

中共湟源县委宣传部（本级）

2024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）贯彻落实中央和省市县委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市县委统一部署，协调全县思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央和省市县委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市县委统一部署，协调全县思想文化系统各部门之间的工作。

（三）负责指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导全县群众思想教育工作。

（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

（六）负责协调新闻出版行政事务，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）负责协调联系省、市新闻宣传单位。

（八）指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调

数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作；弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型；指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全县重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全县文化体制改革。

（十一）指导协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展；协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作计划；指导全县对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹协调组织县委县政府新闻发布工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

（十二）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十三）完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

县委宣传部设1个内设机构，为综合室。挂县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县广播电视局与县委宣传部合署办公。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共湟源县委宣传部（本级）

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	420.49	一. 一般公共服务支出	368.71
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	25.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	15.19
		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	10.74
		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	
		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	420.49	本年支出合计	420.49
上年结转		结转下年	
收入总计	420.49	支出总计	420.49

收入总表

单位名称：中共湟源县委宣传部（本级）

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	420.49		420.49								
中共湟源县委宣传部	420.49		420.49								
中共湟源县委宣传部（本级）	420.49		420.49								

支出总表

单位名称：中共湟源县宣传部（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	420.49	157.56	262.93			
201	一般公共服务支出	368.71	105.78	262.93			
20133	宣传事务	368.71	105.78	262.93			
2013301	行政运行	368.71	105.78	262.93			
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85				
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	15.19	15.19				
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
221	住房保障支出	10.74	10.74				
22102	住房改革支出	10.74	10.74				
2210201	住房公积金	10.74	10.74				

财政拨款收支总表

单位名称：中共湟源县委宣传部（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	420.49	一、本年支出	420.49	420.49		
一般公共预算拨款收入	420.49	（一）一般公共服务支出	368.71	368.71		
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	25.85	25.85		
		（九）卫生健康支出	15.19	15.19		
		（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	10.74	10.74		
		（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						
收入总计	420.49	支出总计	420.49	420.49		

一般公共预算支出表

单位名称：中共湟源县委宣传部（本级）

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	420.49	157.56	262.93
201	一般公共服务支出	368.71	105.78	262.93
20133	宣传事务	368.71	105.78	262.93
2013301	行政运行	368.71	105.78	262.93
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	15.19	15.19	
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共湟源县委宣传部（本级）

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	157.56	146.09	11.47
301	工资福利支出	132.28	132.28	
30101	基本工资	27.25	27.25	
30102	津贴补贴	39.69	39.69	
30103	奖金	27.37	27.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	10.74	10.74	
302	商品和服务支出	11.47		11.47
30201	办公费	0.84		0.84
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.54		5.54
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	13.81	13.81	

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
30302	退休费	8.01	8.01	
30307	医疗费补助	5.81	5.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共湟源县委宣传部（本级）

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	
1.18				1	0.18	1.68		1.50		1.50	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：中共湟源县委宣传部（本级）

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			

注：本单位2024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：中共湟源县委宣传部（本级）

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：本单位2024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

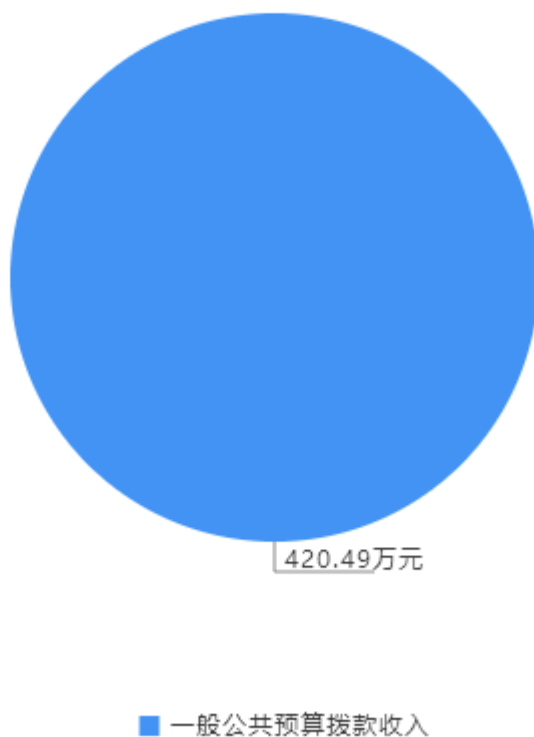
按照综合预算的原则，中共湟源县委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入420.49万元；支出包括：一般公共服务支出368.71万元、社会保障和就业支出25.85万元、卫生健康支出15.19万元、住房保障支出10.74万元。

中共湟源县委宣传部（本级）2024年收支总预算420.49万元。

二、单位收入预算情况说明

中共湟源县委宣传部（本级）2024年收入预算420.49万元，其中：一般公共预算拨款收入420.49万元，占100.00%。

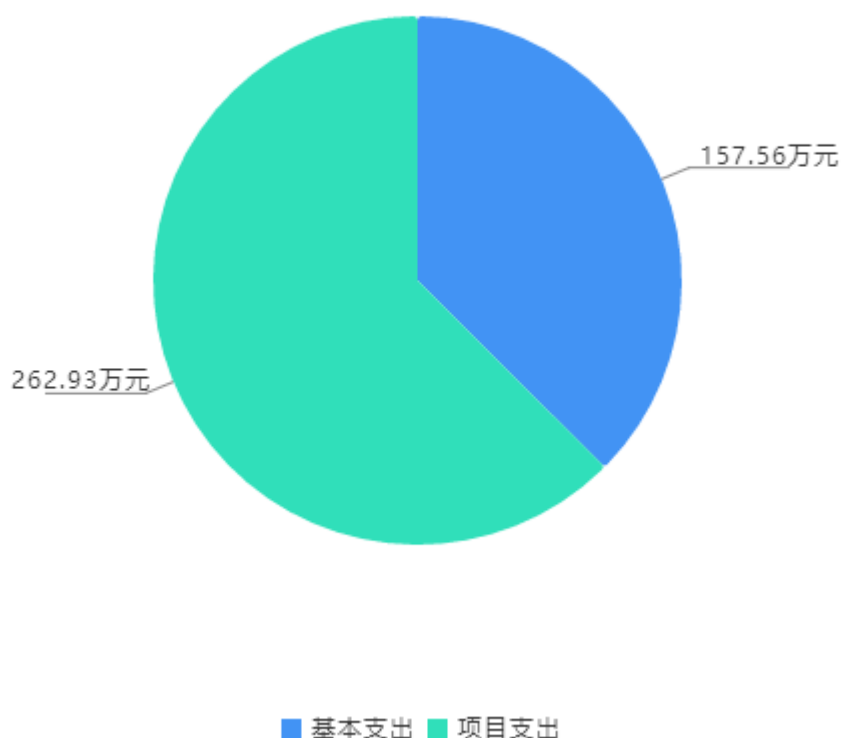
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共湟源县委宣传部（本级）2024年支出预算420.49万元，其中：基本支出157.56万元，占37.47%；项目支出262.93万元，占62.53%。

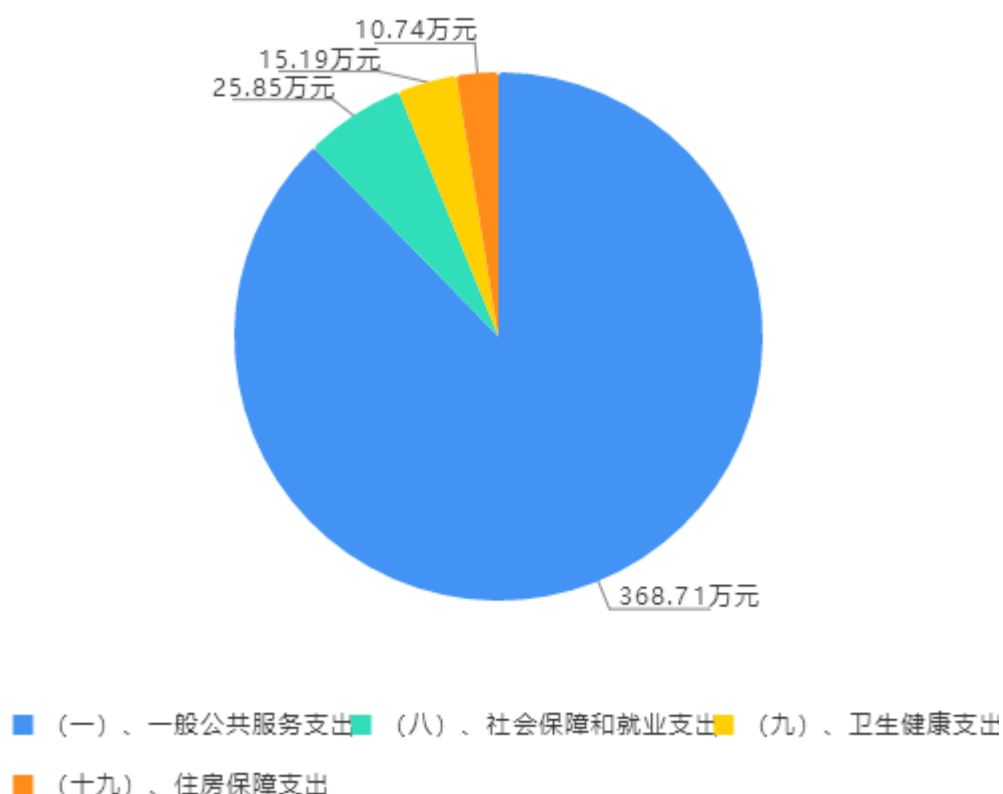
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县委宣传部（本级）2024年财政拨款收支总预算420.49万元，比上年增加75.25万元，主要是2024年活动项目增加，新增2023年中国丝绸之路摄影大展活动经费40万元，调整网信办工作经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入420.49万元，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368.71万元，社会保障和就业支出25.85万元，卫生健康支出15.19万元，住房保障支出10.74万元。

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

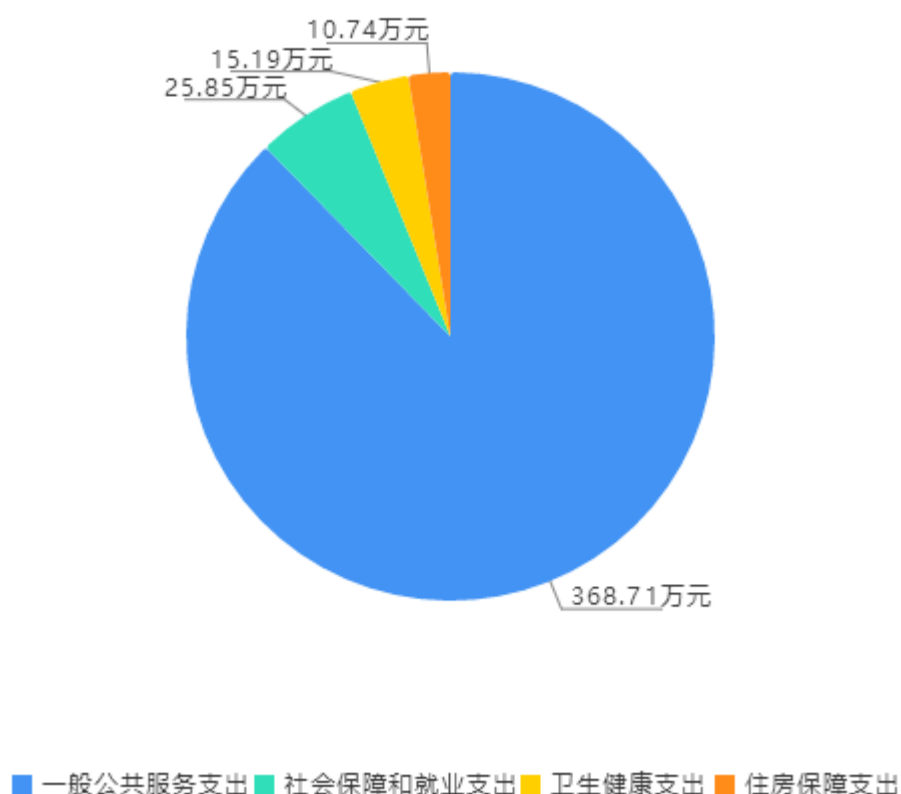
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟源县委宣传部（本级）2024年一般公共预算当年拨款420.49万元，比上年增加75.25万元，主要是2024年活动项目增加，新增2023年中国丝绸之路摄影大展活动经费40万元，调整网信办工作经费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出368.71万元，占87.69%；社会保障和就业（类）支出25.85万元，占6.15%；卫生健康（类）支出15.19万元，占3.61%；住房保障（类）支出10.74万元，占2.55%。

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368.71万元，比上年增加66.02万元，增长21.81%。主要是2024年活动项目增加，新增2023年中国丝绸之路摄影大展活动经费40万元，调整网信办工作经费等。

2、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11.47万元，比上年增加1.61万元，增长16.33%。主要是2024年养老保险基数调整。

3、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5.63万元，比上年增加0.70万元，增长14.20%。主要是2024年养老保险、职业年金基数调整。

4、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8.01万元，比上年增加0.39万元，增长5.12%。主要是2024年养老保险、职业年金基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.74万元，比上年增加0.62万元，增长516.67%。主要是2024年各项社保基数调整。

6、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9.96万元，比上年增加3.71万元，增长59.36%。主要是2024年各项社保基数调整。

7、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5.23万元，比上年增加0.60万元，增长12.96%。主要是2024年各项社保基数调整。

8、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10.74万元，比上年增加1.60万元，增长17.51%。主要是2024年调整公积金基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县委宣传部（本级）2024年一般公共预算基本支出157.56万元，其中：

人员经费 146.09万元，主要包括：基本工资27.25万元，津贴补贴39.69万元，奖金27.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元，职业年金缴费5.63万元，职工基本医疗保险缴费4.15万元，公务员医疗补助缴费5.23万元，其他社会保障缴费

0.74万元，住房公积金10.74万元，退休费8.01万元，医疗费补助5.81万元；

公用经费 11.47万元，主要包括：办公费0.84万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.48万元，取暖费0.60万元，差旅费0.54万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.54万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源县委宣传部（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.68万元，比上年增加0.5万元，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1.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.18万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年宣传活动项目增加，公车运行次数增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源县委宣传部（本级）2024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

中共湟源县委宣传部（本级）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年中共湟源县委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算11.47万元，比上年预算增加0.86万元，增长8.11%。主要是2024年宣传活动项目增加，公车运行次数增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共湟源县委宣传部（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共湟源县委宣传部（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年中共湟源县委宣传部（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额248.00万元。

63012300 024T0000 00316-党 报党刊征 订费	3-特定目标 类	34.00	<p>目标1：党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，做好党报党刊发行工作，做大做强主流思想舆论，提高全县新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。目标2：充分发挥其引导舆论的主力军、主阵地作用，是巩固意识形态阵地的迫切需要，是保持党报党刊宣传优势和生命力的重要保障。</p>	产出指标	数量指标	青海日报征订量	≥	800	份	5
						西海都市报征订量	≥	600	份	5
西宁晚报征订量	≥	2000	份	5						
新华网人民日报征订量	≥	800	份	5						
全县征订单位数量	≥	80	家	2						
质量指标	报刊合格率	≥	95	%	5					
	全县征订单位覆盖率	≥	95	%	3					
	征订任务完成率	=	100	%	5					
时效指标	订购报刊按期送达率	=	100	%	2					
	版刊订购及时率	≥	95	%	3					
效益指标	社会效益	满足干部职工阅读需求	≥	90	%	10				
	生态效益	征订报刊符合环保需求	≥	90	%	10				
	可持续影响	报刊更新可持续性	≥	12	月	10				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10				
成本指标	经济成本	日常办公经费支出	≤	10	万元	8				
		各类宣传活动经费支出	≤	30	万元	10				
		购置办公设备成本	≤	1	万元	2				

63012300 024T0000 00350-重 点工作及 宣传活动 经费	3-特定目标 类	80.00	目标1：计划用于开展摄影、摄像等各种主题展览。目标2：围绕二十大的召开举办我县成就展及及其他重大 主题活动。目标3：部门日常办公用品及日常开支。保障办公正常运转，不断提高服务群众的水平。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	个	4	
						采购日常办公用品数量	≥	200	个	4	
						资料印刷数量	≥	1000	个	4	
						开展各类活动次数	≥	100	次	4	
					质量指标	印刷品质量合格率	≥	90	%	4	
						办公用品质量合格率	≥	95	%	4	
						邮电费保障率	=	100	%	4	
						活动覆盖率	≥	85	%	4	
					时效指标	活动按期完成率	≥	95	%	4	
						办公用品保障率	=	100	%	4	
					效益指标	社会效益	推动部门工作更快更好发展	≥	90	%	5
							服务群众能力显著增强	≥	90	%	3
						生态效益	所配宣传资料符合环保要求	≥	90	%	2
						可持续影响	工作可持续性	≥	1	年	5
							办公设备使用年限	≥	5	年	3
							丰富广大群众的精神文化生活	≥	90	%	2
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10

706001-中共湟源县委宣传部（本级）	63012300024T000000387-理论学习及宣传专项经费	3-特定目标类	19.00	<p>目标1：用于指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究、理论研究工作，组织推动理论武装工作。目标2：通过开展丹城大讲堂等讲座。针对全县科级以上干部开展理论学习及宣传，用理论武装头脑，指导实践，推动工作。</p>	产出指标	数量指标	参加宣讲人数	≥	100	人	5
							集中宣讲次数	≥	3	次	2
							全县意识形态工作督查	≥	1	次	3
							组织县委中心组学习会	≥	20	次	5
							学习资料印刷数量	≥	2000	份	5
							发放学习读本数量	≥	200	本	5
						质量指标	会议学习出勤率	≥	90	%	5
							宣讲覆盖率	≥	90	%	5
							意识形态督查覆盖率	≥	90	%	5
							印刷品合格率	≥	85	%	5
						时效指标	按期完成率	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益	宣讲政策知晓率	≥	90	%
					促进宣传思想文化工作上台阶			定性	优	优	10
					可持续影响		提升全县公民思想道德水平	定性	优	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥	90	%	3
							宣讲对象满意度	≥	90	%	2
							社会公众满意度	≥	90	%	5

63012300 024T0000 00402-新 时代文明 实践中心 (所、 站)建设 工作经费	3-特定目标 类	30.00	目标1: 用于新时代文明实践中心(所、站)开展文化演出、理论宣讲、志愿服务等活动。把新时代文明实践中心(所、站、点)打造成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想工作的坚强阵地、弘扬时代新风的精神家园、开展湟源特色志愿服务的广阔舞台。目标2: 持续推进移风易俗, 涵养文明乡风, 助推乡村振兴。	成本指标	经济成本	打造县级文明实践示范点支出	≤	10	万元	10
						各类活动经费支出	≤	20	万元	10
				产出指标	数量指标	打造县级文明实践示范点数量	≥	6	个	5
						打造文明示范村数量	≥	1	个	2
						开展各类活动次数	≥	1000	场次	5
						成立宣讲队伍数量	≥	100	个	3
						线上“丹城微宣讲”次数	≥	5	次	2
						志愿活动受益群众数量	≥	20000	人	3
					质量指标	发放移风易俗宣传彩页数量	≥	2000	份	2
						活动覆盖率	≥	90	%	3
						宣传彩页合格率	≥	90	%	2
						示范点验收合格率	≥	85	%	3
					时效指标	移风易俗公益宣传覆盖率	≥	95	%	2
						活动按期完成率	≥	95	%	3
				效益指标	社会效益	示范点按期竣工率	≥	85	%	5
						提升基层群众文化获得感	≥	98	%	10
						加快我县新时代文明实践中心建设	≥	98	%	5

					可持续影响	推动文明培育文明实践文明创建	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
						志愿者服务受益群众满意度	≥	90	%	5
63012300 024T0000 00409-网信办工作经费	3-特定目标类	15.00	目标1：根据文件要求及市对县网络安全考核细则要求，将技防和经费纳入重要工作事项，做好全县网络意识形态领域及网络安全工作。目标2：指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理工作。	产出指标	数量指标	网络培训班次	≥	2	次	5
						参加培训人数	≥	50	人	5
						购置舆情监测系统数量	≥	1	个	5
						宣传资料印刷数量	≥	1000	份	5
					质量指标	舆情监测率	≥	95	%	10
						系统正常使用率	≥	98	%	5
						培训出勤率	≥	95	%	5
					时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	5
						系统故障维修及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	杜绝负面舆情，营造良好舆论氛	≥	12	月
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10				
						发稿总量	≥	20	篇	5
						直播次数	≥	2	次	5
						云上展厅数量	≥	1	个	5

63012300 024T0000 00410- 2023年中国丝绸之路摄影大展活动经费	3-特定目标类	40.00	目标1：响应国家对“新丝绸之路经济带”的建设工作，充分展现湟源在丝绸之路经济带的重要地位。目标2：不断提升湟源厚重的生存、地缘、历史、活态文化知名度和美誉度，有效助推国家历史文化名城创建工作。	产出指标	数量指标	主题展览数量	≥	15	次	5	
						研讨会次数	≥	1	次	5	
						采风活动次数	≥	2	次	5	
						摄影作品数量	≥	2000	个	5	
					质量指标	稿件合格率	≥	90	%	5	
						摄影作品合格率	≥	98	%	5	
					时效指标	活动按期完成率	=	100	%	5	
					效益指标	经济效益	吸引省内外游客	≥	3	万人	15
						社会效益	提升大美湟源美誉度和影响力	定性	优	优	15
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	5	
						嘉宾满意度	≥	90	%	5	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：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）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）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。

（九）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

无