

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部
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

（一）结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动。

（二）深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

（三）安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广播电视局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

（四）统领全县网络管理和宣传工作，处置突发网络舆情，指导、协调、督促互联网行业管理部门打击网络违法犯罪活动；组织、协调网上宣传和舆论引导。

（五）规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、实时监督和安排协调。

（六）安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

（七）配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（八）指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

（九）及时完成县委交办的各项工作任务。

二、机构设置

化隆回族自治县委员会宣传部内设机构有4个办公室。包括：广播电视局、县互联网信息办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县委宣传部合署办公。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县委员会宣传部部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	372.80	一. 一般公共服务支出	272.64
二. 政府性基金预算拨款收入	12.00	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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	55.55
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.97
		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	20.65
		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	

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	12.00
		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	
本年收入合计	384.80	本年支出合计	384.80
上年结转		结转下年	
收入总计	384.80	支出总计	384.80

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	384.80		372.80	12.00							
中国共产党化隆回族自治县委员会 宣传部	384.80		372.80	12.00							
中国共产党化隆回族自治县委员会 宣传部（本级）	384.80		372.80	12.00							

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	384.80	317.33	67.47			
201	一般公共服务支出	272.64	217.16	55.47			
20133	宣传事务	272.64	217.16	55.47			
2013301	行政运行	227.89	172.42	55.47			
2013350	事业运行	44.75	44.75				
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55				
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	23.97	23.97				
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	384.80	一、本年支出	384.80	372.80	12.00	
一般公共预算拨款收入	372.80	(一) 一般公共服务支出	272.64	272.64		
政府性基金预算拨款收入	12.00	(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				
		(八) 社会保障和就业支出	55.55	55.55		
		(九) 卫生健康支出	23.97	23.97		
		(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	20.65	20.65		
		(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	12.00		12.00	
		(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、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	384.80	支出总计	384.80	372.80	12.00	

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	372.80	317.33	55.47
201	一般公共服务支出	272.64	217.16	55.47
20133	宣传事务	272.64	217.16	55.47
2013301	行政运行	227.89	172.42	55.47
2013350	事业运行	44.75	44.75	
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55	
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
221	住房保障支出	20.65	20.65	
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	317.33	296.53	20.80
301	工资福利支出	274.57	274.57	
30101	基本工资	60.45	60.45	
30102	津贴补贴	79.98	79.98	
30103	奖金	37.78	37.78	
30107	绩效工资	18.16	18.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	20.65	20.65	
302	商品和服务支出	20.80		20.80
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	21.97	21.97	

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
30302	退休费	17.35	17.35	
30307	医疗费补助	4.62	4.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	
7.51		5.00		5.00	2.51	6.95		5.00		5.00	1.95

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	12.00		12.00
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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

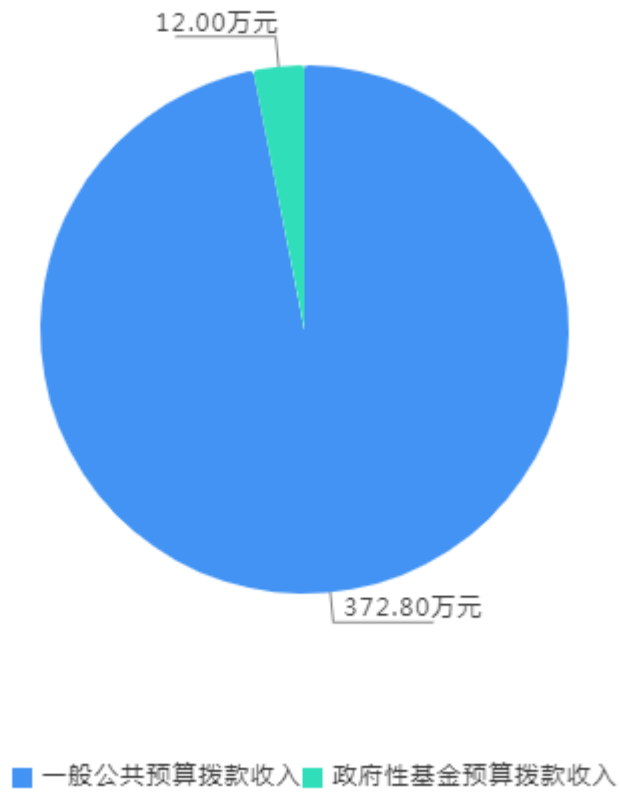
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入372.80万元、政府性基金预算拨款收入12.00万元；支出包括：一般公共服务支出272.64万元、社会保障和就业支出55.55万元、卫生健康支出23.97万元、住房保障支出20.65万元、其他支出12.00万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年收支总预算384.80万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年收入预算384.80万元，其中：一般公共预算拨款收入372.80万元，占96.88%；政府性基金预算拨款收入12.00万元，占3.12%。

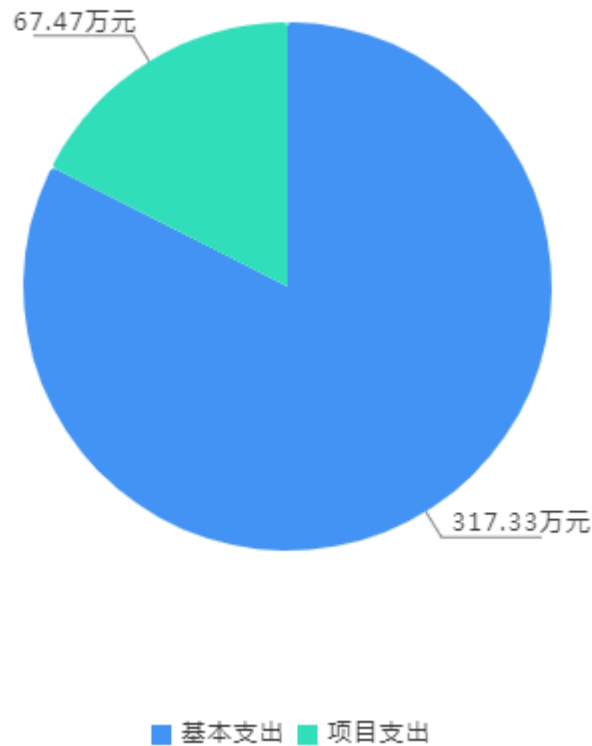
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年支出预算384.80万元，其中：基本支出317.33万元，占82.47%；项目支出67.47万元，占17.53%。

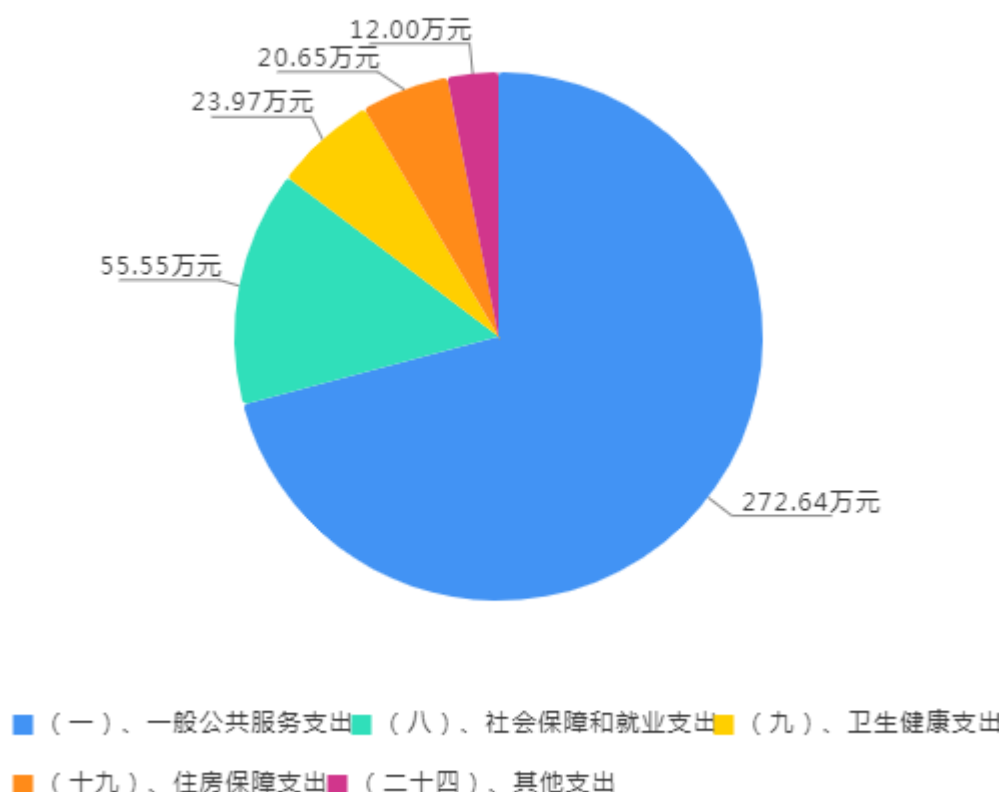
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算384.80万元，比上年增加25.87万元，主要是项目资金增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入372.80万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入12.00万元，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272.64万元，社会保障和就业支出55.55万元，卫生健康支出23.97万元，住房保障支出20.65万元，其他支出12.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

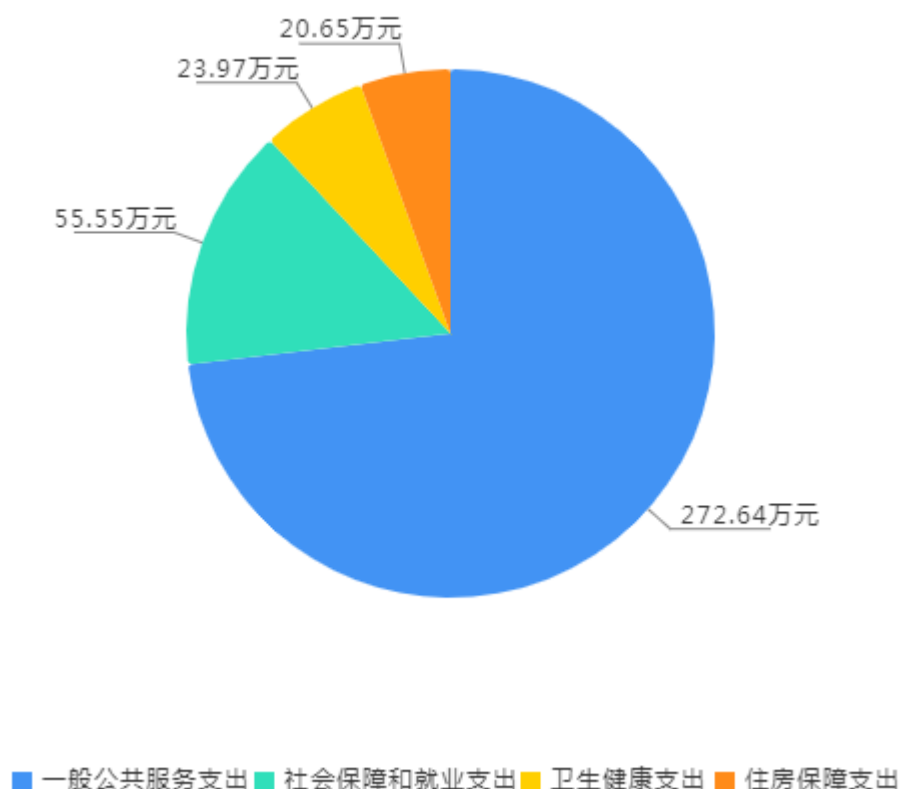
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年一般公共预算当年拨款372.80万元，比上年增加25.87万元，主要是项目资金增加，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272.64万元，占73.13%；社会保障和就业（类）支出55.55万元，占14.90%；卫生健康（类）支出23.97万元，占6.43%；住房保障（类）支出20.65万元，占5.54%。

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、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）2024年预算数为227.89万元，比上年增加31.74万元，增长16.18%。主要是行政人员工资增加。

2、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）2024年预算数为44.75万元，比上年增加1.77万元，增长4.12%。主要是事业人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（33款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99项）2024年预算数为25.14万元，比上年增加2.87万元，增长12.89%。主要是社保基数增长。

4、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）2024年预算数

为12.57万元，比上年增加1.36万元，增长12.13%。主要是社保基数增长。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2024年预算数为55.06万元，比上年增加0.22万元，增长1.28%。主要是人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.49万元，比上年减少0.03万元，下降5.77%。主要是社保基数变化。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2024年预算数为9.57万元，比上年增加5.44万元，增长131.72%。主要原因是医疗缴费按照人员性质以及对应功能科目精细化预算所致。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2024年预算数为2.74万元，比上年增加1.01万元，增长58.38%。主要原因是医疗缴费按照人员性质以及对应功能科目精细化预算所致。

9、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）2024年预算数为7.04万元，比上年增加1.58万元，增长28.94%。主要原因是医疗缴费按照人员性质以及对应功能科目精细化预算所致。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为4.62万元，比上年减少4.91万元，下降51.52%。主要原因是医疗缴费按照人员性质以及对应功能科目精细化预算所致。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为20.65万元，比上年增加0.98万元，增长4.98%。主要原因是公积金基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出317.33万元，其中：

人员经费 296.53万元，主要包括：基本工资60.45万元，津贴补贴79.98万元，奖金37.78万元，绩效工资18.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.14万元，职业年金缴费12.57万元，职工基本医疗保险缴费12.31万元，公务员医疗补助缴费7.04万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金20.65万元，退休费17.35万元，医疗费补助4.62万元；

公用经费 20.80万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.30万元，邮电费1.00万元，差旅费0.60万元，培训费0.59万元，公务接待费1.95万元，劳务费0.40万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用8.75万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.95万元，比上年减少0.56万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.95万元，减少0.56万元。2024年“三公”经费预算比上年主要是接待费减少。

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。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2024年政府性基金预算当年拨款12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年彩票公益金项目资金。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出12.00万元，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12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年彩票公益金项目资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部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年中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算20.80万元，比上年预算增加1.60万元，增长8.33%。主要是机关运行经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2024年中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部政府采购预算总额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2023年12月底，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部共有车辆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年中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额67.47万元。

2024年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%
0090 01-中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部（本级）	6302 2400 023T 0000 0006 3-新华网网站费	3-特定目标类	5.00	统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理，加强网络治理，营造风清气正的网络空间。	成本指标	经济成本	网站服务费	=	5	万元	10
					产出指标	数量指标	网站信息推介次数	≥	2000	次/年	20
						质量指标	网站信息推广发表率	≥	98	%	10
						时效指标	网站信息推介及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	媒体信息宣传，持续提升化隆影响力、知名度	定性	有效提升		20
						可持续影响	为建设富裕文明和谐美丽新化隆提供有力思想保证、舆论支持	定性	明显提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年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%
009001-中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部（本级）	63022400024R000008387-编制外长期聘用人员支出（同工同酬）	12-编外人员类	16.47	严格按标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保各项及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障金额	=	16.47	万元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	20
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	10
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	10

2024年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%
中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部（本级）	6302240024T000000229-宣传经费	3-特定目标类	27.50	通过宣传各项方针政策，党报党刊阅读充分展示化隆文化、化隆魅力、化隆韵味，使化隆的声音更多更好地融入全省、传向全国。	成本指标	经济成本	宣传活动经费	=	27.5	万元	10
					产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	20000	册	10
							党报党刊订阅数量	≥	300	份	10
						质量指标	宣传工作开展及时率	≥	98	%	20
						时效指标	宣传化隆各项工作开展及时率	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	烘托社会氛围，持续激发全县广大干部群众干事创业热情	定性	明显提升		10
						可持续影响	持续宣传各项方针政策，展示化隆文化、化隆魅力、化隆韵味	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

2024年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%
0090 01-中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部（本级）	6302 2400 024T 0000 0023 5-精神文明建设经费	3-特定目标类	3.00	通过全县精神文明建设和思想道德建设工作，树立共同理想，信念和精神支柱，提高人民科学文化水平，培养高尚的道德情操，形成良好的社会风气。	成本指标	经济成本	精神文明建设活动经费	=	3	万元	10
					产出指标	数量指标	按期评定先进精神文明个人	≥	10	人	10
							精神文明宣传次数	≥	5	次	10
							按期评定精神文明集体	≥	20	个	10
						质量指标	开展群众性精神文明创建工作覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	按期完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高人民科学文化水平，培养高尚的道德情操，形成良好的社会风气	定性	效果显著		10
						可持续影响	社会道德水平、公民道德素养持续提升	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	95	%	10

2024年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%
0090 01-中 国共 产党 化隆 回族 自治 县委 宣传 部（ 本 级）	6302 2400 024T 0000 0035 1-新 华网 网络 舆情 监测 费	3-特 定目 标类	3.50	统筹推进 网络综合 治理体系 建设,通 过完善体 制机制“ 建网管网 ”、丰富 网络内容 “亮网强 网”、运 用技术手 段“治网 净网”,着 力营造风 清气正网 络环境	成本指标	经济成本	网络舆情监测费	=	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	网络舆情监测次数	≥	360	次	10
							网络舆情监测时效 提升,监测效率提 高率	≥	95	%	10
						质量指标	监测舆情妥善处置 完成率	≥	10	%	10
						时效指标	网络舆情监测及时 率	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	形成全社会共同参 与网络生态治理的 良好局面	定性	明显提高		10
						可持续影 响	持续营造风清气正 的网络空间	定性	有效提高		10
							网上负面舆情信息 逐年减少	定性	效果显著		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年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%
009001-中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部（本级）	63022400024T000000756-中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目	3-特定目标类	12.00	通过中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，按时按质完成2024年项目，促进农村孩子德智体美劳全面发展，有效提升农村学生的综合素质能力和实践能力	成本指标	经济成本	项目费用	≤	12	万元	10
					产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	4	个	10
							受益未成年人	≥	20000	人	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
							校内学生参与率	≥	95	%	10
						时效指标	项目投入使用时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	学生素养、学校办学水平	定性	明显提升		10
						可持续影响	学生综合素质和实践能力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	≥	85	%	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、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）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。

（四）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务（201类）宣传事务（33款）事业运行（50款）：指事业人员日常运行的工资支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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。主要为在职人员养老保险单位缴费部分。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。主要为在职人员职业年金单位缴费部分。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休（99项）：反映退休人员统外工资。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映财政对失业保险及工伤保险基金的补助支出。

（七）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）：反映中央财政对行政人员职工基本医疗保险基金

的补助支出。主要为在职人员2021年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（八）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）：反映中央财政事业人员对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员2021年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部。

（九）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）：反映对单位职工的公务员医疗补助方面的支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映退休人员的医疗补助方面的支出。

（十一）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。

（十二）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于教育事业的彩票公益金支出（04项）：反映少年宫彩票公益金方面的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县委宣传部2023年部门无专业类名词解释。