
								含主流媒体合作、平台运营等	≤	3	1	万元	5	5	正向		
								单场政策宣讲、主题宣讲等话	≤	3	1	万元	5	5	正向		
								户外宣传广告	≥	10	10	个	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	广告宣传册	≤	5000	5000	册	10	10	正向		
							质量指标	衡量宣传材料（稿件、视频、	≤	95	95	%	10	10	正向		
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	扩大宣传面、提升知晓率	定性	良	良	优良中低差	15	15	正向		
							可持续影响	及时挖掘宣传互助县特色亮点	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向								
4		630223261000000000552-各行政村重点党报党刊征订费	10	32.00	1.294个行政村党报党刊	成本指标	经济成本	各行政村党报党刊征订费	≤	5	5	万元	3	3	正向		
								按计划购置报刊杂志	≤	5	5	万元	2	2	正向		
								完成每年各单位下达征订报刊	≤	5	5	万元	3	3	正向		
								两报一刊、内参选编、学习研	≤	2	2	万元	4	4	正向		
								单份重点党报党刊征订费用	≤	5	5	万元	3	3	正向		
								全县所有行政村征订费用	≤	5	5	万元	3	3	正向		
								重点党报党刊征订总份数	≤	5	5	万元	2	2	正向		
						产出指标	数量指标	年底完成各项报刊征订数量	≤	300	300	份	10	10	正向		
							质量指标	购置一定数量的党报党刊指标	≤	90	90	%	10	10	正向		
							时效指标	确保资金全部征订完成率	≤	95	95	%	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	项目经过可行性论证，实施条	定性	良	良	论证，实施条件成	5	5	正向		
							可持续影响	促进党史资料中心建设事业存	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
							满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
5		630223261000000000600-中心组学习经费	10	5.00	1.全面推进“学习型、服	成本指标	经济成本	征订《学习活页》《高管信息	≤	1	1	万元	5	5	正向		
								邀请专家学者开展专题辅导	≤	1	1	万元	5	5	正向		
								印制学习辅导资料	≤	1	1	万元	2	2	正向		
								1个月1次专题辅导讲座	≤	1	1	万元	3	3	正向		
								中心组学习老师讲课费发放	≤	1	1	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	12次专题辅导讲座	≤	10	10	场	5	5	正向		
							质量指标	6次交流研讨	≤	20	20	场	10	10	正向		
							数量指标	不定期订阅学习资料	≤	60	60	份	5	5	正向		
							质量指标	按期开展专题辅导讲座	≤	10	10	场	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	按期开展交流研讨	≤	20	20	场	5	5	正向		
							数量指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向		
							社会效益	全面推进“学习型、服务型、	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
							可持续影响	进一步加强和改进领导干部理	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		

6	022001-中共五届土 湖县县委宣传部 (本级)	63022326T000000000606-全 国省、市、县级道德模范、 先进个人和先进集体慰问、 座谈、观摩学习等费用	10	4.00	1.深化公民道德建设工作	满意度指标	服务对象满意度	县级领导满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	道德模范、新时代好少年、先 锋向经费	≤	1	1	万元	3	3	正向	
								典型挖掘评选经费	≤	1	1	万元	5	5	正向	
								发动宣传身边好人	≤	2	0.5	万元	5	5	正向	
								调研走访	≤	1	0.5	万元	2	2	正向	
								慰问先进个人、先进集体工 作	≥	4	4	项	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	慰问道德模范工作	≥	5	5	项	10	10	正向	
								质量指标	经费支出合规率	≤	98	98	%	5	5	正向
									严格遵守财务制度,无违规及 提升群众对道德建设的关注度	≤	90	90	%	5	5	正向
						时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	先进集体经验推广	定性	良	良	优良中偏差	10	10	正向	
								道德模范事迹被广泛学习,先 进一步完善道德领域关爱、学	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向							

7		63022326T000000000611-新 时代文明实践活动经费	10	20.00	1.持续深化新时代文明实践	成本指标	经济成本	扎实开展文明实践及志愿服务	≤	5	5	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	开展各类文明实践活动	≤	5	5	万元	3	3	正向
								场地布置、优化功能经费	≤	5	2	万元	2	2	正向
								提高宣传覆盖率	≤	5	3	万元	3	3	正向
								全年开展文明实践活动	≤	5	2	万元	2	2	正向
								调研走访	≤	5	3	万元	5	5	正向
						产出指标	质量指标	加强精神文明建设的载体作用	≤	1	1	场	5	5	正向
								新时代文明实践活动开展情况	≤	80	80	场	10	10	正向
								经费支出合规率	≤	95	95	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	严格遵守财务制度,无违规及 提升群众对新时代文明实践的	≤	95	95	%	5	5	正向
								提升群众对新时代文明实践的	≤	98	98	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

8		63022326T000000000657-新 任宣传委员培训经费	10	5.00	1.基层宣传委员培训	成本指标	经济成本	中心组学习年度总成本	≤	1	1	万元	3	3	正向
						产出指标	数量指标	县委党校培训	≤	1	1	万元	2	2	正向
								基层宣传委员	≤	1	1	万元	5	5	正向
								学习资料费	≤	1	1	万元	5	5	正向
								对基层宣传委员的授课费	≤	1	1	万元	5	5	正向
								对各乡镇、县直单位网评员的	≥	18	18	次	10	10	正向
						产出指标	质量指标	基层宣传委员的培训	≥	30	30	次	5	5	正向
								能够按时完成全部的培训	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向
								基层宣传委员培训率	≤	98	98	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
								提升干部队伍政治素质	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高宣传干部队伍专业化水平	≤	95	95	%	5	5	正向
示范引领作用	定性	良	良	优良中偏差	5			5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

9		63022326T000000000658-一 体化网络应急指挥体系建设 经费	10	40.00	1.健全完善网络应急指挥	成本指标	经济成本	健全完善一体化网络舆情联动	≤	5	5	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	健全完善突发事件网络舆情引	≤	5	5	万元	2	2	正向
								健全完善网络行政执法协调联	≤	5	5	万元	2	2	正向
								健全完善网络应急处置机制	≤	5	5	万元	2	2	正向
								构建县网上网下联动协同工	≤	5	5	万元	3	3	正向
								县级网信部门要有独立的应急	≤	3	3	万元	2	2	正向
								在规范化建设指导,技术支持	≤	2	2	万元	2	2	正向
								深入开展风险隐患排查、舆情	≤	10	10	万元	2	2	正向
						产出指标	质量指标	完成整合业务系统数量	≤	800	800	条	5	5	正向
								接入视频监控资源	≤	500	500	条	5	5	正向
								购置应急通信设备	≤	50	50	台	5	5	正向
						效益指标	社会效益	开展业务培训	≤	200	200	场次	5	5	正向
平台系统验收合格率	≤	98	98	%	5			5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	培训考核通过率	≤	90	90	%	5	5	正向						
		资源整合数据准确率	≤	95	95	%	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

						成本指标	经济成本	网络突发事件平均响应事件	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向
						产出指标	数量指标	网络应急指挥协同效率提升	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向
								提升区域意识形态安全保障能	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向
								覆盖受益群众,筑牢网络安全	定性	良	良	优良中偏差	5	5	正向
								相关职能部门对指挥体系使用	≥	90	90	%	5	5	正向
								社会公众对网络突发事件处置	≥	90	90	%	5	5	正向
								青海省精神文明宣传文明城	≤	10	10	万元	3	3	正向
								创城专题片	≤	20	20	万元	2	2	正向
						成本指标	经济成本	创城宣传品	≤	20	20	万元	3	3	正向
								公交站台宣传公益广告、文明	≤	10	10	万元	2	2	正向
						成本指标	经济成本	创城文化墙	≤	10	10	万元	2	2	正向
								创城喷绘广告	≤	10	10	万元	3	3	正向
创城形象墙	≤	10	10	万元	2			2	正向						
社会主义核心价值观宣传栏、	≤	10	10	万元	3			3	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

10	63022326T000000000659-创建全国文明城市专项资金	10	100.00	1. 强化宣传，营造氛围，	产出指标	数量指标	宣传品	≤	2000	2000	个	5	5	正向	
							宣传公益广告、文明提示牌	≤	40	40	个	5	5	正向	
							入户调查	≤	200	200	户	5	5	正向	
							创城市场宣传栏广告牌及公益	≤	30	30	个	5	5	正向	
						质量指标	经费支出合规率	≤	98	98	%	5	5	正向	
							文明创建、文明实践程度	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							文明创建开展率	=	100	100	%	2	2	正向	
						时效指标	经费支出及时率	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	对人居环境的提升程度	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
								对市民文明素养的提升程度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								对城市文明程度的提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	推进城市更新、彰显城市品质	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						为互助高质量发展提供有力保		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								测评人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

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）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。

（三）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）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。