

中共同仁市委宣传部

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

(一)贯彻落实中央和省、县委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全县宣传思想工作的规划、计划并组织实施；指导全县的宣传工作。

(二)组织指导全县理论教育、研究和宣传工作。

(三)把握舆论导向,指导协调新闻、出版等部门的工作;协调省驻青新闻单位的有关工作。

(四)把握正确的文艺导向,指导协调全县文化艺术工作;指导全县精神产品的创作、生产和群众文化活。

(五)规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;制定全县党员思想教育工作规划;指导开展全县职工思想政治教育;宏观指导全市学校的思想政治教育工作。

(六)协同县委有关部门管理市直宣传文化系统的市管干部,指导领导班子建设。制订宣传干部培训规划,并组织实施。

(七)负责全县新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。

(八)负责全县精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动;承担县精神文明建设委员会的日常工作。

(九)组织、指导、协调全县对外宣传工作。

(十)指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施;协调宣传文化系统各单位之间的工作。

(十一) 承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

(十二) 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理的工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共同仁市委宣传部为一级预算单位，下设同仁市融媒体中心二级预算单位，共有编制人数24人，其中行政编制7人，事业编制17人，单位实有行政编制7人，事业编制17人。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委宣传部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同仁市融媒体中心。

序号	单位名称
1	同仁市融媒体中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,292.97	一. 一般公共服务支出	311.28
二. 政府性基金预算拨款收入	12.00	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	1,018.27
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	142.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	65.54
		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	46.60
		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	12.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,304.97	<b>本年支出合计</b>	1,596.22
上年结转	291.25	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,596.22	<b>支出总计</b>	1,596.22

收入总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,596.22	291.25	1,292.97	12.00							
中共同仁市委宣传部	1,596.22	291.25	1,292.97	12.00							
中共同仁市委宣传部 (本级)	416.95		404.95	12.00							
同仁市融媒体中心	1,179.28	291.25	888.03								

## 支出总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,596.22	680.17	916.05			
201	一般公共服务支出	311.28	188.35	122.94			
20133	宣传事务	311.28	188.35	122.94			
2013301	行政运行	135.96	135.96				
2013302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2013304	宣传管理	44.94		44.94			
2013350	事业运行	52.39	52.39				
2013399	其他宣传事务支出	43.00		43.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,018.27	237.15	781.12			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.40		0.40			
2070701	资助国产影片放映	0.40		0.40			
20708	广播电视	1,017.87	237.15	780.72			
2070808	广播电视事务	307.78	237.15	70.63			
2070899	其他广播电视支出	710.09		710.09			
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54				
20805	行政事业单位养老支出	142.54	142.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.14	45.14				
210	卫生健康支出	65.54	65.54				
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98				
2101103	公务员医疗补助	43.98	43.98				
221	住房保障支出	46.60	46.60				



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
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,304.97	一、本年支出	1,596.22	1,583.82	12.40	
一般公共预算拨款收入	1,292.97	(一) 一般公共服务支出	311.28	311.28		
政府性基金预算拨款收入	12.00	(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	1,018.27	1,017.87	0.40	
		(八) 社会保障和就业支出	142.54	142.54		
		(九) 卫生健康支出	65.54	65.54		
		(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	46.60	46.60		
		(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	12.00		12.00	
		(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	291.25	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	290.85					
(二) 政府性基金预算拨款	0.40					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,596.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,596.22</b>	<b>1,583.82</b>	<b>12.40</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,583.82	680.17	903.65
201	一般公共服务支出	311.28	188.35	122.94
20133	宣传事务	311.28	188.35	122.94
2013301	行政运行	135.96	135.96	
2013302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2013304	宣传管理	44.94		44.94
2013350	事业运行	52.39	52.39	
2013399	其他宣传事务支出	43.00		43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,017.87	237.15	780.72
20708	广播电视	1,017.87	237.15	780.72
2070808	广播电视事务	307.78	237.15	70.63
2070899	其他广播电视支出	710.09		710.09
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54	
20805	行政事业单位养老支出	142.54	142.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
210	卫生健康支出	65.54	65.54	
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
2101103	公务员医疗补助	43.98	43.98	
221	住房保障支出	46.60	46.60	
22102	住房改革支出	46.60	46.60	

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
2210201	住房公积金	46.60	46.60	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	680.17	641.79	38.38
301	工资福利支出	578.23	578.23	
30101	基本工资	108.59	108.59	
30102	津贴补贴	148.76	148.76	
30103	奖金	30.36	30.36	
30107	绩效工资	90.60	90.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	64.93	
30109	职业年金缴费	32.47	32.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	46.60	46.60	
302	商品和服务支出	38.38		38.38
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.79		1.79
30208	取暖费	2.90		2.90
30211	差旅费	6.56		6.56
30213	维修（护）费	0.67		0.67
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	6.76		6.76
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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
30239	其他交通费用	6.81		6.81
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	63.56	63.56	
30302	退休费	45.14	45.14	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	17.44	17.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	
						1.75		1.00		1.00	0.75



政府性基金预算支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	12.40		12.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.40		0.40
2070701	资助国产影片放映	0.40		0.40
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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

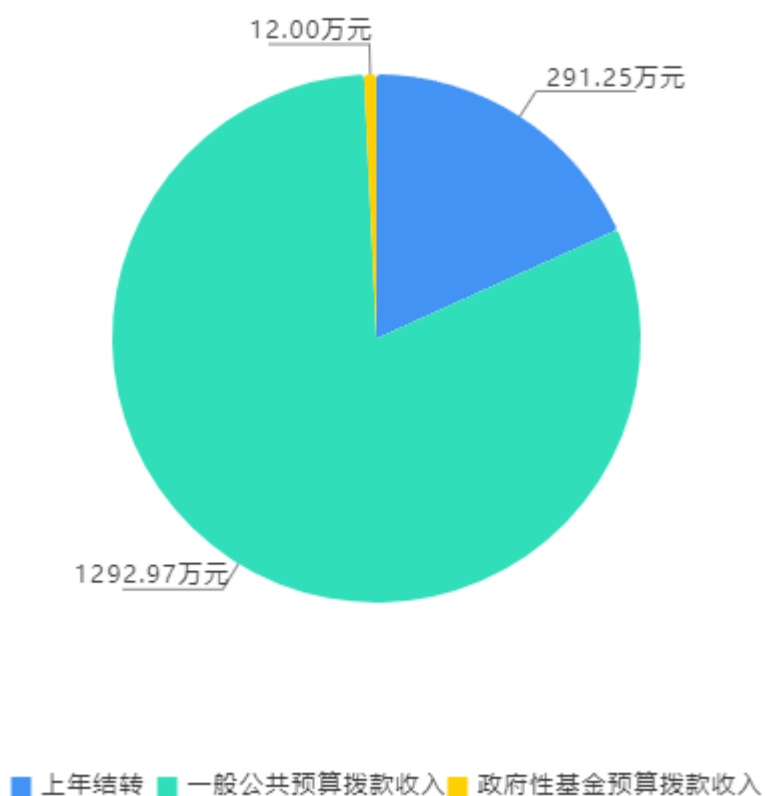
按照综合预算的原则，中共同仁市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,292.97万元、政府性基金预算拨款收入12.00万元、上年结转291.25万元；支出包括：一般公共服务支出311.28万元、文化旅游体育与传媒支出1,018.27万元、社会保障和就业支出142.54万元、卫生健康支出65.54万元、住房保障支出46.60万元、其他支出12.00万元。

中共同仁市委宣传部2024年收支总预算1,596.22万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共同仁市委宣传部2024年收入预算1,596.22万元，其中：上年结转291.25万元，占18.25%；一般公共预算拨款收入1,292.97万元，占81.00%；政府性基金预算拨款收入12.00万元，占0.75%。

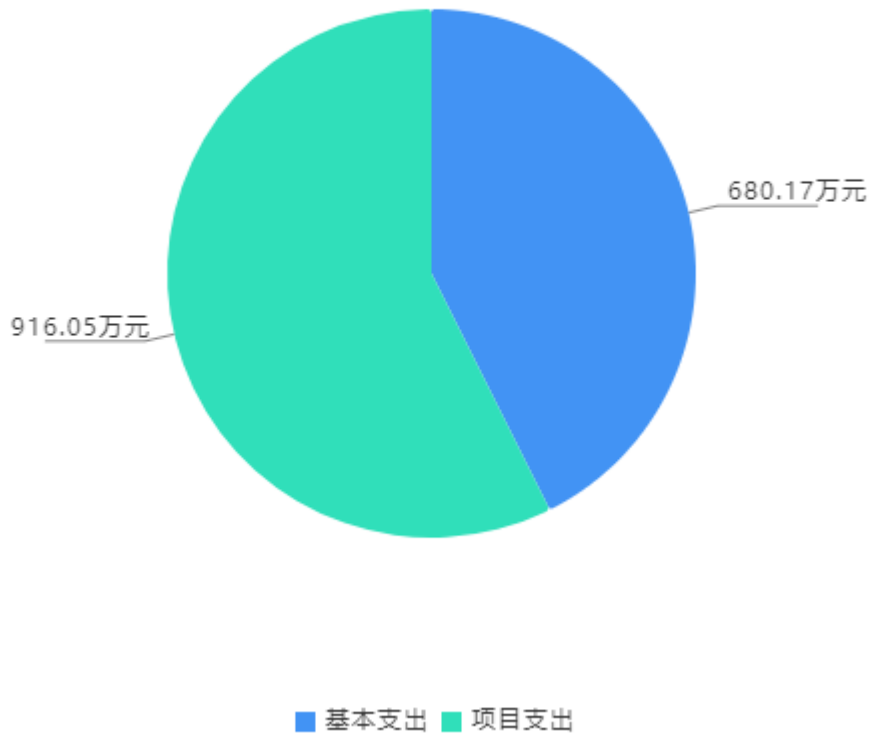
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共同仁市委宣传部2024年支出预算1,596.22万元，其中：基本支出680.17万元，占42.61%；项目支出916.05万元，占57.39%。

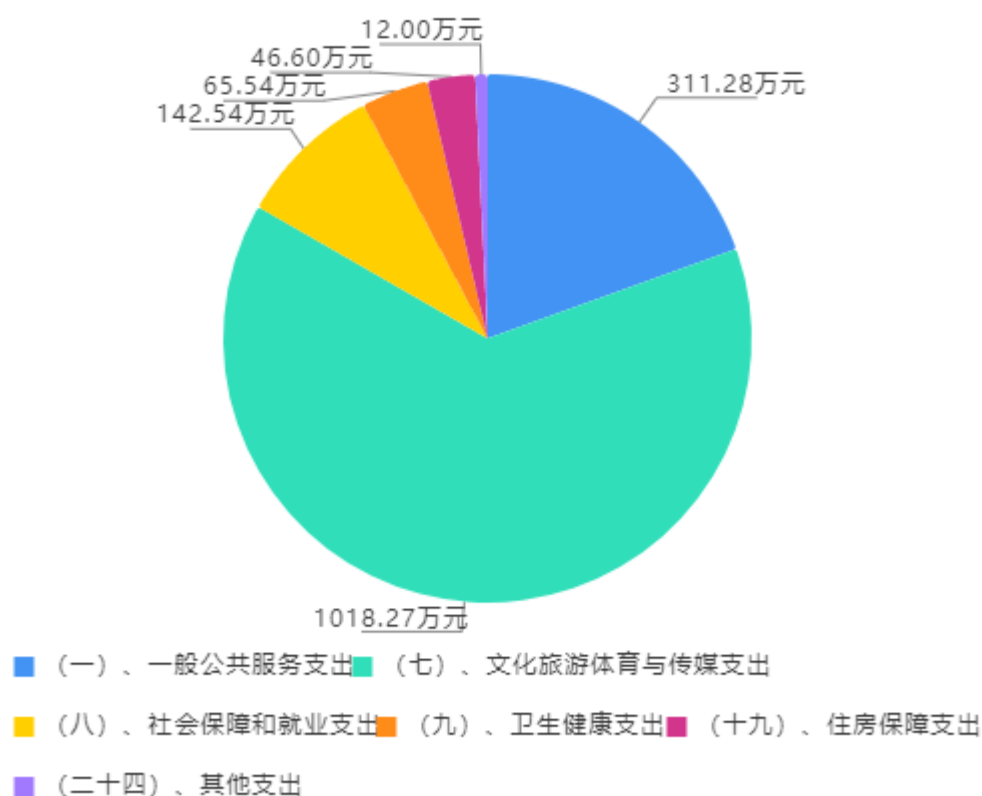
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委宣传部2024年财政拨款收支总预算1,596.22万元，比上年增加229.37万元，主要是融媒体中心项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,292.97万元，上年结转290.85万元；政府性基金预算当年拨款收入12.00万元，上年结转0.40万元；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311.28万元，文化旅游体育与传媒支出1,018.27万元，社会保障和就业支出142.54万元，卫生健康支出65.54万元，住房保障支出46.60万元，其他支出12.00万元。

## 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

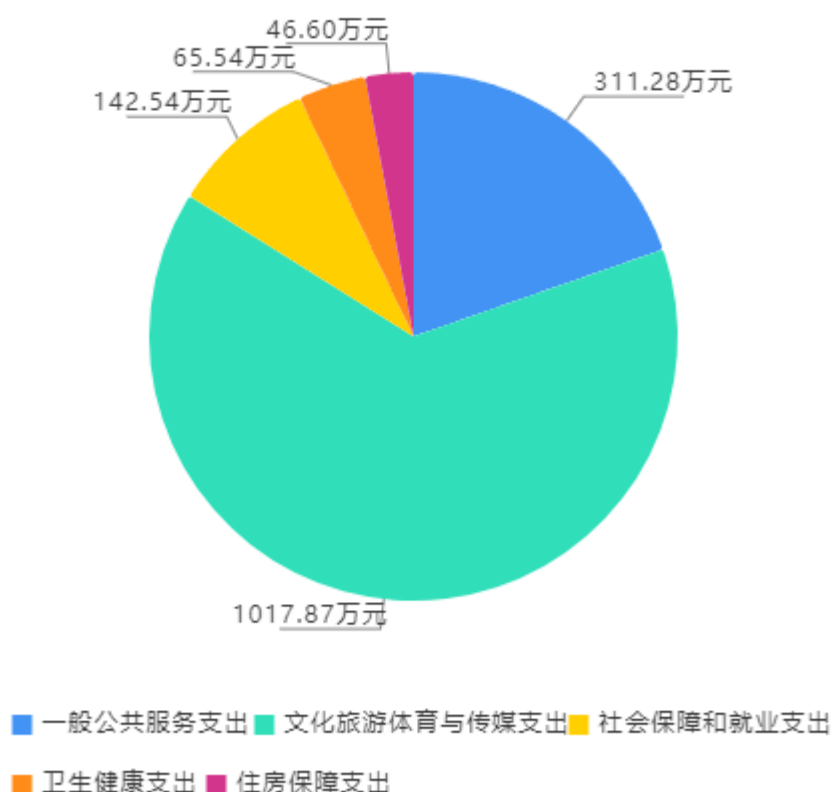
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委宣传部2024年一般公共预算当年拨款1,583.82万元，比上年增加425.68万元，主要是融媒体中心项目支出增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出311.28万元，占19.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,017.87万元，占64.27%；社会保障和就业（类）支出142.54万元，占9.00%；卫生健康（类）支出65.54万元，占4.14%；住房保障（类）支出46.60万元，占2.94%。

## 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135.96万元，比上年增加14.26万元，增长11.72%。主要是人员工资调整增长。

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35.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2024年预算数为44.94万元，比上年增加39.94万元，增长798.80%。主要是融媒体中心项目支出增加。

4、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52.39万元，比上年增加1.70万元，增长3.35%。主要是人员工资调整增长。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为43.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为307.78万元，比上年增加43.33万元，增长16.38%。主要是融媒体中心项目支出增加。

7、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710.09万元，比上年增加296.85万元，增长71.83%。主要是融媒体中心项目支出增加。

8、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64.93万元，比上年增加21.82万元，增长50.61%。主要是人员工资增长缴费基数调整。

9、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32.47万元，比上年增加10.91万元，增长50.60%。主要是人员工资增长缴费基数调整。

10、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45.14万元，比上年减少14.29万元，下降24.05%。主要是缴费基数调整。

11、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6.57万元，比上年减少7.87万元，下降54.50%。主要是缴费基数调整。

12、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14.98万元，比上年增加0.66万元，增



长4.61%。主要是缴费基数调整。

13、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43.98万元，比上年增加10.78万元，增长32.47%。主要是缴费基数调整。

14、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46.60万元，比上年增加7.60万元，增长19.49%。主要是人员工资增长缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委宣传部2024年一般公共预算基本支出680.17万元，其中：

**人员经费** 641.79万元，主要包括：基本工资108.59万元，津贴补贴148.76万元，奖金30.36万元，绩效工资90.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.93万元，职业年金缴费32.47万元，职工基本医疗保险缴费21.56万元，公务员医疗补助缴费26.54万元，其他社会保障缴费7.84万元，住房公积金46.60万元，退休费45.14万元，生活补助0.97万元，医疗费补助17.44万元；

**公用经费** 38.38万元，主要包括：办公费6.50万元，印刷费1.00万元，电费1.20万元，邮电费1.79万元，取暖费2.90万元，差旅费6.56万元，维修（护）费0.67万元，培训费1.65万元，公务接待费0.75万元，工会经费6.76万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用6.81万元，其他商品和服务支出0.78万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.75万元，比上年增加0.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.75万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增长。

## 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。

中共同仁市委宣传部2024年政府性基金预算当年拨款12.40万元，比上年增加0.40万元，增长3.33%。项目支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.40万元，占3.23%；其他（类）支出12.00万元，占96.77%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算数为0.40万元，比上年增加0.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目支出。

2、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12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。当年无变动。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共同仁市委宣传部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年中共同仁市委宣传部机关运行经费财政拨款预算38.38万元，比上年预算增加6.89万元，增长21.88%。主要是融媒体中心运行经费增长。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中共同仁市委宣传部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共同仁市委宣传部共有车辆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年中共同仁市委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额624.81万元。

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-	-	-	624.81								
006001-中共同仁市委宣传部(本级)	63232100024R000009597-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.94	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想工作的工作路线、方针、政策,三定一执人员薪酬、社会保险由财政承担,并列入年度预算。	成本指标	经济成本	人员运行成本	≤	9.9355	万元	15
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	2	人	15
					质量指标	工资发放到位率	≥	95	%	15	
					时效指标	任务及时完成率	≥	95	%	15	
					效益指标	可持续影响	年度考核结果	≥	95	%	20
	63232100024T000000145-意识形态领域工作经费	3-特定目标类	5.00	坚持围绕中心、服务大局、统一思想、凝聚力量的工作导向,唱响主旋律,提振精气神、打好主动仗,传播正能量,不断巩固和强化意识形态工作的领导权、管理权、话语权。为确保全市意识形态健康向上、思想舆论环境	产出指标	数量指标	同仁市广大干部群众	≥	90	%	30
					质量指标	坚持围绕中心、服务大局、统一思想、凝聚力量的工作	≥	90	%	20	
	63232100024T000000171-互联网舆情信息中心工作经费	3-特定目标类	15.00	全市互联网舆情信息管控处置工作,加强全市网络舆情监测和应急处置工作,新建舆情相关舆情信息系统、软件等,确保中心工作正常运行和全市网络环境安全。	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	30
					质量指标	全市互联网舆情信息管控处置工作	≥	90	%	20	
	63232100024T000000177-“五星级文明户”创建经费	3-特定目标类	10.00	常态化开展全市“五星级文明户”创建工作,实现“领导过硬、组织体系完善、工作队伍过硬、工作制度完善、宣传氛围浓厚、活动经常有效、激励机制健全”的目标,做到家家参与创建	产出指标	数量指标	全市“五星级文明户”	≥	90	%	20
					质量指标	促进社会文明进步和安定团结	≥	90	%	30	
	63232100024T000000190-新时代文明实践中心(所、站)运行经费	3-特定目标类	20.00	为已建成的新时代文明实践中心(所、站)的运行维护,为进一步巩固建设成果,构筑“全市覆盖、出口可及、群众便利”的文明实践阵地网络,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,打造群众喜闻乐见、参与度高的文明实践阵地,全面提升新时代文明实践中心(所、站)的覆盖面和影响力,组织开展文明实践志愿服务活动,发挥文明实践先进示范引领作用,提升公民文明素质和社会文明程度,进一步做好同仁市文明实践创建工作,建立长效机制,全面加强新时代文明实践	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心1个,所11个,站80个	≥	90	%	30
					质量指标	进一步巩固建设成果,构筑“全市覆盖、出口可及、群众便利”的文明实践阵地网络,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,打造群众喜闻乐见、参与度高的文明实践阵地,全面提升新时代文明实践中心(所、站)的覆盖面和影响力,组织开展文明实践志愿服务活动,发挥文明实践先进示范引领作用,提升公民文明素质和社会文明程度,进一步做好同仁市文明实践创建工作,建立长效机制,全面加强新时代文明实践	≥	90	%	25	
	63232100024T000000196-文明城市创建经费	3-特定目标类	15.00	进一步提升我市精神文明创建工作水平,培育和践行社会主义核心价值观,促进社会文明建设,群众性精神文明建设	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	30
					质量指标	全国文明城市创建	≥	90	%	30	
	63232100024T000000198-精神文明创建活动经费	3-特定目标类	4.00	进一步提升我市精神文明创建工作水平,培育和践行社会主义核心价值观,促进社会文明建设,群众性精神文明建设	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	25
					质量指标	提高我市精神文明创建工作水平	≥	90	%	30	
	63232100024T000000203-对外宣传推介工作经费	3-特定目标类	30.00	完成市委市政府安排的对外宣传工作任务,加强我市外宣工作力度,与中央、省级主流媒体合作,借助大报大刊,推送全市重点工作、典型做法和典型案例,讲好同仁故事,传播同仁声音,把党的方针政策传递到广大农牧户中,扩大理论宣讲的覆盖面和影响力,组织开展宣讲团多轮次全方位赴各乡镇开展宣讲,确保宣讲工作正常运行	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	20
					质量指标	加强我市外宣工作力度	≥	90	%	30	
	63232100024T000000205-红旗宣讲团活动经费	3-特定目标类	4.00	完成市委市政府安排的对外宣传工作任务,加强我市外宣工作力度,与中央、省级主流媒体合作,借助大报大刊,推送全市重点工作、典型做法和典型案例,讲好同仁故事,传播同仁声音,把党的方针政策传递到广大农牧户中,扩大理论宣讲的覆盖面和影响力,组织开展宣讲团多轮次全方位赴各乡镇开展宣讲,确保宣讲工作正常运行	产出指标	数量指标	全市各乡镇群众	≥	90	%	30
质量指标					扩大理论宣讲的覆盖面和影响力,组织开展宣讲团多轮次全方位赴各乡镇开展宣讲,确保宣讲工作正常运行	≥	90	%	30		
63232100024T000000477-郭麻日古堡文化遗产保护宣传经费	3-特定目标类	10.00	大力开展同仁市郭麻日古堡文化遗产保护宣传,推动全市文化遗产保护和旅游发展。积极争取中央电视总台、人民日报、人民网、新华网、央广网、中新网、青海日报、青海省广播电视台、西海都市报等中央和省级主流媒体支持,通过签订宣传推介协议等方式,拓宽对外宣传渠道,确保同仁市文化遗产保护和旅游发展工作在各大主流	产出指标	数量指标	全县广大干部群众	≥	90	%	30	
				质量指标	对郭麻日古堡等文化遗产产生全面宣传	≥	90	%	20		
63232100024T000000569-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	3-特定目标类	12.00	按时保质完成2024年度中央项目运转补助资金下拨和项目实施工作。按照要求开展各项活动,确保已建成项目学校学生持续受益。	产出指标	数量指标	受益未成年人	≥	90	%	20	
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10		
63232100024R000011850-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	49.32	临聘人员工资,每月按时发放临聘人员工资,临聘人员共计8人。包括财政临聘人员、编外人员等,保证我单位工作按时完成	成本指标	经济成本	临聘人员共计8人	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	8人	≥	98	%	40	
63232100024T000000009-2024年网络传输费	3-特定目标类	4.50	进一步扩大电视节目的有效覆盖,促进电视事业让农民群众看到电视,听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活。促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的基础环境	产出指标	数量指标	33个基站传输	≥	90	%	20	
				质量指标	让农民群众看到电视,听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活。促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的基础环境	≥	90	%	30		
63232100024T000000129-2024年新闻荟萃	3-特定目标类	30.00	新闻荟萃,使全省人民和农牧民看到同仁电视新闻,扩大党和政府影响力,促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的基础环境	产出指标	数量指标	全县546户	≥	90	%	20	
				质量指标	新闻荟萃,使全省人民和农牧民看到同仁电视新闻,扩大党和政府影响力,促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的基础环境	≥	90	%	40		
63232100024T000000133-2024年融媒体中心运行维护费	3-特定目标类	70.00	专业人员培训、设备更新与维护、第三方运行服务,加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理方面深度融合,打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品,为我市安定团结良好的基础环境	产出指标	数量指标	每年维护更新一次	≥	90	%	20	
				质量指标	加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、经营、管理方面深度融合,打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品,为我市安定团结良好的基础环境	≥	90	%	30		
63232100024T000000141-2024年国际数字无线覆盖和应急广播费用	3-特定目标类	59.00	国际地面数字的覆盖和应急广播,对于丰富广大农牧民群众精神文化生活、普及科技知识、提高全民素质、促进广电事业的健康发展,为我的安定团结良好的基础环境	产出指标	数量指标	全县33个基站线路租赁	≥	90	%	20	
				质量指标	国际地面数字的覆盖和应急广播,对于丰富广大农牧民群众精神文化生活、普及科技知识、提高全民素质、促进广电事业的健康发展,为我的安定团结良好的基础环境	≥	90	%	40		
63232100024T000000156-2024年度老放映员补助	3-特定目标类	3.70	解决老放映员历史遗留问题,促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的基础环境	产出指标	数量指标	解决老放映员历史遗留问题	≥	95	%	50	
				效益指标	社会效益	促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的基础环境	≥	95	%	40	
63232100024T000000365-电视台特殊经费	3-特定目标类	13.11	维持电视台正常运行,更好的完成电视节目录制、播出;让广大群众更好的收看电视节目;促进广电事业发展,为我市安定团结良好的基础环境	产出指标	数量指标	全年按照市委市政府要求完成	≥	90	%	20	
				质量指标	更好的完成电视节目录制、播出	≥	90	%	30		
63232100024T000000373-二级等保后期维护	3-特定目标类	6.00	网络登记保护后期维护,为了抓好网络、阵地、设施、播出、生产安全。提高系统网络安全防护能力和安全保障,切实维护政治、文化、意识形态安全。	产出指标	数量指标	每年一次检修	≥	90	%	20	
				质量指标	网络阵地安全	≥	90	%	30		
				效益指标	社会效益	播出安全控制	≥	90	%	40	

632321000241000000575 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖维护及应急广播体系建设） 资金	3-特定目标类	254.24	2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，中央广播电视节目无线覆盖维护及应急广播体系建设，有效提高广播电视节目质量，让广大农牧民听众更好的收	产出指标	数量指标	全市33个基站维护	≥	90	%	30
					质量指标	有效提高广播电视节目质量	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益	让广大农牧民听众更好的收听广播电视节目	≥	90	%	30

## 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。

（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（类）款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词