

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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

（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部门2023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	346. 93	一. 一般公共服务支出	255. 27
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	51. 14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20. 86
		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	19. 67
		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	12. 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	
本年收入合计	358. 93	本年支出合计	358. 93
上年结转		结转下年	
收入总计	358. 93	支出总计	358. 93

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	358.93		346.93	12.00							
中国共产党化隆回族自治县委员会 宣传部	358.93		346.93	12.00							
中国共产党化隆回族自治县委员会 宣传部（本级）	358.93		346.93	12.00							

部门公开表3

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	358.93	301.03	57.89			
201	一般公共服务支出	255.27	209.38	45.89			
20133	宣传事务	255.27	209.38	45.89			
2013301	行政运行	196.15	150.26	45.89			
2013350	事业运行	42.98	42.98				
2013399	其他宣传事务支出	16.14	16.14				
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14				
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53				
221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				
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	358.93	一、本年支出	358.93	346.93	12.00	
一般公共预算拨款收入	346.93	（一）一般公共服务支出	255.27	255.27		
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	51.14	51.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.86	20.86		
		（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	19.67	19.67		
		（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	12.00		12.00	
		(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				
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						
收入总计	358.93	支出总计	358.93	346.93	12.00	
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		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	346.93	301.03	45.89
201	一般公共服务支出	255.27	209.38	45.89
20133	宣传事务	255.27	209.38	45.89
2013301	行政运行	196.15	150.26	45.89
2013350	事业运行	42.98	42.98	
2013399	其他宣传事务支出	16.14	16.14	
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53	
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

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		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	301.03	281.84	19.20
301	工资福利支出	255.17	255.17	
30101	基本工资	53.48	53.48	
30102	津贴补贴	71.37	71.37	
30103	奖金	31.88	31.88	
30107	绩效工资	17.30	17.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
30109	职业年金缴费	11.21	11.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	19.67	19.67	
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14	
302	商品和服务支出	19.20		19.20
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.42		0.42
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	2.51		2.51
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		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	7.85		7.85
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	26.67	26.67	
30302	退休费	17.13	17.13	
30307	医疗费补助	9.53	9.53	

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						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	
7.36		5.00		5.00	2.36	7.51		5.00		5.00	2.51

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		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	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、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

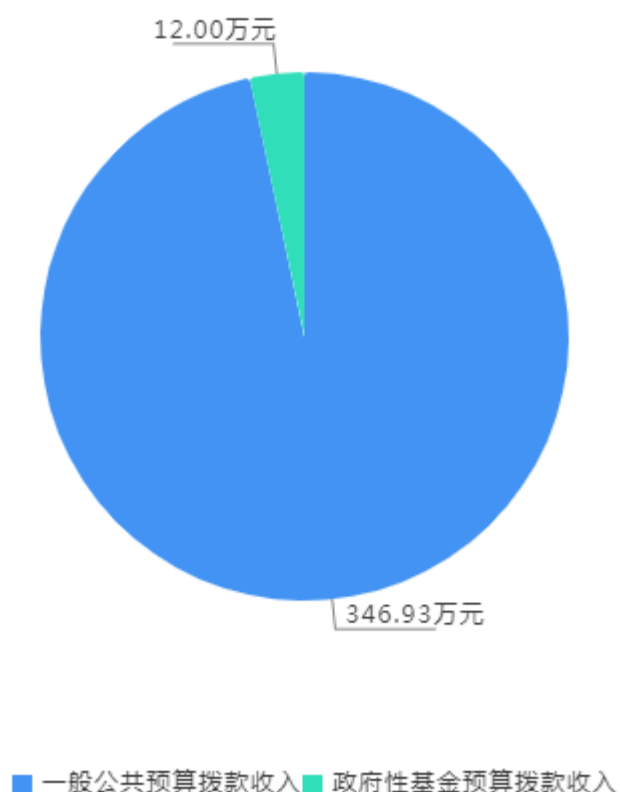
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.93万元、政府性基金预算拨款收入12.00万元；支出包括：一般公共服务支出255.27万元、社会保障和就业支出51.14万元、卫生健康支出20.86万元、住房保障支出19.67万元、其他支出12.00万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年收支总预算358.93万元。

二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023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2023年收入预算358.93万元，其中：一般公共预算拨款收入346.93万元，占96.66%；政府性基金预算拨款收入12.00万元，占3.34%。

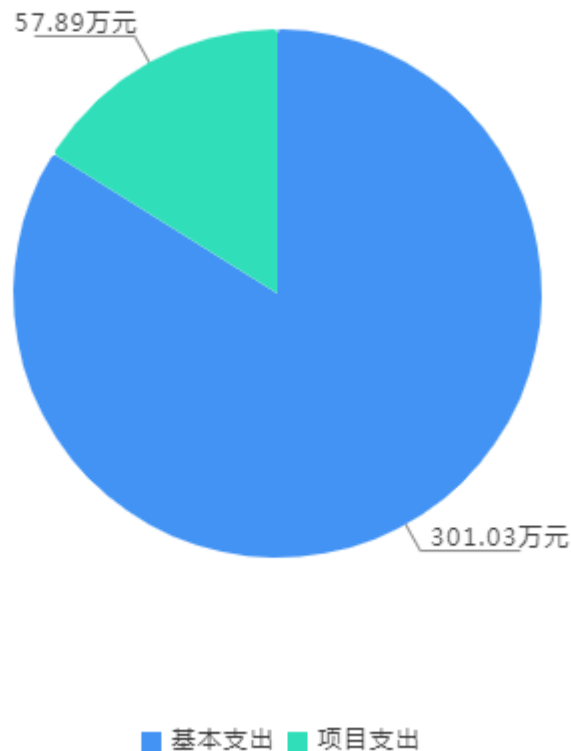
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023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2023年支出预算358.93万元，其中：基本支出301.03万元，占83.87%；项目支出57.89万元，占16.13%。

2023年支出预算构成图

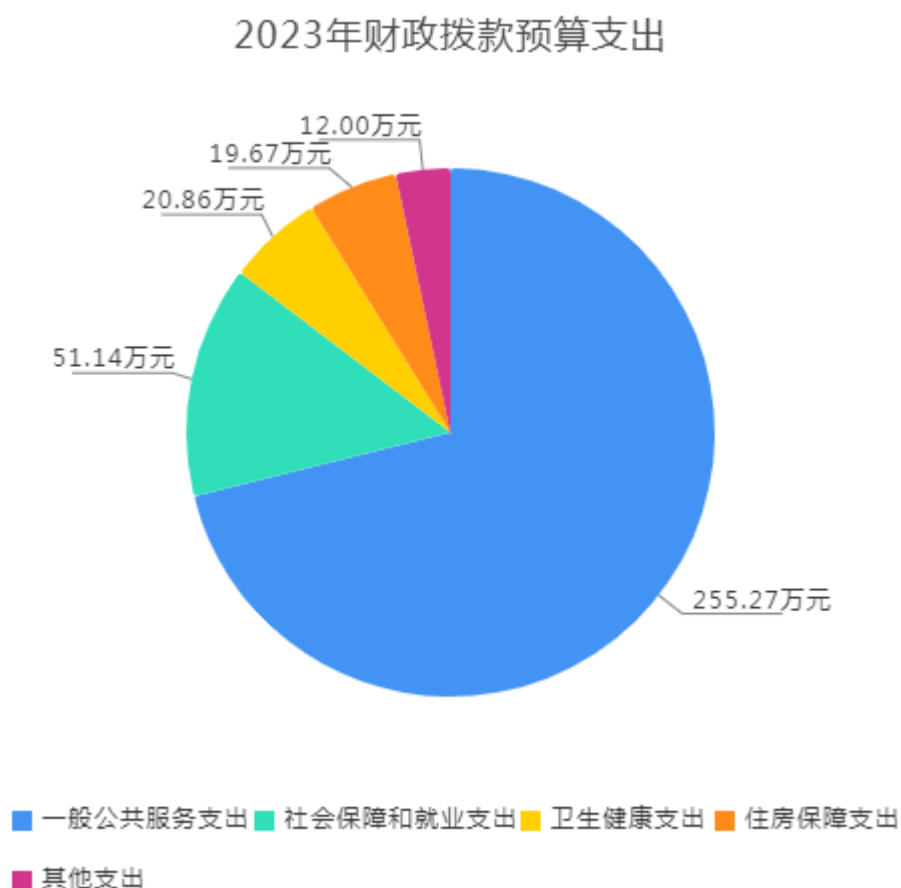


四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年财政拨款收支总预算358.93万元，比上年减少38.47万元，主要是人员减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入346.93万元，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。

支出包括：一般公共服务支出255.27万元，社会保障和就业支出51.14万元，卫生健康支出20.86万元，住房保障支出19.67万元，其他支出12.00万元。



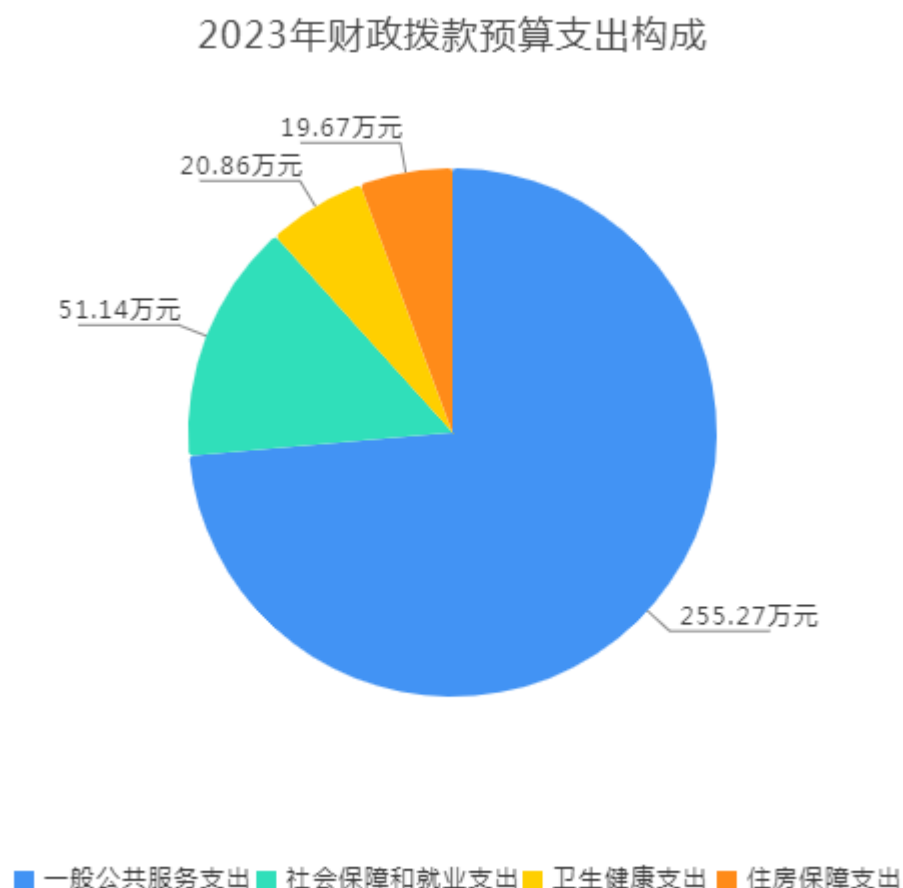
五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年一般公共预算当年拨款346.93万元，比上年减少50.47万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出255.27万元，占73.58%；社会保障和就业（类）支出51.14万元，占14.74%；卫生健康（类）支出20.86万元，占6.01%；住房保障（类）支出19.67万元，占5.67%。



（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（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为196.15万元，比上年增加40.80万元，增长26.3%。主要是行政人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为42.98万元，比上年减少25.43万元，下降37.17%。主要是事业人员减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为16.14万元，比上年增加16.14万元，增长100%。主要是2023年新增项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数22.27万元，比上年增加3.50万元，增长18.65%。主要是社保基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数11.21万元，比上年增加2.48万元，增长28.4%。主要是社保基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2023年预算数17.13万元，比上年增加2.5万元，增长17.08%。主要原因是退休人员工资增加。

7、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0.52万元，比上年减少0.03万元，减少5.45%。主要是社保基数变化。

8、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4.13万元，比上年减少23.41万元，下降85%。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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数1.73万元，比上年减少2.85万元，减少62.2%。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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数5.46万元，比上年减少3.1万元，减少36.2%。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、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9.53万元，比上年减少1.01万元，减少11.7%。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。

12、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19.67万元，比2022年增加2.55万元，增加14.9%。主要原因是公积金基数增长。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023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2023年一般公共预算基本支出301.03万元，其中：

人员经费 281.84万元，主要包括：基本工资53.49万元，津贴补贴71.37万元，奖金31.88万元，绩效工资17.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.27万元，职业年金缴费11.21万元，职工基本医疗保险缴费5.86万元，公务员医疗补助缴费5.46万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金19.67万元，其他工资福利支出16.14万元，退休费17.14万元，医疗费补助9.53万元；

公用经费 19.20万元，主要包括：办公费1.36万元，印刷费0.27万元，水费0.22万元，电费0.45万元，邮电费0.70万元，差旅费0.42万元，培训费0.21万元，公务接待费2.51万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用7.85万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.51万元，比上年增加0.15万元，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2.51万元，增加0.15万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费增加。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部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。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023年政府性基金预算当年拨款12.00万元，比上年增加12.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增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）2023年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增彩票公益金项目资金。

九、关于中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2023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19.20万元，比上年预算增加11.84万元，增长160.86%。主要是2023年宣传经费按基本支出预算，2023年机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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4个，预算金额61.50万元。

2023 年部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 万元	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。	产出指标	数量指标	制作小册子	≥	2	万册
			产出指标	质量指标	宣传化隆各项工作开展及时率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	宣传化隆各项工作开展及时率	=	1	年
			产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	≥	480	份
			效益指标	社会效益指标	烘托社会氛围，持续激发全县 干部群众干事创业热情	定性	优良中 低差	其他
			效益指标	可持续影响指 标	持续宣传各项方针政策，展示 化隆文化、魅力、韵味	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	%
			成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≤	30	万元
项目名	预算	绩效	绩效指标			绩效	绩效指	绩效度

称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标值	量单位
精神文明建设经费	3万元	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。	产出指标	数量指标	精神文明建设宣传次数	≤	7	次
			产出指标	数量指标	按期评定先进精神文明人员	=	5	人
			产出指标	数量指标	按期评定先进精神文明集体	=	20	个
			产出指标	时效指标	按期完成	=	1	年
			产出指标	质量指标	开展群众性精神文明创建工作覆盖率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	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
			效益指标	可持续影响指标	社会道德水平、公民道德素养持续提升	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	精神文明建设活动经费	≤	6	万元
项目名	预算	绩效	绩效指标			绩效	绩效指	绩效度

称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标值	量单位
新华网网络舆情监测及网信办活动	3.5万元	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	产出指标	质量指标	监测舆情妥善处置完善率	≥	10	万册
			产出指标	时效指标	网络舆情监测及时率	=	1	%
			效益指标	社会效益指标	形成全社会共同参与的良好气象	定性	优良中低差	年
			效益指标	可持续影响指标	网上负面舆情信息逐年减少	定性	优良中低差	份
			效益指标	可持续影响指标	持续营造风清气正的网络环境	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	≥	95	其他
			成本指标	经济成本指标	网络舆情检测费	≤	3.5	%
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效	绩效	绩效

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
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）	27.5 万元	以新时代文明实践活动中心为载体，宣讲党的政策方针，让群众了解党的方针政策，提高群众满意度。	产出指标	时效指标	2023 年	=	1	年
			产出指标	数量指标	新时代文明实践中心 1 个、乡镇实践 17 所、村实践站 362 个延伸增设 6 个实践点	=	386	个
			产出指标	数量指标	年内举办集中培训班期数	=	4	期
			产出指标	数量指标	组建了县中心、所、站、点四级组织架构和志愿服务队	=	466	个
			产出指标	质量指标	现有阵地平台效果显著	定性	效果良好	所
			产出指标	质量指标	打造有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数	=	4	个
			效益指标	可持续影响指标	深入推进新时代文明实践中心志愿者骨干培训覆盖率	定性	提高	
			效益指标	社会效益指标	志愿所站建设，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。	定性	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	实践中心所站完善配置	≤	11	万

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

（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。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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

（十三）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）：反映上年结转彩票公益金少年宫方面的支出。

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