

青海省海东市民和回族土族自治县委宣传部
2024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

纳入县委宣传部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	1,920.34	一. 一般公共服务支出	1,230.93
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	255.04
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	254.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	103.49
		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	75.95
		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	20.00

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	24.00
		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	1,944.34	本年支出合计	1,964.34
上年结转	20.00	结转下年	
收入总计	1,964.34	支出总计	1,964.34

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	1,964.34	20.00	1,920.34	24.00							
034-中共民和回族土族自治县宣 传部	1,964.34	20.00	1,920.34	24.00							
034001-中共民和回族土族自治县委 宣传部（本级）	1,964.34	20.00	1,920.34	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	1,964.34	1,096.00	868.34			
201	一般公共服务支出	1,230.92	702.43	528.50			
20133	宣传事务	1,230.92	702.43	528.50			
2013301	行政运行	187.77	187.77				
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
2013350	事业运行	620.65	514.66	106.00			
2013399	其他宣传事务支出	412.50		412.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	255.04		255.04			
20708	广播电视	255.04		255.04			
2070899	其他广播电视支出	255.04		255.04			
208	社会保障和就业支出	254.93	214.14	40.80			
20805	行政事业单位养老支出	252.44	211.64	40.80			
2080501	行政单位离退休	40.80		40.80			
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.44	78.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	103.49	103.49				
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49				
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69				
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33				
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.55	19.55				

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
221	住房保障支出	75.95	75.95				
22102	住房改革支出	75.95	75.95				
2210201	住房公积金	75.95	75.95				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			
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			

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	1,944.34	一、本年支出	1,964.34	1,940.34	24.00	
一般公共预算拨款收入	1,920.34	(一) 一般公共服务支出	1,230.93	1,230.93		
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	255.04	255.04		
		(八) 社会保障和就业支出	254.94	254.94		
		(九) 卫生健康支出	103.49	103.49		
		(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	75.95	75.95		
		(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	20.00	20.00		
		(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	24.00		24.00	
		(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	20.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.00					
(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	1,964.34	支出总计	1,964.34	1,940.34	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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,940.34	1,096.00	844.34
201	一般公共服务支出	1,230.93	702.43	528.50
20133	宣传事务	1,230.93	702.43	528.50
2013301	行政运行	187.77	187.77	
2013304	宣传管理	10.00		10.00
2013350	事业运行	620.66	514.66	106.00
2013399	其他宣传事务支出	412.50		412.50
207	文化旅游体育与传媒支出	255.04		255.04
20708	广播电视	255.04		255.04
2070899	其他广播电视支出	255.04		255.04
208	社会保障和就业支出	254.94	214.14	40.80
20805	行政事业单位养老支出	252.44	211.64	40.80
2080501	行政单位离退休	40.80		40.80
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.44	78.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	103.49	103.49	
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	

支出功能分类科目		2024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	19.55	19.55	
221	住房保障支出	75.95	75.95	
22102	住房改革支出	75.95	75.95	
2210201	住房公积金	75.95	75.95	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

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		2024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	1,095.99	1,048.71	47.28
301	工资福利支出	943.29	943.29	
30101	基本工资	204.51	204.51	
30102	津贴补贴	195.99	195.99	
30103	奖金	43.85	43.85	
30107	绩效工资	210.78	210.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	83.85	
30109	职业年金缴费	41.92	41.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.03	55.03	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
302	商品和服务支出	47.28		47.28
30201	办公费	18.75		18.75
30207	邮电费	0.67		0.67
30211	差旅费	5.60		5.60
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.08		9.08
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	105.42	105.42	
30302	退休费	78.44	78.44	
30305	生活补助	7.43	7.43	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	19.55	19.55	

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					2024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	
11.25				6.00	5.25	10.60		6.00		6.00	4.60

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		2024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2024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

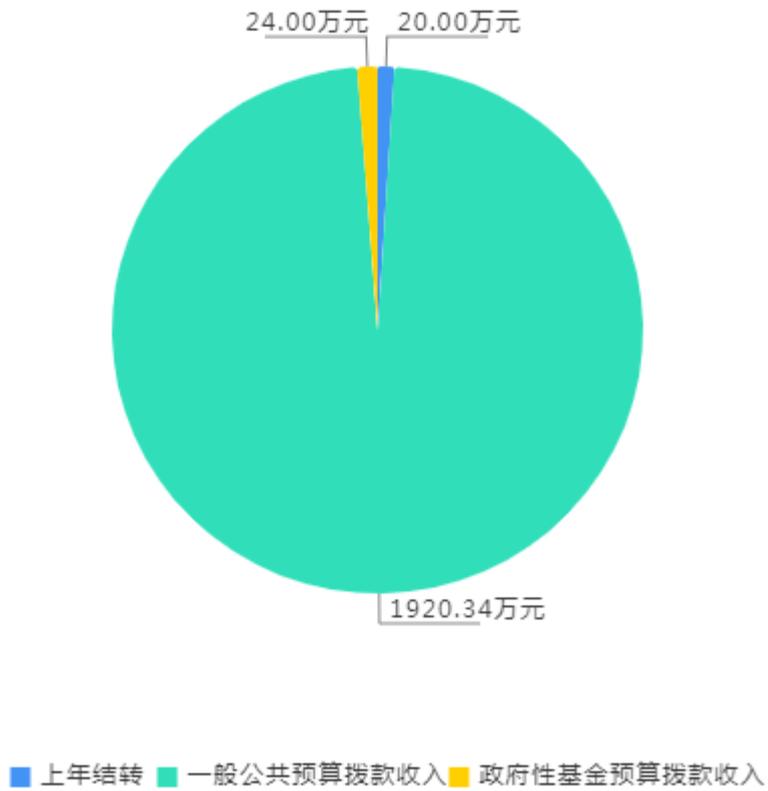
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,920.34万元、政府性基金预算拨款收入24.00万元、上年结转20.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,230.93万元、文化旅游体育与传媒支出255.04万元、社会保障和就业支出254.94万元、卫生健康支出103.49万元、住房保障支出75.95万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元、其他支出24.00万元。

青海省海东市民和回族土族自治县委宣传部2024年收支总预算1,964.34万元。

二、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委宣传部2024年收入预算1,964.34万元，其中：上年结转20.00万元，占1.02%；一般公共预算拨款收入1,920.34万元，占97.76%；政府性基金预算拨款收入24.00万元，占1.22%。

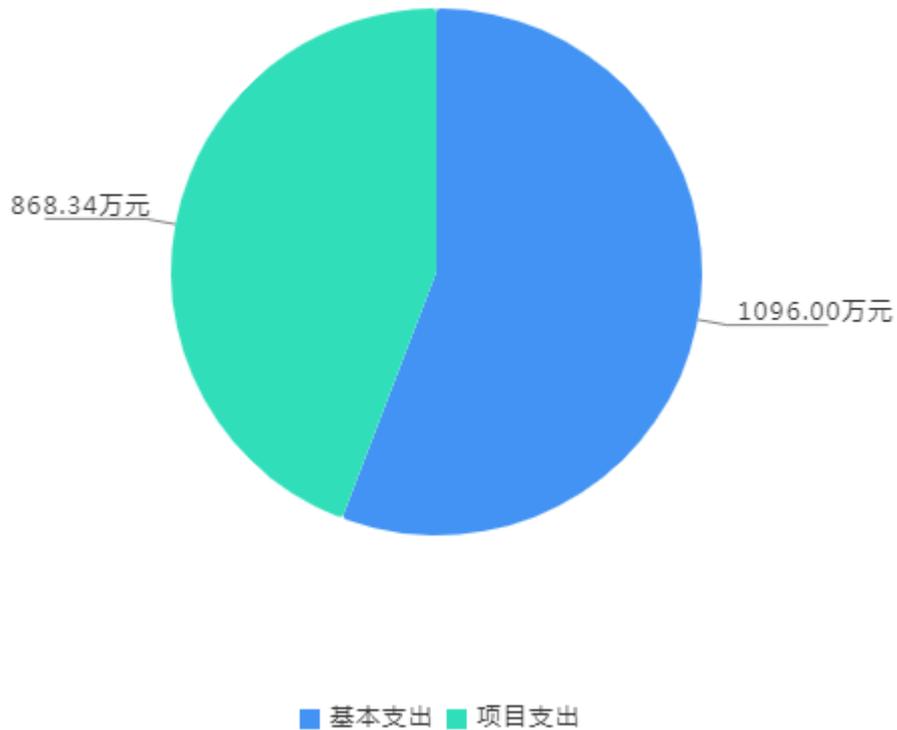
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算1,964.34万元，其中：基本支出1,096.00万元，占55.79%；项目支出868.34万元，占44.21%。

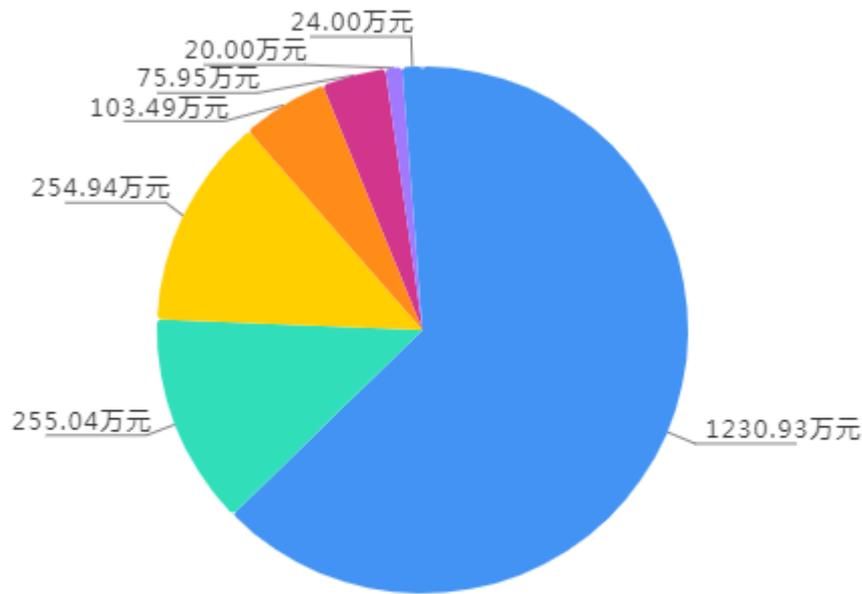
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,964.34万元，比上年减少192.93万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,920.34万元，上年结转20.00万元；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；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1,230.93万元，文化旅游体育与传媒支出255.04万元，社会保障和就业支出254.94万元，卫生健康支出103.49万元，住房保障支出75.95万元，灾害防治及应急管理支出20.00万元，其他支出24.00万元。

2024年财政拨款预算支出



- (一)、一般公共服务支出
- (七)、文化旅游体育与传媒支出
- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十九)、住房保障支出
- (二十二)、灾害防治及应急管理支出
- (二十四)、其他支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

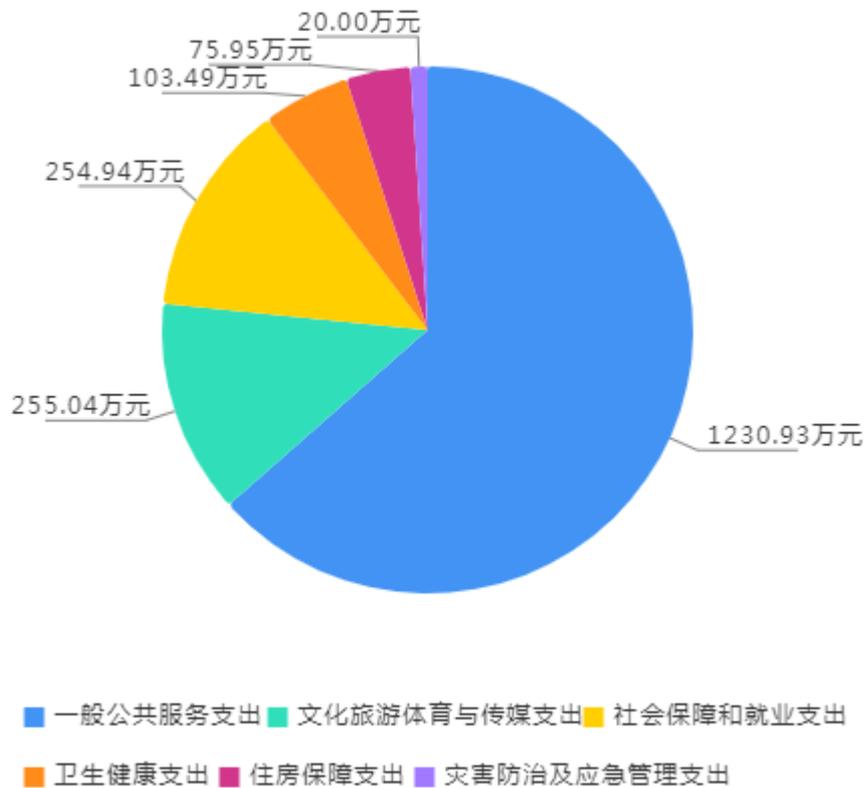
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部2024年一般公共预算当年拨款1,940.34万元，比上年减少187.64万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,230.93万元，占63.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出255.04万元，占13.14%；社会保障和就业（类）支出254.94万元，占13.14%；卫生健康（类）支出103.49万元，占5.33%；住房保障（类）支出75.95万元，占3.91%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占1.03%。

2024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）2024年预算数为187.77万元，比上年减少23.48万元，下降11.11%。主要是项目资金减少。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为620.66万元，比上年减少38.08万元，下降5.78%。主要是因机构改革宣传部与广电局合署办公，在职人员退休，经费减少，项目资金减少。

4、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为412.50万元，比上年增加20.00万元，增

长5.10%。主要是2024年增加了抗震救灾资金。

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）2024年预算数为255.04万元，比上年减少109.20万元，下降29.98%。主要是项目资金减少。

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）2024年预算数为40.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

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）2024年预算数为7.43万元，比上年减少0.83万元，下降10.05%。主要是退休人员去世。

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）2024年预算数为83.85万元，比上年减少6.59万元，下降7.29%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为41.92万元，比上年减少3.30万元，下降7.30%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为78.44万元，比上年增加5.55万元，增长7.61%。主要是在职人员调入，人员增加。

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）2024年预算数为2.49万元，比上年减少1.16万元，下降31.78%。主要是新增退休人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.69万元，比上年减少4.06万元，下

降22.87%。主要是人员有变动，基数也有变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.33万元，比上年减少8.70万元，下降17.39%。主要是人员有变动，基数也有变动。

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）2024年预算数为28.92万元，比上年减少9.82万元，下降25.35%。主要是人员有变动，基数也有变动。

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）2024年预算数为19.55万元，比上年减少28.03万元，下降58.91%。主要是人员有变动，基数也有变动。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.95万元，比上年增加0.05万元，增长0.07%。主要是人员有变动，基数也有变动。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了抗震救灾资金。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,095.99万元，其中：

人员经费 1,048.71万元，主要包括：基本工资204.51万元，津贴补贴195.99万元，奖金43.85万元，绩效工资210.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.85万元，职业年金缴费41.92万元，职工基本医疗保险缴费55.03万元，公务员医疗补助缴费

28.92万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金75.95万元，退休费78.44万元，生活补助7.43万元，医疗费补助19.55万元；

公用经费 47.28万元，主要包括：办公费18.75万元，邮电费0.67万元，差旅费5.60万元，培训费1.20万元，公务接待费4.60万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.08万元，其他商品和服务支出1.38万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.60万元，比上年增加10.60万元，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6.00万元；公务接待费4.60万元，增加4.60万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因机构改革宣传部与广电局合署办公，公用经费增加。

八、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2024年政府性基金预算当年拨款24.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

（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）2024年预算数为24.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

九、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2024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。

2024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47.28万元，比上年预算减少3.66万元，下降7.18%。主要是因人员变动，所以公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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300万元，其中：政府采购货物预算300万元、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2023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2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。

2024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20个，预算金额848.34万元。

附表2：2023年部门预算管理综合绩效考核指标体系（自评信息表）

考评指标			指标解释	指标分值	考评得分	评分标准	扣分依据
一级考评指标	二级考评指标	三级考评指标		100	99		
预算编制 (25分)	综合预算编制情况	预算编制及时性	考评被评价单位是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	4	4	按照预算编报文件规定时限报送并录入系统的，得4分。延迟报送：每迟报一个工作日扣1分，扣完为止。	
		预算编制完整性	考评被评价单位预算编制是否符合完整性要求	5	5	按照预算编报文件规定完整编制预算的，得5分；①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的，扣1分；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的，扣3分（其中：未全部纳入部门预算的，按照自有收入预算与决算差异对比进行计算，预决算差异在10%及以内的，扣1分，预决算差异超过10%的，扣3分）；②预算编报出现漏报事项（政策调整除外）对预算安排造成影响的，扣1分。	
		预算编制准确性	考评被评价单位预算编制是否符合准确性要求	6	6	按照预算编报文件规定准确编制预算的，得6分。①自行新设项目、调整保障标准或补助政策，且未对变化情况和原因作出说明的，或者单位性质、经费保障方式等政策调整后未及时申请调整预算或经费的，扣2分；②预算执行中，对预算级次、科目和项目调整未按程序报批或调整次数超过3次的，以及在执行中进行二次分配的，扣2分。③预算编制时未按财政规定的资金来源、填报格式、项目名称、申报内容等要求进行申报的，扣2分。	
	项目及政府采购预算	预算一体化系统绩效目标编报质量	考核被评价单位绩效目标申报情况及其申报质量	7	7	1、项目支出全部按要求设定绩效目标，得2分；每漏报一个项目扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标申报填报完整，得2分；填报不完整的，一个项目扣0.5分，扣完为止； 3、产出和效益指标明确，且量化指标在50%以上的，得2分；缺少一个量化指标扣0.5分，扣完为止； 4、绩效目标紧扣发展规划，与预算数额相匹配，且依据明确的，得1分；不符合要求的，一个项目扣0.5分，扣完为止。	
		政府采购预算	考核被评价单位政府采购预算编制及时性、完整性。	3	3	1、是否按要求及时编制年初政府采购预算，完成得2分，否则不得分； 2、编制的政府采购预算是否缺项、漏项，完成得1分，否则不得分。	
			全年预算执行率	考核被评价单位预算执行进度是否落后于时间进度	5	5	年度预算执行率达到90%以上，得5分；90%以下（含90%）不得分。

考评指标			指标解释	指标 分值	考评 得分	评分标准	扣分依据
一级考评指 标	二级考评指标	三级考评指标		100	99		
预算执行（ 43分）	一般公共预算 执行	年终结转结余规模	考核被评价年末结余结转资金情况	9	9	1、上年形成结转的财政资金全部形成支出或缴回财政部门不再申请使用的，得3分，否则不得分； 2、部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过10%的得3分，介于10%和30%之间的，得2分，高于30%的不得分； 3、部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得3分，否则不得分。	
		存量资金报告管理	考核被评价单位存量资金报告的上报情况	4	4	1、按时上报存量资金报表，得2分； 2、存量资金上报数据准确的得2分。	
		“三公”经费支出执行情况	考核被评价单位“三公经费”支出执行情况	5	5	1、“三公经费”支出达到“零增长”的要求，确保只减不增的，得2分，否则不得分； 2、“三公经费”按规定的开展标准和范围使用的得3分，否则不得分。	
	政府采购预 算管理	政府采购预算执行率	考核被评价单位是否严格按照相关要求执行政府采购及政府采购预算的相关执行进度	6	6	1、对年初部门预算中安排的政府采购预算，于6月30日前完成采购计划备案并在计划备案后3个月内完成政府采购合同备案的，完成得2分，否则不得分； 2、执行过程中追加安排的政府采购预算，在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案，完成得2分，否则不得分； 3、预算执行进度得分=政府采购预算执行完成率*2。其中：政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%。	
	项目预算管理	项目支出绩效情况	考核被评价开展部门重点支出项目绩效评价情况	11	10	1、按申报预算注明的时限完成项目实施和资金支出进度的得2分； 2、完成预算编报确定的支出效益，制定项目实施方案和支出计划的得2分； 3、建立项目监管机制得2分； 4、建立资金审批制度或项目专项资金管理办法的得2分； 5、通过政府采购或招标，实行合同管理的得1分； 6、按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得2分。	
		预算支出合理性	考核被评价单位的预算支出是否合理	3	3	1、资金管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得1分； 2、未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象得1分； 3、对审计报告、财政资金专项检查、部门决算批复反馈的问题及时整改落实得1分。	

考评指标			指标解释	指标分值	考评得分	评分标准	扣分依据
一级考评指标	二级考评指标	三级考评指标		100	99		
预算资金 监管（12分）	财务管理	财务监管情况	考核被评价单位预算管理及财务和会计核算方面有无违反财经纪律规定的情况	4	4	1、制定财务工作各岗位工作职责、职责划分清晰合理的，得1分； 2、严格落实规范津补贴相关规定的得1分； 3、项目资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、外借、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况得1分； 4、按规定制定内控制度并有效执行的得1分。	
	会计管理	会计管理情况	考核被评价单位在会计核算方面的相关情况	8	8	1、根据新政府会计制度，会计账簿设置齐全、规范，会计科目设置合理、合规得1分； 2、建立健全资产管理制度并按规定实施的得1分； 3、固定资产登记、入账、核销情况符合相关规定得1分； 4、严格执行银行账户变更、撤销的财政审批备案制度，无违规和多头开设账户得1分； 5、定期开展银行账户资金与会计、出纳账面的对账工作得1分； 6、账面数和决算报表相符，达到账表相符、账实相符得2分，每一个不符项扣1分，扣完为止； 7、参加财务人员能力提升培训每年不少于1次，完成得1分。	
预算基础 管理（20分）	信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求，及时、全面、完整、规范公开预决算信息	3	3	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的，得3分； 对监督检查中发现未按要求公开预决算信息的，每发现一处违规问题，扣1分，扣完为止。	
	非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	4	4	1、按县财政的相关要求，及时足额缴存各类非税收入得2分； 2、未出现设立过渡户及坐收坐支现象得2分。	
	预算管理改革推进情况	公务卡执行情况	考核被评价单位根据《民和县预算单位公务卡实施管理暂行办法》、《关于县本级预算单位公务支出执行公务卡强制结算的通知》本部门是否完成年初制定的刷卡任务。	5	5	1、完成100%得5分，完成81%-99%得4分，完成61%-80%得3分，完成41%-60%得2分，完成21%-40%得1分，20%以下不得分； 2、一个月内出现大额提现两期以上不得分。	
	往来款管理	暂存暂付资金的挂账及清理情况	考核被评价单位往来款管理相关情况	4	4	账龄全部1年以内得4分；账龄1-2年占比80%以上得3分，账龄2-3年占比60%以上得2分，账龄3年以上占比超过40%不得分。	
	预算管理综合绩效	预算管理综合绩效管理情况	考核被评价单位预算管理综合绩效开展情况	4	4	1、按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得2分； 2、按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的，得1分； 3、对部门预算管理综合绩效考评结果反馈的问题及时进行整改工作，并按时报送县财政局的，得1分。	

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	848.34										
034001-中共共和回族自治州县委宣传部(本级)	63022200024R00000835-0-编外长期聘用人员	12-编外人员类	106.00	用于支出2024年度同工同酬人员与财政聘用人员工资以及用于同工同酬人员与财政聘用人员养老金、医疗金、公积金等社保缴费支出。	成本指标	经济成本	同工同酬及财政聘用人员	≥	8	人	10		
					产出指标	数量指标	同工同酬及财政聘用人员工资	≥	8	人	50		
						效益指标	经济效益	≥	8	人	20		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	8	人	10		
	63022200024T000000247-桃花游杂志印刷出版	3-特定目标类	10.00	县委宣传部主管县委文联主办内部资料文化季刊,宣传民间传统文化、民俗文化、历史文化、非遗文化、旅游文化等	成本指标	社会成本	宣传民间传统文化、民俗文化等	>	20	本		20	
					产出指标	数量指标	宣传历史文化、非遗文化	>	20	本		20	
						质量指标	宣传历史文化	>	20	本		20	
						效益指标	社会效益	县委宣传部主办的县委文联办的文化季刊	>	20	本		20
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意	>	10	本		10
	63022200024T000000261-文联工作经费		5.00	文联工作经费是指文艺家协会年检费、文艺家协会创作采风费、文艺家协会主办展览培训等经费、送文艺下乡活动的经费	成本指标	社会成本	文艺家协会主办展览培训等经费	>	20	个		20	
					产出指标	数量指标	送文艺下乡活动的经费	>	10	个		10	
						质量指标	文艺家协会创作采风费	>	30	个		30	
					效益指标	社会效益	文艺家协会年检费	>	20	个		20	
					满意度指标	服务对象满意度	文艺家协会年检费、文艺家协会创作采风费、文艺家协会指导和授权新闻舆论工作	>	10	个		10	
	63022200024T000000285-网络舆情网站建设服务费		15.00	负责指导和监督管理新闻舆论工作,统筹分析研判和引导社会舆论,组织全县突发公共事件应急新闻工作,统筹指导舆情信息工作,了解掌握舆情动态。	成本指标	社会成本	统筹协调舆情信息工作,了解掌握舆情动态	>	10	条		10	
					产出指标	数量指标	统筹协调舆情信息工作,了解掌握舆情动态	>	10	条		10	
						质量指标	组织应对全县突发公共事件应急新闻工作	>	30	条		30	
					效益指标	社会效益	统筹协调舆情信息工作,了解掌握舆情动态	>	20	条		20	
					满意度指标	服务对象满意度	正确引导社会舆论	>	10	条		10	
	63022200024T000000312-省市报刊刊费		20.00	贯彻落实国家和省市新闻出版政策法规,订阅相关的报刊,统筹规划协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。	成本指标	社会成本	贯彻落实国家和省市新闻出版政策法规	>	20	份		20	
				产出指标	数量指标	统筹协调出版事业	>	40	份		40		
				效益指标	社会效益	统筹协调出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。	>	20	份		20		
				满意度指标	服务对象满意度	监督管理印刷业,管理著作权等。	>	10	份		10		
63022200024T000000322-新华网建设服务费		4.00	新华网建设服务费	成本指标	经济成本	知识产权部分成本	>	20	个		20		
				产出指标	数量指标	指导全县互联网宣传	>	40	个		40		
				效益指标	社会效益	中央主要媒体报道率	>	20	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	信息内容的管理	>	10	个		10		
63022200024T000000334-县委中心组扩大学习、精神文明建设经费		40.00	县委中心组扩大学习、精神文明建设经费,指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作,弘扬社会主义核心价值观,选树先进典型。	成本指标	社会成本	指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作	>	20	个		20		
				产出指标	数量指标	县委中心组扩大学习、精神文明建设经费	>	40	个		40		
				效益指标	社会效益	弘扬社会主义核心价值观,选树先进典型	>	20	个		20		
				满意度指标	服务对象满意度	优秀传统文化传承	>	10	个		10		
63022200024T000000351-政府购买服务			政府购买服务	成本指标	社会成本	提高就业率	>	10	人		10		
				产出指标	数量指标	提高工作效率	>	10	人		50		
				效益指标	社会效益	解决就业率	>	10	人		20		
				满意度指标	服务对象满意度	政府购买服务	>	10	人		10		
63022200024T000000357-融媒体中心经费		10.00	融媒体中心经费	成本指标	社会成本	加强融媒体工作的进展	>	20	万元		20		
				产出指标	数量指标	协调广播电视的宣传	>	40	万元		40		
				效益指标	社会效益	指导全县融媒体工作	>	20	万元		20		
				满意度指标	服务对象满意度	融媒体工作的提高	>	10	万元		10		
63022200024T000000381-频道占用费		50.00	频道占用费	成本指标	社会成本	广播电视节目传输覆盖	>	20	次		20		
				产出指标	数量指标	广播电视安全播出	>	40	次		40		
				效益指标	社会效益	宣传网络电视	>	20	次		20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>	10	次		10		
63022200024T000000367-高山台维护经费		10.00	频道占用费,提高电视网络的传播,负责对广播电视节目传输覆盖,让老百姓收看更多电视节目。	成本指标	社会成本	提高电视网络的传播	>	15	万元		15		
				产出指标	数量指标	负责对广播电视节目传输覆盖	>	45	万元		45		
				效益指标	社会效益	让老百姓收看更多电视节目	>	20	万元		20		
				满意度指标	服务对象满意度	让广播电视更好的传播	>	10	万元		10		
63022200024T000000374-融媒体维护和服务费		130.00	融媒体维护和服务费,对融媒体工作的管理和网络电视广播的发展。	成本指标	社会成本	对融媒体工作的管理和网络电视广播的发展	>	10	个		10		
				产出指标	数量指标	推动网络电视广播的发展	>	45	个		45		
				效益指标	社会效益	推进应急广播建设	>	25	个		25		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	10	个		10		
63022200024T000000383-宣传经费		25.00	宣传工作经费主要用于宣传工作的日常支出	成本指标	社会成本	正常开展宣传工作	>	20	个		20		
				产出指标	数量指标	协调全县理论宣传工作	>	40	个		40		
				效益指标	社会效益	推进全县新闻宣传工作	>	20	个		20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	个		10		
63022200024T000000396-新时代文明实践经费		30.00	新时代文明实践工作引导广大群众进一步树立文明新风,维护社会和谐稳定、移风易俗,法制宣传等	成本指标	社会成本	引导广大群众进一步树立文明新风	>	20	元		20		
				产出指标	数量指标	新时代文明实践经费	>	40	元		40		
				效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定、移风易俗,法制宣传等	>	20	元		20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	元		10		
63022200024T000000403-融媒体建设费用		35.80	融媒体建设费用	成本指标	社会成本	加大对融媒体的建设	>	20	万元		20		
				产出指标	数量指标	协调数字新媒体和融媒体建设管理	>	40	万元		40		
				效益指标	社会效益	负责对广播电视节目的传输工作	>	20	万元		20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	万元		10		
				成本指标	社会成本	电影院职工养老金	>	20	人		20		

63022200024T000000410 -电影院职工养老金及老放映员补助	40.80	电影院职工养老金及老放映员的补助	产出指标	数量指标	老放映员的生活补助	>	40	人	40	
			效益指标	社会效益	补助困难职工工资	>	20	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	人	10	
	63022200024T000000773 -光缆租赁费26万, 电信网络租赁费7.5万	33.50	光缆租赁费26万, 电信网络租赁费7.5万, 租用电信专业光缆, 用于从县中心机房传输自办节目(民和台、海东台)的节目	成本指标	社会成本	提高网络数字电视的收视率	>	20	元	20
				产出指标	数量指标	光缆租赁费26万, 电信网络租赁费7.5万	>	40	元	40
				效益指标	社会效益	提高收视率	>	20	元	20
	63022200024T000000925 -中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	24.00	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	元	10
				成本指标	社会成本	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	>	10	元	10
				产出指标	数量指标	支持乡村学校少年宫项目	>	40	元	40
	63022200024T000000929 -中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金)	216.49	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金)	效益指标	经济效益	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	>	30	元	30
				满意度指标	服务对象满意度	满印	>	10	元	10
				成本指标	社会成本	广播电视的发展规划及建设	>	20	元	20
	63022200024T000000990 -少数民族地区和边疆地区补助资金	2.75	少数民族地区和边疆地区补助资金	产出指标	数量指标	协调广播电视重大宣传	>	40	元	40
				效益指标	经济效益	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金)	>	20	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	元	10
				成本指标	社会成本	广播电视节目传输覆盖	>	10	元	10
				产出指标	数量指标	少数民族地区和边疆地区补助资金	>	40	元	40
				效益指标	经济效益	广播电视节目传输覆盖和运行	>	30	元	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意	>	10	元	10

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) 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。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、部门专业类名词

无。