

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精  
神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）及时有效地做好党的路线、方针、政策的宣传工作，抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”主要思想的宣传教育。

（二）围绕党的中心工作，抓好形势任务教育、干部理论教育和党员思想教育，并负责管理县委党校教学工作。

（三）指导全县的宣传工作，组织健全全县的理论、信息队伍。

（四）指导全县精神文明建设工作，制定精神文明建设规划，并实行严格的监督和检查。

（五）抓好新闻报告，指导广播电视、文化教育、体育卫生、文学艺术、出版等方面。

（六）承办县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产党刚察县委员会宣传部、刚察县融媒体中心。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	1,857.83	一. 一般公共服务支出	758.34
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	838.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	134.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	82.25
		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	46.75
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,857.83	<b>本年支出合计</b>	1,861.09
上年结转	3.26	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,861.09	<b>支出总计</b>	1,861.09

收入总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	1,861.09	3.26	1,857.83								
中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）	1,861.09	3.26	1,857.83								
中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）	875.58		875.58								
刚察县融媒体中心	985.51	3.26	982.25								

## 支出总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	1,861.09	722.77	1,138.32			
201	一般公共服务支出	758.34	209.29	549.04			
20133	宣传事务	742.34	209.29	533.04			
2013301	行政运行	117.74	117.74				
2013302	一般行政管理事务	479.64		479.64			
2013350	事业运行	144.96	91.55	53.41			
20137	网信事务	16.00		16.00			
2013702	一般行政管理事务	16.00		16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	838.85	249.57	589.28			
20701	文化和旅游	16.15		16.15			
2070111	文化创作与保护	16.15		16.15			
20708	广播电视	820.36	249.57	570.79			
2070801	行政运行	450.62	249.57	201.04			
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2070899	其他广播电视支出	360.25		360.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34			
208	社会保障和就业支出	134.90	134.90				
20805	行政事业单位养老支出	134.90	134.90				
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96				
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
210	卫生健康支出	82.25	82.25				
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25				

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
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56				
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.78	25.78				
221	住房保障支出	46.75	46.75				
22102	住房改革支出	46.75	46.75				
2210201	住房公积金	46.75	46.75				

### 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	1,857.83	一、本年支出	1,861.09	1,861.09		
一般公共预算拨款收入	1,857.83	（一）一般公共服务支出	758.34	758.34		
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	838.85	838.85		
		（八）社会保障和就业支出	134.90	134.90		
		（九）卫生健康支出	82.25	82.25		
		（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	46.75	46.75		
		（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				
		(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	3.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.26					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,861.09	<b>支出总计</b>	1,861.09	1,861.09		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	1,857.84	722.77	1,135.07
201	一般公共服务支出	758.34	209.29	549.04
20133	宣传事务	742.34	209.29	533.04
2013301	行政运行	117.74	117.74	
2013302	一般行政管理事务	479.64		479.64
2013350	事业运行	144.96	91.55	53.41
20137	网信事务	16.00		16.00
2013702	一般行政管理事务	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	835.60	249.57	586.02
20701	文化和旅游	16.15		16.15
2070111	文化创意与保护	16.15		16.15
20708	广播电视	817.11	249.57	567.53
2070801	行政运行	450.62	249.57	201.04
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	356.99		356.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
208	社会保障和就业支出	134.90	134.90	
20805	行政事业单位养老支出	134.90	134.90	
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
210	卫生健康支出	82.25	82.25	

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
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.78	25.78	
221	住房保障支出	46.75	46.75	
22102	住房改革支出	46.75	46.75	
2210201	住房公积金	46.75	46.75	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	722.77	667.67	55.10
301	工资福利支出	603.07	603.07	
30101	基本工资	95.79	95.79	
30102	津贴补贴	173.34	173.34	
30103	奖金	21.57	21.57	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30107	绩效工资	105.39	105.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	64.05	
30109	职业年金缴费	32.03	32.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
30111	公务员医疗补助缴费	32.79	32.79	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	46.75	46.75	
302	商品和服务支出	55.10		55.10
30201	办公费	5.09		5.09
30202	印刷费	0.94		0.94
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	17.02		17.02
30211	差旅费	3.14		3.14
30213	维修（护）费	1.38		1.38
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.36		3.36

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
30228	工会经费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	5.27		5.27
303	对个人和家庭的补助	64.60	64.60	
30302	退休费	37.15	37.15	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	25.78	25.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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	
7.15		6.50		6.50	0.65	7.00		6.50		6.50	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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			

注：本部门2024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

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）

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 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

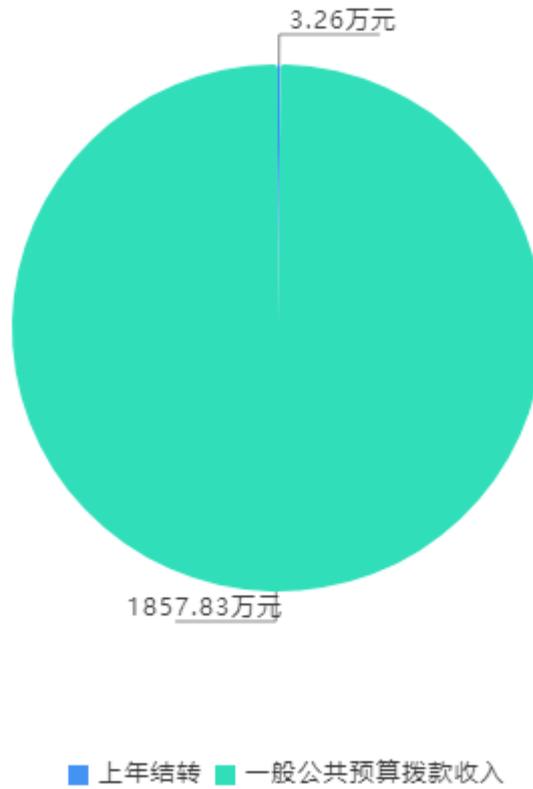
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,857.83万元、上年结转3.26万元；支出包括：一般公共服务支出758.34万元、文化旅游体育与传媒支出838.85万元、社会保障和就业支出134.90万元、卫生健康支出82.25万元、住房保障支出46.75万元。

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年收支总预算1,861.09万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年收入预算1,861.09万元，其中：上年结转3.26万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入1,857.83万元，占99.82%。

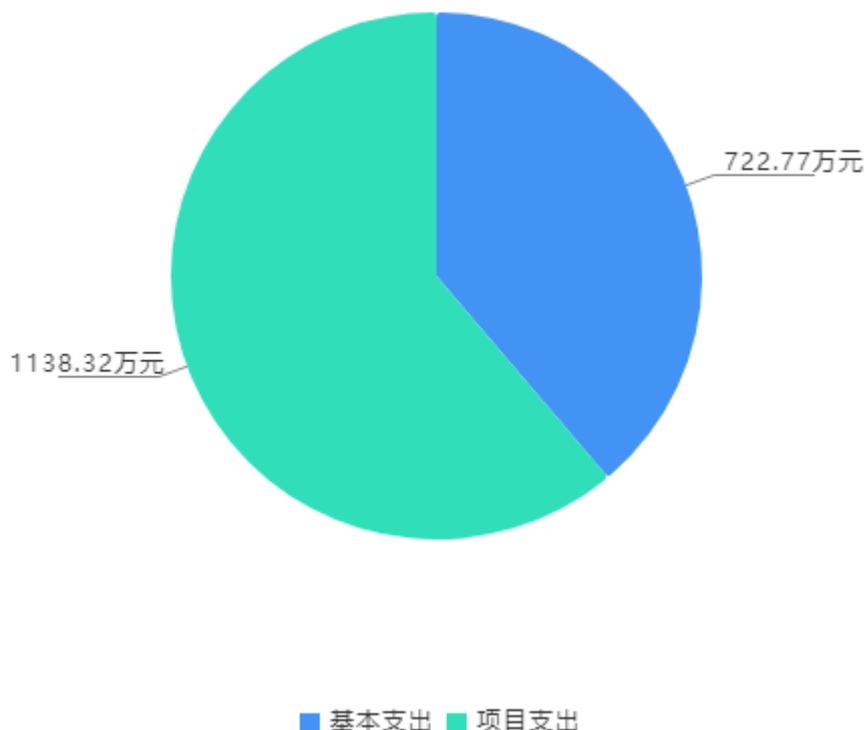
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年支出预算1,861.09万元，其中：基本支出722.77万元，占38.84%；项目支出1,138.32万元，占61.16%。

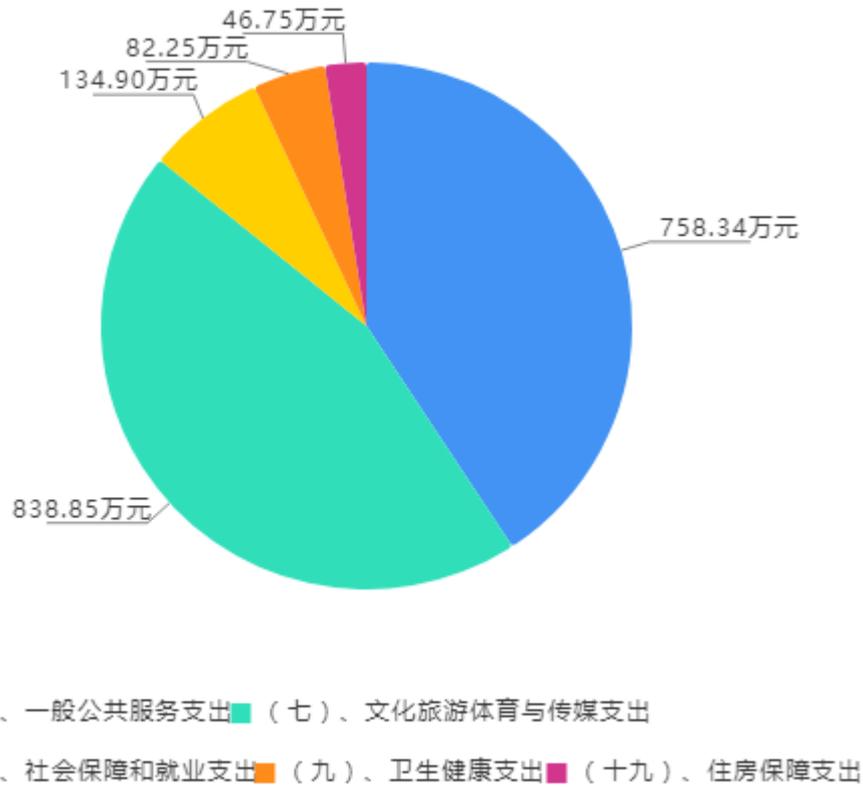
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年财政拨款收支总预算1,861.09万元，比上年增加601.39万元，主要是宣传部2024年增加活动类县级项目，人员变动工资福利费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,857.83万元，上年结转3.26万元；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；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758.34万元，文化旅游体育与传媒支出838.85万元，社会保障和就业支出134.90万元，卫生健康支出82.25万元，住房保障支出46.75万元。

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

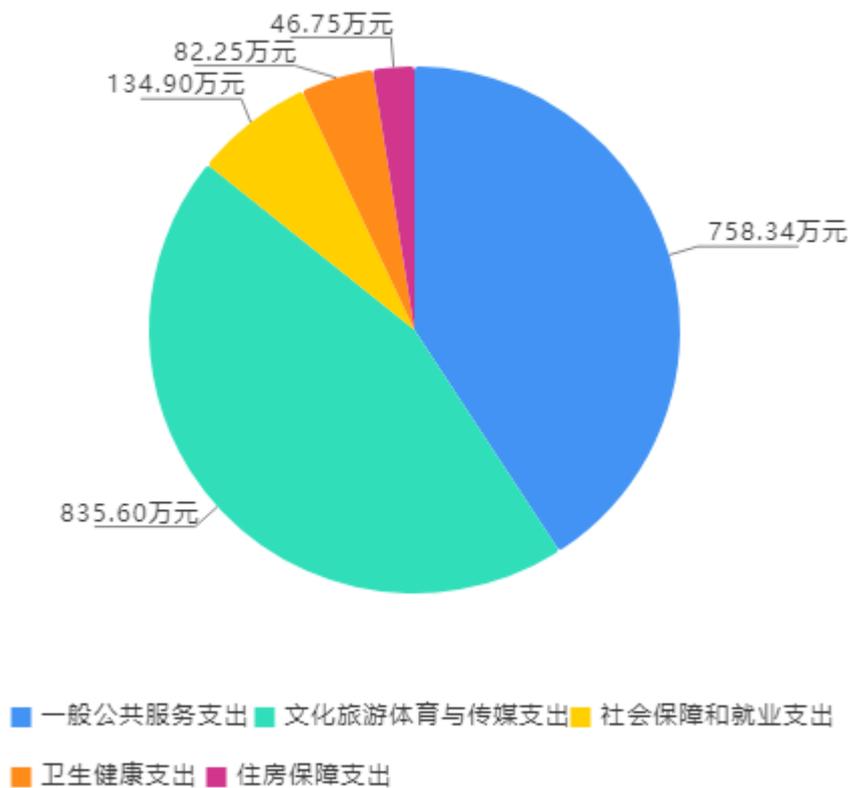
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年一般公共预算当年拨款1,857.84万元，比上年增加601.39万元，主要是宣传部2024年增加活动类县级项目，人员变动工资福利费用增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出758.34万元，占40.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出835.60万元，占44.98%；社会保障和就业（类）支出134.90万元，占7.26%；卫生健康（类）支出82.25万元，占4.43%；住房保障（类）支出46.75万元，占2.52%。

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、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为117.74万元，比上年增加3.97万元，增长3.49%。主要是单位人员变动，工资福利费用的增加。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为479.64万元，比上年增加453.85万元，增长1759.79%。主要是2024年增加县级项目费用。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为144.96万元，比上年增加8.4万元，增长6.15%。主要是单位人员工资福利费用增加。

4、一般公共预算支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100%。主要是2024年增加县级项目资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为16.15万元，比上年增加2.55万元，增长18.75%。主要是2024年年初预算调整县级项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为450.62万元，比上年增加139.35万元，增长44.77%。主要是单位专业技术人员工资福利费用增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为9.50万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为356.99万元，比上年减少7.0万元，下降1.92%。主要是2024年各类费用紧张，压减县级项目费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为2.34万元，比上年减少2.76万元，下降54.12%。主要是2024年经费紧张，压减项目费用。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.96万元，比上年增加0.03元，增长1.02%。主要是退休人员工资费用增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为35.85万元，比上年增加0.42万元，增长1.19%。主要是退休人员工资费用调增，费用增加。

12、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）2024年预算数为64.05万元，比上年增加1.61万元，增长2.58%。主要是单位人员工资费用增加，缴费基数增加。

13、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）2024年预算数为32.03万元，比上年增加0.81万元，增长2.59%。主要是单位人员工资费用增加，缴费基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.12万元，比上年增加1.24万元，增长24.9%。主要是行政人员工资费用增加，缴费基数增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.56万元，比上年减少2.17万元，下降10.99%。主要是单位人员调整，缴费基数变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.79万元，比上年减少6.78万元，下降17.13%。主要是单位人员调整，缴费基数变动。

17、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）2024年预算数为25.78万元，比上年增加7.54万元，增长41.34%。主要是单位退休人员工资福利费用调增，费用增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.75万元，比上年减少10.36万元，下降18.14%。主要是单位人员变动，编外人员工资福利费用单独列支。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年一般公共预算基本支出722.77万元，其中：

**人员经费** 667.67万元，主要包括：基本工资95.79万元，津贴补贴173.34万元，奖金21.57万元，伙食补助费5.28万元，绩效工资105.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.05万元，职业年金缴费32.03万元，职工基本医疗保险缴费23.68万元，公务员医疗补助缴费32.79万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金46.75万元，退休费37.15万元，生活补助1.66万元，医疗费补助25.78万元；

**公用经费** 55.10万元，主要包括：办公费5.09万元，印刷费0.94万元，水费0.17万元，电费0.77万元，邮电费3.00万元，取暖费17.02万元，差旅费3.14万元，维修（护）费1.38万元，公务接待费0.50万元，劳务费3.36万元，工会经费7.96万元，公务用车运行维护费6.50万元，其他交通费用5.27万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.00万元，比上年减少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6.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员变动，接待费用减少0.15万元。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）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年中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）机关运行经费财政拨款预算55.10万元，比上年预算减少0.48万元，下降0.86%。主要是单位人员变动，运行经费变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）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，中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）共有车辆2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

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1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年中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（汇总）预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额982.07万元。

2024年省级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%						
合计-	-	-	875.58														
63222400024R00000808-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	53.41	编外长期聘用人员工资足额及时发放,同时保障长期临时人员工资及时足额发放,保障人员工作积极性,提高工作效率	产出指标	数量指标	临时人员	0	3	人			10					
					数量指标	编外人员	0	3	人			10					
					质量指标	工资发放完成率	0	100	%			20					
					时效指标	工资发放及时率	0	100	%			20					
					效益指标	社会效益	保障人员工作积极性	0	100	%			20				
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%			10				
					63222400024T000000106-网信办工作经费	16.00	统筹全县网络安全和信息化工作,负责互联网宣传管理和舆论引导,协调处理网络舆情信息工作,为全县营造风清气正的网络空间	产出指标	数量指标	编制网络舆情信息分析报告	≥	10	次				10
										网络安全宣传周周期	≥	7	天			10	
										网络安全信息培训场次	≥	1	次			5	
									质量指标	办公用品采购	≥	3	次			5	
										网络安全宣传成效	≥	95	%			5	
										网络舆情处置率	0	100	%			5	
时效指标	培训完成及时率	0	100	%							5						
	重大突发事件网络舆情监测预警报告和处置及时率	0	100	%							5						
	网络安全宣传及时率	0	100	%							5						
效益指标	社会效益	传递信息及时性和有效性	定性	及时性							5						
		网络安全知识传播正确率不断提高,信息质量提高	定性	准确							5						
	可持续影响	档案管理规范性	定性	规范							5						
满意度指标	服务对象满意度	人员配比合理性	定性	合理			5										
		全县网民满意度	≥	95	%			10									
63222400024T000000118-文化创作与保护费	2.55	用于挖掘和保护地方传统文化,传承弘扬本地区优秀传统文化,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的需要,促进经济社会发展需要,坚定文化自信。	产出指标	数量指标	笔会、研讨会等活动举办	≥	1	次				15					
					开展文艺创作活动次数	≥	1	次			15						
					文艺作品用品购置	≥	1	次			10						
				质量指标	文艺活动达标率	0	100	%			10						
					文化活动开展及时率	≥	90	%			10						
					社会效益	活动安全事故发生数	0	0	起			5					
				效益指标	可持续影响	档案管理规范性	定性	合理			5						
						人员设备合理性	定性	规范			5						
					长效管理机制健全性	定性	健全			5							
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%			10					
				63222400024T000000129-作品稿费	3.82	保护作者的著作权和合法享受劳动报酬,激发文学艺术创作者的积极性和创作热情,加强对外交流提供有力的精神支持和物质保障,提供本地区文学艺术创作水平及季刊质量打下坚实的基础,标准发放投稿者劳动报酬及邮寄杂志所需费用	产出指标	数量指标	藏汉杂志	≥	2	本				5	
									翻译人数	≥	50	人			5		
邮寄杂志	≥	400	本								10						
质量指标	翻译资料准确率	0	100					%			20						
	时效指标	杂志邮寄及时率	0					100	%			10					
	稿费发放及时率	0	100					%			10						
效益指标	社会效益	激发文学艺术创作者积极性和创作热情	定性					提升			20						
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥					90	%			10					
63222400024T000000138-新闻媒体看刚察印刷费	3.00	用于省州各大媒体发布有关刚察县的宣传报道整理后制作成书的费用,发放宣传历年各项活动及各项业绩,提升刚察知晓率。宣传刚察	产出指标					数量指标	印刷书籍	≥	1000	册				20	
									印刷质量合格率	0	100	%			20		
									时效指标	印刷工资完成及时率	0	100	%			20	
								效益指标	社会效益	宣传刚察、社会知晓率	定性	提升			20		
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%			10					
				63222400024T000000141-青南计划志愿者食宿费	按照志愿者分配管理办法,在足额保障志愿者人员吃饭和住宿方面的经费,保障志愿者工作积极性,提高志愿者生活保障	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	3	人				15		
								伙食补助	≥	300	元/月			15			
								住宿补助	≥	80	元/月			10			
							时效指标	补助及时到位率	0	100	%			20			
							效益指标	社会效益	提高志愿者工作积极性	定性	提高			20			
							满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	95	%			10		
				63222400024T000000153-媒体宣传经费	10.00	主要是保障刚察县委宣传部与各大媒体合作,签订协议并支付相关合作费用,保障各大媒体对刚察宣传力度,同时提高刚察县知晓率	产出指标	数量指标	媒体签订合作数量	≥	2	家				20	
媒体宣传达标率	0	100	%								20						
时效指标	媒体宣传工作开展及时率	0	100						%			20					
效益指标	社会效益	外界对刚察知晓率	≥					90	%			5					
		刚察县推广率	0					100	%			5					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性					合理			5						
满意度指标	服务对象满意度	档案管理规范性	定性					合理			5						
		群众满意度	≥					90	%			10					
63222400024T000000155-县级精神文明建设经费	3.00	主要是用于完成刚察县精神文明建设办公室日常工作开展,保障各项工作有序开展,提高工作人员积极性,保障日常工作正常开展。	产出指标					数量指标	采购办公用品次数	≥	3	次				10	
									购置办公用品种类	≥	8	种			10		
									展板横幅等耗材批次	≥	2	次			20		
								质量指标	政府采购合格率	0	100	%			10		
				时效指标	工作完成及时率	0	100	%			10						
				社会效益	办公用品投入使用率	0	100	%			10						

017001-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)(本级)	63222400024T000000163-宣传经费	3-特定目标类	15.30	用于满足宣传部日常工作开展费用,与1家媒体宣传合作费用,联点村困难慰问、日常办公耗材及用品采购,订阅报刊费用等	双金指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%		10
					产出指标	数量指标	联点村困难问题慰问次数	≥	1	次	10	
							党报党刊订阅种类	≥	4	种	5	
							媒体合作数量	≥	1	家	5	
							宣传品制作数量	≥	1000	件	5	
							办公用品耗材购置种类	≥	10	种	5	
					质量指标	党报党刊验收通过率	0	100	%	5		
						宣传物资验收合格率	0	100	%	5		
					时效指标	政府采购合格率	0	100	%	5		
宣传物资购置及时率	0	100	%	5								
党报党刊订阅及时率	0	100	%	5								
社会效益	办公用品、宣传品购置及时率	0	100	%	5							
	宣传部日常工作支撑度	0	100	%	5							
效益指标	宣传物资投入使用率	0	100	%	5							
	长效管理机制健全性	定性	健全		5							
可持续影响	档案管理人员配备合理性	定性	合理		5							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10						

63222400024T000000618-印刷费	9.78	高质量高水平办好《西海文艺》《措温波文艺》季刊,争创县级一流文学期刊。提高广大文艺爱好者创作能力和创作水平。为广大文艺爱好者提供交流学习提高文艺创作水平。	产出指标	数量指标	藏汉杂志期数	0	4	期	10
			产出指标	印刷信封	≤	560	份	10	
				质量指标	工作完成率	0	100	%	20
				时效指标	出版印刷及时率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活	定性	提升		10
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63222400024T000000620-对外宣传经费	20.00	加强对外宣传力度,提升刚察县知晓率,加强与央媒、省媒的合作力度,宣传刚察县经济建设、乡村振兴、生态文明、文化旅游等成效。	产出指标	数量指标	省内外媒体	≥	3	家	20
			产出指标	报道内容准确率	0	100	%	10	
				质量指标	专栏主题明确率	0	100	%	10
				时效指标	报道内容及及时率	0	100	%	10
			社会效益	工作专栏开设及时率	0	100	%	10	
				社会效益	活动安全事故发生数	0	0	起	10
			效益指标	可持续影响	人员配套合理性	定性	合理		5
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5
			满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10

63222400024T000000622-文明刚察建设专项经费	6.00	促进刚察县文明建设、提高城市整体形象和品质,打造刚察县品牌,提高影响力和竞争力,保证工作正常顺利开展	产出指标	数量指标	开展五星级文明户活动	≥	1	次	10
			产出指标	文明刚察宣传活动	≥	3	次	10	
				质量指标	活动主题明确率	0	100	%	20
				时效指标	活动举办及时率	0	100	%	20
			社会效益	宣传参与人数同比增长率	≥	5	%	5	
				社会效益	活动安全事故发生数	0	0	起	5
			效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5
				可持续影响	人员配套合理性	定性	合理		5
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63222400024T000000624-2024年“渔鱼游游季 探秘青海湖”宣传报道及直播活动	150.00	从青海湖渔鱼游游视角处罚,阐发生态文明建设成就,与中央电视台合作,呈报渔鱼游游系列活动内容,央视频宣传报道同步呈现,提升刚察知晓率	产出指标	数量指标	邀请媒体	0	1	家	20
			产出指标	报道内容准确率	0	100	%	10	
				质量指标	宣传报道符合刚察发展	0	100	%	10
				时效指标	报道及时率	0	100	%	20
			社会效益	宣传报道	宣传刚察,提升知名度	定性	提升		10
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63222400024T000000647-青海湖自媒体交流创作大会	150.00	邀请自媒体、网红通过走访、触摸刚察的方式,实地体现刚察民俗民风,自然风貌,见证在乡村振兴、生态建设、文化发展中的精彩故事,以网红的视角省的阐释中国式现代化的内涵和外延。	产出指标	数量指标	采购相关资料	≥	1	次	10
			产出指标	邀请自媒体达人	≥	3	人	10	
				质量指标	政府采购执行率	0	100	%	10
				时效指标	网红达人宣传知名度	0	100	%	10
			社会效益	宣传报道准确率	0	100	%	20	
				社会效益	提升刚察知名度	0	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63222400024T000000650-习近平总书记视察三周年系列活动	8.00	县委中心召开主题座谈会,开展主题党日,举行主题文艺演出等活动,拍摄制作MV专题片、快闪,充分展现在党的关怀和政府领导下,全县各族儿女幸福生活。	产出指标	数量指标	会费资料印刷	≥	1	次批	5
			产出指标	小视频制作	≥	2	部	10	
				邀请记者媒体	≥	2	家	5	
				举办会议次数	≥	1	次	10	
				政府采购执行率	0	100	%	10	
				质量指标	宣传主题明确准确率	0	100	%	10
			时效指标	宣传报道及时率	0	100	%	10	
			社会效益	增加群众生活幸福感	定性	提升		10	
				可持续影响	人民幸福安居乐业	定性	持续		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

邀请青海沈墨、白鄂、颜云生为特邀拍摄师,拍摄制作宣传刚察小视频,	产出指标	数量指标	邀请自媒体	≥	3	家	10
	产出指标	拍摄短视频	≥	1	部	10	
		质量指标	视频制作主题准确率	0	100	%	20

63222400024T000000654 -短视频拍摄费	50.00		宣传刚察县人文气息、自然风光及乡村振兴建设美好家园等系列方面视频，以此宣传刚察。提升刚察知名度	时效指标	视频制作及时率	0	100	%	20	
				社会效益	宣传刚察，提升知名度	定性	提升		10	
63222400024T000000655 -宽卓太先进事迹党课省级汇报演出及巡演，主要是宣传共产党员使命，弘扬在党的领导下，共产党员的优秀事迹。	61.34		全省优秀共产党员刚察草原之子宽卓太先进事迹党课省级汇报演出及巡演，主要是宣传共产党员使命，弘扬在党的领导下，共产党员的优秀事迹。	社会效益	不断提升刚察知名度	定性	持续		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63222400023T000000028 -东山头电费及维护费	2.34		健全基站维护长效机制，基站设施设备齐全，基站档案管理规范，用于东山头基站电费开支；东山头基站的基础设备6台。	成本指标	经济成本	维护基站及电费	≥	2.34	万元	15
				产出指标	数量指标	维修维护基站室内外设施	≥	1	次	15
63222400023T000000031 -刚察县融媒体中心（广播电视台）临时专业技术人员工资、技能培训提升培训经费以及设备更新经费	161.00	3-特定目标类	用于14个临时专业技术人员工资、技能培训、设备更新；设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作，健全网站网页制作及维护，临时人员配备合理。	数量指标	合作第三方公司	≥	1	家	5	
				质量指标	演出相关人员	≥	50	人	10	
63222400023T000000036 -安全播出工作经费	6.00		保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全，有效正进行。保障新闻工作有条不紊的进行。	质量指标	宣传报道主题明确率	0	100	%	20	
				时效指标	宣传报道主题明确率	0	100	%	20	
63222400024R00000807 8-编外人员工资	201.04	12-编外人员类	保障编外人员工资发放到位，提高编外人员的工作效率于工作热情，提升岗位的就业率，提高编外人员的生活水平。	社会效益	宣传共产党优秀事迹	0	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000263 -新闻中心工作经费	9.50		保障新闻网站设施设备正常运转；健全网站网页制作及维护长效机制，临时人员配备合理；保障全年新闻网站有序运转。	成本指标	经济成本	设备更新维护及临时人工工资	≥	161	万元	15
				产出指标	数量指标	设备更新维护	≥	1	台	15
63222400024T000000279 -新媒体文本监测系统租赁费	3.80		监测融媒体中心公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。保障新闻电视播出正常运行。	质量指标	质量指标	临时人员达标率	≥	100	%	15
				时效指标	维修维护及时率	≥	100	%	15	
63222400024T000000843 -2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护和应急广播体系建设）116.2万元	116.20	3-特定目标类	保证广播电视无线实现基本覆盖，保证广播电视节目的工作正常运行，做好各个基站的运行维护，有效保证刚察广播电视台信号的持续稳定。	社会效益	提高岗位就业率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63222400024T000000954 -北附(2023)784号关于提前下达2024年少数民族地区及边疆地区文化安全补助资金（69.99万元）	69.99		巩固文化宣传阵地，确保农牧区群众收看同好广播，进一步提升广播电视巩固服务水平和质量；按规定转播好中央广播电视节目，做到满功率、满调制度、满时间。	成本指标	经济成本	安全播出维护维护	≥	6	万元	20
				产出指标	数量指标	安全播出设备更新维护	≥	1	台	22
				时效指标	安全播出率	≥	99	%	18	
				社会效益	新闻覆盖率	≥	100	%	20	
				满意度指标	播出满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	工资成本	0	201.04	万元	15
				数量指标	编外人员人数	0	3	人	15	
				质量指标	编外人员工作达标率	≥	98	%	15	
				时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	15	
				社会效益	提高岗位就业率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	临时人工工资，保障新闻工资正常运转	≥	95000	元	12.85
				数量指标	网站聘用人员	≥	2	人	12.85	
				质量指标	设备更新率	≥	100	%	12.85	
				时效指标	临时人工工资发放及时率	≥	100	%	14.3	
				社会效益	网站正常运转率	≥	100	%	11.4	
				可持续影响	网站长期可持续运转	定性	持续	持续	15.75	
				满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	成本控制	0	3.8	万元	20
				产出指标	数量指标	文本监测账号	≤	3	个	18
				质量指标	稿件文本出错率	≤	2	%	22	
				社会效益	准确传递民生时政信息	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本	无线覆盖的成本	0	116.2	万元	9
				数量指标	数字电视发射机	0	26	台	9	
				数量指标	台站维护数量	0	10	站	9	
				质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	99	%	6	
				质量指标	设备运行正常率	≥	99	%	9	
				满放率	≥	99	%	9		
				时效指标	维修维护响应时间	≤	3	天	9	
				社会效益	群众免费收听收看率	≥	99	%	10	
				可持续影响	有效保证刚察广播电视台信号的持续稳定输出	定性	稳定		10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本	临时人工工资及发射台附属设备更新改造	0	69.99	万元	15
				数量指标	发射台站附属设备更新改造次数	≥	4	次	15	
				质量指标	发射台及附属设备完好率	≥	99	%	15	
				时效指标	满时间度	≥	98	%	15	
				社会效益	广播电视节目覆盖率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	99	%	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）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）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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 其他广播电视支出(项): 反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(九) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

（十七）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。

（十八）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。行政事业单位养老支出。

#### 四、部门专业类名词

无