

中共同仁市委宣传部（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

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

（二）组织指导全市理论教育、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，指导协调全市文化艺术工作；指导全市精神产品的创作、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；制定全市党员思想教育工作规划；指导开展全市职工思想政治教育；宏观指导全市学校的思想政治教育工作。

（六）协同市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）负责全市新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。

（八）负责全市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；承担市精神文明建设委员会的日常工作。

（九）组织、指导、协调全市对外宣传工作。

（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）承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共同仁市委宣传部（本级）机关内设机构4个，具体为：办公室，宣传科，新闻科，精神文明创建科。

三、预算单位构成

纳入中共同仁市委宣传部（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共同仁市委宣传部（本级）

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	495.09	一、一般公共服务支出	395.16
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	8.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	51.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.39
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	22.65
		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	495.09	本年支出合计	505.48
上年结转	10.39	结转下年	
收入总计	505.48	支出总计	505.48

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
中共同仁市委宣传部（本级）	505.48	10.39									

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	505.48	312.09	193.39					
201	一般公共服务支出	395.16	209.77	185.39					
20133	宣传事务	395.16	209.77	185.39					
2013301	行政运行	137.46	137.46						
2013304	宣传管理	154.00		154.00					
2013350	事业运行	72.31	72.31						
2013399	其他宣传事务支出	31.39		31.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00					
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28						
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.62	10.62						
210	卫生健康支出	28.39	28.39						
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39						

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
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10						
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77						
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53						
221	住房保障支出	22.65	22.65						
22102	住房改革支出	22.65	22.65						
2210201	住房公积金	22.65	22.65						

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	495.09	一、本年支出	505.48	505.48		
一般公共预算拨款	495.09	（一）一般公共服务支出	395.16	395.16		
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	8.00	8.00		
		（八）社会保障和就业支出	51.28	51.28		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.39	28.39		
		（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				

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
		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	22.65	22.65		
		（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	10.39	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	10.39					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	505.48	支出总计	505.48	505.48		

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	495.09	312.09	183.00
201	一般公共服务支出	392.77	209.77	183.00
20133	宣传事务	392.77	209.77	183.00
2013301	行政运行	137.46	137.46	
2013304	宣传管理	154.00		154.00
2013350	事业运行	72.31	72.31	
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	28.39	28.39	
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	

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	312.09	288.60	23.49
301	工资福利支出	273.92	273.92	
30101	基本工资	57.49	57.49	
30102	津贴补贴	71.52	71.52	
30103	奖金	30.68	30.68	
30107	绩效工资	25.90	25.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	27.10	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	22.65	22.65	
302	商品和服务支出	23.49		23.49
30201	办公费	4.47		4.47
30202	印刷费	0.77		0.77
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	1.88		1.88
30211	差旅费	3.08		3.08
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.48		0.48

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	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.66		5.66
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
30302	退休费	10.62	10.62	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	

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	
0.98		0.50		0.50	0.48	0.98		0.50		0.50	0.48

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。

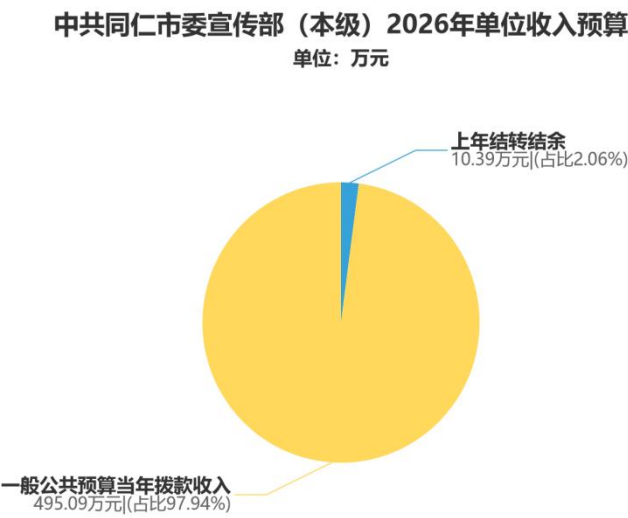
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共同仁市委宣传部（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 495.09 万元，上年结转结余 10.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 395.16 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，社会保障和就业支出 51.28 万元，卫生健康支出 28.39 万元，住房保障支出 22.65 万元。中共同仁市委宣传部（本级）2026 年收支总预算 505.48 万元。

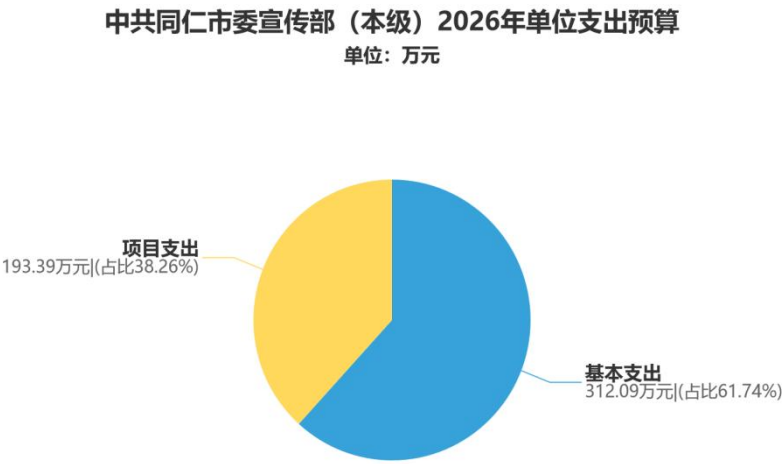
二、单位收入预算情况说明

中共同仁市委宣传部（本级）2026 年收入预算 505.48 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 495.09 万元，占 97.94%。上年结转结余 10.39 万元，占 2.06%。



三、单位支出预算情况说明

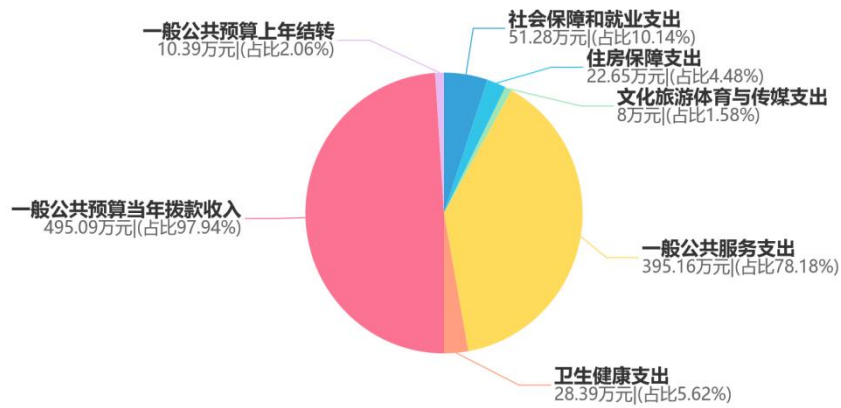
中共同仁市委宣传部（本级）2026 年支出预算 505.48 万元，其中：基本支出 312.09 万元，项目支出 193.39 万元。



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（本级）2026 年财政拨款收支总预算 505.48 万元，比上年增加 87.80 万元，主要是我单位今年收到逛同仁年货大集·品雪域高原年味”温江区年会推介活动资金，人类非物质文化遗产青海热贡艺术百幅唐卡精品展暨同仁绿色有机农畜产品成都年货大集活动经费等新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 495.09 万元，一般公共预算上年结转 10.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 395.16 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，社会保障和就业支出 51.28 万元，卫生健康支出 28.39 万元，住房保障支出 22.65 万元。

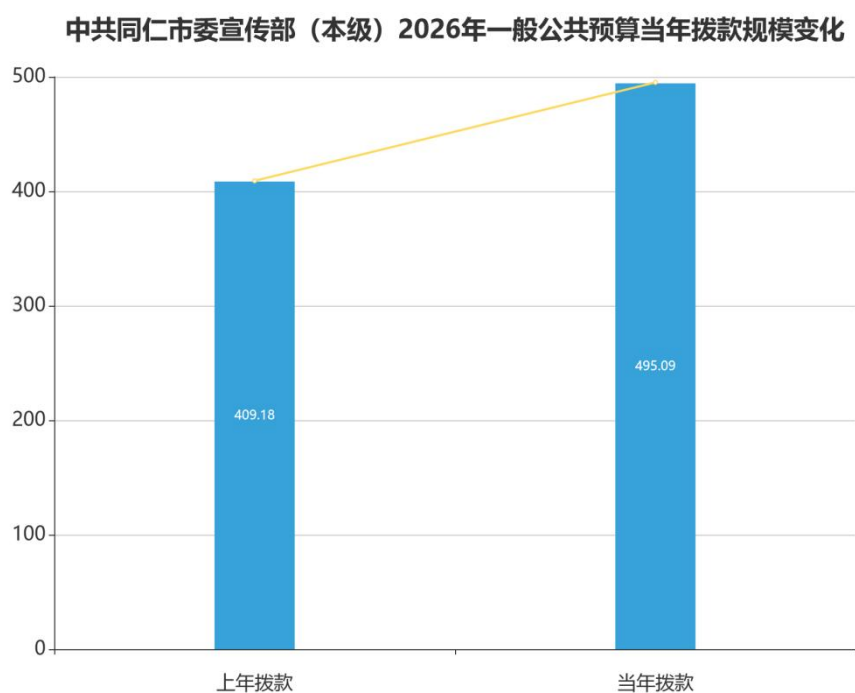
中共同仁市委宣传部（本级）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

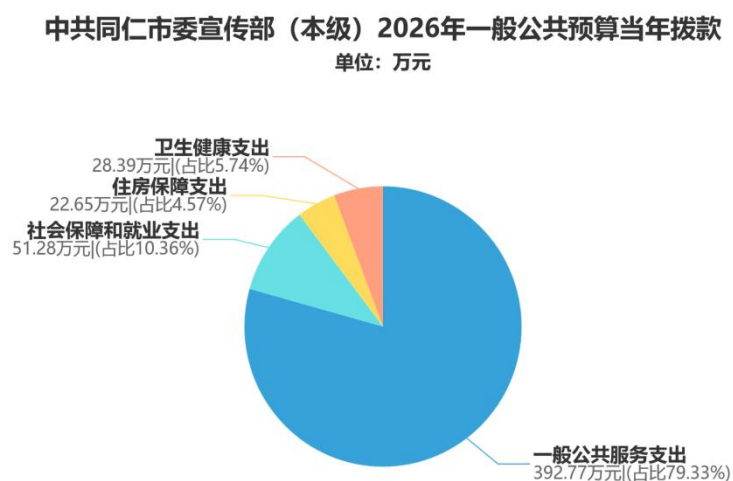
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委宣传部（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 495.09 万元，比上年增加 85.91 万元，主要是我单位今年收到逛同仁年货大集·品雪域高原年味”温江区年会推介活动资金，人类非物质文化遗产青海热贡艺术百幅唐卡精品展暨同仁绿色有机农畜产品成都年货大集活动经费等新增项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 392.77 万元，占 79.33%。住房保障支出 22.65 万元，占 4.57%。卫生健康支出 28.39 万元，占 5.74%。社会保障和就业支出 51.28 万元，占 10.36%。



（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 137.46 万元，比上年增加 21.09 万元，增长 18.12%，主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2026 年预算数为 154.00 万元，比上年增加 93.05 万元，增长 152.67%，主要是人员变动。

3. 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 72.31 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 4.78%，主要是人员变动。

4. 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 29.00 万元，比上年减少 9.62 万元，下降 24.91%，主要是厉行节约，优化办公资源。

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 27.10 万元，比上年增加 3.44 万元，增长 14.52%，主要是人员变动，基数调整。

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 13.55 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 14.92%，主要是人员变动，基数调整。

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 10.62 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.61%，主要是人员变动，基数调整。

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 7.10 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 20.11%，主要是人员变动，基数调整。

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 3.77 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 5.39%，主要是人员变动，基数调整。

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 17.53 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 11.92%，主要是人员变动，基数调整。

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 22.65 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 25.32%，主要是人员变动，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（本级）2026 年一般公共预算基本支出 312.09 万元。其中：

人员经费 288.60 万元，主要包括：基本工资 57.49 万元，津贴补贴 71.52 万元，奖金 30.68 万元，绩效工资 25.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.10 万元，职业年金缴费 13.55 万元，职工基本医疗保险缴费 10.87 万元，公务员医疗补助缴费 13.47 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 22.65 万元，退休费 10.62 万元，医疗费补助 4.06 万元。

公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费 4.47 万元，印刷费 0.77 万元，电费 0.55 万元，邮电费 1.21 万元，取暖费 1.88 万元，差旅费 3.08 万元，维修（护）费 0.39 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 2.74 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 5.66 万元，其他商品和服务支出 1.10 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（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.98 万元，与上年持平。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 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.48 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为严格控制“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委宣传部（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

中共同仁市委宣传部（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 年中共同仁市委宣传部（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 17.25 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 7.48%。主要是人员变动。

（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，中共同仁市委宣传部（本级）预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年中共同仁市委宣传部（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年中共同仁市委宣传部（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 183.00 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%
中共同仁市委宣传部（本级）	“五星级文明户”创建经费	特定目标类	10.00	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。常态化开展全市“五星级文明户”创建工作。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	常态化开展全市“五星级文明标兵户”创建工作完成率	≥	100	%	10
							发放宣传册完成率	≥	100	%	10
							常态化开展全市“五星级文明户”创建工作完成率	≥	100	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	提升文明效应水平	定性	较上年明显提高	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	文明城市创建经费	特定目标类	15.00	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。深入开展社会主义核心价值观教育进机关、进企业、进校园、	成本指标	经济成本	预算总支出	≥	15	万元	20
					产出指标	数量指标	文明城市创建任务完成率	≥	10	%	20
							完成及时性	定性	及时	是	20
					效益指标	社会效益	相关文创产品验收合格率	≥	90	%	20

				进社区等活动。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
红旗宣讲团 活动经费	特定目标 类	4.00	贯彻落实党中央、省委、 州委和市委关于宣传思 想文化工作的路路线、方 针、政策。根据市委要求， 将组织市红旗宣讲团多 轮次全方位赴各乡镇开 展宣讲，为确保宣讲工作 正常运行。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展形势政策大宣 讲活动	≥	3	次	10	
						组织同仁市红旗宣 讲团赴各乡镇村 社、学校、寺院等 场所开展宣讲	≥	3	次	10	
					质量指标	宣传内容准确率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成及时性	定性	及时	是	10	
				效益指标	社会效益	提高群众思想觉悟	定性	较上年 明显提 高	是	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				对外宣传推 介工作经费	特定目标 类	30.00	贯彻落实党中央、省委、 州委和市委关于宣传思 想文化工作的路路线、方 针、政策。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。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤
产出指标	数量指标	对外宣传合作媒体 平台数量	≥					2	个	10	
		组织开展各类对外 宣传活动	≥					2	次	10	
		制作发放对外宣传 物料物品	≥					100	份	5	
	质量指标	宣传内容准确率	≥					95	%	10	
时效指标	完成及时性	定性	及时					是	5		
效益指标	社会效益	提升同仁知名度、 美誉度	定性					较上年 度提高	是	20	
满意度指 标	服务对象 满意度	群众群众满意度	≥					90	%	10	
互联网舆情	特定目标	15.00	贯彻落实党中央、省委、	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	15	万元	20	

	信息中心工作经费	类		州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。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。	产出指标	数量指标	第三方舆情监测服务	≥	1	套	10
							第三方网媒巡查服务	≥	1	项	5
						质量指标	降低政务媒体信息发布的错误率	≥	90	%	10
							提高网络舆情监测发现能力	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	是	5
					效益指标	社会效益	维护全市网络意识形态安全	定性	较上年明显提升	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	新时代文明实践中心(所、站)运行经费	特定目标类	20.00	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。全市建立新时代文明实践中心1个,所11个、站80个、为进一步巩固建设成果。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	确保新时代文明实践中心正常运行	≥	12	个站所	10
							开展宣传教育活动情况	≥	3	次	10
							重点打造新时代文明实践中心示范点	≥	1	个	5
						质量指标	宣传教育覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	是	5
					效益指标	社会效益	新时代文明实践	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	精神文明建设创建活动经费	特定目标类	4.00	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。为进一步提高	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	开展精神文明实践活动	≥	3	次	10
							精神文明创建工作	≥	90	%	10

				我市精神文明工作水平。			完成率				
						质量指标	活动签到率	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	精神文明培育和践行社会主义核心价值观情况	定性	逐步明显	是	20
	意识形态领域工作经费	特定目标类	5.00	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。全市意识形态健康向上、思想舆论环境平稳向好。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	预算总支出	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展现宣传活动次数	≥	3	次	10
							印发宣传册、制作宣传片工作完成率	=	100	%	10
					时效指标		完成及时性	定性	及时	是	20
					效益指标	社会效益	市民意识形态认同感、同仁经济社会的发展营造了良好的舆论	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	规范化建设县（区）级网络应急指挥中心.	特定目标类	80.00	贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于宣传思想文化工作的路路线、方针、政策。全省网信系统县（区）级网络应急指挥中心建设经费	产出指标	数量指标	全省网信系统县（区）级网络应急指挥中心	≥	90	%	30
						时效指标	12 月底	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	网络应急指挥中心	≥	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（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）宣传管理（项）：指反映行政单位（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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指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。

（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）：指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）：指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）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）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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