

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部
2023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

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

（二）按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

（三）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

（四）负责引导社会舆论，主管县文联、县委新闻中心、县文明办、县网络管理办公室。

（五）从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作，做好典型的发现、培养、推广工作；领导县精神文明建设委员会办公室和县职工思想政治工作研究会。

（七）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；领导县委对

外宣传办公室（县融媒体中心）的工作。

（八）负责做好全县网络舆情文化发展管理的服务、指导、监督工作。

（九）指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

（十）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

1. 本单位为纳入2022年度预算编制范围的一级预算单位，党政群行政编制11人，工勤编制1人。

2、管理正科级公益二类事业单位一个，（即民和县融媒体中心，人员编制数22人）；管理副科级公益一类事业单位一个（即民和县互联网网络舆情信息中心，人员编制数3人）；管理事业单位一个（即民和县广播电视技术服务中心人员编制数11人）；

3、代管事业单位一个：民和县文学艺术界联合会，事业编制3人。

三、部门预算单位构成

纳入宣传部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

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	2, 127. 98	一. 一般公共服务支出	1, 272. 49
二. 政府性基金预算拨款收入	24. 00	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	369. 52
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	261. 25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	154. 10
		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	
		二十. 住房保障支出	75. 90
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	24.00
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,151.98	本年支出合计	2,157.27
上年结转	5.28	结转下年	
收入总计	2,157.27	支出总计	2,157.27

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

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	2,157.27	5.28	2,127.98	24.00							
中共民和回族土族自治县委宣 传部	2,157.27	5.28	2,127.98	24.00							
中共民和回族土族自治县委宣 传部（本级）	2,157.27	5.28	2,127.98	24.00							

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

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	2,157.27	1,320.44	836.82			
201	一般公共服务支出	1,272.49	869.99	402.50			
20133	宣传事务	1,272.49	869.99	402.50			
2013301	行政运行	211.25	211.25				
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
2013350	事业运行	658.74	658.74				
2013399	其他宣传事务支出	392.50		392.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	369.52		369.52			
20708	广播电视	364.24		364.24			
2070899	其他广播电视支出	364.24		364.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28			
208	社会保障和就业支出	261.25	220.45	40.80			
20805	行政事业单位养老支出	257.60	216.80	40.80			
2080501	行政单位离退休	40.80		40.80			
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.89	72.89				
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	154.10	154.10				
21011	行政事业单位医疗	154.10	154.10				
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03				

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
2101103	公务员医疗补助	38.74	38.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.58	47.58				
221	住房保障支出	75.90	75.90				
22102	住房改革支出	75.90	75.90				
2210201	住房公积金	75.90	75.90				
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

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	2,151.98	一、本年支出	2,157.27	2,133.27	24.00	
一般公共预算拨款收入	2,127.98	（一）一般公共服务支出	1,272.49	1,272.49		
政府性基金预算拨款收入	24.00	（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	369.52	369.52		
		（八）社会保障和就业支出	261.25	261.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	154.10	154.10		
		（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				
		（二十）住房保障支出	75.90	75.90		
		（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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	24.00		24.00	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	5.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.28					
(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	2,157.27	支出总计	2,157.27	2,133.27	24.00	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,127.98	1,320.44	807.54
201	一般公共服务支出	1,272.49	869.99	402.50
20133	宣传事务	1,272.49	869.99	402.50
2013301	行政运行	211.25	211.25	
2013304	宣传管理	10.00		10.00
2013350	事业运行	658.74	658.74	
2013399	其他宣传事务支出	392.50		392.50
207	文化旅游体育与传媒支出	364.24		364.24
20708	广播电视	364.24		364.24
2070899	其他广播电视支出	364.24		364.24
208	社会保障和就业支出	261.25	220.45	40.80
20805	行政事业单位养老支出	257.60	216.80	40.80
2080501	行政单位离退休	40.80		40.80
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	154.10	154.10	
21011	行政事业单位医疗	154.10	154.10	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03	
2101103	公务员医疗补助	38.74	38.74	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.58	47.58	
221	住房保障支出	75.90	75.90	
22102	住房改革支出	75.90	75.90	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,320.44	1,269.51	50.94
301	工资福利支出	1,140.78	1,140.78	
30101	基本工资	225.17	225.17	
30102	津贴补贴	215.56	215.56	
30103	奖金	54.90	54.90	
30107	绩效工资	231.92	231.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	90.44	
30109	职业年金缴费	45.22	45.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.78	67.78	
30111	公务员医疗补助缴费	38.74	38.74	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	75.90	75.90	
30199	其他工资福利支出	91.50	91.50	
302	商品和服务支出	50.94		50.94
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费			
30207	邮电费	1.75		1.75
30211	差旅费	5.60		5.60
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	4.90		4.90
30217	公务接待费	5.25		5.25
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.94		9.94
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	128.73	128.73	
30302	退休费	72.89	72.89	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	47.58	47.58	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

单位：万元

上年预算数						2023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	
10.94		6.00		6.00	4.94	11.25		6.00		6.00	5.25

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24.00		24.00
229	其他支出	24.00		24.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

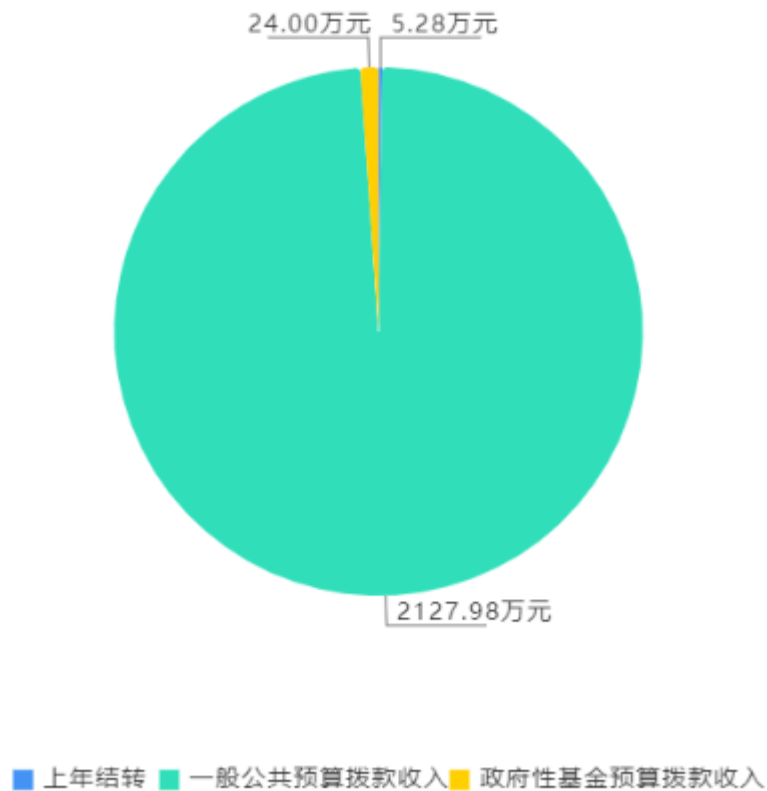
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,127.98万元、政府性基金预算拨款收入24.00万元、上年结转5.28万元；支出包括：一般公共服务支出1,272.49万元、文化旅游体育与传媒支出369.52万元、社会保障和就业支出261.25万元、卫生健康支出154.10万元、住房保障支出75.90万元、其他支出24.00万元。

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年收支总预算2,157.27万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年收入预算2,157.27万元，其中：上年结转5.28万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入2,127.98万元，占98.64%；政府性基金预算拨款收入24.00万元，占1.11%。

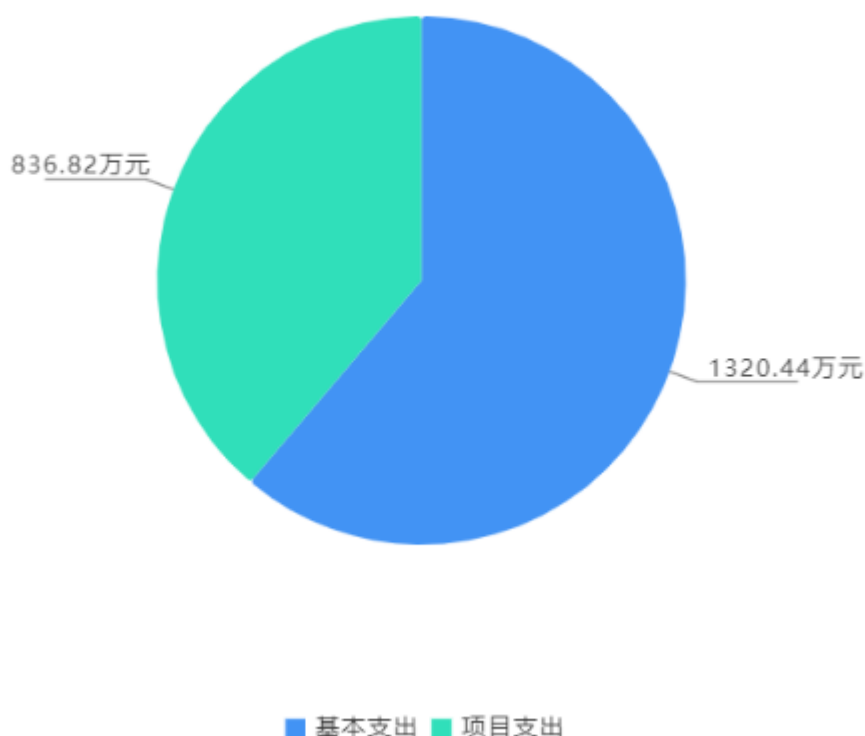
2023年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 2023年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年支出预算2,157.27万元，其中：基本支出1,320.44万元，占61.21%；项目支出836.82万元，占38.79%。

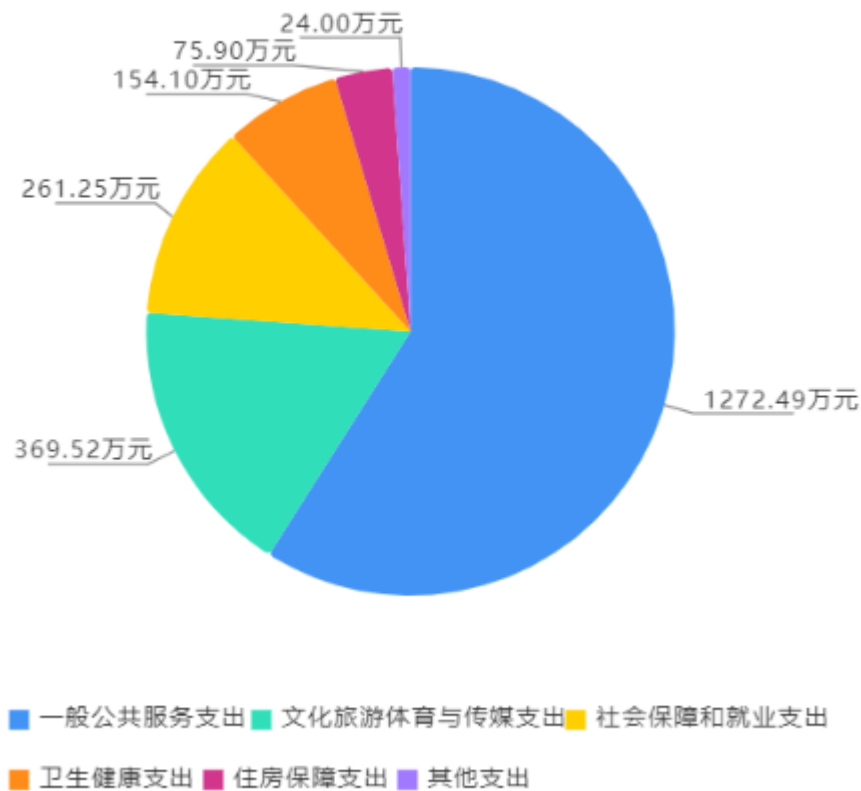
2023年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年财政拨款收支总预算2,157.27万元，比上年减少5.71万元，主要是因机构改革宣传部与广电局合署办公，经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,127.98万元，上年结转5.28万元；政府性基金预算当年拨款收入24.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,272.49万元，文化旅游体育与传媒支出369.52万元，社会保障和就业支出261.25万元，卫生健康支出154.10万元，住房保障支出75.90万元，其他支出24.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

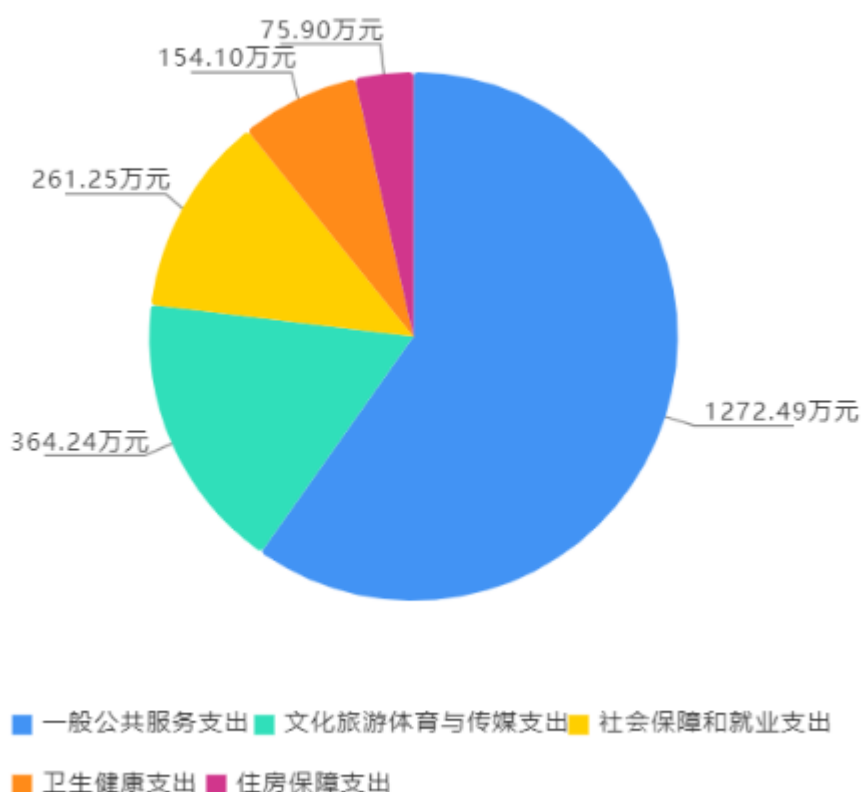
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年一般公共预算当年拨款2,127.98万元，比上年增加4.02万元，主要是因机构改革宣传部与广电局合署办公人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,272.49万元，占59.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出364.24万元，占17.12%；社会保障和就业（类）支出261.25万元，占12.28%；卫生健康（类）支出154.10万元，占7.24%；住房保障（类）支出75.90万元，占3.57%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
 2023年预算数为211.25万元，比上年减少310.12万元，下降59.48%。主要是因机构改革宣传部与广播电视局合署办公，人员减少，人员经费减少。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）
 2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因机构改革宣传部与广播电视局合署办公，专项资金增加。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
 2023年预算数为658.74万元，比上年增加78.29万元，增长13.49%。主要是项目资金增加。

4、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）2023年预算数为392.50万元，比上年增长392.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是机构改革宣传部与广播电视局合署办公，人员经费，项目经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为364.24万元，比上年增长114.85万元，增长46.05%。主要是项目资金增加。

6、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）2023年预算数为40.80万元，比上年减少7.54万元，下降15.60%。主要是机构改革宣传部与广播电视局合署办公，退休人员变动，离退休费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为8.26万元，比上年增长8.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是机构改革宣传部与广播电视局合署办公，事业退休人员增加，人员养老金增加。

8、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）2023年预算数为90.44万元，比上年增长25.28万元，增长38.80%。主要是机构改革宣传部与广播电视局合署办公养老基数调整，人员养老金增加。

9、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）2023年预算数为45.22万元，比上年增长12.64万元，增长38.80%。主要是机构改革宣传部与广播电视局合署办公养老基数调整，职业年金增加。

10、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）2023年预算数为72.89万元，比上年增长2.76万元，增长3.94%。主要是机构改革宣传部与

广播电视局合署办公养老基数调整，养老金增加。

11、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）2023年预算数为3.65万元，比上年增加0.85万元，增长30.36%。主要是临聘人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.75万元，比上年增加4.30万元，增长31.97%。主要是医疗基数调整，单位基本医疗费增加。

13、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50.03万元，比上年增加11.56万元，增长30.05%。主要是医疗基数调整，单位基本医疗费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为38.74万元，比上年增加9.07万元，增长30.57%。主要是（医疗基数调整，公务员医疗补助费增加。

15、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）2023年预算数为47.58万元，比上年增加8.59万元，增长22.03%。主要是退休人员增加，医疗费增加。

16、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75.90万元，比上年增加17.74万元，增长30.50%。主要是公积金基数调整，公积金增加。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年一般公共预算基本支出1,320.44万元，其中：

人员经费 1,269.51万元，主要包括：基本工资225.17万元，津贴补贴215.56万元，奖金54.90万元，绩效工资231.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.44万元，职业年金缴费45.22万元，职工基本医疗保险缴费67.78万元，公务员医疗补助缴费38.74万元，其他社会保障缴费3.65万元，住房公积金75.90万元，其他工资福利支出91.50万元，退休费72.89万元，生活补助8.26万元，医疗费补助47.58万元；

公用经费 50.94万元，主要包括：办公费17.50万元，邮电费1.75万元，差旅费5.60万元，培训费4.90万元，公务接待费5.25万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.94万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.25万元，比上年增加0.31万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.25万元，增加0.31万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待预计增加。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023年政府性基金预算当年拨款24.00万元，比上年增加1.00万元，增长4.35%。主要是政府性基金项目少年宫项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出24.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为24.00万元，比上年增加1.00万元，增长4.35%。主要是少年宫项目增加。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县宣传部 2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2023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。

2023年青海省海东市民和回族土族自治县宣传部机关运行经费财政拨款预算50.94万元，比上年预算增加2.90万元，增长6.04%。主要是因机构改革宣传部与广播电视局合署办公，人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省海东市民和回族土族自治县宣传部政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物预算68万元、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2022年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县宣传部共有车辆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。

2023年青海省海东市民和回族土族自治县宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额798.02万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
少数民族地区和边疆地区文化安全专项	2.75	推进少数民族地区和边疆地区文化安全	产出指标	质量指标	推进少数民族地区和边疆地区文化安全	≥	295100	元/年
			效益指标	社会效益指标	推进少数民族地区和边疆地区文化安全	≥	295100	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	推进少数民族地区和边疆地区文化安全	≥	295100	元/年
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	24	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算	产出指标	数量指标	校内学生参与率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	承建学校办学水平，提升学生素质	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生，老师，家长满意度	≥	100	%
中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	216.49	推进中央广播电视节目无线覆盖运行正常	产出指标	质量指标	推进中央广播电视节目无线覆盖运行正常	≥	2198800	元/年
			效益指标	社会效益指标	推进中央广播电视节目无线覆盖运行正常	≥	2198800	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	推进中央广播电视节目无线覆盖运行正常	≥	2198800	元/年
融媒体维护和服务费	170	协调数字新媒体和媒体融合建设与管理	产出指标	数量指标	协调数字新媒体和媒体融合建设与管理	≥	1700000	元/年
			效益指标	社会效益指标	协调数字新媒体和媒体融合建设与管理	≥	1700000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	协调数字新媒体和媒体融合建设与管理	≥	1700000	元/年
文联工作经费	5	确保文联工作正常推进	产出指标	质量指标	文联工作正常推进	=	5000	元/年
			效益指标	经济效益指标	文联工作正常推进	=	50000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	多元宣传工作开展	=	50000	元/年
			产出指标	数量指标	需印制660本，印制桃花源杂志每本15元总计10万元	≥	660	本

桃花源杂志印刷出版	10	保证桃花源杂志正常印刷出版	效益指标	社会效益指标	指导全县文化事业、文化产业及旅游业	≥	660	本
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桃花源杂志满意度是100%	≥	660	本
光缆租赁费26万、电信网络租赁费7.5万	33.5	确保广播电视节目正常播出	产出指标	质量指标	确保广播电视节目正常播出	=	335000	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保广播电视节目正常播出	=	335000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保广播电视节目正常播出	=	335000	元/年
频道占用费	35	保证民和新闻上省网络有线电视新闻荟萃平台	产出指标	质量指标	保证民和新闻上省网络有线电视新闻荟萃平台	≥	350000	元/年
			效益指标	社会效益指标	保证民和新闻上省网络有线电视新闻荟萃平台	≥	350000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	节目智能化、节目类型多样化用户可根据喜爱收看电视节目	≥	350000	元/年
高山台维护经费	10	确保高山电视转播台正常运行	产出指标	质量指标	负责对广播电视节目的覆盖、检测和安全播出，确保群众正常收看节目	=	100000	元/年
			效益指标	经济效益指标	确保高山电视转播台正常运行	=	100000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众正常收看节目	=	100000	元/年
融媒体工作经费	10	保证融媒体中心工作正常运转	产出指标	质量指标	保证融媒体中心工作正常运转	≥	100000	元/年
			效益指标	社会效益指标	保证融媒体中心工作正常运转	≥	100000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证融媒体中心工作正常运转	≥	100000	元/年
县委中心组扩大学习、精神文明建设经费	50	确保县委中心组扩大学习成效、推进精神文明建设工作	产出指标	质量指标	确保实施马克思主义理论学习和建设研究	=	300000	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保县委中心组扩大学习成效	=	300000	元/年

江兴		人为建议工作	满意度指标	服务对象满意度指标	确保县委中心组扩大学习成效、推进精神文明建设	=	300000	元/年
广播电视局电影院老职工及老放映员生活补助	40.8	保证广电局电影院老职工及老放映员基本生活支出	产出指标	数量指标	职工人数	≥	59	人
			效益指标	社会效益指标	广电局电影院老职工及老放映员生活补助	≥	59	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工人数	≥	59	人
融媒体中心建设资金	145	2020年底竣工并投入运营，项目建设资金770万元，分三年付清。	产出指标	质量指标	加快融媒体中心建设	≥	3250000	元/年
			效益指标	社会效益指标	融媒体中心建设	≥	3250000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	指导、监督广播电视基础设施建设	≥	3250000	元/年
广电局政府购买服务人员工资	40	确保广电局工作更好开展	产出指标	数量指标	政府购买服务人员每人每年25000元	=	400000	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保广电局工作更好开展	=	400000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保广电局工作更好开展	=	400000	元/年
网络舆情处置工作经费及网站建设服务费	15	协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	产出指标	数量指标	协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	≥	150000	元/年
			效益指标	经济效益指标	协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	≥	150000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	≥	150000	元/年
新华网建设服务费及宣传经费	4	组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	产出指标	质量指标	组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	≥	40000	元/年
			效益指标	社会效益指标	组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	≥	40000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作	≥	40000	元/年
			产出指标	质量指标	将我县优秀的信息（新闻）在省市报刊中刊发	≥	200000	元/年

省市报刊及宣传工作经费	20	将我县优秀的信息（新闻）在省市报刊中刊发	效益指标	经济效益指标	将我县优秀的信息（新闻）在省市报刊中刊发	≥	200000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	将我县优秀的信息（新闻）在省市报刊中刊发	≥	200000	元/年

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（类）行政运行（项）：指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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（十二）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。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）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。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词