

中共尖扎县委宣传部（本级）

2026 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
- 三、预算单位构成

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

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. 完成县委交办其他任务。

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。

三、预算单位构成

纳入中共尖扎县委宣传部 2025 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（本级）
2	舆情监测服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	370.86	一、一般公共服务支出	299.86
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.35
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	17.31
		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	
本年收入合计	370.86	本年支出合计	370.86
上年结转		结转下年	
收入总计	370.86	支出总计	370.86

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
中共尖扎县委宣传部（本级）	370.86		370.86								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	370.86	234.86	136.00					
201	一般公共服务支出	299.86	163.86	136.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.00		136.00					
2013105	专项业务	128.00		128.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00					
20133	宣传事务	163.86	163.86						
2013301	行政运行	100.57	100.57						
2013350	事业运行	63.29	63.29						
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35						
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46						
210	卫生健康支出	20.35	20.35						
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35						
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05						
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28						

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	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03						
221	住房保障支出	17.31	17.31						
22102	住房改革支出	17.31	17.31						
2210201	住房公积金	17.31	17.31						

财政拨款收支总表

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	370.86	一、本年支出	370.86	370.86		
一般公共预算拨款	370.86	（一）一般公共服务支出	299.86	299.86		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	33.35	33.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.35	20.35		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	17.31	17.31		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	370.86	支出总计	370.86	370.86		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	370.86	234.86	136.00
201	一般公共服务支出	299.86	163.86	136.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.00		136.00
2013105	专项业务	128.00		128.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20133	宣传事务	163.86	163.86	
2013301	行政运行	100.57	100.57	
2013350	事业运行	63.29	63.29	
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	20.35	20.35	
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	
221	住房保障支出	17.31	17.31	
22102	住房改革支出	17.31	17.31	
2210201	住房公积金	17.31	17.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.86	216.40	18.46
301	工资福利支出	213.17	213.17	
30101	基本工资	45.64	45.64	
30102	津贴补贴	50.56	50.56	
30103	奖金	22.06	22.06	
30107	绩效工资	24.44	24.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59	
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	17.31	17.31	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	18.46		18.46
30201	办公费	2.81		2.81
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	1.51		1.51
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.34		0.34

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
2.02		1.71		1.71	0.31	2.05		1.71		1.71	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

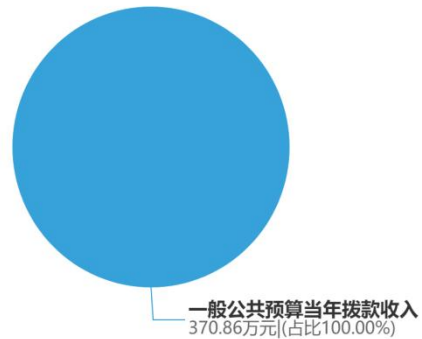
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 370.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 299.86 万元，社会保障和就业支出 33.35 万元，卫生健康支出 20.35 万元，住房保障支出 17.31 万元。中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年收支总预算 370.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年收入预算 370.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 370.86 万元，占 100.00%。

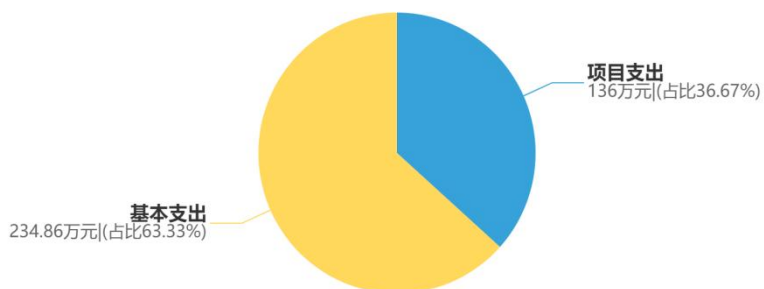
中共尖扎县委宣传部（本级）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年支出预算 370.86 万元，其中：基本支出 234.86 万元，项目支出 136.00 万元。

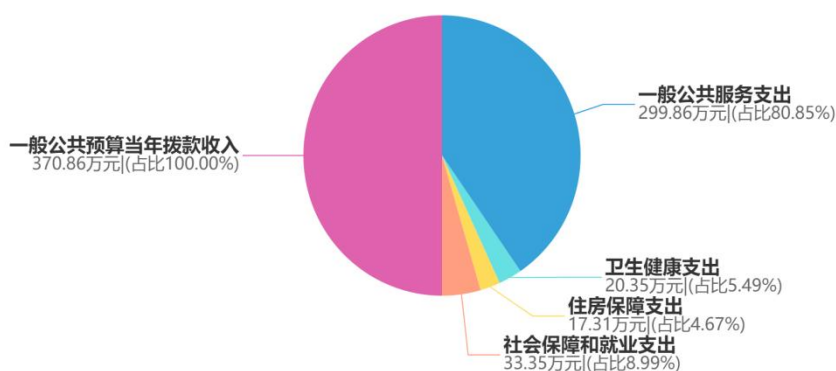
中共尖扎县委宣传部（本级）2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年财政拨款收支总预算 370.86 万元，比上年增加 16.17 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 370.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 299.86 万元，社会保障和就业支出 33.35 万元，卫生健康支出 20.35 万元，住房保障支出 17.31 万元。

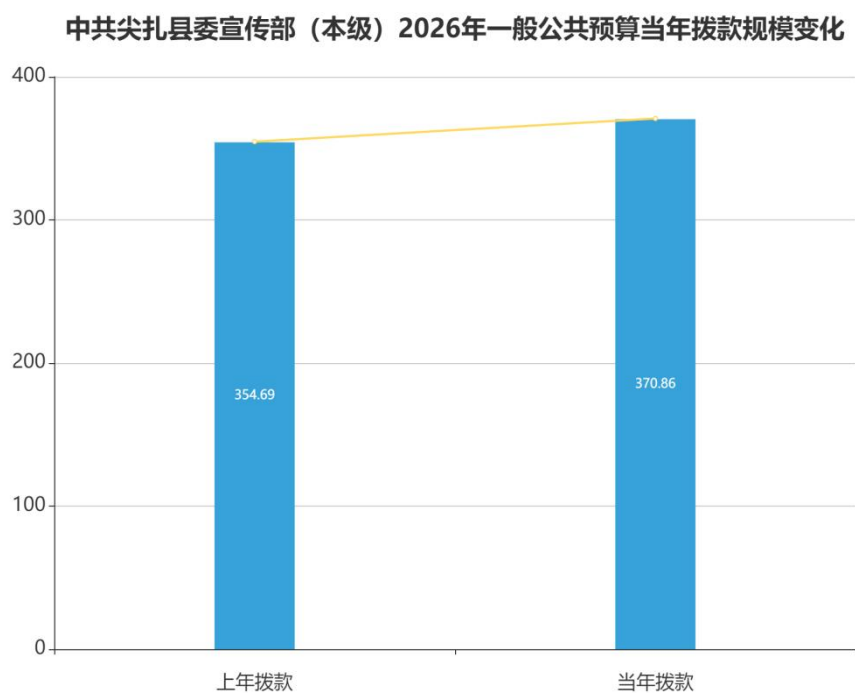
中共尖扎县委宣传部（本级）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



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。

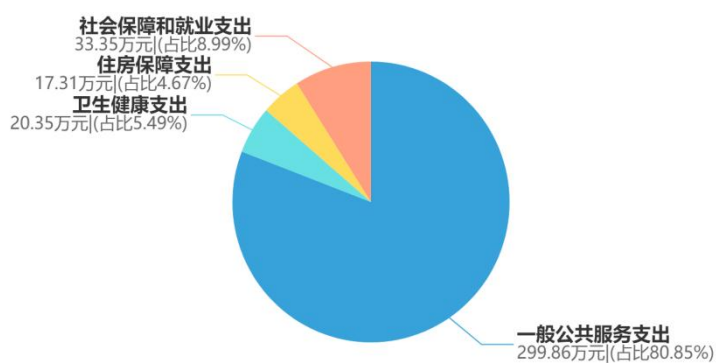
中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 370.86 万元，比上年增加 16.17 万元，主要是请说明原因。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 299.86 万元，占 80.85%。住房保障支出 17.31 万元，占 4.67%。卫生健康支出 20.35 万元，占 5.49%。社会保障和就业支出 33.35 万元，占 8.99%。

中共尖扎县委宣传部（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2026年预算数为128.00万元，比上年增加128.00万元，增长100%，主要是新增项目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%，主要是因宣传工作增加资金相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为100.57万元，比上年增加19.17万元，增长23.55%，主要是因宣传工作增加资金相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数为63.29万元，比上年减少9.82万元，下降13.44%，主要是因为节约资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为20.59万元，比上年增加3.11万元，增长17.78%，主要是因基数增长。

6. 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）2026年预算数为10.30万元，比上年增加1.37万元，增长15.36%，主要是因基数增长。

7. 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）2026 年预算数为 2.46 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 184.73%，主要是因基数增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 5.05 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 24.78%，主要是因基数增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.28 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 14.60%，主要是因人员调出。

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）2026 年预算数为 12.03 万元，比上年减少 12.31 万元，下降 50.58%，主要是人员调出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 17.31 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 4.72%，主要是因基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年一般公共预算基本支出 234.86 万元。其中：

人员经费 216.40 万元，主要包括：基本工资 45.64 万元，津贴补贴 50.56 万元，奖金 22.06 万元，绩效工资 24.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.59 万元，职业年金缴费

10.30 万元，职工基本医疗保险缴费 8.32 万元，公务员医疗补助缴费 11.25 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 17.31 万元，其他工资福利支出 2.12 万元，退休费 2.46 万元，医疗费补助 0.77 万元。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费 2.81 万元，水费 0.36 万元，电费 0.72 万元，邮电费 1.51 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 0.43 万元，培训费 0.32 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 2.07 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 5.27 万元，其他商品和服务支出 0.76 万元。

七、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（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.05 万元，比上年增加 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.71 万元，与上年无变化；公务接待费 0.34 万元，比上年增加 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委宣传部（本级）2026 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

中共尖扎县委宣传部（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共尖扎县委宣传部（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 13.73 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 15.57%。主要是请说明原因。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共尖扎县委宣传部（本级）预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年中共尖扎县委宣传部（本级）预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年中共尖扎县委宣传部（本级）部门预算均实行绩效

目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 136.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共尖扎县委宣传部（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	4.00	确保政府临聘人员工资社保，公积金取暖费等各项资金的正常发放协助办公室顺利开展各项工作。确保政府临聘人员工资社保，公积金取暖费等各项资金的正常发放协助办公室顺利开展各项工作。	产出指标	数量指标	政府临聘人员数量	≥	5	个	30.00
						时效指标	办公室工作运行率	≥	85	%	30.00
					效益指标	社会效益	解决大学生就业压力	定性	提高	无	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10.00
	县委理论中心组专项经费	特定目标类	7.00	为县委中心组学习成员配备所需学习资料加强党的政治建设思想建设的重要制度安排各级党委领导班子和领导干部能够系统地学习党的理论和路线方针政策	产出指标	数量指标	每月开展中心组学习	≥	2	次	50.00
					效益指标	经济效益	全年学习册排版装订印发	≥	5	万	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	上级部门及群众满意度	≥	98	%	10.00
	大型会议、活动氛围营造专项经费	特定目标类	8.00	围绕宣传党的创新理论最新成果，在重点交通沿线街道两侧、公共场所等区域、设置特色宣传牌户外电子显示屏、公益广告宣传栏等，大力营造迎接	成本指标	社会成本	设置特色宣传牌户外电子屏	≥	50	次	10
					产出指标	数量指标	2026年尖扎县大型宣传活动氛围营造	≥	3	次	10
						质量指标	大力营造迎接宣传贯彻党的政策浓厚	≥	50	次	40

				宣传贯彻党的二十大浓厚社会氛围。			社会氛围				
					效益指标	经济效益	通过宣传让百姓及时了解时政	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众得政府具有强烈的认同感	≥	95	%	10
	创建文明城市工作经费	特定目标类	10.00	改善城市环境,提升市民生活品质,环境整治宣传动员志愿服务、公益广告管理营造一个干净,提升城市的整体文明水平和居民的生活质量。	成本指标	社会成本	组织全县单位机构开展环境整治日	≥	68	次	10
					产出指标	数量指标	宣传教育	≥	12	次	40
					效益指标	社会效益	设置特色宣传牌公益宣传栏	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	中新网网站专题共建编辑合作项目	特定目标类	10.00	开通中国新闻网青海分社尖扎县专栏,由中国新闻网青海分社撰写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。	成本指标	社会成本	设立尖扎县新闻链接	≥	1	处	10.00
					产出指标	数量指标	在中央媒体设立尖扎县新闻	≥	1	处	50.00
					效益指标	社会效益	扩大尖扎宣传知名度	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位干部和全县群众	≥	98	%	10.00
	央媒及省垣媒体合作项目经费	特定目标类	15.00	落实互联网媒体信息传播方针政策和推动媒体信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强媒体信息内容管理。	成本指标	经济成本	信息系统安全维护次数	≥	12	次	10.00
					产出指标	数量指标	政府系统网站访问率	≥	95	%	40.00
					效益指标	社会效益	起到引领导向,对外宣传从而加大投资力度	≥	90	%	20.00
						生态效益	增设生态专题板块,加大生态保护力度	≥	91	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	全县干部群众满意度	≥	98	%	10.00
	扫黄打非专项工作经费	特定目标类	1.00	大力开展“扫黄打非”净网、护苗、秋风、固边、清源等六大专项行动,净化社会文化市场,营造积极健康的社会环境,保障意识形态和文化安全。	成本指标	经济成本	扫黄打非专项经费	=	5	万	20
					产出指标	数量指标	扎实推进尖扎社会文化县	≥	92	%	40
					效益指标	社会效益	保障意识形态和文化安全	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	尖扎舆情监测服务费	特定目标类	10.00	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	每年系统稳定运行	=	365	天	50.00
					效益指标	社会效益	提高舆情化解应对能力	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	上级单位对工作认可度	≥	95	%	10.00
	尖扎县新时代文明实践中心及各乡镇（站、所）拓展升级及工作活动经费	特定目标类	8.00	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。	产出指标	数量指标	每个站所志愿服务队数量	≥	1	支	50
					效益指标	社会效益	新时代文明实践建设工作紧密联系	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	年度宣传工作经费	特定目标类	20.00	通过加强内宣工作,进一步统一全县广大干部群众思想,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	产出指标	数量指标	发放宣传册	≥	20000	份	10.00
						质量指标	完善并规范社会宣传机制	≥	98	%	40.00
效益指标					生态效益	通过宣传让干群及时了解当下时政	≥	90	%	30.00	

				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。	满意度指标	服务对象满意度	群众干部满意度	≥	90	%	10.00
	网络安全应急演练暨网络安全宣传工作经费	特定目标类	5.00	进一步强化我县网络安全保障,提升全县网络安全防护水平和应急处置能力,确保我县重要信息系统网络安全,全面提升网络安全综合防御体系。	成本指标	社会成本	开展全县网络安全攻防演练	≥	1	次	20
					产出指标	数量指标	国家网络安全宣传周启动仪式暨宣传周活动	=	1	次	40
					效益指标	经济效益	通过制作横幅和宣传橱窗,大型喷绘开展 各类网络安全宣传周活动	≥	3	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	全面提高广大干部群众对网络安全的意识 进一步提升网络安全综合防御能力	≥	98	%	10
	精神文明创建专项经费	特定目标类	5.00	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,管理监督专项资金的使用,负责各乡镇各部门单位年度创建工作的评审和跟踪监督检查指导,会同有关部门开展精神文明创建工作宣传教育工作。	成本指标	社会成本	每年举办精神文明创建工作宣传	≥	1	次	20.00
					产出指标	数量指标	发放资料展出展板开展各乡镇及县直机关单位文明创建宣传	=	3	次	40.00
					效益指标	社会效益	让群众更加了解文明创建工作	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10.00

	一体化网络 应急指挥中心建设专项 经费	特定目标 类	33.00	健全完善网络应急指挥 体系制度机制、夯实网络 应急指挥体系基层基础 建设、统筹推进技术手段 和技术能力建设,提升网 络应急指挥调度能力水 平等。不断提升网络应急 处突和指挥调度工作效 能,切实维护网上政治安 全和意识形态安全。	成本指标	社会成本	推进技术手段和技 术能力建设	≥	1	次	20.00
					产出指标	数量指标	健全完善网络应急 指挥体系	≥	1	次	40.00
					效益指标	社会效益	提升网络应急指挥 调度能力水平,应 急处突和指挥调度 等能力	≥	98	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	不断提升网络应急 处突和指挥调度工 作效能	≥	90	%	10.00

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職業年金支出。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。

四、部门专业类名词

无