

中共互助土族自治县宣传部
2025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

统筹协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作等理论武装工作；负责规划全县思想政治工作；负责指导和管理全县新闻舆论工作；负责网络舆情信息收集、分析研判、舆论引导、监管处置等工作；统筹规划和指导协调新闻出版、“扫黄打非”、软件正版化等工作；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未成年人思想道德建设工作；统筹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；统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设；负责指导全县文明城市创建、全民国防教育等工作、新时代文明实践中心建设等工作。

二、机构设置

县委宣传部核定编制共14名。其中，县委宣传部行政编制6名，工勤1名，互助县互联网网络舆情信息中心事业编4名，互助县精神文明建设服务中心3名。其中：部长1名（由县委领导兼任），副部长、广播电视局局长1名（正科级），副部长3名（副科级）。机关工勤人员事业编制1名，今“退一减一”，只减不增。

目前，县委宣传部实有工作人员12人，其中，公务员5人，工勤1人，事业6人。

三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委宣传部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括为0个，本部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县宣传部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	617.34	一、一般公共服务支出	517.14
二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.49
		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	22.82

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	9.00
		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	
本年收入合计	626.34	本年支出合计	626.34
上年结转		结转下年	
收入总计	626.34	支出总计	626.34

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	626.34		617.34	9.00							
022001-中共互助土族自治县 宣传部（本级）	626.34		617.34	9.00							

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	626.34	317.34	309.00			
201	一般公共服务支出	517.14	217.14	300.00			
20133	宣传事务	517.14	217.14	300.00			
2013301	行政运行	517.14	217.14	300.00			
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90				
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.57	11.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	28.49	28.49				
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24				
221	住房保障支出	22.82	22.82				
22102	住房改革支出	22.82	22.82				
2210201	住房公积金	22.82	22.82				
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	626.34	一、本年支出	626.34	617.34	9.00	
一般公共预算拨款收入	617.34	（一）一般公共服务支出	517.14	517.14		
政府性基金预算拨款收入	9.00	（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				
		（八）社会保障和就业支出	48.90	48.90		
		（九）卫生健康支出	28.49	28.49		
		（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	22.82	22.82		
		（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	9.00		9.00	
		（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		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	626.34	支出总计	626.34	617.34	9.00	

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	617.34	317.34	300.00
201	一般公共服务支出	517.14	217.14	300.00
20133	宣传事务	517.14	217.14	300.00
2013301	行政运行	517.14	217.14	300.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.57	11.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.34	295.41	21.92
301	工资福利支出	280.59	280.59	
30101	基本工资	59.92	59.92	
30102	津贴补贴	66.98	66.98	
30103	奖金	25.36	25.36	
30107	绩效工资	42.95	42.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30109	职业年金缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	22.82	22.82	
302	商品和服务支出	21.92		21.92
30201	办公费	4.40		4.40
30211	差旅费	2.30		2.30
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	14.82	14.82	
30302	退休费	10.25	10.25	
30303	退职（役）费	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

单位：万元

上年预算数						2025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	
6.30		2.60		2.60	3.70	6.30		2.60		2.60	3.70

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9.00		9.00
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

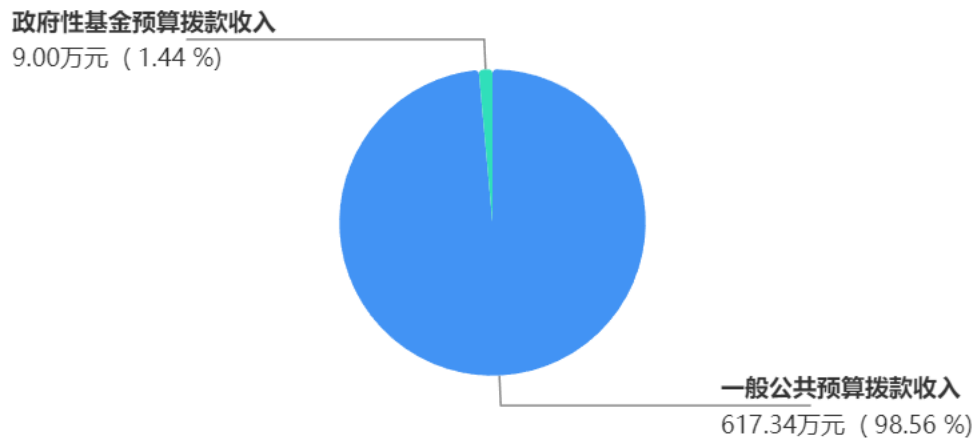
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入617.34万元、政府性基金预算拨款收入9.00万元；支出包括：一般公共服务支出517.14万元、社会保障和就业支出48.90万元、卫生健康支出28.49万元、住房保障支出22.82万元、其他支出9.00万元。

中共互助土族自治县宣传部2025年收支总预算626.34万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2025年收入预算626.34万元，其中：一般公共预算拨款收入617.34万元，占98.56%；政府性基金预算拨款收入9.00万元，占1.44%。

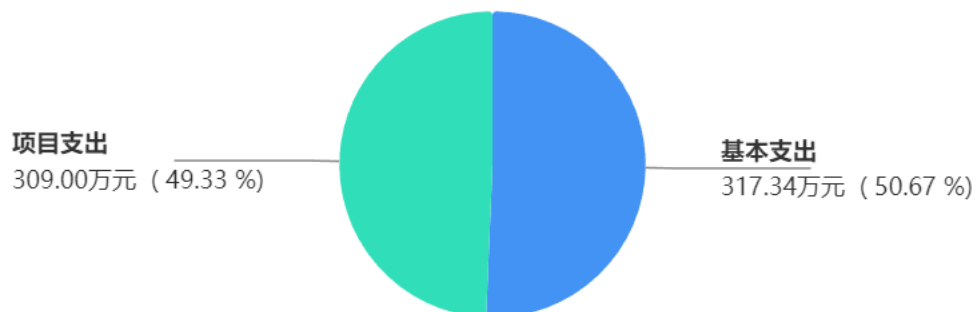
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县宣传部2025年支出预算626.34万元，其中：基本支出317.34万元，占50.67%；项目支出309.00万元，占49.33%。

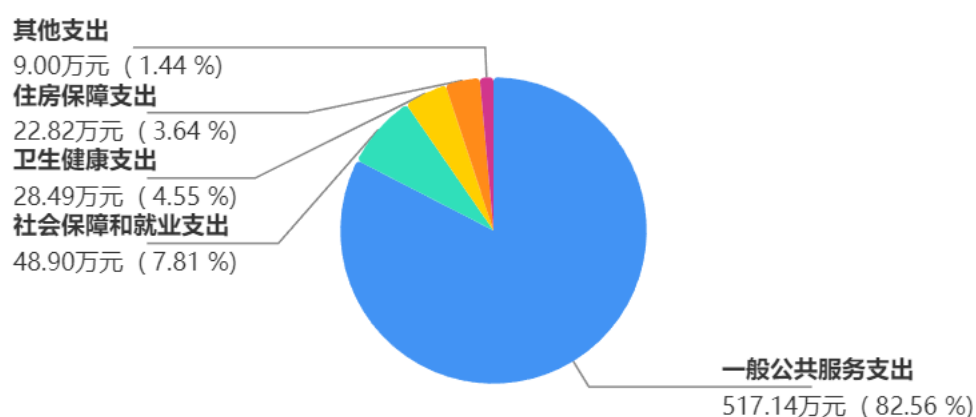
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县宣传部2025年财政拨款收支总预算626.34万元，比上年增加32.53万元，主要是主要是创建全国文明城市专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入617.34万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入9.00万元，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517.14万元，社会保障和就业支出48.90万元，卫生健康支出28.49万元，住房保障支出22.82万元，其他支出9.00万元。

2025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。

中共互助土族自治县宣传部2025年一般公共预算当年拨款617.34万元，比上年增加39.83万元，主要是2025年创建全国文明城市专项资金200万。

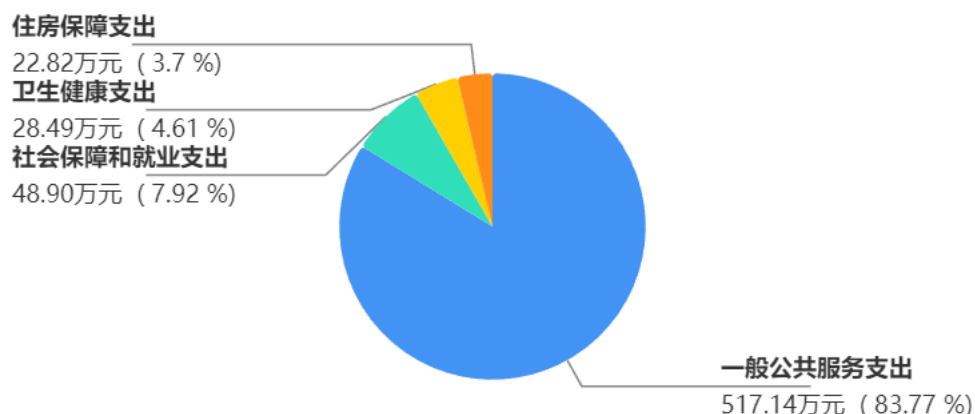
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出517.14万元，占83.77%；社会保障和就业（类）支出48.90万元，占7.92%；卫生健康（类）支出28.49万元，占4.61%；住房保障（类）支出22.82万元，占3.70%。

2025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）2025年预算数为517.14万元，比上年增加149.73万元，增长40.75%。主要是创建全国文明城市专项资金经费增加。

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）2025年预算数为24.48万元，比上年减少3.14万元，下降11.37%。主要是人员减少，养老保险缴费减少。

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）2025年预算数为12.24万元，比上年减少1.57万元，下降11.37%。主要是人员减少，职业年金缴费减少。

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）2025年预算数为11.57万元，比上年增加0.53万元，增长4.80%。主要是政策性调资，统筹外补助增加。

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）2025年预算数为0.61万元，比上年增加0.61万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.91万元，比上年减少1.24万元，下降13.55%。主要是人员减少，行政医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.15万元，比上年减少0.83万元，下降9.24%。主要是人员减少，事业医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.18万元，比上年减少1.18万元，下降11.39%。主要是人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.24万元，比上年增加0.29万元，增长9.83%。主要是退休人员基数调整，退休人员医疗补助缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.82万元，比上年减少2.69万元，下降10.54%。主要是人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县宣传部2025年一般公共预算基本支出317.34万元，其中：

人员经费 295.41万元，主要包括：基本工资59.92万元，津贴补贴66.98万元，奖金25.36万元，绩效工资42.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元，职业年金缴费12.24万元，职工基本医疗保险缴费16.06万元，公务员医疗补助缴费9.18万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金22.82万元，退休费10.25万元，退职（役）费1.32万元，医疗费补助3.24万元；

公用经费 21.92万元，主要包括：办公费4.40万元，差旅费2.30万元，会议费3.00万元，公务接待费3.70万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用4.82万元，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

中共互助土族自治县宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.70万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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。

中共互助土族自治县宣传部2025年政府性基金预算当年拨款9.00万元，比上年减少4.50万元，下降33.33%。主要是2024年中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目为13.5万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出9.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为9.00万元，比上年减少4.50万元，下降33.33%。主要是2024年中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目为13.5万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县宣传部2025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。

2025年中共互助土族自治县宣传部机关运行经费财政拨款预算21.92万元，比上年减少2.10万元，下降8.74%。主要是人员减少，机关运行费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共互助土族自治县宣传部政府采购预算总额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2024年12月底，中共互助土族自治县宣传部共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共互助土族自治县宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额309.00万元。

2025年中共互助土族自治县宣传部部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
10	合计-	-		309.00											
1		63022325T000000000103- 外宣经费	10.00	10.00	1. 提升互助形象，展示互助风采。2. 为县域经济社会高质量发展凝聚强大的思想动力。3. 及时发布宣传互助县重大活动等新闻信息。	成本指标	经济成本	报纸专版费	≤	30	30	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	调研采风活动费用	≤	1	1	万元	10	10	正向
								调研采风活动及报纸专版费	≥	30	30	次	10	10	正向
							质量指标	资金使用合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	及时发布宣传互助县重大活动等新闻信息	=	2024	2024	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	为县域经济社会高质量发展凝聚强大的思想动力	定性	良	良	优良中低差	15	15	反向
							可持续影响	持续挖掘互助县特色亮点和民俗	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2		63022325T000000000210- 网信办经费	10.00	8.00	1. 网络舆情检测费和应急处置工作是统筹重大突发事件网络舆情检测、预警、报告和处置。2. 负责网络舆情研判和管理，接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息举报。3. 统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆情引导工作，协调处置网络舆情信息工作。	成本指标	经济成本	贯彻执行全县有关网络安 全和信息	≤	10	10	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	开展网络宣传和评论	≥	100	100	条	20	20	正向
							质量指标	资金使用合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	实施时间	=	202 5	202 5	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	预防网络安全事件发生， 网络舆情检测费和应急处置工作是统筹重大突发事件网络舆情检测、预警、报告和处置。2. 负责网络舆情研判和管理，接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息举报。3. 统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆情引导工作，协调处置网络舆情信息工作。	定性	良	良	优良 中低 差	15	15	正向
							可持续影响	网络空间，统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆情引导工作，协调处置网络舆情信息工作。	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
3		63022325T000000000228- 中心组学习经费	10.00	5.00	1. 全面推进“学习型、服务型、创新型”领导干部队伍建设。2. 进一步加强和改进领导干部理论学习和推进领导班子思想政治建设。	成本指标	经济成本	征订《学习活页》《高管信息》等学习书刊	≤	5	5	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	不定时订阅学习资料	>	60	60	份	20	20	正向
							质量指标	按时开展交流研讨	定性	良	良	优良 中差	10	10	正向
							时效指标	实施时间	=	202 5	202 5	年	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
4					建设。3. 提高领导干部政治理论素质和政策水平。	效益指标	社会效益	全面推进“学习型、服务型、创新型”领导干部队伍建设	定性	良	良	优良中低差	15	15	反向	
							可持续影响	进一步加强和改进领导干部理论学习、推进领导班子思想政治建设	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	县级领导满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
		63022325T000000000229-表彰道德模范、先进个人和先进集体等经费	10.00	6.00	1. 深化公民道德建设工作，培养时代新人，倡树道德新风。2. 进一步完善道德领域关爱、学习、宣传、帮扶、礼遇机制。3. 对各级各类道德领域典型进行帮扶慰问。	成本指标	经济成本	道德模范、新时代好少年、先进集体等表彰活动经费	≤	10	10	万元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	评选数量	≥	40	40	人	20	20	正向	
							质量指标	资金使用达标率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	调研走访时间	=	2025	2025	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	深化公民道德建设工作，培养时代新人，倡树道德新风	定性	良	良	优良中低差	15	15	正向	
							可持续影响	进一步完善道德领域关爱、学习、宣传、帮扶、礼遇机制	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	各行政村党报党刊征订费	≤	26	26	万元	20	20	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
5		63022325T000000000282- 各行政村重点党报党刊征 订费	10.00	26.00	1. 294个行政村党报党刊。 2. 完成每年各单位下达 征订报刊任务。3. 项目经 过可行性论证，实施条件 成熟，具有可行性。	产出指 标	数量指 标	购置一定数量的党报党刊	≥	90	90	份	20	20	正向
							质量指 标	确保资金全部征订完成	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指 标	各项报刊征订时间	=	202 5	202 5	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	完成每年各单位下达征订 报刊任务	≥	300	300	份	15	15	正向
							可持续 影响	完成良好的征订报刊任务	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
6	022001-中共互助 土族自治县宣传 部（本级）	63022325T000000000288- 新任宣传委员培训班经费	10.00	5.00	1. 各基层宣传委员培训班。 2. 各乡镇、县直单位宣 传委员网评员进行培训。 3. 总计120人县委党校培 训。	成本指 标	经济成 本	县委党校培训	≤	10	10	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	对各乡镇、县直单位网评 员培训	≥	18	18	次	20	20	正向
							质量指 标	能够按时完成培训计划	=	10	10	次	10	10	正向
							时效指 标	整体培训时间	=	202 5	202 5	年	10	10	正向
						效益指	社会效 益	提升干部队伍政治素质	定性	提升	提升	提升 、降 低	15	15	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
7		63022325T000000000319- 宣传工作经费	10.00	20.00		标	可持续 影响	提高宣传委员的整体素质 ，持续加大宣传力度	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					1. 加强县域重点工作宣传 密度、深度和广度，营造 积极向上、和谐稳定的环 境。2. 为县域经济社会高 质量发展凝聚强大的思想 动力。3. 宣传委员、宣讲 团成员能力提升培训。	成本指 标	经济成 本	户外宣传广告	≤	20	20	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	广告宣传册	≥	10	10	个	20	20	正向
							质量指 标	宣传品印刷	≥	500 00	500 00	册	10	10	正向
							时效指 标	项目实施时间	=	202 5	202 5	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	及时挖掘宣传互助县特色 亮点和民俗风情	定性	良	良	优良 中低 差	15	15	正向
							可持续 影响	加强县域重点工作宣传密 度、深度和广度，营造积 极向上、和谐稳定的环境	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指 标	经济成 本	开展各类文明实践活动	≤	20	20	万元	20	20	正向
							数量指 标	调研走访	≥	30	30	天	20	20	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
8		63022325T000000000326- 新时代文明实践经费	10.00	20.00	1. 持续深化新时代文明实践中心建设。2. 扎实开展文明实践及志愿服务活动。3. 优化各实践中心、所、站场地。	产出指 标	质量指 标	活动开展情况	≥	80	80	场	10	10	正向
							时效指 标	持续深化新时代文明实践中心建设	=	2025	2025	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效益	扎实开展文明实践及志愿者服务活动	≥	30	30	天	15	15	正向
							可持续影响	示范引领作用	定性	明显	明显	明显	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	100	%	10	10	正向
9		63022325T0000000001336- 2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	10.00	9.00	为支持乡村学校少年宫项目建设，用于项目运转经费补助，下达2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。	成本指 标	经济成本	乡村学校少年宫经费补助	≤	9	9	万	10	10	正向
						产出指 标	数量指 标	拨付给互助云儿所乡村学校少年宫，分别是丹麻镇中心学校、哈拉直沟乡中心学校、东和乡中心学校	=	9	9	所	10	10	正向
							质量指 标	项目验收合规率	≥	95	95	%	20	20	正向
							时效指 标	项目实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效益	补充学校教育，推动教育均衡发展，为社会培养各类人才，具有重要社会效益	定性	良	良	良	20	20	正向
	可持续影响						提升学生综合素质	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	受众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
10		63022325T000000001531- 创建全国文明城市专项资金1	10.00	200.00	1. 强化宣传，营造氛围，营造全民知晓、全民支持、全民参与创城工作的浓厚氛围；2. 着眼细处，下足功夫，补齐测评点位的短板弱项，扎实推进市容秩序、交通秩序、环境卫生、校园周边环境等专项整治行动；3. 重点推进，逐步攻坚，针对实地测评项目中存在的突出问题，全力以赴补短板、强弱项、促提升。	成本指 标	经济成 本	创建全国文明城市专项资金	≤	200	20	万元	20	20.0 0	正向
						产出指 标	数量指 标	青海省精神文明宣传文明城市报	≥	2	2	期	3	3.00	正向
								创城专题片	≥	4	4	模块	2	2.00	正向
								创城宣传品	≥	200 0	200 0	个	3	3.00	正向
								公交站台宣传公益广告、文明提示牌	=	40	40	个	5	5.00	正向
								入户调查	≥	200	200	户	5	5.00	正向
								创城市场宣传栏及公益广告	≥	30	30	个	1	1.00	正向
								社会主义核心价值观宣传栏、景观小品	≥	50	50	个	1	1.00	正向
							质量指 标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10.0 0	正向
							时效指 标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10.0 0	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效度 量单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
						效益指 标	社会效益	交通劝导、清洁家园等活动进行了安排部署	定性	良	良	优良中差	15	15.00	正向
							可持续影响	为互助高质量发展提供有力保障	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

本单位无专业类名词解释。