

中共海南州委宣传部

2023 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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

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

(为机构改革后“三定方案”确定的职责)(1. 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和省委宣传部的要求，结合州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。2. 负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责全州哲学社会科学的规划和管理；归口管理（州委讲师团），对其工作实施方针、政策的指导。3. 负责引导社会舆论，管理州直各新闻、出版单位的工作。)

二、部门预算单位构成

纳入州委宣传部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	900.50	一. 一般公共服务支出	730.78
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	78.82
		九. 卫生健康支出	47.76
		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. 住房保障支出	43.15
本年收入合计	900.50	本年支出合计	900.50
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总 计	900.50	支出总计	900.50

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	900.50		900.50							
中共海南 州委宣传部	900.50		900.50							

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
	合计	900.50	593.80	306.70			
201	一般公共服务支出	730.78	428.28	302.50			
20133	宣传事务	730.78	428.28	302.50			
2013301	行政运行	246.46	246.46				
2013350	事业运行	181.82	181.82				
2013399	其他宣传事务支出	302.50		302.50			
208	社会保障和就业支出	78.82	78.82				
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82				
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21				
210	卫生健康支出	47.76	43.56	4.20			
21011	行政事业单位医疗	47.76	43.56	4.20			
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	30.40	26.20	4.20			
221	住房保障支出	43.15	43.15				
22102	住房改革支出	43.15	43.15				
2210201	住房公积金	43.15	43.15				

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
一、本年收入	900.50	一、本年支出	900.50	900.50	
（一）一般公共预算拨款	900.50	（一）一般公共服务支出	730.78	730.78	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	78.82	78.82	
		（九）卫生健康支出	47.76	47.76	
		（十）住房保障支出	43.15	43.15	
		二、结转下年			
收入总计	900.50	支出总计	900.50	900.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	900.50	593.80	306.70
201			一般公共服务支出	730.78	428.28	302.50
	33		宣传事务	730.78	428.28	302.50
		01	行政运行	246.46	246.46	
		50	事业运行	181.82	181.82	
		99	其他宣传事务支出	302.50		302.50
208			社会保障和就业支出	78.82	78.82	
	05		行政事业单位养老支出	78.82	78.82	
		01	行政单位离退休	12.19	12.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
210			卫生健康支出	47.76	43.56	4.20
	11		行政事业单位医疗	47.76	43.56	4.20
		01	行政单位医疗	9.39	9.39	
		02	事业单位医疗	7.97	7.97	
		03	公务员医疗补助	30.40	26.20	4.20
221			住房保障支出	43.15	4.3.15	
	02		住房改革支出	43.15	4.3.15	
		01	住房公积金	43.15	4.3.15	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	593.80	544.46	49.34
301		工资福利支出	527.40	527.40	
	01	基本工资	104.06	104.06	
	02	津贴补贴	135.28	135.28	
	03	奖金	54.79	54.79	
	07	绩效工资	66.70	66.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	44.42	
	09	职业年金缴费	22.21	22.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
	11	公务员医疗补助缴费	21.34	21.34	
	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
	13	住房公积金	43.15	43.15	
	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	49.34		49.34
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	1.44		1.44
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	7.44		7.44
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.96		0.96
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.86		0.86
	28	工会经费	6.64		6.64
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	10.69		10.69
	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	17.06	17.06	
	02	退休费	12.19	12.19	
	07	医疗费补助	4.86	4.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
8.47	0.02	7.6		7.6	0.86	8.47	0.02	7.6		7.6	0.86

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海南州委宣传部部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海南州委宣传部部门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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海南州委宣传部部门 2023 年收支总预算 900.50 万元。

二、关于中共海南州委宣传部部门 2023 年部门收入预算情况说明

中共海南州委宣传部部门 2023 年收入预 900.50 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 586.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海南州委宣传部部门 2023 年部门支出预算情况说明

海南州委宣传部部门 2023 年支出预算 900.50 万元，其中：基本支出 593.8 万元，占 65.94%；项目支出 306.70 万元，占 34.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海南州委宣传部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州委宣传部部门 2023 年财政拨款收支总预算 586.93 万元，比上年增加 313.57 万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 90.50 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转

0 万元。支出包括：一般公共服务支出 730.78 万元，社会保障和就业支出 78.82 万元，卫生健康支出 47.76 万元，住房保障支出 43.15 万元。

五、关于海南州委宣传部部门 2023 年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。

海南州委宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨款 900.50 万元，比上年增加 313.57 万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 730.78 万元，占 81.15%，社会保障和就业（类）支出 78.82 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 47.76 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 43.15 万元，占 4.8%。

（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）2023 年预算数为 246.46 万元，比上年增加 42.01 万元，增长 20.55%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 181.82 万元，比上年增加 23.81 万元。主要是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算数为 302.50 万元，同比上年增加 217.20 万元，增长 254.63%。主要原因是新增对外宣传经费、基层理论宣讲经费、全民国防教育经费等。

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）2023 年预算数为 12.19 万元，同比上年增加 5.24 万元，增长 75.4%。主要原因是退休人员增加。

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）2023 年预算数为 30.52 万元，同比上年增加 13.9 万元，增

长 45.54%。主要原因是人员增加。

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）2023 年预算数为 22.21 万元，同比上年增加 6.95 万元，下增长 45.54%。主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.39 万元，同比上年增加 1.39 万元，增长率 17.36%。主要原因是主要原因是人员增加

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.97 万元，同比上年增加 0.79 万元，增长 10.12%。主要原因是人员增加。

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）预算数为 30.40 万元，同比上年增加 10.04 万元，增长 49.31%。主要原因是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 43.15 万元，同比上年增加 6.46 万元，增长 17.61%。主要原因是人员变动引起住房公资金增加。

六、关于中共海南州委宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 593.80 万元，其中：

人员经费 544.46 万元，主要包括：基本工资 104.06 万元，津贴补贴 135.28 万元，奖金 54.79 万元，绩效工资 66.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.42 万元，职业年金缴费 22.21 万元，职工基本医疗保险缴费 17.36 万元，公务员医疗补助缴费 21.34 万元，其他社会保障缴费 1.30 万元，住房公积金

43.15 万元，其他工资福利支出 16.8 万元，对个人和家庭的补助 17.06 万元，退休费 12.19 万元，医疗费补助 4.86 万元。

公用经费 49.34 万元，主要包括：办公费 6.96 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.72 万元，电费 1.44 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 7.44 万元，差旅费 2.16 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.96 万元，培训费 1.44 万元，公务接待费 0.86 万元，工会经费 6.64 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 10.69 万元，其他商品和服务支出 1.86 万元。

七、关于中共海南州委宣传部部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.47 万元，其中：公务接待费 0.86 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，公务用车运行费 7.6 万元。2023 年“三公”经费预算与上年无变动。

八、关于中共海南州委宣传部部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州委宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州委宣传部机关运行经费财政拨款预算 49.34 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 13.37%。主要是工会经费和其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州委宣传部各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底,中共海南州委宣传部部门所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 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 1 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。

2023 年中共海南州委宣传部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 295.9 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

网 信 经 费	50.6	购买舆情监测系统服务；购买网络安全日常监测服务；网络安全应急演练；网络安全宣传周；重大主题网宣；建政 70 周年网宣；网信培训。	产出指标	数量指标	1. 购买舆情监测系统服务 2. 购买网络安全应急演练 3. 网络安全宣传周 4. 建政 70 周年网宣 5. 购买网络安全日常监测服务 6. 重大主题网宣	≥	1	期
				质量指标	1. 购买舆情监测系统服务 2. 购买网络安全应急演练 3. 网络安全宣传周 4. 建政 70 周年网宣 5. 购买网络安全日常监测服务 6. 重大主题网宣	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标 为进一步加强网络安全日常监测服务	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	85	%
《新华 每日电 讯》征 订费	4.3	根据中宣部和省委宣传部要求，为了提高全州党员干部职工的政治思想和文化素质，拓展社会视野和知识视野。州委宣传部下文通知，各县委根据学习和工作要求，领导重视，认真落实，贯彻执行，好好工作。	产出指标	数量指标	征订新华每日电讯报刊	≥	133	余份
				质量指标	征订率	≥	85	%
				时效指标	完成时间	2021 年 1 月-12 月	12	月
				成本指标	报刊	≤	4.3	万元
			效益指标	社会效益指标	干部及时了解相关信息	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	85	%
精 神 文 明 建 设 经 费		按照省文明委、州政府的工作部署要求，坚持“三贴近”原则，坚持围绕中心，服务大局，坚持务实为民，改革创新，坚持统筹兼顾、统	产出指标	数量指标	调研督查、慰问表彰、宣传资料印制、典型培养、观摩培训、文明志编纂、牌匾制作	≥	1	期
				质量指标	典型培养、观摩培训牌匾制作、调研督查、慰问表彰、宣传资料印制、典文明志编纂	≥	90	%
				时效指标	以上目标 2023 年内完成		12	月

	7.5	分结合，奋力打造海南精神高地，加大社会主义核心价值观培育践行力度，进一步深化“文明海南”建设活动，深化群众性精神文明创建，不断提升公民文明素质和社会文明程度。广泛开展法律援助、健康义诊、关爱留守儿童、关爱残疾人士、文明交通学雷锋、“清洁家园”学雷锋等志愿服务活动。	成本指标	文明办“文明海南”建设支出成本牌匾制作、调研督查、慰问表彰、宣传资料印制、典型培养、观摩培训、文明志编纂	≤	7.5	万元	
			社会效益指标	深化群众性精神文明创建	≥	95	%	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
宣 传 部 专 项 调 研经费	6	高质量完成民生调研课题，为省委、省政府提供政策性意见建议；赴五县开展脱贫攻坚、转变方式调结构和推进新型城镇化发展等方面调研，为州委，州政府决策部署提供依据。	产出指标	数量指标	赴海南州各县完成县情调研	≥	7	次
				质量指标	调研报告领导批示或圈阅次数	≥	90	%
				时效指标	按时完成时间	≤	12	月
				成本指标	调研成本	≤	2	万元
			满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
对 内 宣 传经费	27	充分依托省内媒体开展行党的主题宣传活动，及其他大型采访活动，讲好海南故事。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料、州内重大会议活动宣传	≥	2	期
					省内外记者后勤保障资料、举办各类新闻发布会	≥	1	期
				质量指标	活动完成率	≥	95	%
				时效指标	以上目标 2023 年内完成		12	月前
			成本指标	省内外记者后勤保障 5 万元；印刷宣传资料 7 万元；州内重大会议活动宣传 10 万元；举办各类新闻发布会 5 万元		27	万元	

			效益指标	社会效益指标	宣传率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众马满意度	≥	95	%
中心组学习经费	2.5	(1) 根据省委和上级主管部门, 州委的安排部署, 有计划, 有组织, 高质量、高效率地完成各项学习任务, 并将学习成果上报省委和省委宣传部, 为省委、省政府决策部署提供政治理论依据; (2) 要求各县委和县委宣传部依据州委和州委宣传部的通知要求, 督促并按时完成本年度各县委中心组各项学习任务, 按时上报学习成果, 委州委、州政府决策部署提供正在理论依据。	产出指标	数量指标	中心组学习	≥	6	次
				数量指标	购买中心组学习书本、二十大精神辅导材料和印制研讨汇编材料	≥	1	期
				质量指标	学习完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月前
				成本指标	邀请中心组学习授课讲师费及相关住宿交通费、中心组学习资料	≤	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部职工领导能力以及业务能力。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%
核心价值观教育经费	10	目标 1 始终着眼于提高公民素质和社会文明程度, 持续推进社会主义核心价值观建设, 推进文明城市。目标 2: 认真贯彻中央《关于培育和践行社会主义核心价值观》。目标 3: 推荐中国好人榜等评选活动。目标 4: 推荐全省道德模范红扑扑选人等评选活动。	产出指标	数量指标	制作维护宣传广告栏, 制作公益广告	≥	5	幅
				数量指标	主题活动、宣传教育、志愿服务、典型培养	≥	1	期
				质量指标	制作公益广告完成率	≥	90	%
				时效指标	按时完成时间	≤	12	月前
			效益指标	社会效益	宣传到广大党员干部群众之中	≥	90	%

			满意度 - 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干部群众满意度	≥	90	%
意识形态 管理经费	3	在分析研判、专项督查、学习教育、阵地建设和队伍建设方面的支出	产出 指标	数量指 标	专项督查、分析研判会	≥	1	次
					队伍建设方面	≥	2	人数
					举办学习教育	≥	1	期
					阵地建设	≥	6	家
			质量 指标	质量 指标	1. 阵地建设和队伍建设方面 2. 析研判、专项督查、学习教育	≥	85	%
					时效 指标	以上目标 2023 年内完成	12	月前
					成本 指标	支出费用	3	万元
			效益 指标	社会效 益指标	通过分析研判、专项督查、学习 教育、舆论引导、阵地建设和队 伍建设方面 。	≥	95	%
			满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	对服务对象满意度	≥	95	%
公益电 影放映 补助经 费	15	保障电影放映人员的五险缴纳及工作经费。	产出 指标	数 量 指标	影放映人员的五险缴纳及工作 经费。	≥	2	次 / 年
				质量指 标	完成发放率	≥	95	%
				时效指 标	完成时间	<	12	月

				成本指标	电影放映人员五险及工作经费成本	<	15	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映人员的综合满意率	≥	95	%
退休人员的医疗保险	4.2	保障退休人员的医疗保险缴纳。	产出指标	数量指标	保障缴纳退休人员的医疗保险	≥	1	次/年
				质量指标	完成率	≥	85	%
				时效指标	完成时间	≤	6	月
				成本指标	退休人员的养老金成本	<	4.2	万
				满意度指标	退休人员的综合满意度	≥	85	%
全州网络人士培训	10.8		产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
					组织全州网络大 V、网络主播	≥	1	期
				时效指标	以上目标 2023 年内完成		12	月
				质量指标	培训完成率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	加强网络人士能力提升	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	组织全州网络大 V、网络主播 100 名培训支出	≤	10.8	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象满意度	≥	95	%

基层理论宣讲经费	5	宣讲团成员基层宣讲费用；全州基层理论宣讲比赛；编印中央和省州重大会议精神学习资料	产出指标	数量指标	宣讲团成员基层宣讲、全州基层理论宣讲比赛、编印中央和省州重大会议精神学习资料	≥	1	期
				时效指标	以上目标 2023 年内完成		12	月
				质量指标	基层理论宣讲完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高全州理论宣讲团成员宣讲能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	宣讲团成员基层宣讲费用 1.5 万元；全州基层理论宣讲比赛 2 万元；编印中央和省州重大会议精神学习资料 1.5 万元	≤	5	万元
对外宣传经费	150	为进一步加强外宣策划，持续用力做好外宣工作，讲好海南故事，树好海南形象。	产出指标	数量指标	3 家省媒合作，3 家央媒合作	≥	1	期
					“央媒、省媒”海南行	≥	1	期
				质量指标	持续用力做好外宣工作，讲好海南故事，树好海南形象宣传力度	≥	95	%
				时效指标	以上目标 2023 年内完成	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	加强和改进新时代全民国防教育工作全面加强外宣策划，持续用力做好外宣工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	3 家央媒合作 60 万元、3 家省媒合作 60 万元、“央媒、省媒”海南行 30 万元	≤	150	万元

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、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（款）：指机关的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员经费

（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）：指机关事业单位养老保险。

（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：指机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指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）：指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