

中共同仁市委宣传部  
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

(一)贯彻落实中央和省、县委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全县宣传思想工作的规划、计划并组织实施；指导全县的宣传工作。(二)组织指导全县理论教育、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,指导协调全县文化艺术工作；指导全县精神产品的创作、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；制定全县党员思想教育工作规划；指导开展全县职工思想政治教育；宏观指导全市学校的思想政治教育工作。(六)协同县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)负责全县新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。(八)负责全县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；承担县精神文明建设委员会的日常工作。(九)组织、指导、协调全县对外宣传工作。(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)承办县委和上级业务部门交办的其他工作。(十二)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自

办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共同仁市委宣传部为一级预算单位，下设中共同仁市委宣传部（本级）和同仁市融媒体中心为二级预算单位，共有编制人数24人，其中行政编制7人，事业编制17人，单位实有行政编制7人，事业编制17人。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共同仁市委宣传部（本级）和同仁市融媒体中心。

序号	单位名称
1	中共同仁市委宣传部（本级）
2	同仁市融媒体中心

## 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：中共同仁市委宣传部

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	1,281.91	一、一般公共服务支出	319.95
二、政府性基金预算拨款收入	8.50	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	898.18
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	127.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.21
		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	44.14

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	8.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,290.41	<b>本年支出合计</b>	1,463.82
上年结转	173.41	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,463.82	<b>支出总计</b>	1,463.82

收入总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,463.82	173.41	1,281.91	8.50							
008001-中共同仁市委宣传部 (本级)	417.68		409.18	8.50							
008002-同仁市融媒体中心	1,046.14	173.41	872.73								

支出总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,463.82	639.54	824.28			
201	一般公共服务支出	319.95	185.38	134.57			
20133	宣传事务	319.95	185.38	134.57			
2013301	行政运行	116.37	116.37				
2013302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2013304	宣传管理	60.95		60.95			
2013350	事业运行	69.01	69.01				
2013399	其他宣传事务支出	38.62		38.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	898.18	221.03	677.15			
20708	广播电视	898.18	221.03	677.15			
2070808	广播电视事务	238.64	221.03	17.61			
2070899	其他广播电视支出	659.54		659.54			
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84				
20805	行政事业单位养老支出	127.84	127.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.92	48.92				
210	卫生健康支出	65.21	65.21				
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19				
2101103	公务员医疗补助	44.11	44.11				
221	住房保障支出	44.14	40.07	4.07			
22102	住房改革支出	44.14	40.07	4.07			
2210201	住房公积金	44.14	40.07	4.07			

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
229	其他支出	8.50		8.50			
22960	彩票公益金安排的支出	8.50		8.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.50		8.50			

财政拨款收支总表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,290.41	一、本年支出	1,463.82	1,455.32	8.50	
一般公共预算拨款收入	1,281.91	(一) 一般公共服务支出	319.95	319.95		
政府性基金预算拨款收入	8.50	(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	898.18	898.18		
		(八) 社会保障和就业支出	127.84	127.84		
		(九) 卫生健康支出	65.21	65.21		
		(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	44.14	44.14		
		(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	8.50		8.50	
		(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	173.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	173.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,463.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463.82</b>	<b>1,455.32</b>	<b>8.50</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	1,281.91	639.54	642.37
201	一般公共服务支出	319.95	185.38	134.57
20133	宣传事务	319.95	185.38	134.57
2013301	行政运行	116.37	116.37	
2013302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2013304	宣传管理	60.95		60.95
2013350	事业运行	69.01	69.01	
2013399	其他宣传事务支出	38.62		38.62
207	文化旅游体育与传媒支出	724.76	221.03	503.73
20708	广播电视	724.76	221.03	503.73
2070808	广播电视事务	238.64	221.03	17.61
2070899	其他广播电视支出	486.12		486.12
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84	
20805	行政事业单位养老支出	127.84	127.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
210	卫生健康支出	65.21	65.21	
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	
2101103	公务员医疗补助	44.11	44.11	
221	住房保障支出	44.14	40.07	4.07
22102	住房改革支出	44.14	40.07	4.07
2210201	住房公积金	44.14	40.07	4.07

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	639.54	601.52	38.02
301	工资福利支出	533.97	533.97	
30101	基本工资	97.50	97.50	
30102	津贴补贴	134.46	134.46	
30103	奖金	26.16	26.16	
30107	绩效工资	107.49	107.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64	
30109	职业年金缴费	26.28	26.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
30111	公务员医疗补助缴费	26.33	26.33	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	40.07	40.07	
302	商品和服务支出	38.02		38.02
30201	办公费	8.11		8.11
30202	印刷费	1.19		1.19
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.05		2.05
30208	取暖费	4.28		4.28
30211	差旅费	5.88		5.88
30213	维修（护）费	0.74		0.74
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	5.29		5.29
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	67.55	67.55	
30302	退休费	48.92	48.92	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	17.78	17.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	
1.75		1.00		1.00	0.75	1.85		1.00		1.00	0.85

政府性基金预算支出表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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	8.50		8.50
229	其他支出	8.50		8.50
22960	彩票公益金安排的支出	8.50		8.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.50		8.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共同仁市委宣传部

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

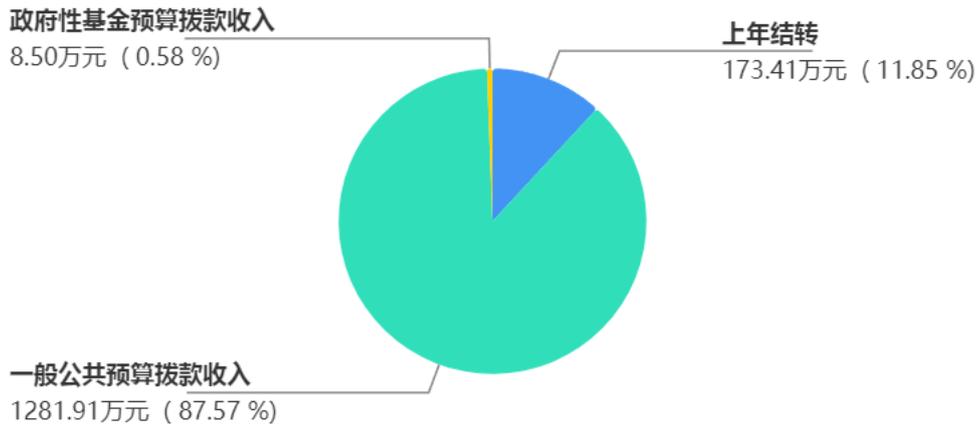
按照综合预算的原则，中共同仁市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,281.91万元、政府性基金预算拨款收入8.50万元、上年结转173.41万元；支出包括：一般公共服务支出319.95万元、文化旅游体育与传媒支出898.18万元、社会保障和就业支出127.84万元、卫生健康支出65.21万元、住房保障支出44.14万元、其他支出8.50万元。

中共同仁市委宣传部2025年收支总预算1,463.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共同仁市委宣传部2025年收入预算1,463.82万元，其中：上年结转173.41万元，占11.85%；一般公共预算拨款收入1,281.91万元，占87.57%；政府性基金预算拨款收入8.50万元，占0.58%。

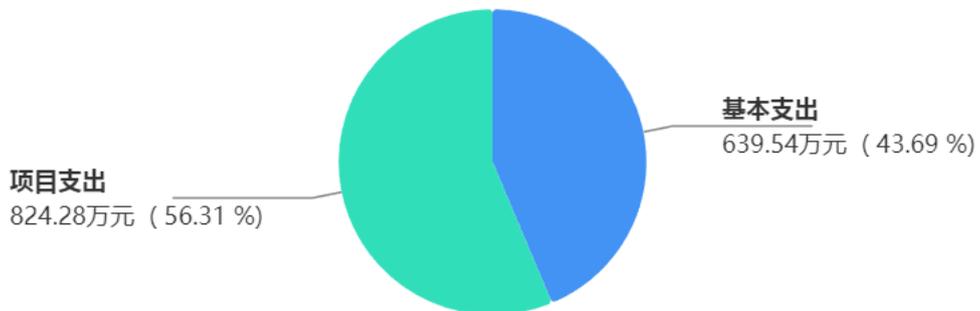
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共同仁市委宣传部2025年支出预算1,463.82万元，其中：基本支出639.54万元，占43.69%；项目支出824.28万元，占56.31%。

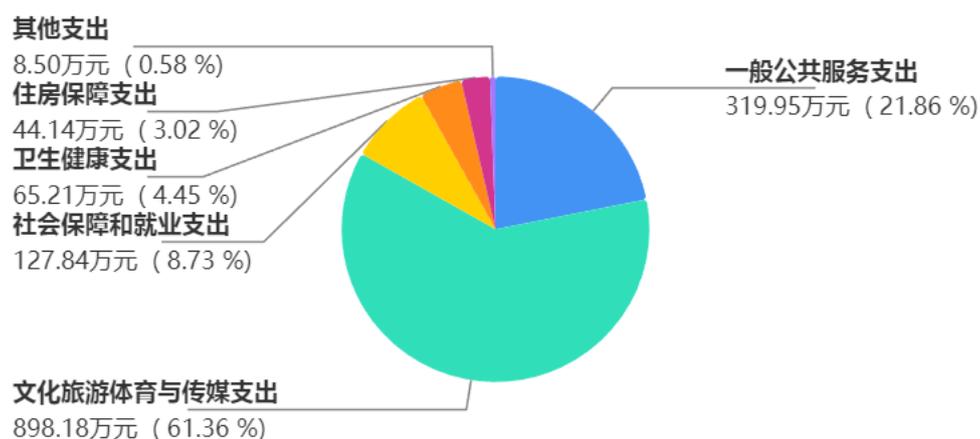
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委宣传部2025年财政拨款收支总预算1,463.82万元，比上年减少132.40万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,281.91万元，上年结转173.41万元；政府性基金预算当年拨款收入8.50万元，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319.95万元，文化旅游体育与传媒支出898.18万元，社会保障和就业支出127.84万元，卫生健康支出65.21万元，住房保障支出44.14万元，其他支出8.50万元。

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。

中共同仁市委宣传部2025年一般公共预算当年拨款1,281.91万元，比上年减少301.91万元，主要是项目及人员经费减少。

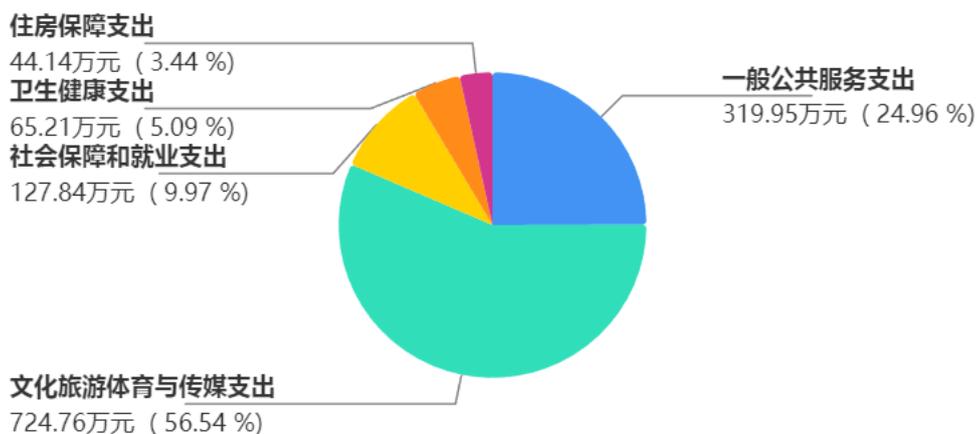
## 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出319.95万元，占24.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出724.76万元，占56.54%；社会保障和就业（类）支出127.84万元，占9.97%；卫生健康（类）支出65.21万元，占5.09%；住房保障（类）支出44.14万元，占3.44%。

## 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116.37万元，比上年减少19.59万元，下降14.41%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务（项）2025年预算数为35.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算数为60.95万元，比上年增加16.01万元，增长35.63%。主要是人员变动。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为69.01万元，比上年增加16.62万元，增长31.72%。主要是人员变动。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为38.62万元，比上年减少4.38万元，下降10.19%。主要是人员变动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为238.64万元，比上年减少69.14万元，下降22.46%。主要是项目减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为486.12万元，比上年减少223.97万元，下降31.54%。主要是项目减少。

8、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52.64万元，比上年减少12.29万元，下降18.93%。主要是人员变动。

9、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26.28万元，比上年减少6.19万元，下降19.06%。主要是人员变动。

10、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48.92万元，比上年增加3.78万元，增长8.37%。主要是人员变动。

11、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5.91万元，比上年减少0.66万元，下降10.05%。主要是人员变动。

12、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15.19万元，比上年增加0.21万元，增长1.40%。主要是人员变动。

13、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44.11万元，比上年增加0.13万元，增长0.30%。主要是人员变动。

14、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44.14万元，比上年减少2.46万元，下降5.28%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委宣传部2025年一般公共预算基本支出639.54万元，其中：

**人员经费** 601.52万元，主要包括：基本工资97.50万元，津贴补贴134.46万元，奖金26.16万元，绩效工资107.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.64万元，职业年金缴费26.28万元，职工基本医疗保险缴费21.10万元，公务员医疗补助缴费26.33万元，其他社会保障缴费1.93万元，住房公积金40.07万元，退休费48.92万元，生活补助0.85万元，医疗费补助17.78万元；

**公用经费** 38.02万元，主要包括：办公费8.11万元，印刷费1.19万元，电费1.25万元，邮电费2.05万元，取暖费4.28万元，

差旅费5.88万元，维修（护）费0.74万元，培训费1.08万元，公务接待费0.85万元，工会经费5.29万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用4.82万元，其他商品和服务支出1.49万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.85万元，比上年增加0.10万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.85万元，增加0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费的预算增加。

## 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。

中共同仁市委宣传部2025年政府性基金预算当年拨款8.50万元，比上年减少3.90万元，下降31.45%。主要是中共同仁市委宣传部（本级）的政府性基金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出8.50万元，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8.50万元，比上年减少3.50万元，下降29.17%。主要是中共同仁市委宣传部（本级）的彩票公益金预算减少。

## 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年中共同仁市委宣传部机关运行经费财政拨款预算38.02万元，比上年减少0.36万元，下降0.94%。主要是商品和服务支出的预算减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年中共同仁市委宣传部政府采购预算总额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2024年12月底，中共同仁市委宣传部共有车辆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年中共同仁市委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额650.87万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	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	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	650.87								
008001-中共仁市委宣传部(本级)	63232125R000000005955-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.62	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线图、方针、政策。三支一扶人员薪酬,社会保险由财政承担,并列入年度预算。	成本指标	经济成本	人员运行成本	≤	96200	元	15
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	2	人	15
						质量指标	工资发放到位率	≥	95	%	15
						时效指标	任务及时完成率	≥	95	%	15
						效益指标	可持续影响	年度考核结果	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10				
	63232125T00000000109-对外宣传推介工作经费	3-特定目标类	30.00	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,与中央、省级主流媒体合作,借助大报大刊推送全是重点工作、典型做法的稿件信息,进一步提升同仁知名度、美誉度,讲好同仁故事、传播同仁声音	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	20.00
					质量指标	加强我市外宣工作力度	≥	90	%	30.00	
					效益指标	社会效益	讲好同仁故事、传播同仁声音	≥	90	%	40.00
	63232125T00000000123-精神文明创建创建活动经费	3-特定目标类	4.00	进一步提高我市精神文明创建工作水平,培育和践行社会主义核心价值观,促进社会文明建设,群众性精神文明创建	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	30
					质量指标	提高我市精神文明创建水平	≥	90	%	30	
	63232125T00000000126-文明城市创建经费	3-特定目标类	15.00	培育和践行社会主义核心价值观,不断拓展文明创建活动的覆盖面,发挥文明创建先进示范引领作用,提升公民素质和社会文明程度,进一步做好同仁市文明城市创建工作,建立长效机制,为全面建设富裕团结文明和谐运行维护已建立的新时代文明实践中心(所、站)。进一步巩固建设成果,构筑“全市覆盖、出口可及、群众便利”的文明实践阵地网络,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,打造示范点常态化开展全市“五星级文明户”创建工作,实现“领导坚强有力、组织体系完善、工作队伍过硬、工作制度完善、宣传氛围浓厚、活动开展有效、激励机制健全”的目标,做到家家参与建设与创建,户户争创“五星”	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	30
					质量指标	全面建设富裕团结文明和谐美丽新同仁	≥	90	%	30	
	63232125T00000000128-新时代文明实践中心(所、站)运行经费	3-特定目标类	20.00	运行维护已建立的新时代文明实践中心(所、站)。进一步巩固建设成果,构筑“全市覆盖、出口可及、群众便利”的文明实践阵地网络,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,打造示范点常态化开展全市“五星级文明户”创建工作,实现“领导坚强有力、组织体系完善、工作队伍过硬、工作制度完善、宣传氛围浓厚、活动开展有效、激励机制健全”的目标,做到家家参与建设与创建,户户争创“五星”	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心1个、所11个	≥	90	%	20
					质量指标	进一步巩固建设成果,构筑“全市覆盖、出口可及、群众便利”的文明实践阵地网络,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”	≥	90	%	30	
	63232125T00000000131-“五星级文明户”创建经费	3-特定目标类	10.00	常态化开展全市“五星级文明户”创建工作,实现“领导坚强有力、组织体系完善、工作队伍过硬、工作制度完善、宣传氛围浓厚、活动开展有效、激励机制健全”的目标,做到家家参与建设与创建,户户争创“五星”	产出指标	数量指标	全市五星级文明户	≥	90	%	30
					质量指标	促进社会文明进步和安定团结	≥	90	%	30	
	63232125T00000000135-互联网舆情信息中心工作经费	3-特定目标类	15.00	全市互联网舆情信息管控处置工作,加强全市网络舆情监测和预警处置工作。需要租赁相关舆情信息检测系统、软件等。确保中心工作正常运行和全市网络环境安全。	产出指标	数量指标	全市广大干部群众	≥	90	%	30.00
					质量指标	全市互联网舆情信息管控处置工作	≥	90	%	30.00	
	63232125T00000000145-关于解决意识形态领域工作经费	3-特定目标类	5.00	同仁市认真贯彻落实中央和省委、州委关于意识形态工作的决策部署及指示精神,为同仁经济社会的发展营造了良好的舆论氛围	产出指标	数量指标	关于解决意识形态领域工作经费	≥	90	%	30
时效指标					12月底	≥	90	%	30		
63232125T00000000861-2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	8.50	青海省财政厅关于现提前下达2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算,用于脱贫县项目运转经费补助。	产出指标	数量指标	2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	≥	90	%	30	
				时效指标	12月底	≥	90	%	30		
63232125T00000000997-红旗宣讲团经费	3-特定目标类	4.00	把党的方针政策传递到广大农牧户中,扩大理论宣讲的覆盖面和影响力,组织市红旗宣讲团多轮次全方位赴各乡镇开展宣讲,确保宣讲工作正常运行。	产出指标	数量指标	全市各乡镇	≥	90	%	30	
				质量指标	向农牧户宣传党的路线方针政策	≥	90	%	20		
63232125T000000001039-宣传阵地建设费用	3-特定目标类	1.95	2024年10月我在民中对面建设宣传阵地共计金额39万元,19500元为质保金,待今年7月到期后支付。	产出指标	数量指标	建设宣传文化墙1面	≥	90	%	40.00	
				时效指标	及时宣传党的方针政策	≥	90	%	20.00		
63232125T000000001042-铸牢中华民族共同体意识专项资金	3-特定目标类	20.00	开展民族团结进步宣传教育活动,包括制作宣传材料、举办宣讲、文艺演出等,增强各族群众对中华民族共同体的认同感。	产出指标	数量指标	宣传各族各界人民	≥	90	%	40.00	
				时效指标	宣传民族团结相关政策	≥	90	%	10.00		
63232125R00000000352-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	4.07	2025年公益性岗位住房公积金,同仁市融媒体中心公益性岗位人员共计15人,住房公积金月缴费金额为226元	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	15	人	50	
				效益指标	经济效益	住房公积金月缴费金额	=	226	元	40	
63232125R000000008076-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	51.52	播音员4人,月工资2650元,编制4人月工资5000元,每月按时发放临时人员工资,临聘人员共计4人,包括财政临聘人员、编外人员等,保证我进一步扩大电视节目的有效覆盖,促进电视台事业发展,让农民农时看到电视,听到的声音。对于丰富广大农牧民群众文化生活,促进广电事业的发展,为我市的安定团结良好的精神环境。	产出指标	数量指标	播音员及编外人员	=	8	人	50	
				效益指标	社会效益	积极发放发放	≥	95	%	40	
63232125T00000000372-2025年度网络传输费	3-特定目标类	4.50	新闻荟萃,使全省人民及农牧民看到同仁电视新闻,扩大党和政府影响力,促进广电事业的发展,为我市的安定团结良好的精神环境。	产出指标	数量指标	租用电信专用线路	≥	1	年	20.00	
				质量指标	电视台事业发展	≥	95	%	30.00		
63232125T00000000373-2025年度新闻荟萃	3-特定目标类	30.00	新闻荟萃,使全省人民及农牧民看到同仁电视新闻,扩大党和政府影响力,促进广电事业的发展,为我市的安定团结良好的精神环境。	产出指标	数量指标	扩大电视节目的有效覆盖	≥	95	%	40.00	
				效益指标	社会效益	扩大党和政府影响力	≥	90	%	20.00	
63232125T00000000374-2025年度国际数字无线覆盖和应急广播费用	3-特定目标类	59.00	国际地面数字的试验和应急广播村响的实施对全县的政治稳定、民族团结具有十分重要的意义,对于丰富广大农牧民群众文化生活,普及科技知识,提高全民素质,促进广电事业的发展,为我市的安定团结良好的精神环境。	产出指标	数量指标	全市546户	≥	90	%	20.00	
				质量指标	广电事业的发展	≥	90	%	30.00		
63232125T00000000375-2025年度融媒体中心运行维护	3-特定目标类	70.00	国际地面数字的试验和应急广播村响的实施对全县的政治稳定、民族团结具有十分重要的意义,对于丰富广大农牧民群众文化生活,普及科技知识,提高全民素质,促进广电事业的发展,为我市的安定团结良好的精神环境。	产出指标	数量指标	全县33个基站线路租赁	≥	90	%	20.00	
				质量指标	国际地面数字的试验和应急广播村响的实施对全县的	≥	90	%	30.00		
63232125T00000000377-2025年度老放映员	3-特定目标类	4.00	妥善解决老放映员的保障和生活困难问题,解决老放映员历史遗留问题,促进广电事业的发展,为我市的安定团结良好的精神环境。	产出指标	数量指标	为我市的安定团结良好的精神环境	≥	90	%	40.00	
				效益指标	社会效益	解决老放映员历史遗留问题	≥	95	%	40.00	
63232125T00000000379-电视台特殊经费	3-特定目标类	13.11	维持电视台正常运行,更好的完成电视节目录制、播出;让广大群众更好的收看电视节目;促进广电事业发展,为我市安定团结营造良好的精神环境。	产出指标	数量指标	按照市委市政府安排	≥	95	%	50.00	
				效益指标	社会效益	安定团结营造良好的精神环境	≥	95	%	40.00	
63232125T00000000380-等级保护维护	3-特定目标类	6.00	网络登记保护后期维护,为了抓好网络、阵地、设施、播出、生产安全。提高系统网络安全防护能力和安全保障。降本增效、转化、数据形态	产出指标	数量指标	每年一次检修	≥	90	%	20	
				质量指标	网络安全保护	≥	95	%	30		

			障、切实维护政治、文化、意识形态安全。	效益指标	社会效益	播出安全控制	≥	90	%	40
63232125T00000000697-	3-特定目标类	11.36	中央补助地方公共文化服务体系建 设，中央广播电视节目无线覆盖维护及 应急广播体系建设，有效提高广播电 视节目质量，让广大农牧民听众更好 的收	产出指标	数量指标	各乡镇基站维护	=	33	个	30
质量指标					有效提高广播电视节目质量	≥	95	%	30	
效益指标					社会效益	让广大农牧民听众更好的收 听广播电视节目	≥	95	%	30
63232125T00000000951-	3-特定目标类	254.24	中央补助地方公共文化服务体系建 设，中央广播电视节目无线覆盖维护及 应急广播体系建设，有效提高广播电 视节目质量，让广大农牧民听众更好 的收	产出指标	数量指标	各乡镇基站维护	≥	33	个	30
质量指标					广播电视节目质量	≥	95	%	30	
效益指标					社会效益	让广大农牧民听众更好的收 听广播电视节目	≥	95	%	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）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：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）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：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。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（八）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。

（九）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（含职业年金补记支出）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。