

中国共产党格尔木市委员会宣传部
2026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）贯彻落实党中央、省州市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域建设，按照省委、州委和市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡视工作开展意识形态工作专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论学习、宣传、研究工作，组织推动理论武装工作，规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作，配合市委组织部、市委党校做好党员干部教育培训工作。

（四）负责指导和管理全市新闻舆论工作，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情发展动态。

（五）贯彻落实国家新闻出版政策法规，执行省新闻出版业管理制度。拟订全市新闻出版业管理制度并监督落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。配合省州业务部门，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。

（六）负责协调联系中央、省州驻格新闻宣传单位。

（七）统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作，贯彻落实省委、州委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

（八）统筹指导协调全市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。选树先进典型。

（九）统筹指导全市精神文化产品和创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革。

（十二）统筹指导协调全市文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十三）统筹协调全市对外宣传工作，指导全市对外文化交流工作，协调推动格尔木优秀文化走出去工作。统筹协调组织市委市政府新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来格采访事务方面的工作。

（十四）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。

（十五）归口领导市文体旅游广电局、市文联。

（十六）完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

综合科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年部门预算编制范围的二级单位。

序号	单位名称
1	

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：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1,876.27	一、一般公共服务支出	1,732.97
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	71.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.99
		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	35.21

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	
		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	1,876.27	本年支出合计	1,876.27
上年结转		结转下年	
收入总计	1,876.27	支出总计	1,876.27

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,876.27		1,876.27								
011-中国共产党格尔木市委员会宣传部	1,876.27		1,876.27								
011001-中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）	1,876.27		1,876.27								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1,876.27	493.26	1,383.01			
201	一般公共服务支出	1,732.97	349.95	1,383.01			
20133	宣传事务	1,732.97	349.95	1,383.01			
2013301	行政运行	195.37	125.36	70.01			
2013350	事业运行	224.60	224.60				
2013399	其他宣传事务支出	1,313.00		1,313.00			
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11				
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	36.99	36.99				
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85				
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52				
221	住房保障支出	35.21	35.21				
22102	住房改革支出	35.21	35.21				
2210201	住房公积金	35.21	35.21				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1,876.27	一、本年支出	1,876.27	1,876.27		
一般公共预算拨款收入	1,876.27	(一) 一般公共服务支出	1,732.97	1,732.97		
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	71.11	71.11		
		(九) 卫生健康支出	36.99	36.99		
		(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	35.21	35.21		
		(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	1,876.27	支出总计	1,876.27	1,876.27		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,876.27	493.26	1,383.01
201	一般公共服务支出	1,732.97	349.95	1,383.01
20133	宣传事务	1,732.97	349.95	1,383.01
2013301	行政运行	195.37	125.36	70.01
2013350	事业运行	224.60	224.60	
2013399	其他宣传事务支出	1,313.00		1,313.00
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11	
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	36.99	36.99	
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	
221	住房保障支出	35.21	35.21	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	
2210201	住房公积金	35.21	35.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	493.26	447.46	45.79
301	工资福利支出	430.92	430.92	
30101	基本工资	98.43	98.43	
30102	津贴补贴	102.32	102.32	
30103	奖金	23.36	23.36	
30107	绩效工资	78.42	78.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64	
30109	职业年金缴费	19.32	19.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	17.47	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	35.21	35.21	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	45.79		45.79
30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	3.91		3.91
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	5.22		5.22
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.37		5.37
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93

支出经济分类科目		2026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	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	16.55	16.55	
30302	退休费	13.15	13.15	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

上年预算数					2026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	
6.23		4.93		4.93	1.30	6.23		4.93		4.93	1.30

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本部门2026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

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		2026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：本部门2026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

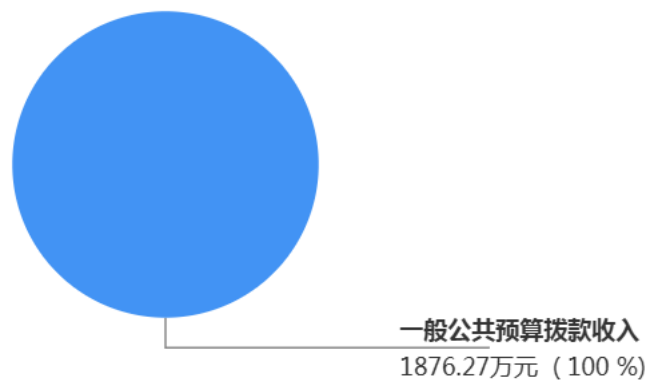
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,876.27万元；支出包括：一般公共服务支出1,732.97万元、社会保障和就业支出71.11万元、卫生健康支出36.99万元、住房保障支出35.21万元。

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年收支总预算1,876.27万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年收入预算1,876.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,876.27万元，占100.00%。

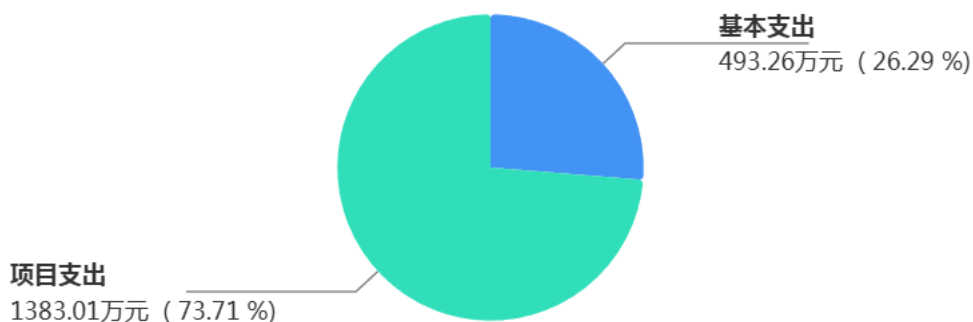
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年支出预算1,876.27万元，其中：基本支出493.26万元，占26.29%；项目支出1,383.01万元，占73.71%。

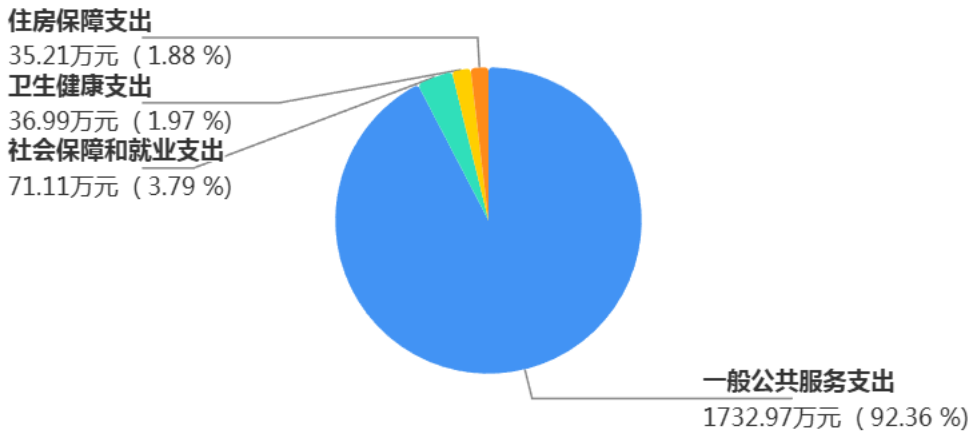
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年财政拨款收支总预算1,876.27万元，比上年减少27.82万元，主要是专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,876.27万元，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1,732.97万元，社会保障和就业支出71.11万元，卫生健康支出36.99万元，住房保障支出35.21万元。

2026年财政拨款预算支出

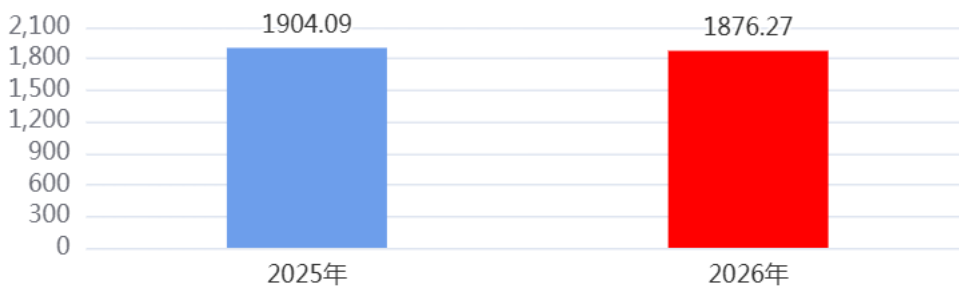


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年一般公共预算当年拨款1,876.27万元，比上年减少27.82万元，主要是专项资金减少。

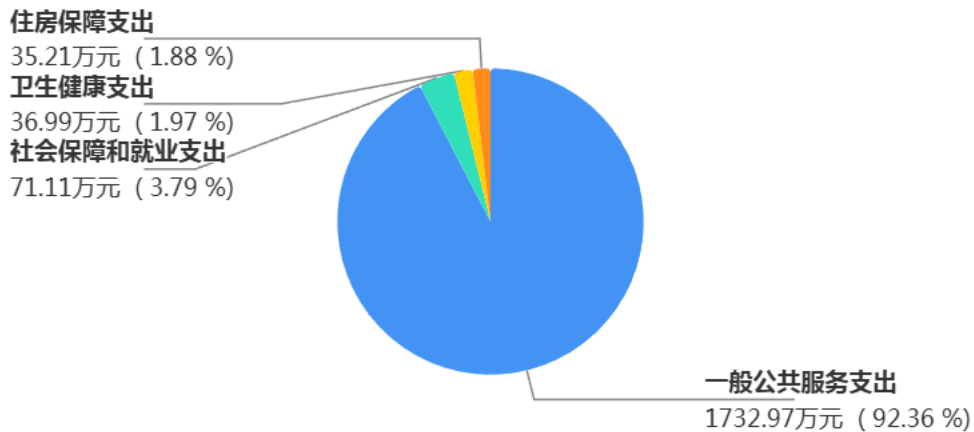
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,732.97万元，占92.36%；社会保障和就业（类）支出71.11万元，占3.79%；卫生健康（类）支出36.99万元，占1.97%；住房保障（类）支出35.21万元，占1.88%。

2026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）2026年预算数为195.37万元，比上年减少32.59万元，下降14.30%。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）2026年预算数为224.60万元，比上年增加8.14万元，增长3.76%。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）2026年预算数为1,313.00万元，比上年减少0.50万元，下降0.04%。主要是专项资金减少。

4、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）2026年预算数为38.64万元，比上年减少3.30万元，下降7.87%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.32万元，比上年减少1.65万元，下降7.87%。主要是人员变动。

6、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）2026年预算数为13.15万元，比上年增加2.72万元，增长26.08%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.62万元，比上年减少1.74万元，下降23.64%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.85万元，比上年增加0.50万元，增长4.41%。主要是社保基数增加。

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）2026年预算数为19.52万元，比上年减少0.45万元，下降2.25%。主要是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.21万元，比上年增加1.05万元，增长3.07%。主要是社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出493.26万元，其中：

人员经费 447.46万元，主要包括：基本工资98.43万元，津贴补贴102.32万元，奖金23.36万元，绩效工资78.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.64万元，职业年金缴费19.32万元，职工基本医疗保险缴费17.47万元，公务员医疗补助缴费16.12万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金35.21万元，其他工资福利支出0.29万元，退休费13.15万元，医疗费补助3.39万元；

公用经费 45.79万元，主要包括：办公费6.52万元，印刷费3.91万元，水费0.78万元，电费1.30万元，邮电费1.04万元，差旅费5.22万元，会议费3.60万元，公务接待费1.30万元，工会经费5.37万元，公务用车运行维护费4.93万元，其他交通费用5.81万元，其他商品和服务支出6.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.23万元，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4.93万元，增加0.00万元；公务接待费1.30万元，增加0.00万元。2026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

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026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

中国共产党格尔木市委员会宣传部2026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。

2026年中国共产党格尔木市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算45.79万元，比上年减少2.06万元，下降4.31%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党格尔木市委员会宣传部政府采购预算总额50.00万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国共产党格尔木市委员会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0辆、一般公务用车2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）。

2026年中国共产党格尔木市委员会宣传部所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党格尔木市委员会宣传部部门委托业务费财政拨款预算623.30万元，比上年增加16.61万元，增长2.74%。主要原因是：专项项目增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党格尔木市委员会宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1,383.01万元。

2026年市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-	-	-	1,383.01													
011001-中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级)	63280126000000005407-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	45.01	为了优化人力资源配置,提高单位工作效率和服务质量,同时为单位的长远发展提供人才支持,提高单位的服务水平。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出人数	=	2	人	20					
						质量指标	编制外长期聘用人员支出人员考核	≥	95	%	20					
						时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	20					
						社会效益	促进单位日常工作开展,提升工作效率	定性	优		10					
						满意度指标	服务对象满意度	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优		10				
	63280126000000005408-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	25.00	为了优化人力资源配置,提高单位工作效率和服务质量,同时为单位的长远发展提供人才支持,提高单位的服务水平。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	=	10	人	20.00					
						质量指标	制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20.00					
						时效指标	工资发放及时率	≥	93	%	20.00					
						社会效益	促进单位日常工作开展,提升工作效率	定性	优		10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	提高编制外长期聘用人员生活保障	定性	优		10.00				
	63280126700000000206-意识形态工作及宣传专项资金	3-特定目标类	270.00	坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”,捍卫“两个确立”,做到“两个维护”,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,在新时代新征程上展现新气象、实现新作为。	成本指标	经济成本	中心组学习及理论宣讲费用	≤	78	万元	5.00					
						数量指标	扫黄打非及网络舆情经费	≤	122	万元	5.00					
						质量指标	重点党报党刊征订费用	≤	70	万元	10.00					
						数量指标	中心组学习次数	≥	28	次	5.00					
						质量指标	网络舆情演练推广次数	≥	1	场次	5.00					
						数量指标	理论宣讲次数	≥	10	场次	5.00					
						质量指标	资金支出合规	定性	合规		7.00					
						质量指标	网络意识形态风险合格率	≥	95	%	8.00					
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		5.00					
						时效指标	工作完成年限	=	2026	年	5.00					
63280126700000000230-对外宣传专项资金	3-特定目标类	306.00	对外宣传工作是党的宣传思想工作的重要组成部分,也是党和国家对外交流战略的重要组成部分,对外宣传工作关系到宣传、旅游、外经、外贸、经济、教育、科技、文化、卫生、体育、新闻、出版、文学、艺术、宗教等许多部门和单位,全党、全社会都负有责任。	成本指标	经济成本	与中央省主流媒体、自媒体合作外宣推介活动成本	≤	160	万元	5.00						
					数量指标	宣传制作维护费	≤	50	万元	5.00						
					数量指标	信息传输和发布费用	≤	96	万元	10.00						
					数量指标	推广《新闻荟萃》栏目	=	1	年	5.00						
					数量指标	宣传片及宣传稿件	≥	50	条	5.00						
63280126700000000257-宣传事业发展专项资金	3-特定目标类	490.00	随着新媒体飞速发展,传统宣传方式难以满足日益多元化的信息传播要求,下一步我们于中央媒体合作,提升我市宣传内容的深度与广度,进而增强格尔木市文化软实力在国内的影响力。	产出指标	质量指标	主题宣传阵地安装及更新、维护数量	≥	36	块	5.00						
					质量指标	资金支出的合规性	定性	合规		7.00						
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	8.00						
					时效指标	工作完成时限	=	2026	年	5.00						
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时		5.00						
					63280126700000000291-精神文明建设专项资金	3-特定目标类	97.00	以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题,以传播党的创新理论为首要任务,以做实思想工作为重点方向,以培养新时代人才弘扬时代新风为根本职责,以中国特色社会主义服务为组织方式,以综合利用阵地资源为基础支撑,以解决群众实际问题为工作导向,以社会文明程度得到提高为标准,筑牢基层思想文化阵地,不断满足人民日益增长的精神文化需求。	成本指标	经济成本	开展文明实践服务活动成本	≤	31.63	万元	5.00	
										数量指标	新时代文明实践建设实践中心建设运转经费	≤	45.87	万元	10.00	
										数量指标	精神文明专版专报费用	≤	19.50	万元	5.00	
										数量指标	普及重要节日活动	≥	3	场次	5.00	
										数量指标	推广公民道德宣传月	≥	2	场次	5.00	
63280126700000000316-建设全国文明城市专项资金	3-特定目标类	150.00	建设文明城市旨在提升城市综合实力和竞争力,使城市成为宜居、宜业理想之地。通过城市基础设施建设、环境质量、社会管理、文化休闲等方面的改善与建设,实现城市全面提升和可持续发展,进而推动城市经济的繁荣和居民生活质量的提高。	产出指标	数量指标	新时代文明实践实践中心建设	≥	4	个	5.00						
					数量指标	工作完成率	≥	95	%	8.00						
					质量指标	资金支出的合规性	定性	合规		7.00						
					数量指标	制作创城影像资料费用	≤	10	万元	5.00						
					数量指标	工作运行保障人数	≥	10	人	5.00						
					数量指标	开展专业测评、指导、培训次数	≥	3	场次	5.00						
					数量指标	文明城市宣传品制作	≥	8000	份	5.00						
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	8.00						
					质量指标	资金支出的合规性	定性	合规		7.00						
					时效指标	工作完成时限	=	2026	年	5.00						
时效指标	工作完成及时性	定性	及时		5.00											
63280126700000000316-建设全国文明城市专项资金	3-特定目标类	150.00	建设文明城市旨在提升城市综合实力和竞争力,使城市成为宜居、宜业理想之地。通过城市基础设施建设、环境质量、社会管理、文化休闲等方面的改善与建设,实现城市全面提升和可持续发展,进而推动城市经济的繁荣和居民生活质量的提高。	效益指标	社会效益	进一步激发社会各界对精神文明建设的热情和创造力,共同构建一个崇德向善、文化繁荣、和谐美好的精神家园。	定性	有效提升		10.00						
					可持續影响	弘扬核心价值观,深化社会主义核心价值观的宣传教育,提升公民道德素质,繁荣文化事业与文化产业。	定性	有效提升		10.00						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
					成本指标	经济成本	建设文明城市开展测评、培训、指导项目经费	≤	87	万元	10.00					
					成本指标	经济成本	文明城市维护、更新及宣传费用	≤	53	万元	5.00					

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、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）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。

（三）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。

（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。

（五）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）。

（六）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。

（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）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。

（九）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）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

我部门无专业类名词。