

中共共和县委宣传部（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

## 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）贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

（三）宏观指导、部署企业的思想政治工作。

（四）研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

（五）指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

（六）负责引导新闻舆论导向。办好共和新闻网，统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作。

（七）负责指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长点。

（八）负责指导宣传文化系统各部门各单位的政治方向和方针政策。

（九）负责、指导基层文化队伍的培训、教育、培养工作；督导文化部门制定基层文化队伍的建设规划。

（十）及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全

县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。工作职责为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见和建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

## **二、机构设置**

本单位内设机构2个：共和县网络舆情信息中心、共和县文学艺术综合服务中心。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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	755.49	一、一般公共服务支出	642.23
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	57.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.66
		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	25.37

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	
		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	755.49	本年支出合计	755.49
上年结转		结转下年	
收入总计	755.49	支出总计	755.49

收入总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	755.49		755.49								
009-中共共和县委宣传部	755.49		755.49								
009001-中共共和县委宣传部 (本级)	755.49		755.49								

## 支出总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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	755.49	353.06	402.43			
201	一般公共服务支出	642.23	239.80	402.43			
20133	宣传事务	642.23	239.80	402.43			
2013301	行政运行	239.80	239.80				
2013302	一般行政管理事务	372.43		372.43			
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23				
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23				
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	30.66	30.66				
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92				
221	住房保障支出	25.37	25.37				
22102	住房改革支出	25.37	25.37				
2210201	住房公积金	25.37	25.37				

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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	755.49	一、本年支出	755.49	755.49		
一般公共预算拨款收入	755.49	（一）一般公共服务支出	642.23	642.23		
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				
		（八）社会保障和就业支出	57.23	57.23		
		（九）卫生健康支出	30.66	30.66		
		（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	25.37	25.37		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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>	755.49	<b>支出总计</b>	755.49	755.49		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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	755.49	353.06	402.43
201	一般公共服务支出	642.23	239.80	402.43
20133	宣传事务	642.23	239.80	402.43
2013301	行政运行	239.80	239.80	
2013302	一般行政管理事务	372.43		372.43
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
221	住房保障支出	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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	353.06	327.58	25.48
301	工资福利支出	311.69	311.69	
30101	基本工资	62.09	62.09	
30102	津贴补贴	82.15	82.15	
30103	奖金	29.87	29.87	
30107	绩效工资	39.31	39.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	25.37	25.37	
302	商品和服务支出	25.48		25.48
30201	办公费	2.53		2.53
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.30		2.30
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.86		3.86
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	5.90		5.90

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
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	15.89	15.89	
30302	退休费	11.58	11.58	
30307	医疗费补助	4.31	4.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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	
2.96		2.28		2.28	0.68	5.92		5.28		5.28	0.64

政府性基金预算支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

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			

注：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

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

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			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

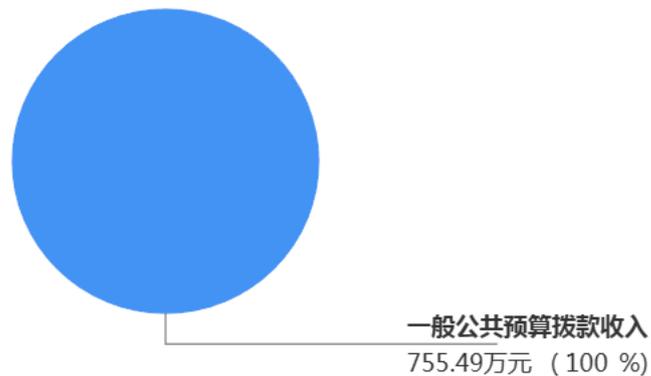
按照综合预算的原则，中共共和县委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入755.49万元；支出包括：一般公共服务支出642.23万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出30.66万元、住房保障支出25.37万元。

中共共和县委宣传部（本级）2026年收支总预算755.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2026年收入预算755.49万元，其中：一般公共预算拨款收入755.49万元，占100.00%。

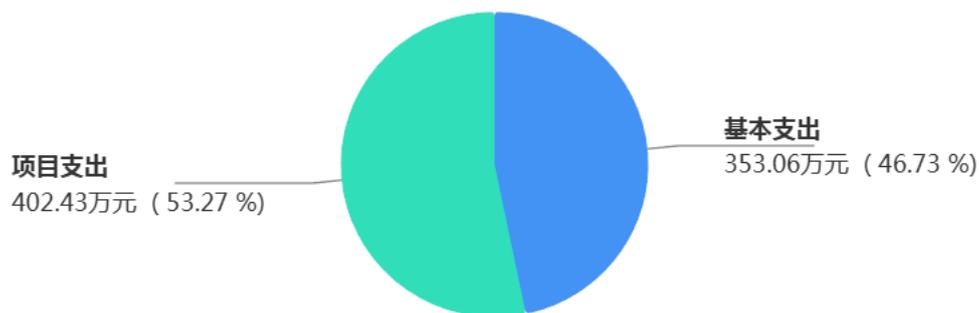
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2026年支出预算755.49万元，其中：基本支出353.06万元，占46.73%；项目支出402.43万元，占53.27%。

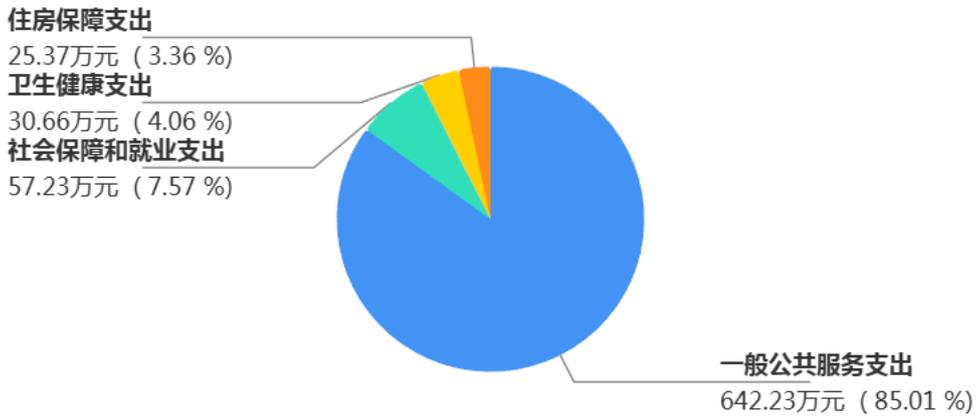
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委宣传部（本级）2026年财政拨款收支总预算755.49万元，比上年减少197.64万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入755.49万元，上年结转0.00万元；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642.23万元，社会保障和就业支出57.23万元，卫生健康支出30.66万元，住房保障支出25.37万元。

## 2026年财政拨款预算支出

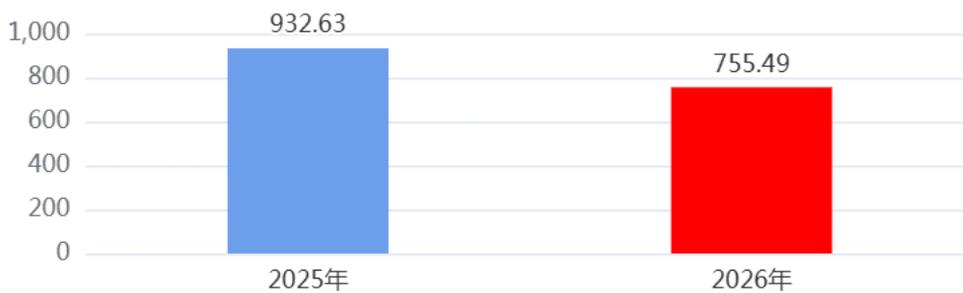


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委宣传部（本级）2026年一般公共预算当年拨款755.49万元，比上年减少177.14万元，主要是项目资金减少。

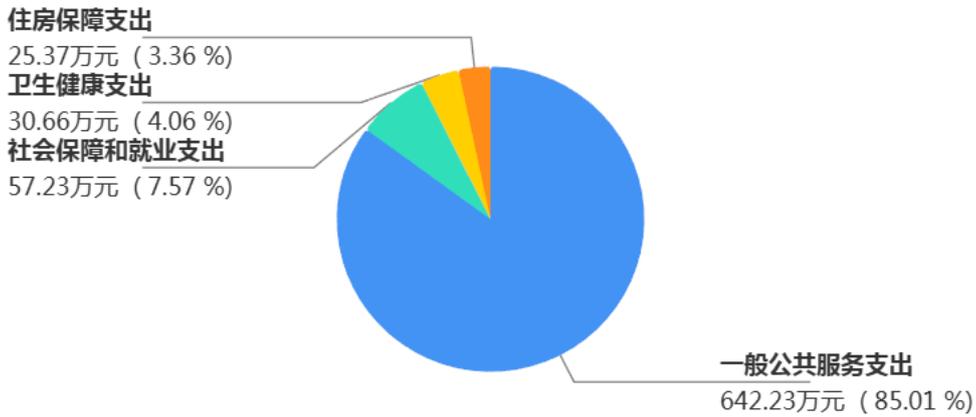
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出642.23万元，占85.01%；社会保障和就业（类）支出57.23万元，占7.58%；卫生健康（类）支出30.66万元，占4.06%；住房保障（类）支出25.37万元，占3.36%。

## 2026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）2026年预算数为239.80万元，比上年减少4.44万元，下降1.82%。主要是项目资金减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为372.43万元，比上年减少97.06万元，下降20.67%。主要是项目资金减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是项目资金增加。

4、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）2026年预算数为15.89万元，比上年增加3.17万元，增长24.92%。主要是基数调整。

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27.56

万元，比上年增加2.22万元，增长8.76%。主要是因基数调整、人员增加相应养老保险资金增加。

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13.78万元，比上年增加1.11万元，增长8.76%。主要是因基数调整、人员增加相应职业年金资金增加。

7、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7.78万元，比上年增加0.51万元，增长7.02%。主要是因基数调整、人员增加相应医疗保险资金增加。

8、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5.97万元，比上年增加0.45万元，增长8.15%。主要是因基数调整、人员增加相应医疗保险资金增加。

9、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16.92万元，比上年增加1.17万元，增长7.43%。主要是因基数调整、人员增加相应医疗保险资金增加。

10、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25.37万元，比上年增加1.74万元，增长7.36%。主要是因基数调整、人员增加相应住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2026年一般公共预算基本支出353.06万元，其中：

**人员经费** 327.58万元，主要包括：基本工资62.09万元，津贴补贴82.15万元，奖金29.87万元，绩效工资39.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.56万元，职业年金缴费13.78万元，

职工基本医疗保险缴费13.74万元，公务员医疗补助缴费16.92万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金25.37万元，退休费11.58万元，医疗费补助4.31万元；

**公用经费** 25.48万元，主要包括：办公费2.53万元，水费0.13万元，电费0.13万元，邮电费0.75万元，取暖费3.20万元，差旅费2.30万元，公务接待费0.64万元，劳务费1.20万元，工会经费3.86万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用5.90万元，其他商品和服务支出2.56万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共共和县委宣传部（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.92万元，比上年增加2.96万元，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5.28万元，增加3.00万元；公务接待费0.64万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是编制相应经费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共共和县委宣传部（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**

中共共和县委宣传部（本级）2026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。**

2026年中共共和县委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算25.48万元，比上年减少0.24万元，下降0.93%。主要是经费支出减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共共和县委宣传部（本级）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2026年1月底，中共共和县委宣传部（本级）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）。

2026年中共共和县委宣传部（本级）计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年中共共和县委宣传部（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共共和县委宣传部（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额376.43万元。

单位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	绩效指标名称	绩效指标值	年度单位	分值权重	备注		
													其中：基本支出	项目支出
合计	-	-	376.43											
099001-中共共和县委宣传部(本级)	635212870000000006 8-编外聘用人员支出	12-编外人员类	19.28	主要用于编外人员工资及社保,主要用于编外人员工资及社保,主要用于编外人员工资及社保,主要用于编外人员工资及社保,主要用于编外人员工资及社保。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	19.28	万元	20			
					产出指标	数量指标	单位编外聘用人员数量	0	4	人	10			
						质量指标	编外人员考核合格率	≥	90	%	20			
						时效指标	项目完成时限	0	1	年	10			
	效益指标	社会效益	解决就业人数	0	4	人	20							
	满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	95	%	10							
	635212870000000011 8-2023年-县中央地方公共文化服务体系建设项目资金	3-特定目标类	0.36	根据县委政府关于下达2023年第二批中央地方公共文化服务体系建设项目资金的通知,根据县委政府关于下达2023年第二批中央地方公共文化服务体系建设项目资金的通知,根据县委政府关于下达2023年第二批中央地方公共文化服务体系建设项目资金的通知,根据县委政府关于下达2023年第二批中央地方公共文化服务体系建设项目资金的通知。	成本指标	经济成本	控制预算内	0	0.36	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	项目实施的实际投入与存在差距	≥	100	%	10.00			
						质量指标	项目实施完工验收合格	定性	合格	10.00				
						时效指标	项目完工及时率	≥	80	%	20.00			
	效益指标	社会效益	推动公共文化服务体系普及	定性	持续推进	20.00								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%	10.00							
	635212870000000011 9-2023年-“青海好人”第三季度发布仪式相关费用	3-特定目标类	1.82	用于2023年“青海好人”第三季度发布仪式相关费用,用于2023年“青海好人”第三季度发布仪式相关费用,用于2023年“青海好人”第三季度发布仪式相关费用,用于2023年“青海好人”第三季度发布仪式相关费用。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	1.82	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	开展发布仪式次数	0	1	次	20.00			
						质量指标	发布仪式成功率	≥	95	%	10.00			
						时效指标	项目完成时限	0	1	月	10.00			
	效益指标	社会效益	影响力扩散与认知普及	定性	优	20.00								
	满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	95	%	10.00							
	635212870000000042 9-2023年-县支持地方公共文化服务体系建设项目资金(新时代文明实践中心)	3-特定目标类	11.28	支持深化拓展新时代文明实践中心建设,促进文明实践阵地提质增效,进一步整合各方资源,完善设备设施,增强思想引领,弘扬志愿精神,打造新时代文明实践服务品牌,深化新时代文明实践志愿服务活动。	成本指标	经济成本	新时代文明实践中心(所、站)建设	≤	11.27	万元	10.00			
					产出指标	数量指标	开展新时代文明实践站建设	≥	10	个	20.00			
质量指标						现有阵地平台整合效果	定性	显著	20.00					
时效指标						完成时限	0	2026	年	10.00				
效益指标	社会效益	每个新时代文明实践站本土培育	≥	50	%	20.00								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作的满意度	≥	80	%	10.00								
635212870000000065 4-新时代文明实践中心试点工作	3-特定目标类	6.00	依托新时代文明实践中心(所、站)阵地,紧扣“我们的节日”“志愿服务”等重点主题,常态化开展系列文明实践实践活动,广泛传播中国特色社会主义理论,弘扬社会主义核心价值观,着力营造新时代文明实践新风尚。	成本指标	经济成本	新时代文明实践中心试点工作	≤	6	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	新时代文明实践中心全年开展经常性活动数量	≥	12	次	20.00				
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	引导“三下乡”志愿服务队伍新时代文明实践中心	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践实践的满意度	≥	95	%	10.00								
635212870000000067 7-广告“公益更新维护”	3-特定目标类	12.00	县城户外广告更新维护,做好公共设施和广告,扩大公共影响,构建和谐社会,推动公共经济与文化的发展。	成本指标	经济成本	户外广告更新维护经费	≤	12	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	广告更新维护次数	≥	30	次	20.00				
					质量指标	维护合格率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	完成时效	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	提升县宣传工作的正常运转	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000170 9-开展发行网络宣传	3-特定目标类	14.39	给全县行政机构、乡镇、事业单位、企业、社区、学校等印发宣传,给全县各单位征订报纸,确保党报党刊征订工作任务有效落实。	成本指标	经济成本	全县行政事业单位征订报纸数量	≥	128	套	20.00				
				产出指标	数量指标	征订任务完成率	0	100	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
					效益指标	社会效益	提升全县行政事业单位干部理论学习覆盖面	定性	优	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	征订报刊单位满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000170 8-国家互联网新闻信息中心手机报平台服务费	3-特定目标类	3.00	新闻宣传手机报、网络新闻手机报、签订协议或采购维护手机报及于手机的总维护费用,营造良好的网络安全氛围,提高网络安全保障。	成本指标	经济成本	国家互联网新闻信息中心手机报平台服务费	≤	3	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	发布总次数	≥	38	次	20.00				
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	提高网络知名度,传播正能量	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00								
6352128700000000172 2-弘扬精神文明(文明办)	3-特定目标类	3.00	加强社会主义精神文明建设,弘扬社会主义核心价值观,培育民族复兴大任的时代新人,提高群众的精神素质和获得感,提升社会发展的质量和水平。	成本指标	经济成本	管理精神文明(文明办)不超过预算金额	≤	3	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	经费使用公示数量	0	1	个	20.00				
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10.00				
					时效指标	资金使用时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	规范文明办工作程序开展	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000173 1-创建全国文明城市	3-特定目标类	151.00	加强思想引领,提升市民文明素质,推动公民道德建设,提高城市文明程度,提升市民获得感,开展志愿服务,着力提升人民群众的文明素养。	成本指标	经济成本	创建全国文明城市不超过预算金额	≤	151	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	5	次	10.00				
					质量指标	开展创建督察次数	≥	38	次	10.00				
					时效指标	工作计划完成率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	提升共和县城市文明程度	定性	优	10.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000179 2-舆情监测服务费	3-特定目标类	15.00	全县突发事件舆情应对活动,及时掌握舆情,有助于维护社会稳定,做好网络舆情管理工作,营造风清气正的网络环境。	成本指标	经济成本	舆情监测服务费不超过预算金额	≤	15	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	网络安全隐患排查次数	≥	1	次	10.00				
					质量指标	聘请第三方机构	≥	2	个	10.00				
					时效指标	舆情监测及时率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	提高舆情处理及时状况	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000180 2-中心组学习经费	3-特定目标类	3.00	中心组每年组织集中学习,集中学习,切实加强党员干部理论学习,做好县委中心组学习,起到了良好示范作用。	成本指标	经济成本	中心组学习经费不超过预算金额	≤	3	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	县委理论学习中心组学习频次	≥	12	次	20.00				
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	开展党员干部学习范围,增加党员干部理论学习	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	党员干部理论学习中心学习满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000180 8-最美共和人评选活动经费	3-特定目标类	5.00	通过评选最美共和人,发挥榜样示范作用,弘扬社会主义核心价值观,引领社会风尚,弘扬社会正气。	成本指标	经济成本	评选共和人奖励	0	1000	元/人	20.00				
				产出指标	数量指标	最美共和人人数	≥	37	人	20.00				
					质量指标	资金使用完成率	0	100	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	有利于引领社会风尚,弘扬社会正气	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000181 1-网络安全专项行动经费	3-特定目标类	6.00	网络安全专项行动,办公经费,聘请办公经费,聘请分析研判等费用,净化网络风气,构建网络安全,提高网络安全,加快精神文明建设。	成本指标	经济成本	网络安全专项行动不超过预算金额	≤	6	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	网络安全宣传次数	≥	1	次	20.00				
					质量指标	网络安全事故发生率	≤	2	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	提升群众网络安全知晓度	定性	优	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00								
6352128700000000181 4-乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	选派驻村工作队做好驻村工作,提高乡村振兴建设质量和精神面貌,促进农村经济增收,推动乡村振兴。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	1.32	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	驻村人员	0	1	人	10.00				
					质量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00				
					时效指标	驻村人员出勤率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	资金使用时限	0	1	年	10.00								

					绩效指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	90	%	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000182 0-文联工作经费	3-特定目标类	30.00	加强文艺交流,提升广大文艺工作者文艺创作水平,推动社会主义文艺繁荣发展,增强人民精神力量,弘扬优秀文艺作品的感染力。	成本指标	经济成本	季付费用	≤	6.25	万元/季度			20.00			
					产出指标	数量指标	发刊次数	≥	4	期			10.00		
						质量指标	开展活动次数	≥	4	次			10.00		
						时效指标	工作完成率	≥	95	%			10.00		
					绩效指标	社会效益	有助于营造共和县良好文艺氛围,推动全	定性	优		20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000182 3-宣传部调研经费	3-特定目标类	5.00	赴乡镇开展调研工作,深入了群众社情民意,发现问题、解决问题,提高工作效能和解决问题的能力,助力乡村振兴发展。	成本指标	经济成本	宣传调研经费不超过预算金额	≤	5	万元			20.00			
					产出指标	数量指标	赴乡镇调研	≥	10	次			20.00		
						质量指标	工作任务完成率	≥	95	%			10.00		
						时效指标	完成时限	0	1	年			10.00		
					绩效指标	社会效益	保障县多镇开展调研工作顺利开展	定性	优		20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000183 8-国防教育经费	3-特定目标类	15.00	深入开展国防教育,增强青少年爱党爱国安全意识,普及国防重要意义,厚植爱国主义情怀,坚定文化自信与荣誉感,助力社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	国防教育经费不超过预算金额	≤	15	万元			20.00			
					产出指标	数量指标	开展国防活动次数	≥	4	次			20.00		
						质量指标	活动举办成功率	≥	95	%			10.00		
						时效指标	完成时限	0	1	年			10.00		
										绩效指标	社会效益	加强群众国防教育普及程度,增强国防教育普及率	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对国防教育工作满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000184 5-共和国新闻网(青海新闻网)维护费	3-特定目标类	2.00	签订协议,同青海新闻网续签共和国新闻网维护运行协议,加大共和国的传播力度,增强共和国媒体公信力,传播共和国好声音。	成本指标	经济成本	共和国新闻网(青海新闻网)维护费不超过预算金额	≤	1	万			20.00			
					产出指标	数量指标	更新维护次数	≥	1	次			20.00		
						质量指标	工作完成率	≥	95	%			10.00		
						时效指标	完成时限			12	月			10.00	
										绩效指标	社会效益	保障新闻及发布平台的正常运转	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000185 5-宣传设备日常运行维护费	3-特定目标类	30.00	青海湖广场高空柱电子屏维护及电费,市公安局电子屏维护及电费,市民广场电子屏维护及电费,县中文化墙维护及电费,县公安局文化墙维护及电费,青海湖景区游客中心宣传设施维护及电费,县人大街东城墙幸福源路灯维护费。	成本指标	经济成本	宣传设备日常运行维护费不超过预算金额	≤	30	万元			20.00			
					产出指标	数量指标	电子屏数量	≥	3	块			20.00		
						质量指标	工作完成率	≥	95	%			10.00		
						时效指标	完成时限	0	1	年			10.00		
										绩效指标	社会效益	提高公共宣传,扩大影响力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000186 3-媒体报刊合作费	3-特定目标类	12.00	将海报社《共和观察》周刊和共和观察杂志《共和电刊》6万元两项经费合并为媒体宣传经费一项,共计12万元,用于社、县内各媒体类媒体、报刊宣传报道。	成本指标	经济成本	媒体报刊合作费不超过预算金额	≤	12	万元			20.00			
					产出指标	数量指标	合作媒体数	≥	1	家			20.00		
						质量指标	工作完成率	≥	95	%			10.00		
						时效指标	按期完成	0	1	年			10.00		
										绩效指标	社会效益	保障共和事件宣传报道工作顺利开展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
6325212670000000187 0-一体化网络应急指挥中心建设场地及相关资金	3-特定目标类	30.00	推动网信事业高质量发展,提升社会公众参与度,形成网络安全理念人人参与的良好局面,推动网络治理不断取得新成效。	成本指标	经济成本	项目金额不超过预算	≤	30	万元			20.00			
					产出指标	数量指标	建设一体化指挥中心	0	1	个			20.00		
						质量指标	中心质量合格率	≥	95	%			10.00		
						时效指标	建设期限	≥	6	个月			10.00		
										绩效指标	社会效益	提升网络生态,维护网络稳定	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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、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）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）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）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。

（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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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**

我单位无其他专业类名词。