

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部
2025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、时实监督和安排协调。

（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2025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	化隆回族自治县委员会宣传部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	394.02	一、一般公共服务支出	298.99
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	57.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.70
		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	20.40

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	8.00
		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	402.02	本年支出合计	410.02
上年结转	8.00	结转下年	
收入总计	410.02	支出总计	410.02

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	410.02	8.00	394.02	8.00							
009001-中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部（本级）	410.02	8.00	394.02	8.00							

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	410.02	319.68	90.33			
201	一般公共服务支出	298.99	216.66	82.33			
20133	宣传事务	298.99	216.66	82.33			
2013301	行政运行	212.36	170.50	41.85			
2013350	事业运行	46.16	46.16				
2013399	其他宣传事务支出	40.48		40.48			
208	社会保障和就业支出	57.92	57.92				
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
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	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54				
221	住房保障支出	20.40	20.40				
22102	住房改革支出	20.40	20.40				
2210201	住房公积金	20.40	20.40				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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	402.02	一、本年支出	410.02	402.02	8.00	
一般公共预算拨款收入	394.02	（一）一般公共服务支出	298.99	298.99		
政府性基金预算拨款收入	8.00	（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	57.92	57.92		
		（九）卫生健康支出	24.70	24.70		
		（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	20.40	20.40		
		（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	8.00		8.00	
		（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	8.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	8.00					
（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	410.02	支出总计	410.02	402.02	8.00	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	394.01	319.68	74.33
201	一般公共服务支出	290.99	216.66	74.33
20133	宣传事务	290.99	216.66	74.33
2013301	行政运行	204.36	170.50	33.85
2013350	事业运行	46.16	46.16	
2013399	其他宣传事务支出	40.48		40.48
208	社会保障和就业支出	57.92	57.92	
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
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	24.70	24.70	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	
221	住房保障支出	20.40	20.40	
22102	住房改革支出	20.40	20.40	
2210201	住房公积金	20.40	20.40	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.68	299.39	20.29
301	工资福利支出	273.46	273.46	
30101	基本工资	60.52	60.52	
30102	津贴补贴	80.56	80.56	
30103	奖金	37.08	37.08	
30107	绩效工资	18.21	18.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	20.29		20.29
30201	办公费	1.71		1.71
30207	邮电费	1.15		1.15
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.90		1.90
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	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	25.93	25.93	
30302	退休费	20.40	20.40	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	5.54	5.54	

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						2025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	
6.95		5.00		5.00	1.95	6.90		5.00		5.00	1.90

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8.00		8.00
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

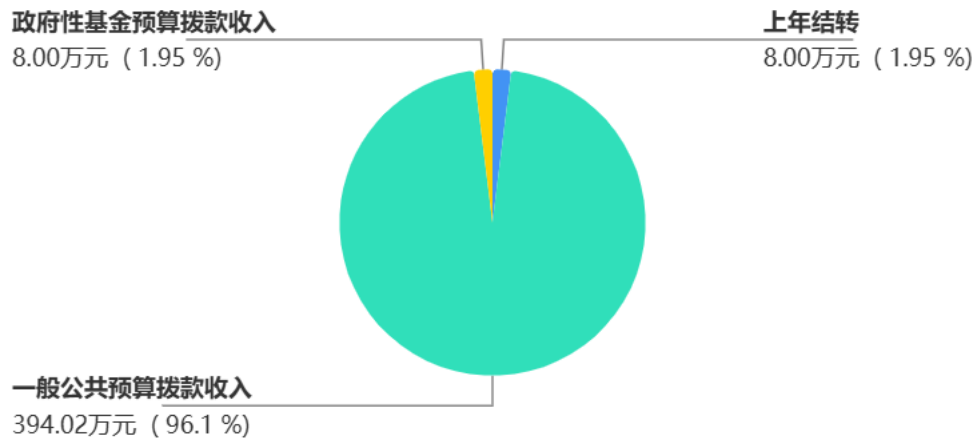
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入394.02万元、政府性基金预算拨款收入8.00万元、上年结转8.00万元；支出包括：一般公共服务支出298.99万元、社会保障和就业支出57.92万元、卫生健康支出24.70万元、住房保障支出20.40万元、其他支出8.00万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部2025年收支总预算410.02万元。

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2025年收入预算410.02万元，其中：上年结转8.00万元，占1.95%；一般公共预算拨款收入394.02万元，占96.10%；政府性基金预算拨款收入8.00万元，占1.95%。

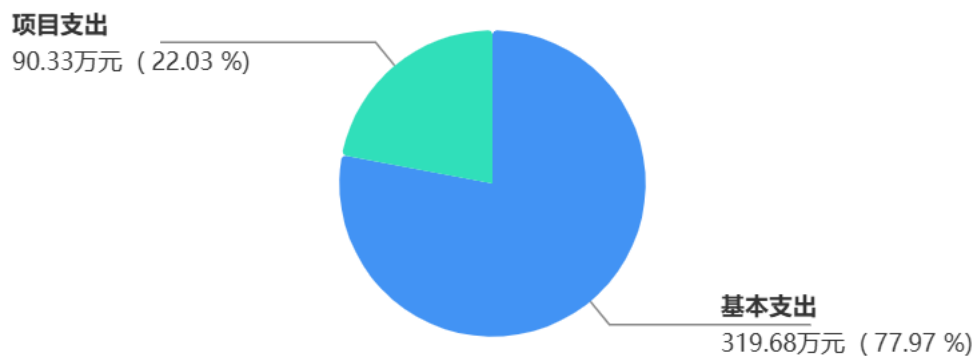
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算410.02万元，其中：基本支出319.68万元，占77.97%；项目支出90.33万元，占22.03%。

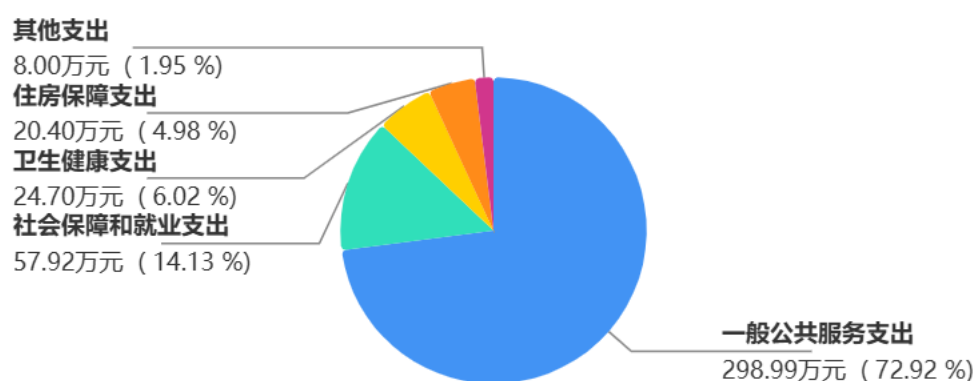
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算410.02万元，比上年增加25.22万元，主要是社保基数增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入394.02万元，上年结转8.00万元；政府性基金预算当年拨款收入8.00万元，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298.99万元，社会保障和就业支出57.92万元，卫生健康支出24.70万元，住房保障支出20.40万元，其他支出8.00万元。

2025年财政拨款预算支出

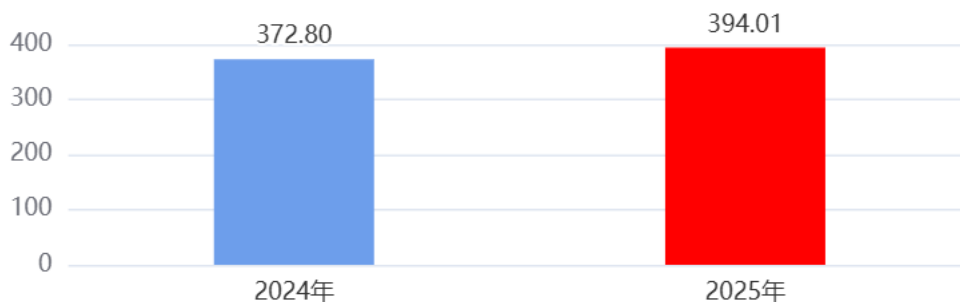


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款394.01万元，比上年增加21.21万元，主要是社保基数增长。

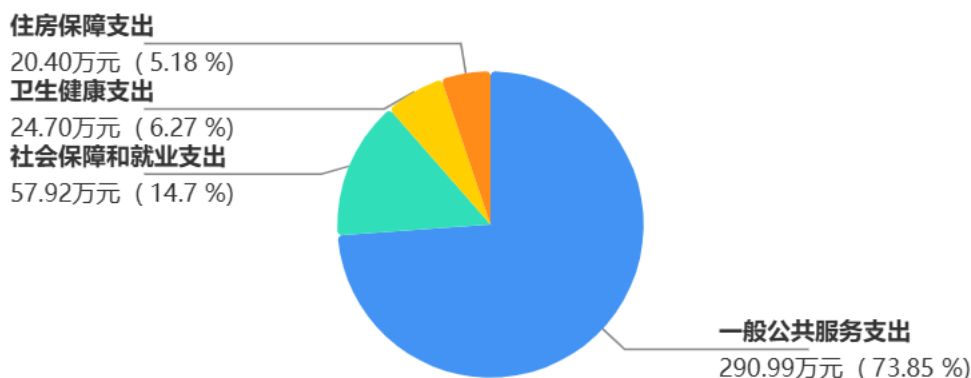
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出290.99万元，占73.85%；社会保障和就业（类）支出57.92万元，占14.70%；卫生健康（类）支出24.70万元，占6.27%；住房保障（类）支出20.40万元，占5.18%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为204.36万元，比上年减少23.53万元，下降10.33%。主要是行政人员减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

2025年预算数为46.16万元，比上年增加1.41万元，增长3.15%。
主要是人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为40.48万元，比上年增加40.48万元，增长100.00%。主要是2025年新增项目。

4、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）2025年预算数为24.69万元，比上年减少0.45万元，下降1.79%。主要是行政人员减少。

5、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）2025年预算数为12.35万元，比上年减少0.22万元，下降1.75%。主要是行政人员减少。

6、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）2025年预算数为20.40万元，比上年增加3.05万元，增长17.58%。主要是社保基数增长。

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）2025年预算数为0.49万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.35万元，比上年减少0.22万元，下降2.30%。主要是行政人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.85万元，比上年增加0.11万元，增长4.01%。主要是社保基数增长。

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）2025年预算数为6.97万元，比上年减少0.07万元，

下降0.99%。主要是行政人员减少。

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）2025年预算数为5.54万元，比上年增加0.92万元，增长19.91%。主要是社保基数增长。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.40万元，比上年减少0.25万元，下降1.21%。主要是行政人员减少。

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2025年一般公共预算基本支出319.68万元，其中：

人员经费 299.39万元，主要包括：基本工资60.52万元，津贴补贴80.56万元，奖金37.08万元，绩效工资18.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.69万元，职业年金缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费12.20万元，公务员医疗补助缴费6.97万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金20.40万元，退休费20.40万元，医疗费补助5.54万元；

公用经费 20.29万元，主要包括：办公费1.71万元，邮电费1.15万元，差旅费0.60万元，培训费0.40万元，公务接待费1.90万元，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8.24万元，其他商品和服务支出0.90万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.90万元，比上年减少0.06万元，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1.90万元，减少0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待次数和费用。

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2025年政府性基金预算当年拨款8.00万元，比上年减少4.00万元，下降33.33%。主要是2025年彩票公益金项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出8.00万元，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）2025年预算数为8.00万元，比上年减少4.00万元，下降33.33%。主要是2025年彩票公益金项目资金减少。

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2025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。

2025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20.29万元，比上年减少0.51万元，下降2.45%。主要是节约开支，减少公务接待费用及次数。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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82.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425R000000011625-编外长期聘用人员支出（同工同酬）	12-编外人员类	33.85	严格按照标准执行相关政策。保障人员工资及时、足额发放，及时缴纳各项社保，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	=	33.85	万元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	10
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
						时效指标	保障时效	=	12	月	15
					效益指标	经济效益	保障同工同酬工资收入	定性	保障	其他	15
						可持续影响	保障人员工资及时、足额发放	定性	保障	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T000000000132-新华网网络舆情监测费	3-特定目标类	4.98	通过监测舆情，妥善处置网上信访工作，形成全社会共同参与网络生态治理的良好局面，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。	成本指标	经济成本	网络舆情监测费	=	4.98	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	≥	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	网上负面舆情信息逐年减少	定性	效果显著		10
							持续营造风清气正的网络空间	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000000133-新华网网站费	3-特定目标类	5.00	通过新华网，推出一系列浓墨重彩、温暖热烈的宣传产品，使我县对外宣传工作取得积极成效，为高质量发展提供有力思想保障和精神动力。	成本指标	经济成本	网站服务费	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	网站信息推介次数	≥	500	次	20
						质量指标	网站信息发表率	≥	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，持续提升化隆知名度、影响力	定性	有效提升		10
						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	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T000000000134-宣传经费	3-特定目标类	27.50	多措并举开展移风易俗、扫黄打非、乡村振兴等宣传工作，使化隆文化、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	对外宣传次数	≥	500	条	10
							党报党刊订阅数量	≥	300	份	10
							制作宣传品	≥	3000	份	10
						质量指标	宣传工作开展及时率	≥	98	%	10
						时效指标	宣传化隆各项工作开展实践	=	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T000000000280-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	按期评定精神文明集体	≥	20	个	10
							精神文明宣传次数	≥	5	次	10
							按期评定先进精神文明个人	≥	10	人	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000 0000509-中央专 项彩票公益金支持 学校少年宫项目	3-特定目 标类	8.00	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2025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	8所学校少年宫购置文体器材	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	开展“优秀传统文化”进校园活动	≥	24	次	10
						质量指标	确保乡村学校少年宫开展的活动能根据学生的年龄和知识水平，设计具有针对性的教育内容	≥	98	%	10
							确保乡村学校少年宫开展的活动内容紧密围绕社会主义核心价值观	≥	98	%	10
						时效指标	按期完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	学生综合素质提升：通过对比参与乡村学校少年宫活动前后学生在品德、学业成绩、兴趣爱好、身体素质等方面呈现逐渐提升的效果	定性	显著提升		10
						可持续影响	促进乡村孩子的全面发展	定性	显著提升	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长及社会满意度	≥	98	%	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）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。

（三）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。

（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。

（五）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（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县委员会宣传部2025年无部门专业类名词。