

# 中共尖扎县委宣传部

## 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 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. 负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2. 负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3. 负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4. 负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5. 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6. 负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7. 完成县委交办的其它任务。

## 二、机构设置

**中共尖扎县委宣传部**: 编办核定编制 9 名。其中行政编制 5 名, 舆情监测服务中心机关事业编 4 名; 实有人数 9 人; 政府购买人员 2 人; 公益性岗位 4 人; 青南计划 2 人; 三支一扶 3 人。单位机动车辆 1 辆, 办公电话 2 部。**尖扎县融媒体中心**: 编办核定编制 12 名。事业编 12 名; 财政临聘 5 人, 公益性岗位 3 人; 三支一扶 1 人; 雏鹰计划 1 人; 特殊引进人才 2 人。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共尖扎县委办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个, 包括:

序号	单位名称
1	中共尖扎县委宣传部办公室(本级)
2	尖扎县融媒体中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	885.79	一、一般公共服务支出	273.99
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	408.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	120.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.39
		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	35.23
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>885.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>897.96</b>
上年结转	12.17	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>897.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>897.96</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		897.96	12.17	885.79								
007	中共尖扎县委 宣传部	897.96	12.17	885.79								
007001	中共尖扎县委 宣传部(本级)	345.87	12.17	333.70								
007003	尖扎县融媒体 中心(尖扎县 广播电视台)	552.09		552.09								

## 支出总表

金额单位：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		897.96	606.67	291.29			
201	一般公共服务支出	273.99	158.49	115.5			
20133	宣传事务	273.99	158.49	115.5			
2013301	行政运行	111.09	111.09				
2013304	宣传管理	31.5		31.5			
2013350	事业运行	47.4	47.4				
2013399	其他宣传事务支出	84.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	408.00	232.21	175.79			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.17		12.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.17		12.17			
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36				
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26				
		59.57	59.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.39	60.39				
210	卫生健康支出	60.39	60.39				
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59				
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	885.79	一、本年支出	897.96	897.96	
一般公共预算拨款收入	885.79	一般公共服务支出	273.99	273.99	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			

		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	408.00	408.00	
		社会保障和就业支出	120.36	120.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.39	60.39	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	35.23	35.23	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转	12.17	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	12.17				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>897.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>897.96</b>	<b>897.96</b>	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				885.79	606.67	279.12
201			一般公共服务支出	273.99	158.49	115.5



	33		宣传事务	273.99	158.49	115.5
		01	行政运行	111.09	111.09	
		04	宣传管理	31.5		31.5
		50	事业运行	47.4	47.4	
		99	其他宣传事务支出	84.00		84.00
207			文化旅游体育与传媒支出	395.83	232.21	163.82
	08		广播电视	395.83	232.21	163.82
		07	传输发射	34.5		34.5
		08	广播电视事务	232.21	232.21	
		99	其他广播电视支出	129.12		129.12
208			社会保障和就业支出	120.36	120.36	
	05		行政事业单位养老支出	120.36	120.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
		99	其他行政事业单位养老支出	59.57	59.57	
210			卫生健康支出	60.39	60.39	
	11		行政事业单位医疗	60.39	60.39	
		01	行政单位医疗	5.31	5.31	
		02	事业单位医疗	13.49	13.49	
		03	公务员医疗补助	41.59	41.59	
221			住房保障支出	35.23	35.23	
	02		住房改革支出	35.23	35.23	
		01	住房公积金	35.23	35.23	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				606.67	580.22	26.45
301			工资福利支出	502.83	502.83	
	01		基本工资	86.55	86.55	
	02		津贴补贴	119.78	119.78	

	03	奖金	26.55	26.55	
	07	绩效工资	93.55	93.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	40.53	
	09	职业年金缴费	20.26	20.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.8	18.8	
	11	公务员医疗补助缴费	23.76	23.76	
	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
	13	住房公积金	35.23	35.23	
	99	其他工资福利支出	31.69	31.69	
302		商品和服务支出	26.45		26.45
	01	办公费	2.95		2.95
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	1.98		1.98
	11	差旅费	3.6		3.6
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	5.54		5.54
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	5.77		5.77
	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	77.39	77.39	
	02	退休费	59.57	59.57	
	07	医疗费补助	17.82	17.82	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	
1.98		1.53		1.53	0.45	3.48		3.00		3.00	0.48

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于中共尖扎县委宣传部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委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 897.96 万元；其中：上年结余 12.17 万元，支出包括：一般公共服务支出 (201) 158.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 (207) 232.21 万元，社会保障和就业支出 (208) 120.36 万元，卫生健康支出 (210) 60.39 万元，住房保障支出 (221) 35.23 万元。中共尖扎县委宣传部 2023 年收支总预算 885.79 万元。比 2022 年增加 552.09 万元，主要是：一、人员工资增加；二是公车使用年限长、老化现象严重，造成

耗油量较大，燃料费、维修费等费用增加。

## 二、关于中共尖扎县委宣传部 2023 年部门收入预算情况说明

中共尖扎县委宣传部 2023 年收入预算 897.96 万元，其中：上年结余 12.17 万元，占 2.06%；一般公共预算拨款收入 885.79 万元，占 97.94%。

## 三、关于中共尖扎县委宣传部 2023 年部门支出预算情况说明

中共尖扎县委宣传部 2023 年支出预算 897.96 万元，其中：基本支出 606.67 万元，占 63.09%；项目支出 291.29 万元，占 36.91%。

## 四、中共尖扎县委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 897.96 万元，比上年增加 552.09 万元，主要是：一、人员工资增加；二是公车使用年限长、老化现象严重，造成耗油量较大，燃料费、维修费等费用增加。收入包括：一般公共预算拨款 897.96 万元，上年结转 12.17 万元；支出包括：一般公共服务支出(201)158.49 万元，文化旅游体育与传媒支出(207)232.21 万元，社会保障和就业支出(208)120.36 万元，卫生健康支出(210)60.39 万元，住房保障支出(221)35.23 万元。

## 五、中共尖扎县委宣传部 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。

中共尖扎县委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 885.79 万

元,其中上年结转 12.17 万元; 比上年增加 552.09 万元, 主要是:  
一、人员工资增加; 二是公车使用年限长、老化现象严重, 造成耗油量大, 燃料费、维修费等费用增加。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201) 273.99 万元, 占 79.22%; 文化旅游体育与传媒支出(207) 232.21 万元, 占 79%; 社会保障和就业支出(208) 120.36 万元, 占 69%; 卫生健康支出(210) 60.39 万元, 占 50%; 住房保障支出(221) 35.23 万元, 占 40%。

## (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(201) 2023 年预算数为 273.99 万元, 比上年减少 26.56 万元, 减少 8.84%。主要是厉行节约经费, 减少开支。

其中: 一般公共服务支出(201) 宣传事务(20133) 行政运行(2013301) 2023 年预算数为 111.09 万元, 比上年增加 3.07 万元, 增长 2.84%。主要是: 一、人员工资增加; 二是公车使用年限长、老化现象严重, 造成耗油量大, 燃料费、维修费, 三是宣传经费等费用增加。

一般公共服务支出(201) 宣传事务(20133) 事业运行(2013350) 2023 年预算数为 364.38 万元, 比上年增加 316.98 万元, 增长 70%。

一般公共服务支出(201) 宣传事务(20133) 其他宣传事务支出(2013399) 2023 年预算数为 631.98 万元, 比上年增加 547.98 万元, 增长 70%。主要是宣传经费等费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207) 其他文化旅游体育与传媒支出(20799) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)232.21 万元。

3、社会保障和就业支出(208)2023 年预算数为 120.36 万元，比上年增加 93.38 万元，增长 26.25%。主要是单位人员工资增加。

其中：社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 281.25 万元，比上年增加 265.04 万元，增加 22.43%，主要是人员增加，人员经费相应增加。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2023 年预算数为 20.26 万元，比上年增加 12.15 万元，增长 22.5%。主要是人员增加，人员经费相应增加。其他行政事业单位养老支出(2080599) 2023 年预算数为 59.57 万元，比上年增加 56.91 万元，增长 131.3%。主要是主要是人员增加，人员经费相应增加。

4、卫生健康支出(210)2023 年初预算数为 60.39 万元，比上年增加 41.68 万元，增长 12.94%。主要是主要是人员增加，人员经费相应增加。

其中：行政单位医疗(2101101) 2023 年初预算数为 5.31 万元，比 2022 年减少 0.08 万元，减少 1.48%。主要是人员调整。事业单位医疗(2101102) 2023 年初预算数为 13.49 万元，比 2022 年增加 11.6 万元，增长 9.45%。主要是主要是人员增加，人员经费相应增加。

公务员医疗补助(2101103) 2023 年初预算数为 41.59 万元，比

2022 年增加 30.65 万元，增长 100%。主要是事业单位医疗保险 2022 年在行政单位医疗科目中核算，2022 年从行政单位医疗科目中调出核算。

5、住房保障支出(221)2023 年预算数为 35.23 万元，比上年增加 21.19 万元，增加 5.41%。主要是人员工资增加。

其中：住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022 年预算数为 35.23 万元，比上年增加 21.19 万元，增加 5.41%。主要是人员工资增加。

## 六、关于中共尖扎县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 273.99 万元，其中：

人员经费 580.22 万元，主要包括：30101 基本工资 86.55 万元、30102 津贴补贴 119.78 万元、30103 奖金 26.55 万元、30107 绩效工资 93.55 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.53 万元、30109 职业年金缴费 20.26 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 18.8 万元、30111 公务员医疗补助缴费 23.76 万元、30112 其他社会保险缴费 6.13 万元、30223 住房公积金 35.23 万元、30199 其他工资福利支出 31.69 万元、30302 退休费支出 59.57 万元、30307 医疗费补助 17.82 万元。

公用经费 26.45 万元，主要包括：30201 办公费 2.95 万元、30205 水费 0.54 万元、30206 电费 1.08 万元、30207 邮电费 1.98

万元、差旅费 3.6 万元、30217 公务接待费 0.48 万元、30228 工会经费 5.54 万元、30229 福利费 0.06 万元、30231 公务用车运行维护费 3.00 万元、30239 其他交通费用 5.77 万元、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元。

## **七、关于中共尖扎县委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共尖扎县委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.98 万元，比上年减少 0.06 万元；其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 1.8 万元；公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0.24 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增长 0.28 万元，主要是人员增加，人员经费相应增加。

## **八、关于中共尖扎县委宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共尖扎县委宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年中共尖扎县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 26.45 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 5%。主要是公车使用年限长、老化现象严重，造成耗油量大，燃料费、维修费等费用增加。

### **（二）政府采购安排情况。**



2023 年中共尖扎县委宣传部未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县中共尖扎县委宣传部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年中共尖扎县委宣传部预算均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 218.2 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
中新网网站专题、共建编辑部合作项目 1	10	开通电子政务外网平台，落实工作经费，配备相应的硬件设施；逐步完善政府信息公开方式，扎实推进党务政务公开；维护好内网系统，确保电子政务内网畅通。	产出指标	数量指标	每年电子政务内外网政府系统各单位接入率	≤	80	%
				质量指标	系统稳定运行	≤	300	天
				时效指标	信息系统安全维护次数	≤	12	次
			效益指标	社会效益指标	起到引领导向，对外宣传，从而加大投资力度	≤	95	%
				可持续影响指标	社会成就宣传达到	≤	95	%
满意度	服务对象满意度指标	政府系统各单位满意度 全县干部群众满意度	≤	100	%			
年度宣传专项经费项目 1	20	通过加强内宣工作，进一步统一全县广大党员干部群众思想，在决策部署落实方面与党中央上级党委保持高度一致的步调，通过加强主动与省内外主流媒体的合作交流，提升我县的对外知名度和影响力。	产出指标	数量指标	开展全县性学习宣传宣讲会	≤	36	次
				时效指标	大力改善对社会面的宣传效达到	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过宣传让干群及时了解当前我县主要工作开展情况	≤	100	%
				可持续影响指标	可以持续提高全县人口政治素质	≤	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	加大群众参与宣传工作的积极性，参与度	≤	100	%
精神文明专项经费项	9	制定全县精神文明创建工作中长期发展规划，编制文明创建工作	产出指标	17 数量指标	每年举办先进典型选树和评选活动、召开“五星级文明户”会议	≤	2	次

目 1		年度计划并组织实施，健全完善精神文明工作管理体系与机制等、制定全县“五星级文明户”计划并组织实施，在全县范围内表彰“五星级文明户”，把“五星级文明户”和精准扶贫结合起来，做好扶贫解困工作。		质量指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排，相关活动圆满完成并得到群众认可	≤	95	%
				时效指标	干部群众了解五星级文明户率	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	文明创建氛围走进千家万户	≤	90	%
				可持续影响指标	让好的家风改善社会风气	≤	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
新闻宣传报道奖励资金项目 1	15	充分调动广大干部职工、新闻工作者的工作积极性、进一步加大尖扎县对外宣传力度，及时宣传报道全县经济社会各项事业取得的新成效、主要做法、典型事迹，形成“全方位、多层次、宽领域”对外宣传的格局，为全县经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。	产出指标	数量指标	奖励每季度兑现一次	≤	4	次
				质量指标	奖励稿件必须是单篇报道尖扎县的新闻作品	≤	100	%
				时效指标	被其他媒体刊播的稿件各单位报宣传部	≤	100	%
				可持续影响指标	可以挖掘更多我县的特色、亮点工作	≤	长期	
			满意度	服务对象满意度指标	各网宣员、新闻工作者对奖励满意度	≤	100	%
尖扎舆情监测服务费 1	10	监测维护网络、社会不良舆情，为全县网络安全发展创造有利条件，做好事前舆情预判分析，防止发生重大舆情事故。	产出指标	数量指标	信息报道实时监测准确率 舆情监测覆盖范围	≤	100	%
				时效指标	每年系统安全维护次数	≤	12	次
			效益指标	社会效益指标	维护稳定社会秩序	≤	长期	
				可持续影响指标	维护巩固全县政治安全	≤	长期	
			满意度	服务对象满意度指标	上级单位对工作认可度 政府系统各单位满意度 全县群众满意度	≤	100	%
新时代文明建设实践中心（站、所）工作经费	5	进一步加强和改进尖扎县宣传思想文化工作和精神文明建设，满足城乡群众日益增长的精神文化需求，丰富群众精神世界，提升城乡群众精神风貌，团结激励全县广大干部群	产出指标	数量指标	每年开展相关主题活动	≤	10	次
				质量指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排，相关活动圆满完成并得到群众认可度	≤	90	%
			效益指标	社会效益指标	新时代文明建设工作紧密联系干群关系	≤	90	%
				可持续影	让新时代文明建设发展	≤	90	%

		众为建设富裕文明和谐美丽新尖扎提供坚强思想保证和强大精神力量。		响指标	思想深入干部群众成为长期效果			
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
互联网舆情信息中心网络安全宣传经费 1	1.5	指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作,指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域、业务、布局规划。	产出指标	数量指标	每年重要时间节点举办网评员专业技术指导培训	≤	2	次
				可持续影响指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排,相关活动圆满完成并得到群众认可达到	≤	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
中心组专项经费 1	5	为县委中心组(扩大会)学习成员配备所需学习资料。	产出指标	数量指标	每月开展中心组学习	≤	1-2	次
				质量指标	每月制定中心组学习计划	≤	1-2	次
			效益指标	社会效益指标	增加省外媒体关注度	≤	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
建党101周年活动经费 1	10	全面做好建党101周年宣传教育工作,为庆祝建党101周年各项活动有序推进提供有力保障。	产出指标	数量指标	举办主题活动	≤	2	次
				时效指标				
			效益指标	社会效益指标	提高全县干部群众爱党爱国积极性	≤	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
创建文明城市工作经费 1	15	尖扎县创建全国县级文明城市领导小组办公室8人日常办公,对上衔接,对下督导。同事,开展全县的培育社会主义核心价值观、文明出行、文明餐桌等社会各方面文明素质的提升的宣传活动。	产出指标	数量指标	开展文明素质的提升的宣传活动	≤	4	次
				可持续影响指标	人人环保,加大生态环境保护力度	≤	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
尖扎县新时代文明实践中心及各乡	5	进一步加强和改进尖扎县宣传思想文化工作和精神文明建设,满足城乡群众日益增长的精神文化需求,丰富	产出指标	数量指标	每年开展相关主题活动	≤	10	次
				质量指标	按照年初制定的工作要点和上级部门临时工作安排,相关活动圆满完成并得到群众认可度	≤	90	%

镇(站、所)拓展升级及工作活动经费 1		群众精神世界,提升城乡群众精神风貌,团结激励全县广大干部群众为建设富裕文明和谐美丽新尖扎提供坚强思想保证和强大精神力量。	效益指标	社会效益指标	新时代文明建设工作紧密联系干群关系	≤	90	%
				可持续影响指标	让新时代文明建设发展思想深入干部群众成为长期效果	≤	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%
央媒及省媒体合作项目经费 1	15	通过央媒及省媒体宣传报道尖扎县相关新闻,及时宣传跟踪报道全县重点、节点、主题活动。	产出指标	数量指标	在中央媒体设立尖扎县新闻专栏,设立尖扎县新闻链接	≤	1	处
				质量指标	保持新闻系统稳定运行	≤	365	天
			效益指标	社会效益指标	扩大尖扎宣传知名度 社会成就宣传率	≤	95	%
				可持续影响指标	扩大尖扎各项经济社会事业知名度	≤	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度	≤	100	%

## 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

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。

**（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。如财政补助收入，上级补助收入等。

**（四）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。如经营服务收入，租赁收入，其他经营收入等。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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（201）

宣传事务(20133)反映中国共产党宣传部门的支出。行政运行(2013301)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。事业运行(2013350)反映事业单位的基本支出。其他宣传事务支出(2013399)反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的支出。

#### （二）文化旅游体育与传媒支出（207）

其他文化旅游体育与传媒支出（20799）反映项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)反映项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

#### （三）社会保障和就业支出（208）

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。其他行政事业单位养老支出(2080599)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。财政对失业保险基金的补助（2082701）对单位职工的失业保险基金补助支出。财政对工伤保险基金的补助（2082702）对单位职工的工伤保险基金补助支出。

#### （四）卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）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）基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗经费。公务员医疗补助（2101103）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### （五）住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）反映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（2210201）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。