

中共海南州委宣传部

2024 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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 2024 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	1133.17	一.一般公共服务支出	964.68
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	4.02	八.社会保障和就业支出	77.82
		九.卫生健康支出	51.90
		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	42.78
本年收入合计	1137.19	本年支出合计	1137.19
十.上年结转		二十七.结转下年	
收入总 计	1137.19	支出总计	1137.19

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	1137.19		1133.17							4.02
中共海南 州委宣传部	1137.19		1133.17							4.02

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	1137.19	585.32	551.86			
201	一般公共服务支出	964.68	412.82	551.86			
20133	宣传事务	964.68	412.82	551.86			
2013301	行政运行	233.51	233.51				
2013350	事业运行	179.31	179.31				
2013399	其他宣传事务支出	551.86		551.86			
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82				
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82				
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02				
210	卫生健康支出	51.90	51.90				
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53				
221	住房保障支出	42.78	42.78				
22102	住房改革支出	42.78	42.78				
2210201	住房公积金	42.78	42.78				

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	1133.17	一、本年支出	1133.17	1133.17	
（一）一般公共预算拨款	1133.17	（一）一般公共服务支出	960.67	960.67	
（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	77.82	77.82	
		（九）卫生健康支出	51.90	51.90	
		（十）住房保障支出	42.78	42.78	
		二、结转下年			
收入总计	1133.17	支出总计	1133.17	1133.17	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1133.17	585.32	547.85
201			一般公共服务支出	960.67	412.82	547.85
	33		宣传事务	960.67	412.82	547.85
		01	行政运行	233.51	233.51	
		50	事业运行	179.31	179.31	
		99	其他宣传事务支出	547.85		547.85
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	
	05		行政事业单位养老支出	77.82	77.82	
		01	行政单位离退休	10.82	10.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
210			卫生健康支出	51.90	51.90	
	11		行政事业单位医疗	51.90	51.90	
		01	行政单位医疗	11.90	11.90	
		02	事业单位医疗	9.48	9.48	
		03	公务员医疗补助	30.53	30.53	
221			住房保障支出	42.78	42.78	
	02		住房改革支出	42.78	42.78	
		01	住房公积金	42.78	42.78	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	585.32	529.92	55.41
301		工资福利支出	514.87	514.87	
	01	基本工资	103.08	103.08	
	02	津贴补贴	131.66	131.66	
	03	奖金	54.96	54.96	
	07	绩效工资	66.35	66.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	43.98	
	09	职业年金缴费	23.02	23.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
	11	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30	
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
	13	住房公积金	42.78	42.78	
	99	其他工资福利支出	66.35	66.35	
302		商品和服务支出	55.41		55.41
	01	办公费	8.70		8.70
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.90		0.90
	06	电费	1.80		1.80
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	9.30		9.30
	11	差旅费	2.70		2.70
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.20		1.20
	16	培训费	1.80		1.80
	17	公务接待费	1.07		1.07
	28	工会经费	6.58		6.58
	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	10.79		10.79
	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
	02	退休费	10.82	10.82	
	07	医疗费补助	4.23	4.23	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.47	0.02	7.6		7.6	0.86	8.69	0.02	7.60	0.00	7.60	1.07

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

单位：万元

注：此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州委宣传部 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 1137.19 万元。

二、关于海南州委宣传部 2024 年部门收入预算情况说明

中共海南州委宣传部 2024 年收入预 1137.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1133.17 万元，占 99.65%；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 4.02 万元，占 0.35%。

三、关于海南州委宣传部部门 2024 年部门支出预算情况说明

海南州委宣传部 2024 年支出预算 1133.17 万元，其中：基本支出 585.32 万元，占 51.65%；项目支出 547.85 万元，占 48.35%；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 2024 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

海南州委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 1133.17 万元，比上年增加 232.67 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 1133.17 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 960.67 万元，社会保障和就业支出 77.82 万元，卫生健康支出 51.90 万元，住房保障支出 42.78 万元。

五、关于海南州委宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1133.17 万元，比上年增加 232.67 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 960.67 万元，占 84.78%，社会保障和就业（类）支出 77.82 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 51.90 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 42.78 万元，占 3.78%。

（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）2024 年预算数为 233.51 万元，比上年减少 12.95 万元，下降 5.25%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

2024 年预算数为 179.31 万元，比上年减少 2.51 万元。下降 1.38 %。主要是人员变动。

3、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 547.85 万元，同比上年增加 245.35 万元，增长 81.11 %。主要原因是新增州融媒体建设经费、意识形态经费、中心组学习经费等。

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）2024 年预算数为 10.82 万元，同比上年减少 1.37 万元，下降 11.24 %。主要原因是 2023 年预算数偏高，2024 年核定数录入。

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）2024 年预算数为 43.98 万元，同比上年增加 13.46 万元，增长 44.10 %。主要原因是养老基数调整。

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）2024 年预算数为 23.02 万元，同比上年增加 6.95 万元，增长 3.64 %。主要原因是基数调整。

7、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 11.90 万元，同比上年增加 2.51 万元，增长率 26.73 %。主要原因是主要原因是基数调整

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 1.51 万元,增长 18.95%。主要原因是基数调整。

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 30.53 万元,同比上年增加 0.13 万元,增长 0.43%。主要原因是基数调整。

10、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为 42.78 万元,同比上年减少 0.37 万元,下降 0.86%。主要原因是人员变动。

六、关于海南州委宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 585.32 万元,其中:

人员经费 529.92 万元,主要包括:基本工资 103.08 万元,津贴补贴 131.66 万元,奖金 54.96 万元,绩效工资 66.35 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 43.98 万元,职业年金缴费 23.02 万元,职工基本医疗保险缴费 21.37 万元,公务员医疗补助缴费 26.30 万元,其他社会保障缴费 1.35 万元,住房公积金 42.78 万元,对个人和家庭的补助 15.05 万元,退休费 10.82 万元,医疗费补助 4.23 万元。

公用经费 55.41 万元，主要包括：办公费 8.70 万元，印刷费 0.30 万元，水费 0.90 万元，电费 1.80 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 9.3 万元，差旅费 2.70 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.2 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 1.07 万元，工会经费 6.58 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 10.79 万元，其他商品和服务支出 2.28 万元。

七、关于海南州委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.69 万元，其中：公务接待费 1.07 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，公务用车运行费 7.6 万元。2024 年“三公”经费预算与上年增加 0.22 万元。

八、关于海南州委宣传部 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州委宣传部 2024 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。

2024 年海南州委宣传部机关运行经费财政拨款预算 55.41 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 12.3%。主要是办公费和取暖费、差旅费、培训费，其他商品和服务支出等增加

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2023 年 12 月底,海南州委宣传部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。

2024 年海南州委宣传部预算均实行绩效目标管理,涉及项目 19 个,预算金额 547.85 万元,公开预算项目 19 个,公开情况如下:

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024金额单位：万元

项目名称	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
编制 外长 期聘 用人 员	18.00	根据相关政策,落实政府临聘人员每月基本工资,社会保障缴费等待遇,进一步提升队伍整体建设水平,推进精细化管理水平。	成本指标	经济成本	编外人员人均年度工资金额	≤	18	万元
			产出指标	数量指标	发放编外人员数	=	2	人
				质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%
				时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	90	%

			效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%
意识形态管理经费	5.40	严格落实意识形态工作责任制,通过举办意识形态培训班,正确引导干部的思想动态,压实党委(党组)意识形态工作责任。	成本指标	经济成本	举办意识形态培训费	≤	5.4	万元
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人
					举办意识形态培训班	≥	1	次
				质量指标	意识形态培训班完成率	≥	85	%
				时效指标	以上 2024 年完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	通过举办意识形态培训班,正确引导干部的思想动态,压实党委(党组)意识形态工作责任	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%
中心组学习经费	5.00	目标:(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	成本指标	经济成本	中心组学习资料和工作人员差旅费	≤	1.7	万元
					邀请中心组学习授课讲师费及食宿	≤	2.5	万元
					购买书本费	≤	0.8	万元
			产出指标	数量指标	购买中心组学习书本	≥	200	本
					中心组学习	≥	12	次
				质量指标	进一步提高州委理论学习中心组学习质量	≥	85	%
				时效指标	完成时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益	提高党员干部职工领导能力以及业务能力,了解国家时事政治。	≥	85	%

		果, 委州委、州政府决策部署提供正在理论依据。	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	85	%
电影公司退休人员的医疗保险	4.20	为进一步加快我州国有经济调整, 积极推进企业产权制度改革, 建立现代企业制度, 完善公司法人治理结构, 切实转换企业经营机制, 增强国有经济活力, 提高国有企业的经济效益和综合竞争实力, 根据省、州有关国有企业改制文件精神, 按照州委、州政府的具体安排, 保障退休人员的医疗保险缴纳。	成本指标	经济成本	退休人员的医疗保险成本	≤	4.2	万元
			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	按时完成退休人员的医疗保险	≥	85	%
				时效指标	缴退休人员医疗保险完成时间	=	6	月
			效益指标	社会效益	提高国有企业的经济效益和综合竞争实力,	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员的综合满意度	≥	85	%
公益电影放映补助经费	15.00	为进一步加快我州国有经济调整, 积极推进企业产权制度改革, 建立现代企业制度, 完善公司法人治理结构, 切实转换企业经营机制, 增强国有经济活力, 提高国有企业的经济效益和综合竞争实力, 根据省、州有关国有企业改制文件精神, 按照州委、州政府的具体安排, 保障电影放映人员的五险缴纳及补助经费	成本指标	经济成本	名在职职工全年社保费	≤	8	万元
					公益电影放映补助经费	≤	7	万元
			产出指标	数量指标	缴纳社保五险一金	≥	5	人
					保障电影放映人员的补助经费	≥	5	人
				质量指标	完成发放率	≥	95	%
				时效指标	以上目标2024年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	保障电影放映人员的五险缴纳及工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	电影放映人员的综合满意率	≥	95	%

对内宣传经费	27.00	为了进一步推动全州发展的宣传工作,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。	成本指标	经济成本	记者的食宿和工作人员差旅费	≤	10	万元
					印刷宣传资料	≤	12	万元
					举办各类新闻发布会成本	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	邀请省内外记者宣传	≥	1	次
					举办各类新闻发布会	≥	1	次
				质量指标	新闻发布会按时完成率	≥	90	%
					直播报社	≥	90	%
				时效指标	以上目标2024年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	进一步推动全州宣传率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
对外宣传经费	150.00	为进一步加强对外宣工作的策划,推广全州发展的宣传工作,持续用力做好外宣工作,讲好海南故事,树好海南形象。	成本指标	经济成本	省媒全年发稿量成本	≤	70	万元
					央媒全年发稿量成本	≤	80	万元
			产出指标	数量指标	与省媒加强合作,全年发稿量	≥	1000	条
					与央媒加强合作,全年发稿量	≥	500	条
				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	≥	85	%
				时效指标	以上目标2024年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	全面加强外宣策划,持续用力做好外宣工作	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%

核心价值观教育经费	10.00	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、统分结合,奋力打造海南精神高地,加大社会主义核心价值观观教育践行力度,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	经济成本	公益广告制作费	≤	4.6	万元
					观摩人员的食宿费	≤	5.4	万元
			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
					开展志愿服务活动	≥	1	次
					组织社会主义核心价值观观摩会	≥	1	次
				质量指标	开展主题公益广告完成率	≥	90	%
				时效指标	以上目标2024年内完成	≥	1	年
			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	干部群众满意度	≥	90	%
精神文明建设经费	7.50	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、统分结合,奋力打造海南精神高地,加大社会主义核心价值观观教育践行力度,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	成本指标	经济成本	宣传资料印制	≤	6.5	万元
					慰问表彰和差旅费	≤	1	万元
			产出指标	数量指标	精神文明创建宣传资料印制	≥	2	次
					慰问表彰先进典型道德模范	≥	1	次
					移风易俗乡风文明宣传册	≥	1	万册
				质量指标	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	%
					典型培养、观摩培训合格率	≥	90	%

		断提升公民文明素质和社会文明程度。		时效指标	以上目标 2024 年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	提升全面文明程度和综合素质	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员，群众的象象满意度	≥	90	%
《新华每日电讯》征订费	4.30	目标:根据中宣部和省委宣传部的要求,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。	成本指标	经济成本	征订报刊费	≤	4.3	万元
			产出指标	数量指标	征订新华每日电讯报刊	≥	133	份
				质量指标	日均征订报刊率	≥	85	%
				时效指标	完成时间	≥	2024	年
			效益指标	社会效益	干部及时了解相关信息	≥	85	%
				可持续影响	持续时间	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%
基层理论宣讲经费	5.00	为了进一步加强宣讲能力,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	成本指标	经济成本	宣讲人员的差旅费、讲课费	≤	1.5	万元
					学习资料费	≤	3.5	万元
			产出指标	数量指标	宣讲团成员基层宣讲	≥	1	期
					全州基层理论宣讲比赛	≥	2	次
					编印中央和省州重大会议精神学习资料	≥	10000	册
				质量指标	基层理论宣讲完成率	≥	90	%
				时效指标	以上目标 2024 年内完成	≥	90	%
			效益指标	社会效益	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	基础理论宣讲人员象满意度	≥	90	%

全民国防教育经费	10.80	关于加强和改进新时代全民国防教育工作,用于学习会、师资费、学习资料、宣传活动、督导检查 and 选树典型费用	成本指标	经济成本	印制制作国防教育宣传费	≥	10.8	万元
			产出指标	数量指标	开展国防教育学习	≥	1	次
					印制制作国防教育宣传品	≥	1000	件
					开展主题宣传活动	≥	2	次
				质量指标	全民国防教育完成率	≥	85	%
				时效指标	以上目标 2024 年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	加强和改进新时代全民国防教育工作	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满象满意度	≥	85	%
扫黄打非专项经费	10.00	进一步加强“扫黄打非”宣传教育工作,组织开展“扫黄打非”进基层活动。举办全州“扫黄打非”专题培训班。	成本指标	经济成本	讲课费、培训费,印宣传资料费,差旅费	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	印宣传资料	≥	20000	册
					举办培训班人数	≥	50	人
				质量指标	宣传扫黄打非公众知识普及率	≥	90	%
					培训合格率	≥	90	%
				时效指标	以上 2024 年完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	提供社会宣传维护群众安全率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	”扫黄打非“干部、群众对象满意度	≥	90	%
网信经费	50.60	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	成本指标	经济成本	购买舆情监测系统服务、购买网络安全日常监测服务、购买网络安全应急演练、重大主题网宣、网络安全宣传	≤	50.6	万元

		年网宣;网信培训。			周网信工作人员后勤保障			
			产出指标	数量指标	购买网络安全应急演练、	≥	1	次
					重大主题网宣、	≥	1	次
					网信工作人员后勤保障	≥	1	年
					网络安全宣传周	≥	1	次
					购买舆情监测系统服务、	≥	1	次
					购买网络安全日常监测服务	≥	1	次
				质量指标	系统监测服务率	≥	90	%
				时效指标	以上目标2024年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	为进一步加强网络安全日常监测服务、全面加强舆情监测系统服务	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	网络安全日常监测服务满意度	≥	90	%
调研经费	6.00	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。	成本指标	经济成本	督查时产生的差旅费	≤	6	万元
			产出指标	数量指标	赴海南州各县完成县情调研	≥	7	次
					调研报告领导批示或圈阅次数	≥	1	次
				质量指标	调研完成率	≥	85	%
				时效指标	按时完成时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益	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推广率	≥	85	%

			满意度指标	服务对象满意度	工作单位的满意度	≥	80	%
全州网络人士培训	10.80	为深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于网络强国的重要思想,准确把握网信工作面临的新形势和挑战,进一步提升网信干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	成本指标	经济成本	培训费	≤	10.8	万元
			产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天
					培训人数	≥	50	人
					举办培训班	≥	1	期
				质量指标	培训完成率	≥	1	年
				时效指标	以上目标2024年内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益	加强网络人士能力提升	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	网信干部满意度	≥	95	%
融媒体中心建设项目	204.25	为了保证搭建平台建设项目按期完成,根据州融媒体中心建设项目的合同进行2024年度支付10%的质量保证金及尾款。	成本指标	经济成本	州融媒体中心建设项目10%尾款	=	2042489.8	元
			产出指标	数量指标	州融媒体中心建设质保项目	=	1	个
				质量指标	项目竣工合格率	≥	90	%
				时效指标	2024年10月投入使用	≥	90	%
			效益指标	社会效益	有利于主流媒体引导群众传播公共文化正能量,提高国家政策宣传面	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	媒体工作人员满意度	≥	95	%
驻村干部工作经费	4.00	主要用于驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面支出。做好驻村干部的各项工作,充分发挥驻村干部的生力军作用	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费标准	≤	4	万元/人
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	人
					报销相关费用	≥	12	次/人
				质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%

				时效指标	驻村干部 2024 年度经 费	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高驻村工作 水平	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意 度	驻村干部满意 度	≥	90	%
省委 宣传 部拨 入好 少年 事迹 挖掘 报道 经费	4.02	为了推进宣传 文化思想工作, 不断发挥“中国 好人”“青海好 人”示范引领作 用,主持宣传教 育全面工作,加 强宣传文化工 作	成本指标	经济成本	日常公用支出	≤	4.015	万元
			产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	2000	册
					中国黑热、海 南好人慰问	≥	5	人
				质量指标	按时完成执行 率	≥	90	%
				时效指标	按时完成	=	2024	年
			效益指标	社会效益	加强宣传文化 工作	≥	90	%

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）事业单位医疗（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