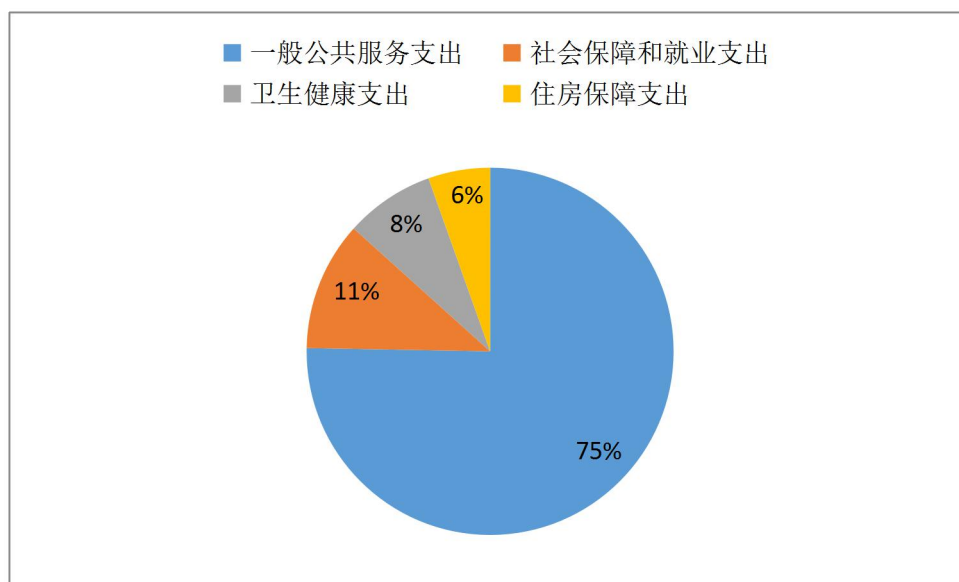


第三部分 化隆回族自治县 算情况说明

2021 年部门预

一、关于化隆回族自治县委宣传部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

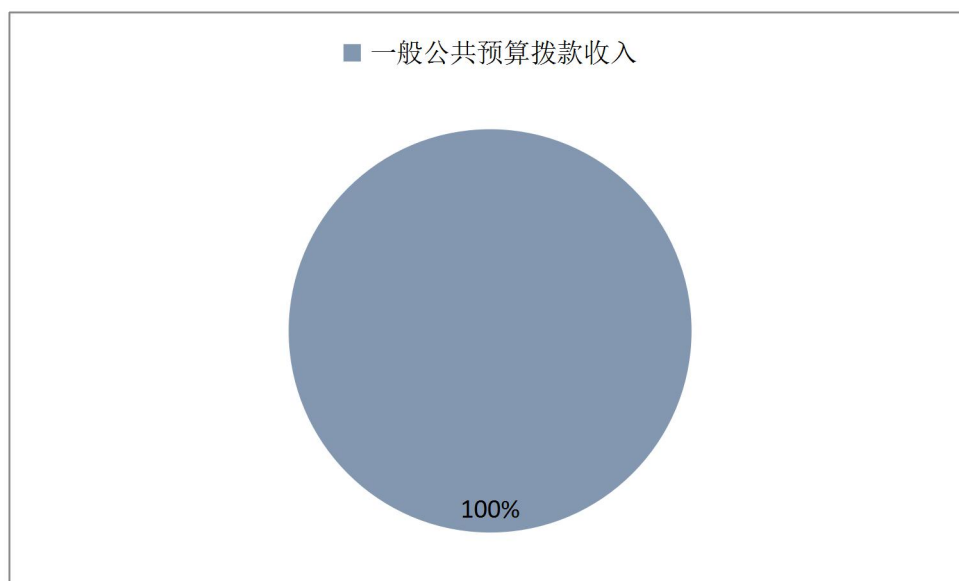
按照综合预算的原则，化隆回族自治县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 335.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 252.6 万元、社会保障和就业支出 38.16 万元、卫生健康支出 26.49 万元、住房保障支出 18.28 万元、化隆回族自治县委宣传部 2021 年收支总预算 335.53 万元。



二、关于化隆回族自治县委宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县委宣传部 2021 年收入预算 335.53 万元；一般

公共预算拨款收入 335.53 万元，占 100%；

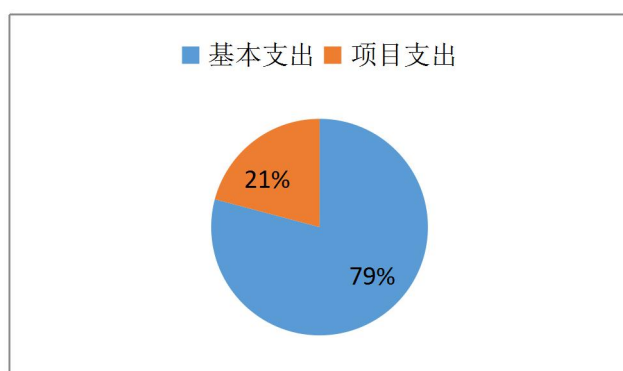


三、关于化隆回族自治县

2021 年部门支出预算情况

说明

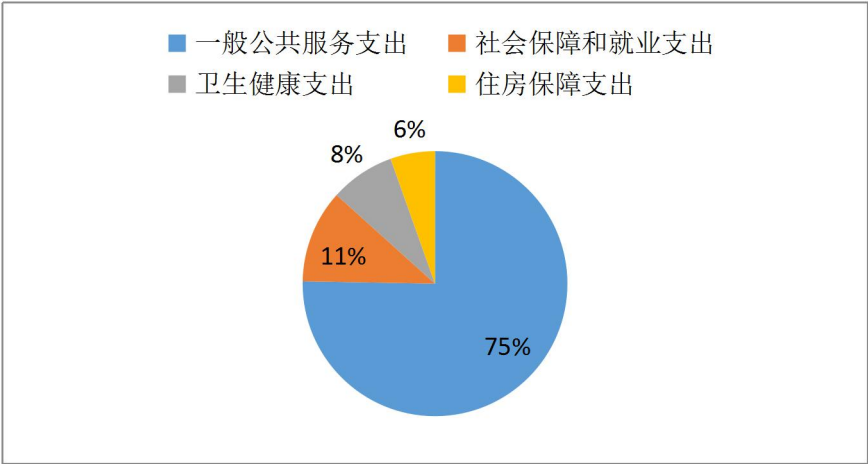
化隆回族自治县宣传部 2021 年支出预算 335.53 万元，其中：基本支出 265.53 万元，占 79.14%；项目支出 70 万元，占 20.86%；



四、关于化隆回族自治县宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 335.53 万元，与上年保持持平状态，主要是人员退休工资及经费无变动。

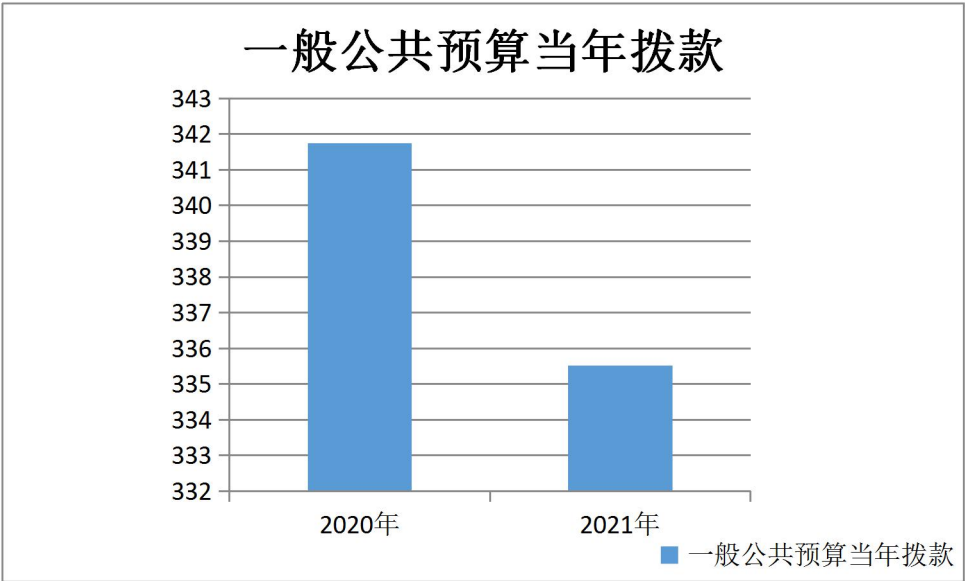
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 335.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 252.6 万元、社会保障和就业支出 38.16 万元、卫生健康支出 26.49 万元、住房保障支出 18.28 万元。



五、关于化隆回族自治县 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

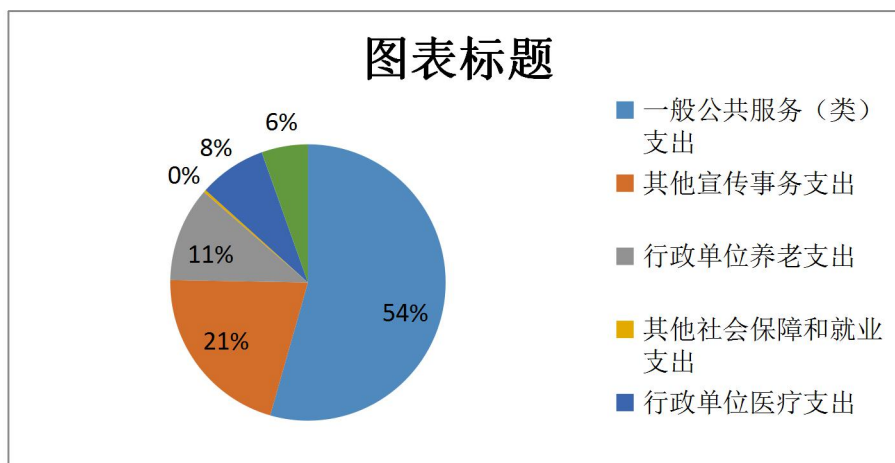
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 335.5 万元,比上年减少 6.21 万元，主要是 2021 年经费支出项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 335.5 万元，占 100%；其中行政运行 182.60 万元、其他宣传事务支出 70 万元、行政单位养老支出 37.19 万元。其他社会保障和就业支出 0.97 万元、行政单位医疗支出 26.49 万元、住房改革支出 18.28 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类) 宣传事务(33 款) 行政运行(01 项)2021 年预算数为 182.6 万元，比 2021 年增加 8.35 万元，上升 4.57%。主要是人员工资变动预算增加。

2、一般公共服务(201 类) 宣传事务（33 款）其他宣传事务支出(99 款)2021 年预算数 70 万元比 2020 年减少 25.96 万元，减少 27.05%。主要是 2021 年减少了专项资金业务费用

3、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）2021 年预算数 19.96 万元比 2020 年增加 1.08 万元，增长 5.41%。主要是工资基数变化，导致养老保险总额增加。

4、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支出(99 项)2021 年预算数 8.51 万元比 2020 年增加 0.42 万元,增长 4.8%。主要原因是主要是工资基数变化。

5、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(01 类)2021 年预算数 0.97 万元,比 2020 年减少 0.13 万元,减少 11.2%。主 是工资基数变化。

6、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)2021 年预算数 8.73 万元比 2020 年增加 0.34 万元,增加 0.04%。主要是人员工资基数发生变化。

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(项)26.49 万元比 2020 年增加 7.77 万元,增长 29.33%。主要原因是 2021 年工资发生变化。

8、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)18.28 万元比 2020 年增加 1.93 万元,增长 10.56%主要原因是人员工资变化。

六、关于化隆回族自治县 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 335.52 万元,其中:

人员经费（301 类）246.04 万元，主要包括：基本工资（01 款）55.16 万元、津贴补贴（02 款）103.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（03 款）19.96 万元，机关事业单位职业年金缴费 8.73 万元、其他社会保障缴费（04 款）0.97 万元，职工基本医疗保险缴费（10 款）26.49 万元，住房公积金（14 款）18.28 万元，退休费（02 款）8.51 万元，奖金（03 款）7.31 万元，其他工资福利支出 6.09 万元。

公用经费（302 类）10.98 万元，主要包括：办公费（01 款）0 万元，公务接待费（17 款）2.99 万元，公务用车运行维护费（31 款）7.99 万元。

七、关于化隆回族自治县 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县宣传部2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.98 万元，比上年增加 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上期持平；公务用车购置及运行费 7.99 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 2.99 万元，减少 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车及运行费增加，预算增加。

八、关 化隆回族自治县宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县 机关运行经费财政拨款预算 10.98 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.73%。主要是公用经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县委宣传部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县委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。

2021 年化隆回族自治县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目一般公共预算，预算金额 70 万元：其中包括

- 1、2021 年“冬日六送”活动经费 12 万元。
- 2、创建“五星级文明户”补助经费 10 万元。
- 3、大型会议、重点工作、媒体行宣传经费 12 万元。
- 4、精神文明建设经费 6 万元。
- 5、网信办工作经费 5 万元。
- 6、新华网网络舆情检测费 5 万元。
- 7、宣传经费 20 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
“冬日六送”经费	12	以“送政策送法律送科技送义诊送文化送温暖”为主要内容，按照“乡镇搭台、部门合作”的总体要求，让群众参与进来，不断扩大宣传面，提升了参与度。	产出指标	数量指标	参与人数	=	5	万人
					发放各类宣传资料及书籍	≥	21000	册
					举办新型职业农民培训班	≥	5	期
					义诊	≥	1700	人
				质量指标	群众参与进来，不断扩大宣传面，提升了参与度“冬日六送”活动得到深化拓展	≥	100	%
				时效指标	2020年1月至12月	=	2021.1-12	月
				成本指标	成本费用	≤	12	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	传播了先进文化，普及了法律科技知识解决了困难群众的生活所需，满足了农民需要	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	完善下乡政策，健全下乡机制		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强了党群和干群关系，使广大群众在冬日中切实感受到党和政府的关爱和温暖	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
创建“五星级文明户”补助经费	10	持续推进“五星级文明户”创建工作，创建比例达40%	产出指标	数量指标	创建比例达	≥	40	%
				质量指标	制定的实施细则，严把评选关，高质量高标准的进行评选率	≥	100	%
				时效指标	完成时间	=	2021	年
				成本指标	成本费用	≤	10	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	着力培育新农民、倡导新风尚、营造新环境、发展新文化，努力提升农民文明素质和农村文明程度。	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	推进“五星级文明户”创建常态化制度化		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使创评工作深入人心，提升广大群众思想道德素质。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
大型会议、重点工作、媒体行宣传经费	12	宣传推介化隆,提升化隆影响力、知名度,进一步拓宽了宣传渠道,延伸了新闻触角	产出指标	数量指标	创建比例达大型会议、重点工作、媒体行宣传效果得到显现,在举行期间凸显宣传质量	≥	98	%
				质量指标	大型会议、重点工作、媒体行宣传质量达标,全面宣传了化隆县重点工作的主要做法、特色亮点,真实立体全面展示了化隆新形象。	≥	100	%
				时效指标	完成时间	=	2021	年
				成本指标	成本费用	≤	12	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	为建设富裕文明和谐美丽新化隆提供了有力的思想保证、舆论支持	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	通过大型会议、重点工作、媒体行宣传,持续提升化隆影响力、知名度		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全面宣传了化隆县重点工作的主要做法、特色亮点,真实立体全面展示了化隆新形象。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
精神文明建设经费	6	宣传推介化隆,提升化隆影响力、知名度,进一步拓宽了宣传渠道,延伸了新闻触角	产出指标	数量指标	精神文明建设宣传次数	≤	7	次
				质量指标	开展群众性精神文明创建工作宣传率	=	100	%
				时效指标	完成时间	=	2021	年
				成本指标	成本费用	≤	6	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	职业道德、家庭美德、公民道德等素养	无	得到彰显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	精神文明工作感染力和感召力		持续扩大	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对劲射文明工作满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
网信办工作经费	6	扎实做好网络宣传、舆情监测、网络引导登网信工作。	产出指标	数量指标	网络舆情减少率	≥	15	%
				质量指标	网络舆情维护率	≥	100	%
					外宣工作质量提升率	≥	100	%
				时效指标	完成率	=	100	%
				成本指标	经费预算	≡	5	万元
			效益指标	经济效益指标	提升化隆形象,促进经济社会发展	≥	100	%
				社会效益指标	展现各族干部群众的良好精神风貌,坚定发展信心,壮大主流声音	无	效果显著	无
				生态效益指标	“四个扎扎实实”要求和“五四战略”“一优两高”切实得到宣传展示化隆文化旅游、人文历史、民俗风情、山水生态、宗教文化、田园风光	无	效果显著	无
				可持续影响指标	外宣工作影响力越来越强主流舆论不断扩大	无	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	越大越多的群众受益于对外宣传党和政府的宗旨得到体现	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
新华网网络舆情监测费	6	着力加强网络舆情监测、预警和研判。	产出指标	数量指标	舆情监测时效提升,监测效率提高率	≥	40	%
					全县舆情数量相比去年下降率			
				质量指标	监测舆情妥善处置完成率	≥	100	%
				时效指标	完成率	≥	95	%
				成本指标	经费预算	≡	5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	形成全社会共同参与网络生态治理的良好局面	无	效果显著	无
					逐步减少网上信访数量	无	效果显著	无
				生态效益指标	“四个扎扎实实”要求和“五四战略”“一优两高”切实得到贯彻	≥	98	%
					更加注重生态环保舆情监测反馈	≥	98	%
				可持续影响指标	网上负面舆情信息逐步减少率	≥	98	%
					持续营造风清气正的网络空间	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	牢固树立“帖子就是状子、舆情就是民情、网评就是政评”的理念	≥	98	%
					对各类舆情信息妥善处置并及时办理回复,有效疏导网民情绪。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
宣传经费	20	多措并举开展精准扶贫、移风易俗、扫黑除恶专项斗争等宣传工作	产出指标	数量指标	根据工作需要,及时更新公路沿线广告牌。	≥	8	次
					做好党报党刊订阅工作。	≥	480	份
				质量指标	被省市报刊采用而刊登的专版和公路沿线广告牌能有效有力的宣传化隆县各项工作开展情况率	≥	98	%
				时效指标	完成率	≥	95	%
				成本指标	经费预算	≤	12	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	不断烘托了社会氛围,持续激发了全县广大干部群众干事创业热情	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	持续宣传各项方针政策	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对党的政策更加了解	≥	98	%
					党和政府的宗旨得到彰显	≥	98	%

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）一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）其他宣传事物支出（99 项）：指用于保障机构正常运行、开展专项业务工作的支出。

（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）财政对其他社会保险基金的补助（99 款）财政对生育保险基金的补助（01 项）：反映财政对生育保险基金的补助支出，主要为 2021 年度生育保险单位缴费 0.45% 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）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。

（六）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

（七）医疗卫生与计划生育支出（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分，

（八）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。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词解释

化隆回族自治县 2021 年部门无专业类名词解释