

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

2022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

1、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，做好每

2、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

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

9、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3个办公室。包括：、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2022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	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	397.40	一. 一般公共服务支出	257.73
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	50.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	43.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.21
		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	17.12
		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	
		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	
本年收入合计	397. 40	本年支出合计	397. 40
上年结转		结转下年	
收入总计	397. 40	支出总计	397. 40

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	397.40		397.40								
中国共产党化隆回族自治县委员会 宣传部	397.40		397.40								
中国共产党化隆回族自治县委员会 宣传部（本级）	397.40		397.40								

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	397.40	313.40	84.00			
201	一般公共服务支出	257.73	223.73	34.00			
20133	宣传事务	257.73	223.73	34.00			
2013301	行政运行	155.33	155.33				
2013302	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2013350	事业运行	68.41	68.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33				
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	29.21	29.21				
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53				
221	住房保障支出	17.12	17.12				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				

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	397.40	一、本年支出	397.40	397.40		
一般公共预算拨款收入	397.40	（一）一般公共服务支出	257.73	257.73		
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	50.00	50.00		
		（八）社会保障和就业支出	43.33	43.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.21	29.21		
		（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	17.12	17.12		
		（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				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(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				
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	397.40	支出总计	397.40	397.40		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	397.40	313.40	84.00
201	一般公共服务支出	257.73	223.73	34.00
20133	宣传事务	257.73	223.73	34.00
2013301	行政运行	155.33	155.33	
2013302	一般行政管理事务	34.00		34.00
2013350	事业运行	68.41	68.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	29.21	29.21	
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53	
221	住房保障支出	17.12	17.12	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	17.12	17.12	

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		2022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	313.40	296.08	17.32
301	工资福利支出	272.92	272.92	
30101	基本工资	52.91	52.91	
30102	津贴补贴	74.24	74.24	
30103	奖金	22.57	22.57	
30107	绩效工资	25.77	25.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
30199	其他工资福利支出	30.92	30.92	
302	商品和服务支出	17.32		17.32
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.41		0.41
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	2.36		2.36
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

支出经济分类科目		2022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	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
30302	退休费	14.63	14.63	
30307	医疗费补助	8.53	8.53	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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						2022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	
10.98		7.99		7.99	2.99	7.36		5.00		5.00	2.36

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		2022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2022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2022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、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年部门收支预算情况的总体说明

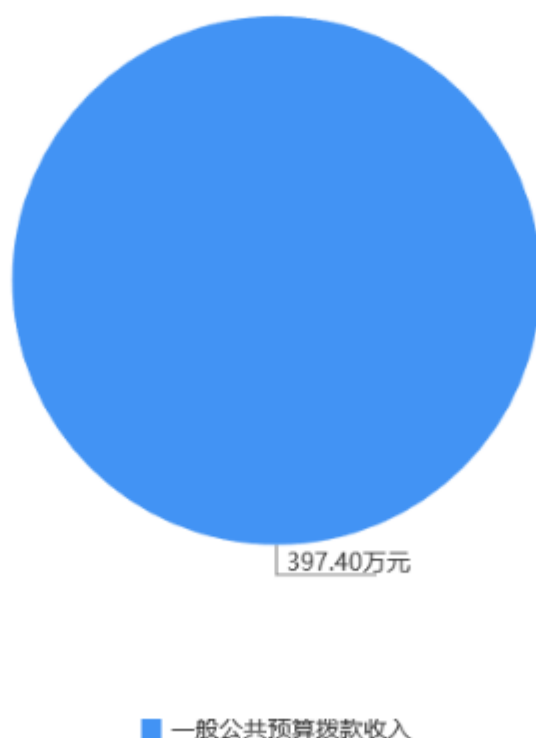
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入397.40万元；支出包括：一般公共服务支出257.73万元、文化旅游体育与传媒支出50.00万元、社会保障和就业支出43.33万元、卫生健康支出29.21万元、住房保障支出17.12万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年收支总预算397.40万元。

二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年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2022年收入预算397.40万元，其中：一般公共预算拨款收入397.40万元，占100.00%。

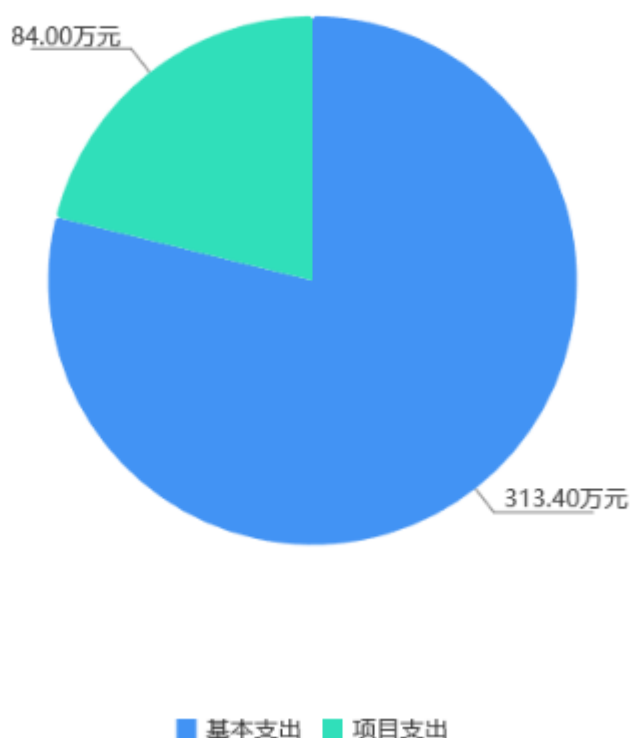
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年部门支出预算情况说明

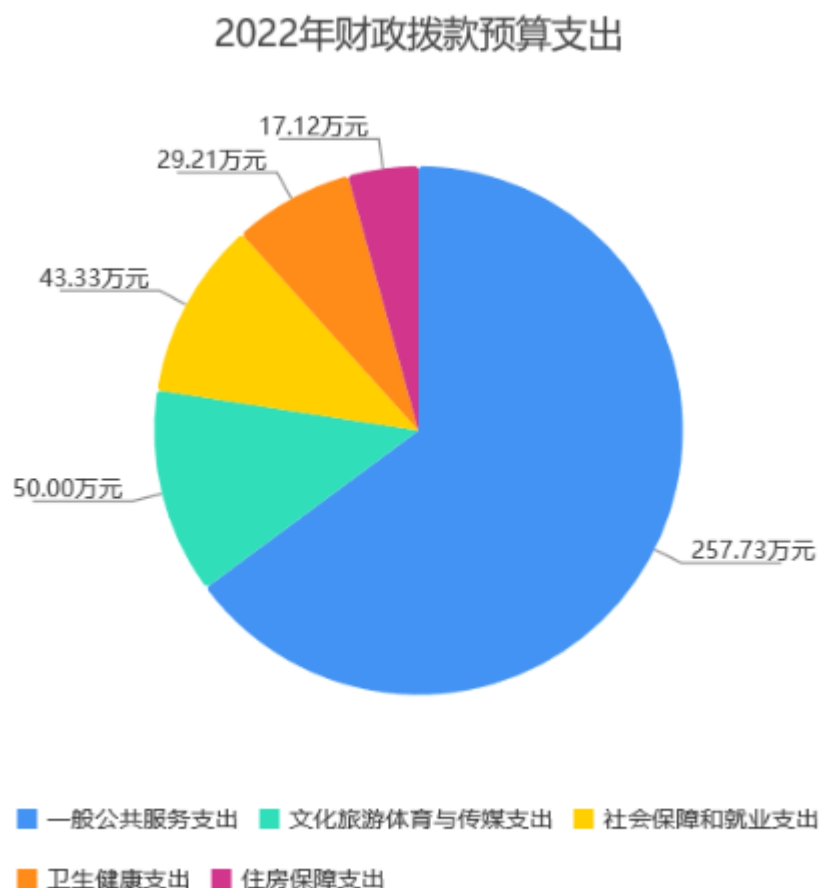
中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年支出预算397.40万元，其中：基本支出313.40万元，占78.86%；项目支出84.00万元，占21.14%。

2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年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2022年财政拨款收支总预算397.40万元，比上年增加61.87万元，主要是省级专项资金增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入397.40万元，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。支出包括：一般公共服务支出257.73万元，文化旅游体育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出43.33万元，卫生健康支出29.21万元，住房保障支出17.12万元。



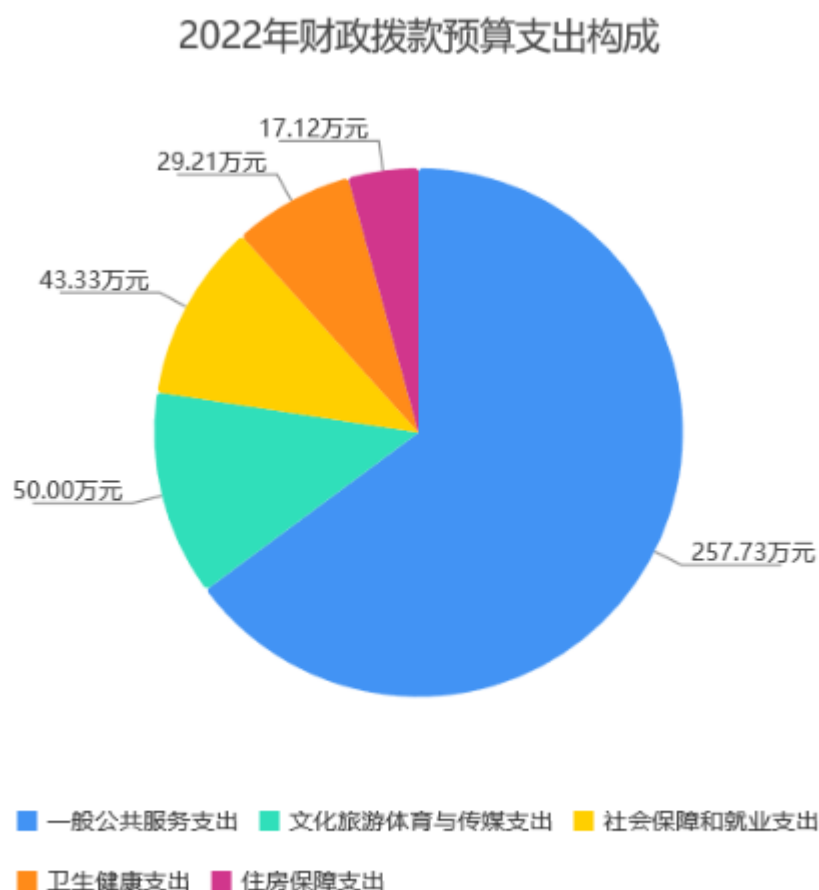
五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年一般公共预算当年拨款397.40万元，比上年增加61.87万元，主要是省级专项资金增加，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257.73万元，占64.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.00万元，占12.58%；社会保障和就业（类）支出43.33万元，占10.90%；卫生健康（类）支出29.21万元，占7.35%；住房保障（类）支出17.12万元，占4.31%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算(201类)宣传事务(33款)行政运行(01项) 2022年预算数为155.33万元，比2021年减少27.27万元，减少14.93%。主要是2022年事业人员工资在本科目。

2、一般公共预算(201类)宣传事务(33款)一般行政管理事务(02款) 2022年预算数34万元比2021年增加34万元，增长100%。主要是2022年县级专项增加。

3、一般公共预算(201类)宣传事务(33款)事业运行(50款) 2022年预算数 68.41万元比 2021年增加68.41万元，增长100%。主要是2022年事业人员工资在2013301科目中。

4、文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化旅游体育与传媒支出(99款)其他文化旅游体育与传媒支出(99项) 2022年预算数50万元比 2021年增加50万元，增长100%。主要是2022年省

级专项增加。

5、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）2022年预算数18.77万元比2021年减少0.83万元，下降4.23%。主要是人员调出。

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）2022年预算数8.73万元比2021年增加0.65万元，增长7.44%。主要是人员工资基数发生变化。

7、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）2022年预算数14.63万元比2021年增加6.12万元，增长71.92%。主要原因是退休人员工资增加。

8、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）2022年预算数0.55万元，比2021年减少0.42万元，减少43.30%。主要是2021年生育保险在此科目中。

9、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）2022年预算数27.54万元比2021年减少18.95万元，下降28.46%。主要原因是2022年事业人员医保在此科目中。

10、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）2022年预算数4.58万元比2021年增加4.58万元，增长100%。主要原因是2022年事业、退休人员医保在2101101科目中。

11、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）2022年预算数8.56万元比 2021年增加8.56万元，增长100%。主要原因是2022年事业人员医保在2101101科目中。

12、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）2022年预算数8.53万元比 2021年增加8.53万元，增长100%。主要原因是2022年退休人员医保在2101101科目中

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数17.12 万元比2021年减少1.16万元，减少6.34%主要原因是人员工资变化。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年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2022年一般公共预算基本支出313.40万元，其中：

人员经费 296.08万元，主要包括：基本工资52.91万元，津贴补贴74.24万元，奖金22.57万元，绩效工资25.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.77万元，职业年金缴费9.38万元，职工基本医疗保险缴费12.13万元，公务员医疗补助缴费8.56万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金17.12万元，其他工资福利支出30.92万元，退休费14.63万元，医疗费补助8.53万元；

公用经费 17.32万元，主要包括：办公费0.88万元，印刷费0.08万元，水费0.22万元，电费0.29万元，邮电费0.28万元，差

旅费0.41万元，培训费0.21万元，公务接待费2.36万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用7.38万元，其他商品和服务支出0.22万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.36万元，比上年减少3.62万元，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，减少2.99万元；公务接待费2.36万元，减少0.63万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆及人员减少。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年政府性基金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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2022年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2022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。

2022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7.36万元，比上年预算减少3.62万元，下降32.97%。主要是车辆及人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021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。

2022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84.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

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	1.5	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	≥	40	%
				时效指标	按期完成	1	1	年
				成本指标	奖金发放总金额	≤	1.5	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。	定性	优良中低 差	其他
				生态效益 指标	无			
				可持续影 响指标	推进“五星级文明户”创建常态化制度化	定性	优良中低 差	其他
			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： 2022

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	1.5	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	≥	98	%
				时效指标	按期完成	1	1	年
				成本指标	印刷费、办公费等其他费用	≤	1.5	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、公民道德等素养持续提升	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	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	优良中低差	其他
			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： 2022 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	1	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	≥	95	%
				时效指标	按时完成	1	1	年
				成本指标	办公费用	≅	1	万元
			效益 指标	经济效益 指标	无			
				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	定性	优良中低 差	其他
				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	定性	优良中低 差	其他
				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	定性	优 良 中 低 差	其他
			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	≥	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			
新华网网络舆情监测费	2.5	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	≥	20	%
				质量指标	舆情监测时效提升，监测效率提高率	≥	20	%
				时效指标	按期完成	1	1	年
				成本指标	舆情检测劳务费	≤	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标		定性	优良中低差	其他
					舆情监测时效提升，监测效率提高率			
					舆情检测劳务费	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	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	定性	优良中低差	其他
					持续营造风清气正的网络空间	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022 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	27.5	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	按时完成	1	1	年
				成本指标	办公费、差旅费等其他费用	≤	27.5	万元
			效益 指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	持续宣传各项方针政策	定性	优良中低差	其他
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

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			
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目）	50	深入推进新时代文明实践中心所站建设，整合各类资源，建设实践中心、所、站、点四级阵地建设，配置完善设备，打造志愿队伍建设、培训和服务品牌。	产出 指标	数量指标	新时代文明实践中心1个、乡镇实践所17所、村实践站362个延伸增设了6个实践点	≤	386	个
					组建了县中心、所、站、点四级组织架构和志愿服务队	≤	466	个
				质量指标	有影响力的文明实践志愿活动品牌数，现有阵地平台效果显著	≥	98	%
				时效指标	按时完成	1	1	年
				成本指标	新时代文明实践中心所站完善配置及年内举办集中培训班	≤	50	万元
			效益 指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	新时代文明实践中心所站志愿者骨干培训覆盖率	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	深入推进新时代文明实践中心所站建设，整合各类资源，建设实践中心、所、站、点四级阵地建设，配置完善设备，打造志愿队伍建设、培训和服务品	定性	优良中低差	其他
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%

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。

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）一般行政管理事务（02款）：指用于保障机构正常运行、开展专项业务工作的支出。

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

（四）文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）：指省级提前下达专项资金方面的支出。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

四、部门专业类名词解释

化隆回族自治县委宣传部 2022年部门无专业类名词解释