

中国共产党泽库县委员会 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、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

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）根据中宣部、省委宣传部和州委的安排部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调、指导县直宣传系统各单位和全县各级党委宣传部的工作。

（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。归口管理县委讲师团、县社会科学界联合会。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；联系党群政治方向和方针、政策方面的领导。

（四）负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。

（五）负责规划、部署全县性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设活动；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治工作，组织推行双文明建设目标管理考核责任制。

（六）负责全县对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全县对外文化交流工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；归口管理县委、县政府外宣办公室。

（七）受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各处级单位的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；负责管理县直宣传文化系统未列入县委组织部管理的科级干部；对县委

宣传部长的任免提出建议意见；制订对全县各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干培训规划并组织实施。

（八）协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。

（九）指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为：泽库县委员会宣传部（本级）、泽库县广播电视台（融媒体中心）、泽库县互联网舆情信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县委员会宣传部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县委员会宣传部（本级）
2	泽库县广播电视台（融媒体中心）
3	泽库县互联网舆情信息中心

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	538.30	一、一般公共服务支出	147.74
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	317.38
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	85.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	538.30	本年支出合计	625.13
上年结转	86.84	结转下年	
收入总计	625.13	支出总计	625.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	625.13	86.84	538.30								
中国共产党泽库县委员会宣传部	625.13	86.84	538.30								
中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）	179.38	31.78	147.60								
泽库县广播电视台	420.08	55.06	365.03								

泽库县互联网 舆情信息中心	25.67		25.67								
------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		625.13	395.24	229.89			
201	一般公共服务支出	147.74	84.54	63.20			
20133	宣传事务	147.74	84.54	63.20			
2013301	行政运行	65.98	65.98				
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
2013350	事业运行	18.56	18.56				
2013399	其他宣传事务支出	53.20		53.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	317.38	153.69	163.69			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30			
2070701	资助国产影片放映	0.30		0.30			
20708	广播电视	306.80	153.69	153.11			
2070808	广播电视事务	171.24	153.69	17.55			
2070899	其他广播电视支出	135.56		135.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.28		10.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.28		10.28			
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33				
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33				
2080501	行政单位离退休	47.16	47.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43				
210	卫生健康支出	49.84	49.84				
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65				
221	住房保障支出	21.84	21.84				
22102	住房改革支出	21.84	21.84				
2210201	住房公积金	21.84	21.84				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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	538.30	一、本年支出	625.13	621.83	3.30
（一）一般公共预算拨款收入	538.30	（一）一般公共服务支出	147.74	147.74	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	317.38	317.08	0.30
		（八）社会保障和就业支出	85.33	85.33	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	49.84	49.84	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	21.84	21.84	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	3.00		3.00
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	86.84	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	83.54				
(二) 政府性基金预算拨款	3.30				
收入总计	625.13	支出总计	625.13	621.83	3.30

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	538.30	395.24	143.05
201			一般公共服务支出	129.54	84.54	45.00
	33		宣传事务	129.54	84.54	45.00
		01	行政运行	65.98	65.98	
		50	事业运行	18.56	18.56	
		99	其他宣传事务支出	45.00		45.00
207			文化旅游体育与传媒支出	251.74	153.69	98.05
	08		广播电视	251.74	153.69	98.05
		08	广播电视事务	171.24	153.69	17.55
		99	其他广播电视支出	80.50		80.50
208			社会保障和就业支出	85.33	85.33	
	05		行政事业单位养老支出	85.33	85.33	
		01	行政单位离退休	47.16	47.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210			卫生健康支出	49.84	49.84	
	11		行政事业单位医疗	49.84	49.84	
		01	行政单位医疗	2.23	2.23	
		02	事业单位医疗	7.96	7.96	
		03	公务员医疗补助	39.65	39.65	
221			住房保障支出	21.84	21.84	
	02		住房改革支出	21.84	21.84	
		01	住房公积金	21.84	21.84	

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			395.24	377.32	17.93
301		工资福利支出	303.78	303.78	
	01	基本工资	48.17	48.17	
	02	津贴补贴	83.30	83.30	
	03	奖金	11.67	11.67	
	07	绩效工资	54.13	54.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	25.74	
	09	职业年金缴费	12.43	12.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
	11	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	21.84	21.84	
	99	其他工资福利支出	21.57	21.57	
302		商品和服务支出	17.93		17.93
	01	办公费	2.43		2.43
	02	印刷费	0.35		0.35
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	0.11		0.11
	11	差旅费	1.82		1.82
	13	维修（护）费	0.37		0.37
	16	培训费	0.70		0.70
	17	公务接待费	0.31		0.31
	28	工会经费	3.03		3.03
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	5.10		5.10
	39	其他交通费用	2.56		2.56
	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	73.54	73.54	
	02	退休费	47.16	47.16	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	26.37	26.37	
399		其他支出			

	99	其他支出			
--	----	------	--	--	--

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.58		2.13		2.13	0.45	5.41		5.10		5.10	0.31

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：此表为空表）

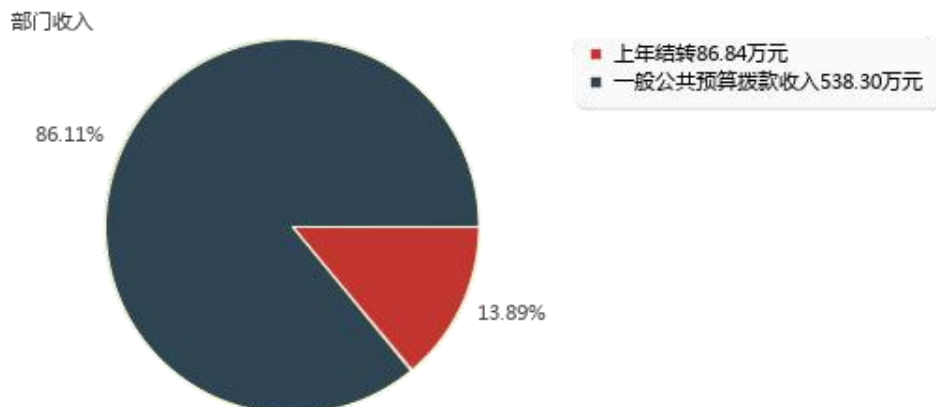
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党泽库县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 538.30 万元，上年结转 86.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 147.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 317.38 万元，社会保障和就业支出 85.33 万元，卫生健康支出 49.84 万元，住房保障支出 21.84 万元，其他支出 3.00 万元。中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年收支总预算 625.13 万元。

二、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年部门收入预算情况说明

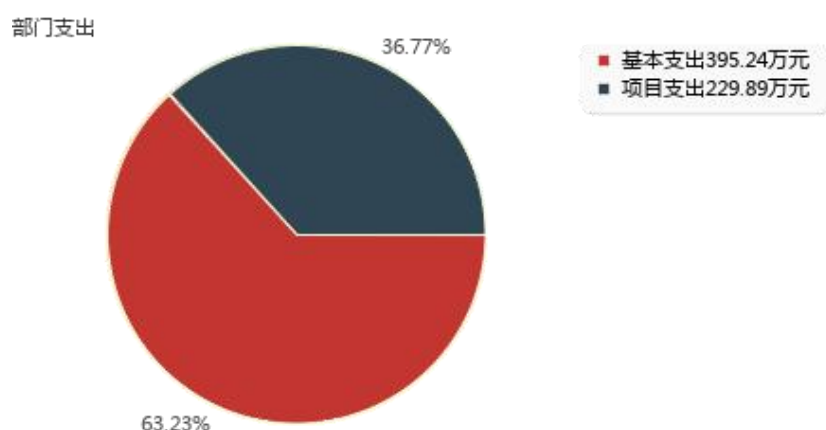
中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年收入预算 625.13 万元，其中：上年结转 86.84 万元，占 13.89%；一般公共预算拨款收入 538.30 万元，占 86.11%。



三、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年部门支出

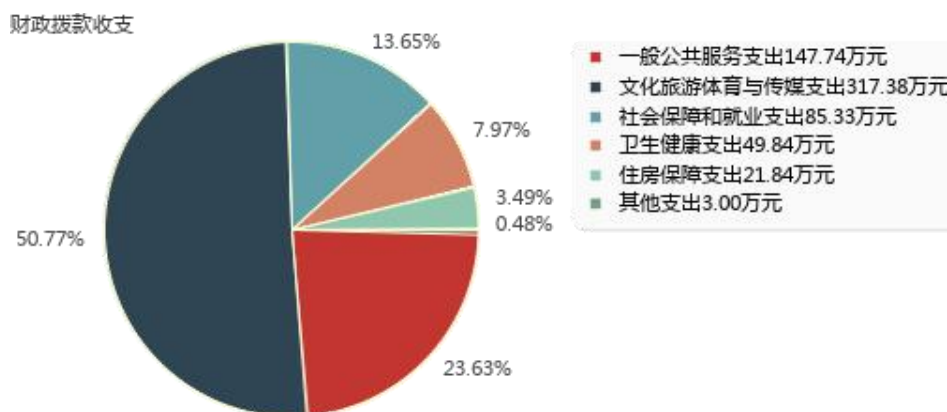
预算情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年支出预算 625.13 万元，其中：基本支出 395.24 万元，占 63.23%；项目支出 229.89 万元，占 36.77%。



四、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

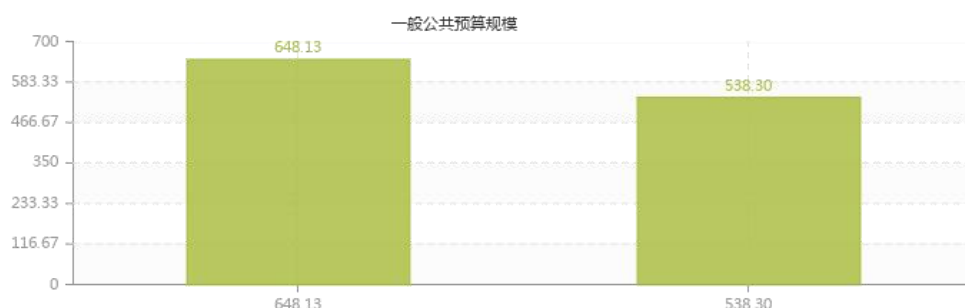
中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 625.13 万元，比上年减少 30.61 万元，主要是一般公共服务支出、其他支出和文化旅游体育与传媒支出较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 538.30 万元，上年结转 83.54 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 3.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 147.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 317.38 万元，社会保障和就业支出 85.33 万元，卫生健康支出 49.84 万元，住房保障支出 21.84 万元，其他支出 3.00 万元。



五、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

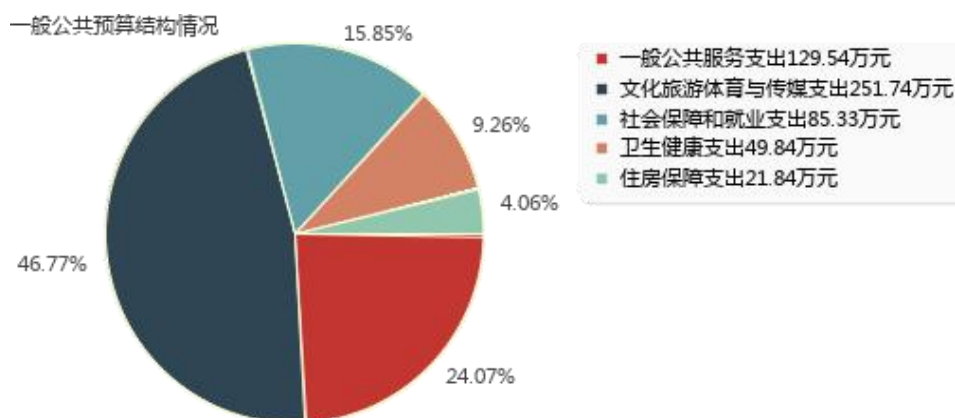
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 538.30 万元,比上年减少 109.83 万元,主要是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出较上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 129.54 万元,占 24.06%;文化旅游体育与传媒支出 251.74 万元,占 46.77%;社会保障和就业支出 85.33 万元,占 15.85%;卫生健康支出 49.84 万元,占 9.26%;住房保障支出 21.84 万元,占 4.06%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 65.98 万元，比上年减少 83.65 万元，下降 55.90%。主要是县级专项经费支出和转移性项目支出较上年减少。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 18.56 万元，比上年增加 1.59 万元，增长 9.37%。主要是事业单位人员经费支出较上年增加。

3、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算数为 45.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 164.71%。主要是对外宣传联系工作专项经费、宣传报道经费等支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023 年预算数为 171.24 万元，比上年增加 35.59 万元，增长 26.24%。主要是人员经费、公用经费和项目支出较上年增加。

5、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）2023 年预算数为 80.50 万元，比上年减少 57.10

万元，下降 41.50%。主要是本年度项目支出较上年减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

7、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 47.16 万元，比上年增加 5.62 万元，增长 13.53%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出较上年增加。

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）2023 年预算数为 25.74 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 17.59%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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）2023 年预算数为 12.43 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 13.52%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

10、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 2.23 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 45.87%。主要是人员变动，行政单位医疗支出较上年减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.96 万元，比上年增加 1.40 万元，

增长 21.34%。主要是人员变动，事业单位医疗支出较上年增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 39.65 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 3.07%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出较上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 21.84 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 22.97%。主要是人员变动，住房公积金支出较上年增加。

六、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 395.24 万元，其中：

人员经费 377.32 万元，主要包括：基本工资 48.17 万元、津贴补贴 83.30 万元、奖金 11.67 万元、绩效工资 54.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.74 万元、职业年金缴费 12.43 万元、职工基本医疗保险缴费 10.19 万元、公务员医疗补助缴费 13.28 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 21.84 万元、其他工资福利支出 21.57 万元、退休费 47.16 万元、医疗费补助 26.37 万元；

公用经费 17.93 万元，主要包括：办公费 2.43 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.19 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 1.82 万元、维修（护）费 0.37 万元、培训费 0.70

万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 2.56 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.41 万元，比上年增加 2.83 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 5.10 万元，增加 2.97 万元；公务接待费 0.31 万元，减少 0.14 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是公务用车运行费支出增加。

八、关于中国共产党泽库县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党泽库县委员会宣传部 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 年中国共产党泽库县委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 17.93 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 4.27%。主要是本年度压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产党泽库县委员会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 2 月底，中国共产党泽库县委员会宣传部所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中国共产党泽库县委员会宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 143.05 万元。

中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	批复数	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			
2023 年中心组学习及讲座专项经费	15.00	加强党委中心组学习,促进领导班子的思想政治建设,用集中学习、宣讲学习等方式提高各级班子的领导水平。	产出指标	数量指标	编印学习参考资料	≥	26	次
			效益指标	社会效益指标	政策落地速度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%
2023 年意识	8.00	网评员、各单位微	产出	数量	举办大型宣传	≥	3	次

形态工作专项经费		信群主参加培训学习及下乡送教上门的方式加强意识形态工作力度，提升全党和人民的爱国情怀，提高民族的凝聚力、向心力	指标	指标	活动			
			效益指标	社会效益指标	干部群众树立“两个维护、四个自信、四个意识”	定性	增强	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众职工满意度	≥	0	%
2023 年宣讲团工作专项经费	2.00	全面准确讲清中国共产党百年奋斗的光辉历程，坚持马克思主义历史观，用下乡宣讲，发放宣讲手册等方式把学习贯彻党的创新理论摆在突出位置，引导群众树立正确的历史观。	产出指标	数量指标	编制宣讲资料册页	≥	5000	份
				质量指标	重大宣讲主题	≥	10	%
					群众互动率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	群众对国家政策的支持率、理解度	≥	10	个（台、套、件、辆）
					群众参与率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
2023 年宣传报道经费	10.00	将本地单位政府的中心工作、新举措、新措施、新经验、新成就通过新闻媒体宣传出去；同时还有对本地新闻媒体的协调、管理，另外负责新闻媒体到当地的采访协调服务。	产出指标	数量指标	泽库新闻在主流媒体上的发布数量	≥	300	条
			效益指标	社会效益指标	泽库在中央、省级媒体出境率	定性	提升	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	记者网民满意度	≥	98	%
2023 年五星级文明户创建经费	1.00	用评选资料的发放制作、观摩交流会的举办、评选文明标兵户、道德模范巡回宣讲等方法继续发扬光大中华民族传统家庭美德进一步提升城乡家庭文明程度、公民思想道	产出指标	数量指标	五星级文明户、乡镇、道德模范评选次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	提高效益度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

		德素质、培育良好社会风气、促进社会文明和谐、推动民族团结进步和我县的全面发展。		标				
2023 年四下乡为民服务活动专项经费	2.00	“四下乡”活动是一项得民心、顺民意的工作。我部将用各式文艺汇演，响应国家政策，号召全民动员用“四下乡”活动，在巩固党的执政基础上，加强党的执政能力，提高党和政府在农村的凝聚力，提高农村党员干部的思想政治素质和科学文化水平，增进了党群干群关系；开展“四下乡”活动，是县委、县政府强农惠农政策的一项具体举措。能够真正地帮助解决农民群众生产生活中的实际困难，让农民群众得到真正实惠。	产出指标	数量指标	政策、法律、科技、卫生、文艺下乡	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	覆盖群众数量	≥	4000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
2023 年精神文明建设经费	2.00	精神文明建设工作，对构建社会主义和谐社会有着重大的意义，是人类在改造客观世界中主观与客观的，人与自我的关系，我部将利用新时代文明实践站和志愿者开展一系列活动。提升对教育、科学、文化知识、思想、政治、道德的精神文明	产出指标	数量指标	开展志愿者服务活动	≥	200	次
			效益指标	社会效益指标	志愿服务队入户服务队	≥	5000	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众志愿者满意度	≥	98	%

		建设。						
2023 年网信工作经费	5.00	加强网上正面舆论引导，强化舆情监管，提高舆情处置能力，建设良好的网络生态。	产出指标	数量指标	网络清查专项行动	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	有意发布不良信息数	定性	下降	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥	98	%

泽库县广播电视台

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	批复数	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			
2023 年聘用人员报酬	10.08	聘用人员报酬	产出指标	数量指标	17 人	≥	263000	元
			效益指标	经济效益指标	按时发放聘用人员报酬执行率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
2023 基础实施改造项目贷款还本付息	0.47	基础实施改造项目贷款还本付息	产出指标	数量指标	1	≥	6000	个（套）
			效益指标	社会效益指标	基础实施改造项目贷款还本付息还款效率	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%

2023 宣传 报道经费	7.00	宣传报道经费	产出 指标	质量 指标	微信公众号、视 频号、抖音、大 美泽库 APP 等多 种传播渠道播放 率	$\geq$	96	%
			效益 指标	经济 效益 指标	更好做好各平台 宣传运营工作效 率	$\geq$	97	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	$\geq$	99	%
2023 年中 央补助地 方公共文 化服务体 系（中央广 播电视节 目无线覆 盖运行维 护费）	80.50	推进中央广播电 视节目数字化覆 盖，切实保障城 乡居民听好广 播、看好电视， 进一步巩固中央 广播电视节目无 线覆盖结果，进 一步提升广播电 视公共服务水平 和质量。	产出 指标	数量 指标	数字电视发射机 运行维护数量	$\geq$	95	%
				质量 指标	数字发射机及附 属设备完好率	$\geq$	95	%
			效益 指标	可持 续影 响指 标	保障城乡居民听 好广播、看好电 视，进一步巩固 中央广播电视节 目无线覆盖结 果，进一步提升 广播电视公共服 务水平和质量。	$\geq$	95	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众免费收听收 看满意率	$\geq$	95	%

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）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）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。

（四）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）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）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。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(七)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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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