

中共互助土族自治县委宣传部

2024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

统筹协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作等理论武装工作；负责规划全县思想政治工作；负责指导和管理全县新闻舆论工作；负责网络舆情信息收集、分析研判、舆论引导、监管处置等工作；统筹规划和指导协调新闻出版、“扫黄打非”、软件正版化等工作；统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全县精神文明建设和未成年人思想道德建设工作；统筹指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设；负责指导全县文明城市创建、全民国防教育等工作、新时代文明实践中心建设等工作。

二、机构设置

县委宣传部核定编制共14名。其中，县委宣传部行政编制6名，工勤1名，互助县互联网网络舆情信息中心事业编4名，互助县精神文明建设服务中心3名。其中：部长1名（由县委领导兼任），副部长、广播电视局局长1名（正科级），副部长3名（副科级）。机关工勤人员事业编制1名，今后“退一减一”，只减不增。

三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委宣传部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括为0个，本部门无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	577.51	一. 一般公共服务支出	467.41
二. 政府性基金预算拨款收入	13.50	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	2.80
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.15
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.43
		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	25.51
		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	13.50
		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	
本年收入合计	591.01	本年支出合计	593.81
上年结转	2.80	结转下年	
收入总计	593.81	支出总计	593.81

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	593.81	2.80	577.51	13.50							
中共互助土族自治县宣传部	593.81	2.80	577.51	13.50							
中共互助土族自治县宣传部（本级）	593.81	2.80	577.51	13.50							

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	593.81	355.51	238.30			
201	一般公共服务支出	467.41	245.41	222.00			
20133	宣传事务	467.41	245.41	222.00			
2013301	行政运行	367.41	245.41	122.00			
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.80		2.80			
2070701	资助国产影片放映	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15				
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

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
229	其他支出	13.50		13.50			
22960	彩票公益金安排的支出	13.50		13.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50		13.50			

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	591.01	一、本年支出	593.81	577.51	16.30	
一般公共预算拨款收入	577.51	(一) 一般公共服务支出	467.41	467.41		
政府性基金预算拨款收入	13.50	(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	2.80		2.80	
		(八) 社会保障和就业支出	53.15	53.15		
		(九) 卫生健康支出	31.43	31.43		
		(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	25.51	25.51		
		(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	13.50		13.50	
		(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	2.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2.80					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	593.81	支出总计	593.81	577.51	16.30	

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	577.51	355.51	222.00
201	一般公共服务支出	467.41	245.41	222.00
20133	宣传事务	467.41	245.41	222.00
2013301	行政运行	367.41	245.41	122.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	355.51	331.48	24.02
301	工资福利支出	317.50	317.50	
30101	基本工资	67.16	67.16	
30102	津贴补贴	75.86	75.86	
30103	奖金	29.56	29.56	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	27.62	
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	25.51	25.51	
302	商品和服务支出	24.02		24.02
30201	办公费	4.80		4.80
30211	差旅费	2.30		2.30
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	13.98	13.98	
30302	退休费	10.72	10.72	
30303	退职（役）费	0.32	0.32	
30307	医疗费补助	2.95	2.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	
6.30		2.6		2.60	3.70	6.30		2.60		2.60	3.70

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	13.50		13.50
229	其他支出	13.50		13.50
22960	彩票公益金安排的支出	13.50		13.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50		13.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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2024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

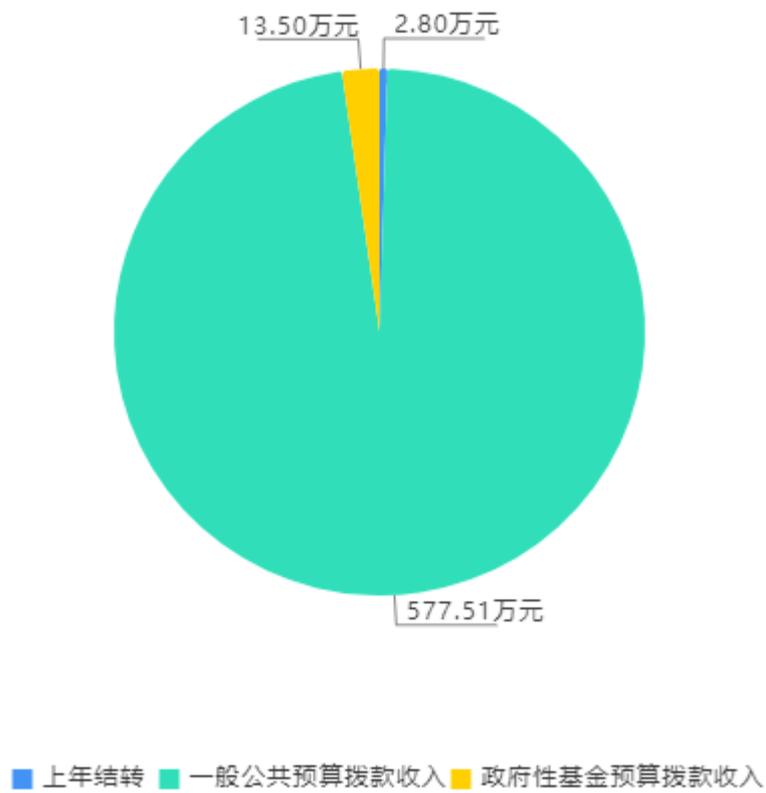
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入577.51万元、政府性基金预算拨款收入13.50万元、上年结转2.80万元；支出包括：一般公共服务支出467.41万元、文化旅游体育与传媒支出2.80万元、社会保障和就业支出53.15万元、卫生健康支出31.43万元、住房保障支出25.51万元、其他支出13.50万元。

中共互助土族自治县宣传部2024年收支总预算593.81万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2024年收入预算593.81万元，其中：上年结转2.80万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入577.51万元，占97.26%；政府性基金预算拨款收入13.50万元，占2.27%。

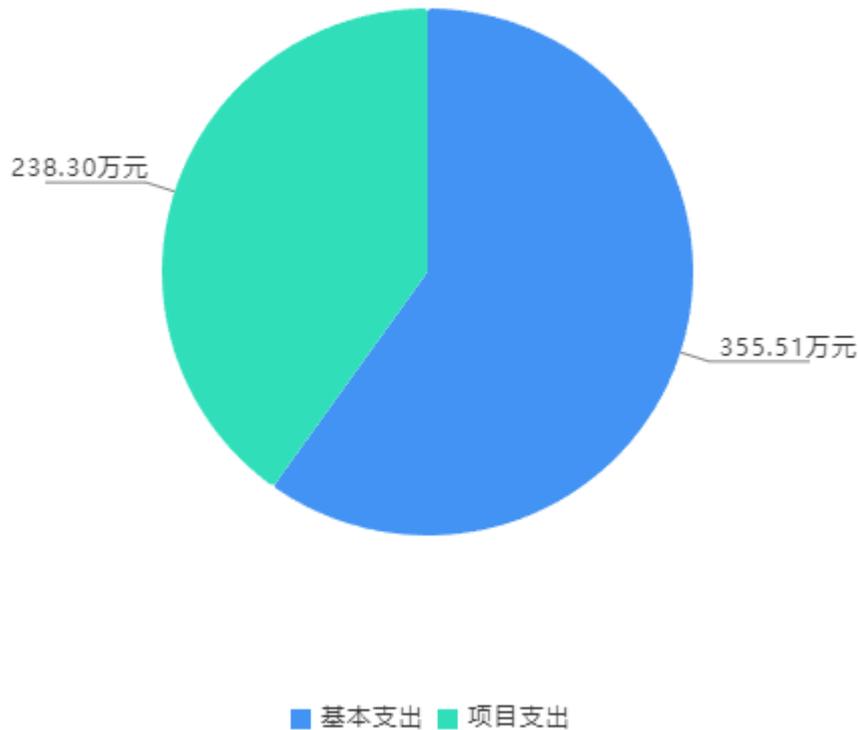
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2024年支出预算593.81万元，其中：基本支出355.51万元，占59.87%；项目支出238.30万元，占40.13%。

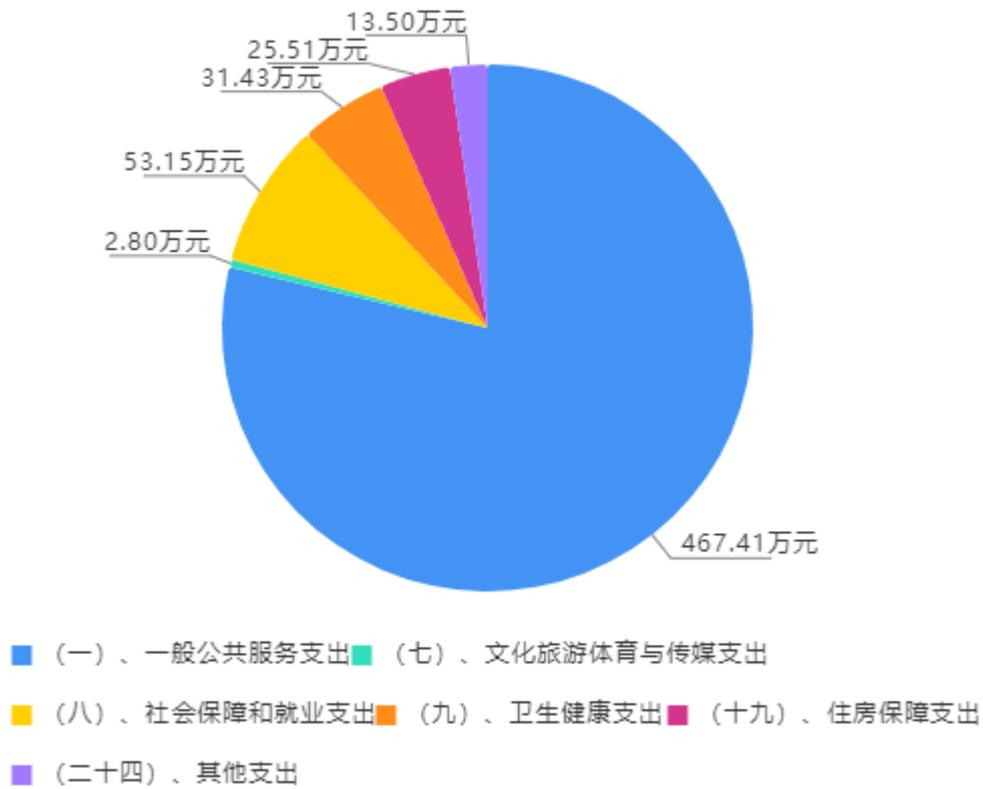
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县宣传部2024年财政拨款收支总预算593.81万元，比上年减少65.85万元，主要是创建全国文明城市专项经费、外宣经费、表彰道德模范、先进个人和先进集体经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入577.51万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入13.50万元，上年结转2.80万元；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467.41万元，文化旅游体育与传媒支出2.80万元，社会保障和就业支出53.15万元，卫生健康支出31.43万元，住房保障支出25.51万元，其他支出13.50万元。

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

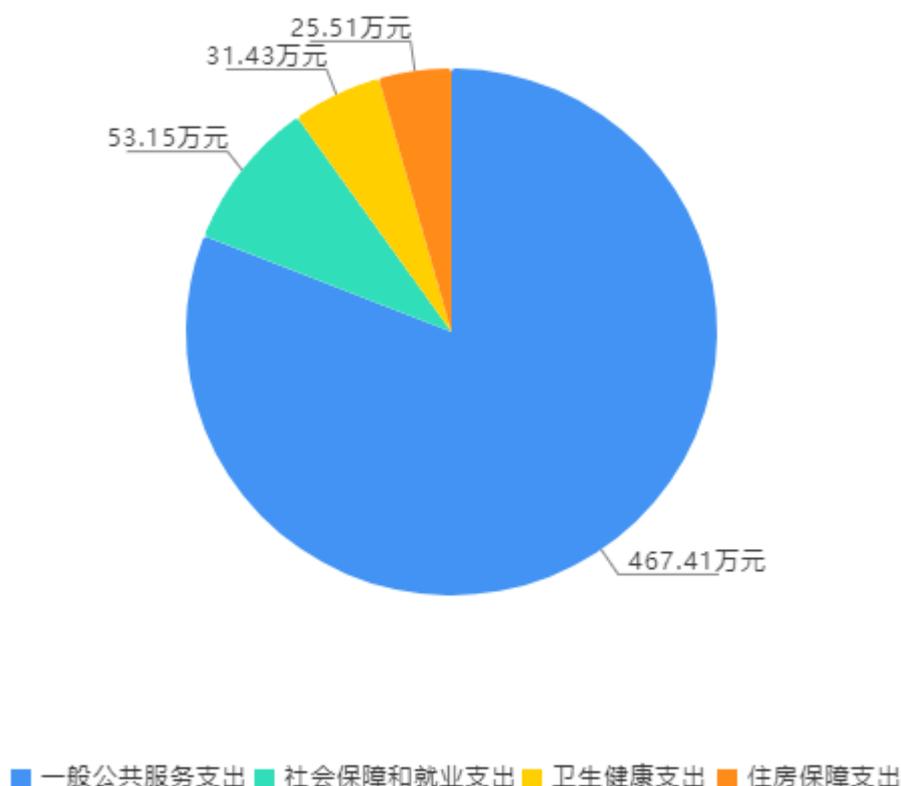
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县宣传部2024年一般公共预算当年拨款577.51万元，比上年减少53.65万元，主要是2024年创建全国文明城市专项资金减少为100万、2024外宣经费减少为10万、2024年表彰道德模范、先进个人和先进集体经费减少为6万。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出467.41万元，占80.94%；社会保障和就业（类）支出53.15万元，占9.20%；卫生健康（类）支出31.43万元，占5.44%；住房保障（类）支出25.51万元，占4.42%。

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367.41万元，比上年增加36.37万元，增长10.99%。主要是2024年新增七十周年县庆宣传活动经费。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加75.00万元，增长300.00%。主要是2023年其他宣传事务支出（项）为表彰道德模范、先进个人和先进集体经费20万元、新任宣传委员培训班经费为5万元，2024年其他宣传事务支出（项）为创建全国文明城市专项资金100万元，科目款项不同，相差较大。

3、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27.62万元，比上年增加1.58万元，增长6.07%。主要是缴费基数增长，

预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.81万元，比上年增加0.79万元，增长6.07%。主要是缴费基数增长，预算增加。

5、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）2024年预算数为11.04万元，比上年增加0.03万元，增长0.27%。主要是缴费基数增长，预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.48万元，比上年增加0.01万元，增长2.13%。主要是缴费基数增长，预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5.00%。主要是预算下达减少。

8、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9.15万元，比上年减少0.11万元，下降1.19%。主要是基数上调，增加到事业医疗及公务员医疗补助里，行政医疗跟上年相比减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.98万元，比上年增加1.16万元，增长14.83%。主要是基数上调，缴费增加。

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）2024年预算数为10.36万元，比上年增加0.60万元，

增长6.15%。主要是基数上调，缴费增加。

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）2024年预算数为2.95万元，比上年减少2.92万元，下降49.74%。主要是退休人员基数下调，缴费减少。

12、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25.51万元，比上年增加3.84万元，增长17.72%。主要是缴费基数增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县宣传部2024年一般公共预算基本支出355.51万元，其中：

人员经费 331.48万元，主要包括：基本工资67.16万元，津贴补贴75.86万元，奖金29.56万元，绩效工资48.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元，职业年金缴费13.81万元，职工基本医疗保险缴费18.13万元，公务员医疗补助缴费10.36万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金25.51万元，退休费10.72万元，退职（役）费0.32万元，医疗费补助2.95万元；

公用经费 24.02万元，主要包括：办公费4.80万元，差旅费2.30万元，会议费3.00万元，公务接待费3.70万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用5.72万元，其他商品和服务支出1.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年增加0万元，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2.60万元，增加0万元；公务接待费3.70万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，主要是“三公”经费未增加预算。

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。

中共互助土族自治县宣传部2024年政府性基金预算当年拨款13.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算数与上年数持平，未增加预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出13.50万元，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）2024年预算数为13.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算数与上年数持平，未增加预算。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县宣传部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年中共互助土族自治县宣传部机关运行经费财政拨款预算24.02万元，比上年预算增加0.60万元，增长2.56%。主要是2024年其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共互助土族自治县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2023年12月底，中共互助土族自治县宣传部共有车辆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。

2024年中共互助土族自治县宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额235.50万元。

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权重	绩效指标 方向			
合计-	-		235.50														
63022300023T0000000 49-外宣经费	10	10.00	1.提升互助形象、展示互助风采。2.为县域经济社会高质量发展凝聚强大的思想动力。3.及时发布宣传互助县重大活动等新闻信息。	成本指标	经济成本	外宣经费	=	10	10	万元	20	20	正向				
				产出指标	数量指标	出报纸专版	≥	20	20	版	10	10	正向				
						调研采风活动	≥	30	30	天	10	10	正向				
					质量指标	宣传活动完成率	≥	95	95	%	10	10	正向				
					时效指标	宣传活动及时率	=	100	100	%	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	提升互助形象，展示互助风采	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向				
						为县域经济社会高质量发展凝聚强大思想动力	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向				
						挖掘宣传互助县特色亮点和民俗风情	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向				
				可持续影响	提升互助形象、展示互助风采	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
				63022300024T0000004 20-宣传工作经费	10	20.00	1加强县域重点工作宣传密度、深度和广度。2为县域经济社会高质量发展凝聚强大的思想动力。3宣传委员、宣讲团员能力提升培训。	成本指标	经济成本	宣传广告费	≥	20	20	万元	20	20	正向
								产出指标	数量指标	广告宣传活动数量	≥	20	20	次	20	20	正向
质量指标	宣传活动完成率	≥	95						95	%	10	10	正向				
时效指标	宣传活动及时率	=	100						100	%	10	10	正向				
社会效益	扩大宣传面、提升知晓率	定性	效果显著					效果显著	年	5	5	正向					
	及时挖掘宣传互助县特色亮点和民俗风情	定性	效果显著					效果显著	年	5	5	正向					

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
					生态效益	宣传环境的质量	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向			
						产生的可持续影响	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向			
						群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向			
					成本指标	经济成本	新任宣传委员培训费	≥	5	5	万元	20	20	正向		
							产出指标	数量指标	对各乡镇、县直单位网评员培训	≥	18	18	次	20	20	正向
								质量指标	能够按时培训计划	=	100	100	%	10	10	正向
								时效指标	完成2024年整体培训目标	=	100	100	%	10	10	正向
							效益指标	社会效益	办好宣传委员培训班	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
									提升干部队伍政治素质	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
									提高宣传干部队伍专业化水平	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
社会效益	示范引领作用	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向								
群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向									
	成本指标	经济成本	网信办经费	=	8	8	万元	20	20	正向						
			产出指标	数量指标	完成网络舆情检测和应急处置，网民留言办理率	≥	90	90	%	20	20	正向				
				质量指标	开展网络宣传和评论	=	100	100	%	10	10	正向				
				时效指标	同时开展网络安全检查和演练	≥	90	90	%	10	10	正向				
社会效益	实时监测网络舆情，第一时间处理舆论。	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向								

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权重	绩效指 标方 向			
63022300024T0000005 58-创建全国文明城市专 项资金				的举报。3.统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆情引导工作，协调处置网络舆情信息工作。	效益指标		社会效益	预防网络安全实践发生	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向		
							生态效益	网络舆论正确发展导向，弘扬主旋律，传播正能量	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向		
							可持续影响	为本县营造风清气朗的网络空间	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			
				100.00	.强化宣传，营造氛围，营造全民知晓、全民支持、全民参与与创城工作的浓厚氛围；2.着眼细节，下足功夫，补齐测评点位的短板弱项，扎实推进市容秩序、交通秩序、环境卫生、校园周边环境专项整治行动；3.重点推进，逐步攻坚，针对实地测评项目中存在的突出问题，全力以赴补短板、强弱项、促提升。	成本指标	经济成本	项目总成本	=	100	100	万元	10	10	正向		
						产出指标		数量指标	公益广告、宣传活动	≥	20	20	次数	20	20	正向	
								质量指标	经费支出合规率、文明创建、文明实践	定性	效果显著	效果显著	年	10	10	正向	
								时效指标	文明劝导、入户宣传及时率	=	100	10	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益		社会效益	提高市民素质和社会文明程度	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
									社会效益	对人居环境的提升程度	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
								生态效益	环境卫生市容市貌提升程度	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10	%	10	10	正向							
					1.294个行政村党报党刊2.完成每年各	成本指标	经济成本	各行政村党报党刊费用	≥	26	26	万元	20	20	正向		
产出指标							数量指标	各行政村党报党刊数量	≥	294	294	各村	20	20	正向		
							质量指标	确保资金全部征订完成	≥	95	95	%	10	10	正向		
							时效指标	年底前采购完成各项报刊征订数量	≥	400	10	份	10	10	正向		

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
022001-中共互助土族自治县宣传部(本级)	63022300024T000000586-各行政村党报党刊征订费	10	26.00	2.行政事业单位下达征订报刊任务3.项目经过可行性论证,实施条件成熟。	效益指标	社会效益	按照财务相关规定控制成果	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
	项目经过可行性论证,实施条件成熟,具有可行性	定性	效果显著				效果显著	年	5	5	正向			
	生态效益	促进各类报刊资料有序订阅完成	定性			效果显著	效果显著	年	5	5	正向			
	可持续影响	完成良好的征订报刊任务	定性			效果显著	效果显著	年	5	5	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	10	%	10	10	正向
	63022300024T000000590-中心组学习经费	10	5.00	1.全面推进“学习型、服务型、创新型”领导干部队伍建设。2.进一步加强和改进领导干部理论学习、推进领导班子思想政治建设3.提高领导干部政治理论素养和政策水平。	成本指标	经济成本	征订《学习活页》《高管信息》等学习报刊	=	5	5	万元	20	20	正向
	产出指标	数量指标	1月1次交流研讨材料印刷		≥	12	11	次	20	20	正向			
		质量指标	按时开展交流研讨		≥	10	10	场	10	10	正向			
		时效指标	及时发放教授专家讲课费		≥	10	10	场	10	10	正向			
	效益指标	社会效益	提高领导干部政治理论素养和政策水平		定性	效果显著	效果显著	年	20	20	正向			
	满意度指标	服务对象满意度	县级领导满意度	≥	90	10	%	10	10	正向				
	63022300024T000000594-电子政务内网系统测评预算经费	10	2.00	1.保守国家秘密,维护国家安全和利益2.保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行3.电子政务内网系统测评费	成本指标	经济成本	电子政务内网系统测评费	=	2	2	万元	20	20	正向
	产出指标	数量指标	测评电子政务内网电脑		=	1	20	台	20	20	正向			
		质量指标	收发文系统正常运行		=	100	10	%	10	10	正向			
		时效指标	系统测评时限		=	2024	10	年	10	10	正向			
社会效益		第三方公司进行系统测评	定性		效果显著	效果显著	年	5	5	正向				
		保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
63022300024T000000595-五星级文明户评定经费					生态效益	可持续发展的影响率		定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向				
					可持续影响	按时完成系统测评		定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	测评人员满意度	≥	95	10	%	10	10	正向				
								1.深化五星级文明户创建工作，提升农村文明素养。2.进一步提升五星级文明户创建率3.五星级文明户优惠证制作经费。	成本指标	经济成本	五星级文明户优惠证制作经费	≥	10	10	万元	20	20	正向
									产出指标	数量指标	五星级文明户创建数量	≥	90	90	%	20	20	正向
										质量指标	创建质量	≥	95	95	%	10	10	正向
										时效指标	完成优惠政策落实	=	2024	2024	年	10	10	正向
									效益指标	社会效益	示范引领作用明显	定性	效果显著	效果显著	年	10	10	正向
											文明乡风示范引领作用	定性	效果显著	效果显著	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
63022300024T000000609-表彰道德模范、先进个人和先进集体等经费				1.深化公民道德建设工作，培养时代新人，倡树道德新风。2.进一步完善道德领域关爱、学习、宣传、帮扶、礼遇机制。3.对各级各类道德领域典型进行帮扶慰问。	成本指标	经济成本	道德模范、新时代好少年、先进集体等表彰活动经费	=	6	6	万元	20	20	正向				
					产出指标	数量指标	评选数量	≥	40	40	人	20	20	正向				
						质量指标	创建质量	≥	95	95	%	10	10	正向				
						时效指标	调研走访	=	2024	2024	年	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	挖掘典型人物，倡树道德新风	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向				
							生态效益	示范引领作用明显	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向			
							可持续影响	树立道德新风尚	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向			

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权重	绩效指标 方向					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
63022300024T0000006 23-新时代文明实践活 经费		10	20.00	1.持续深化新时代文 明实践中心建设 2. 扎实开展文明实践 及志愿者服务活动 3.优化各实践中心 、所、站场地。	成本指标	经济成本	开展各类文明实践活动	≥	20	20	万元	10	10	正向					
						社会成本	场地布置、优化功能经费	≥	20	20	场次	5	5	正向					
						生态环境成本	提高宣传覆盖率	≥	95	5	%	5	5	正向					
					产出指标	数量指标	调研走访	≥	30	20	天	20	20	正向					
						质量指标	活动开展情况	≥	80	10	场	10	10	正向					
						时效指标	服务群众人数	≥	20000	20000	人	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	持续深化新时代文明实践中心 建设	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					
							群众反映	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					
						生态效益	扎实开展文明实践及志愿者服 务活动	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					
						可持续影响	优化各实践中心、所、站场地	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	100	%	10	10	正向				
									1.大力宣传建县60 周年以来我县各项 事业取得的丰硕成 果，激励引导全县 干部群众把思想统 一到县委、县政府 的重大决策部署上	成本指标	经济成本	开展“壮丽70年 奋斗新时代”土 乡巨变系列报道	≥	2.5	2.5	万元	10	10	正向
											社会成本	开展“相约七彩互助--媒体互助 行”	≥	2.5	2.5	万元	5	5	正向
生态环境成本	策划制作互助土族自治县成立 70周年	≥	5	5							万元	5	5	正向					
产出指标	数量指标	集中采访报道10期	≥	10						10	期	20	20	正向					
	质量指标	土乡巨变系列报道20期	≥	20						20	期	10	10	正向					

2024年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	630223000241000000672-七十周年县庆宣传活动经费	10	10.00	来。2.围绕互助县成立70周年开展全方位、多层次、广角度的宣传报道，努力营造全县上下隆重、热烈、庄重、节俭的庆祝互助土族自治县成立70周年的热烈喜庆氛围。		时效指标	“十大突出贡献人物评选”	=	2024	2024	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	宣传片采风拍摄	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
							示范引领作用	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
						生态效益	营造良好氛围	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
						可持续影响	围绕互助县成立70周年开展全方位、多层次、广角度的宣传报道	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
	630223000241000001381-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	10	13.50	用于脱贫县项目运转经费补助，为支持乡村学校少年宫项目建设，下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。	成本指标	经济成本	各学校培训	≥	13.5	13.5	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	各学校培训	≥	10	10	所	10	10	正向
						质量指标	互助县东和学校、城东小学、西山乡学校建设完工率	=	100	100	%	20	20	正向
						时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
效益指标					社会效益	2024年少年宫项目	定性	效果显著	效果显著	年	10	10	正向	
					生态效益	示范引领作用	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向	
	可持续影响	营造良好的学习氛围	定性	效果显著	效果显著	年	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					

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）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。

（三）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

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）201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出；20133宣传事务：指中国共产党宣传部门的支出；2013301行政运行：指行政单位的基本支出；2013399其他宣传事务支出：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（二）208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。其他行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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用支出。

其他行政事业单位离退休支出：指行政事业单位离退休方面的支出。财政对其他社会保险基金的补助：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：指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

本单位无专业类名词解释。