中共兴海县委宣传部（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于宣传思想、意识形态工作的决策部署，统筹落实意识形态工作责任制，开展意识形态督查研判。

2. 统筹全县理论学习、理论宣传、理论研究，做好县委理论学习中心组学习服务，组织理论宣讲、党员教育。

3. 统筹新闻舆论、对外宣传，组织重大主题宣传报道，管理新闻出版、电影行政事务，指导全县公益电影放映工作。

4. 统筹网络内容建设与管理、网络舆情研判处置，指导融媒体中心建设、媒体融合发展，做好网上正面宣传引导。

5. 承担县精神文明建设指导委员会办公室职能，统筹推进文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建，推进社会主义核心价值观培育践行、未成年人思想道德建设。

6. 宏观指导全县文化文艺、公共文化服务、文化产业发展，协调推动优秀民族文化传承，指导文艺创作。

7. 统筹宣传文化系统干部人才队伍建设，组织宣传干部培训；协调“扫黄打非”相关工作。

二、机构设置

内设机构：办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室、县精神文明建设指导委员会办公室 。

1. 办公室：部机关日常运转、综合协调、督查督办；负责财务、资产、档案、保密、后勤；统筹意识形态责任制日常监督、舆情信息收集报送，统筹县委理论学习中心组服务工作。

2. 县委网络安全和信息化委员会办公室：统筹网络内容管理、网上正面宣传、舆情监测与应急处置；指导融媒体中心、新媒体建设管理。

3. 县精神文明建设指导委员会办公室：负责精神文明创建、思想道德建设、文明实践、先进典型选树、未成年人思想道德建设。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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	432.66	一、一般公共服务支出	351.86
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	7.62
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.35
		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	21.08

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	432.66	**本年支出合计**	440.28
上年结转	7.62	结转下年	
收入总计	440.28	**支出总计**	440.28

单位公开表2

收入总表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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
合计	440.28	7.62	432.66								
012-中共兴海县委宣传部	440.28	7.62	432.66								
012001-中共兴海县委宣传部（本级）	440.28	7.62	432.66								

单位公开表3

支出总表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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	440.28	287.17	153.11			
201	一般公共服务支出	351.86	206.37	145.49			
20133	宣传事务	351.86	206.37	145.49			
2013301	行政运行	132.25	117.33	14.92			
2013350	事业运行	89.03	89.03				
2013399	其他宣传事务支出	130.57		130.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.62		7.62			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40		2.40			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40		2.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22		5.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22		5.22			
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38				
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	24.35	24.35				
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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	432.66	一、本年支出	440.28	437.88	2.40	
一般公共预算拨款收入	432.66	（一）一般公共服务支出	351.86	351.86		
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	7.62	5.22	2.40	
		（八）社会保障和就业支出	35.38	35.38		
		（九）卫生健康支出	24.35	24.35		
		（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	21.08	21.08		
		（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	7.62	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.22					
（二）政府性基金预算拨款	2.40					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	440.28	**支出总计**	440.28	437.88	2.40	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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	432.66	287.17	145.49
201	一般公共服务支出	351.86	206.37	145.49
20133	宣传事务	351.86	206.37	145.49
2013301	行政运行	132.25	117.33	14.92
2013350	事业运行	89.03	89.03	
2013399	其他宣传事务支出	130.57		130.57
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	24.35	24.35	
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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	287.17	265.35	21.82
301	工资福利支出	265.35	265.35	
30101	基本工资	47.62	47.62	
30102	津贴补贴	81.48	81.48	
30103	奖金	22.67	22.67	
30107	绩效工资	31.58	31.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	21.08	21.08	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	3.06		3.06
30211	差旅费	2.91		2.91
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	2.73		2.73

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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	
3.04		3.00		3.00	0.04	3.04		3.00		3.00	0.04

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）　　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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

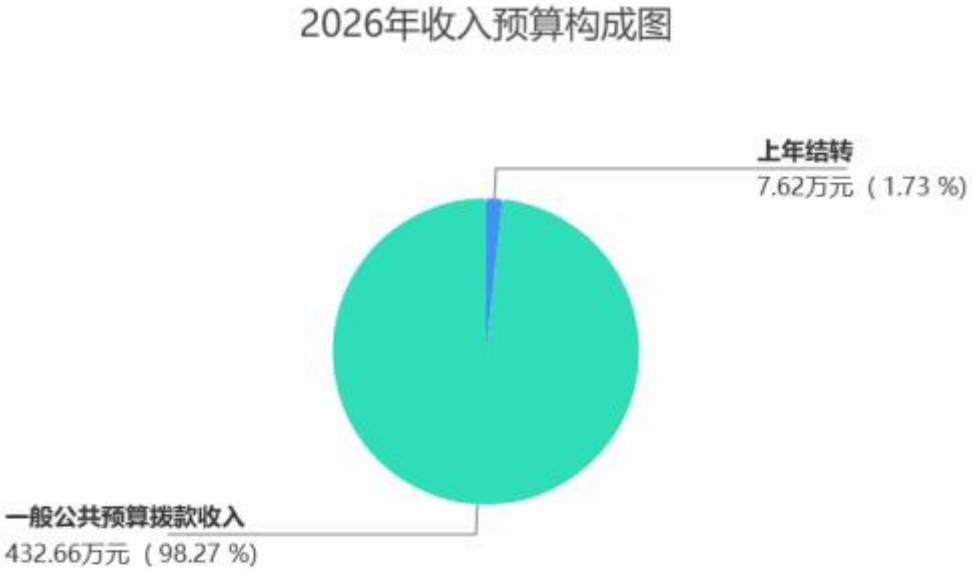
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县委宣传部（本级）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432.66万元、上年结转7.62万元；支出包括：一般公共服务支出351.86万元、文化旅游体育与传媒支出7.62万元、社会保障和就业支出35.38万元、卫生健康支出24.35万元、住房保障支出21.08万元。

中共兴海县委宣传部（本级）2026年收支总预算440.28万元。

二、单位收入预算情况说明

中共兴海县委宣传部（本级）2026年收入预算440.28万元，其中：上年结转7.62万元，占1.73%；一般公共预算拨款收入432.66万元，占98.27%。



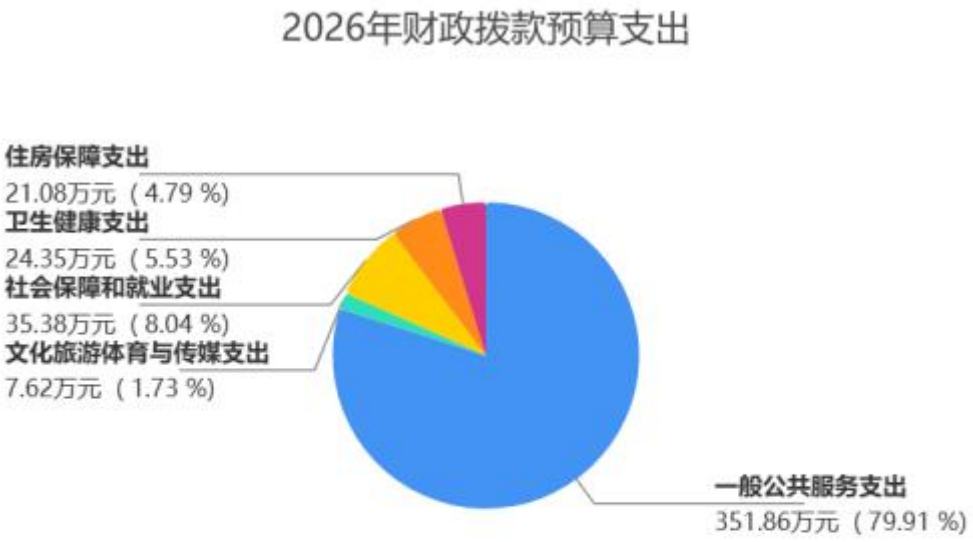
三、单位支出预算情况说明

中共兴海县委宣传部（本级）2026年支出预算440.28万元，其中：基本支出287.17万元， 占65.22%；项目支出153.11万元，占34.78%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

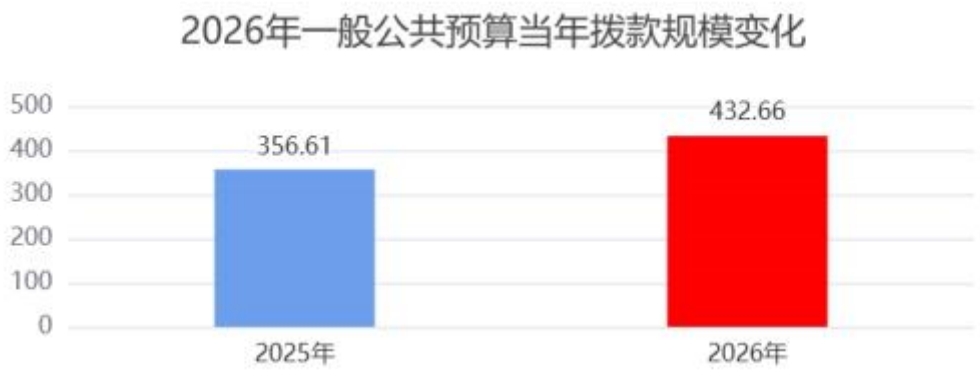
中共兴海县委宣传部（本级）2026年财政拨款收支总预算440.28万元，比上年增加80.67万元，主要是新增一体化网络应急体系建设。收入包括：一般公共预算当年拨款收入432.66万元，上年结转5.22万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2.40万元； 国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出351.86万元，文化旅游体育与传媒支出7.62万元，社会保障和就业支出35.38万元，卫生健康支出24.35万元，住房保障支出21.08万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

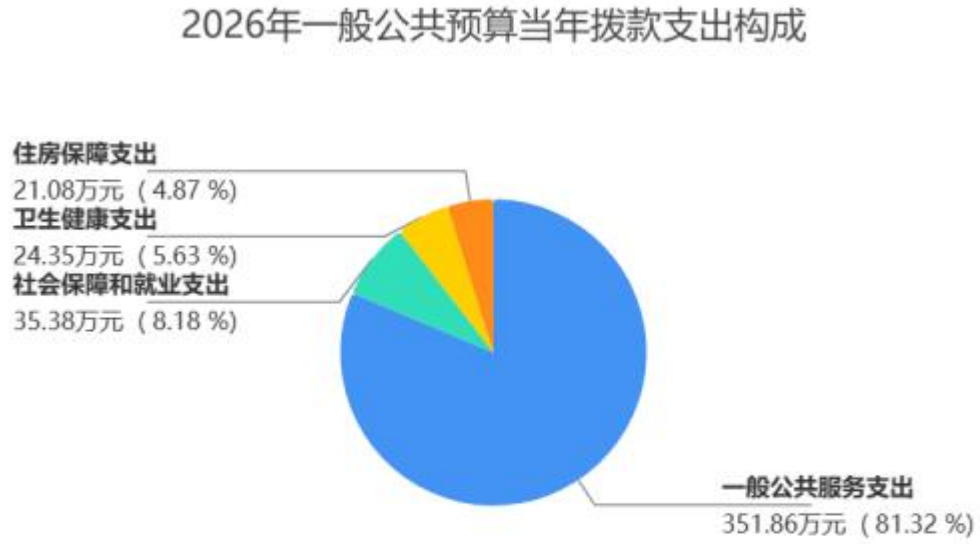
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委宣传部（本级）2026年一般公共预算当年拨款432.66万元，比上年增加76.05万元，主要是新增一体化网络应急体系建设。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出351.86万元， 占81.32%；社会保障和就业（类）支出35.38万元， 占8.18%；卫生健康（类）支出24.35万元， 占5.63%；住房保障（类）支出21.08万元， 占4.87%。



（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132.25万元，比上年增加3.62万元，增长2.81%。主要是新增一体化网络应急体系建设。

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89.03万元，比上年增加35.01万元，增长64.81%。主要是新增一体化网络应急体系建设。

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130.57万元，比上年增加21.65万元，增长19.88%。主要是新增一体化网络应急体系建设。

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23.59万元，比上年增加4.90万元，增长26.22%。主要是社保基数调整及人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.79万元，比上年增加2.44万元，增长26.10%。主要是社保基数调整及人员增加。

6、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6.15万元，比上年增加0.27万元，增长4.59%。主要是社保基数调整及人员增加。

7、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4.76万元，比上年增加1.97万元，增长70.61%。主要是社保基数调整及人员增加。

8、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13.44万元，比上年增加1.85万元，增长15.96%。主要是社保基数调整及人员增加。

9、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21.08万元，比上年增加4.33万元，增长25.85%。主要是公积金基数调整及人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委宣传部（本级）2026年一般公共预算基本支出287.17万元，其中：

人员经费 265.35万元，主要包括：基本工资47.62万元，津贴补贴81.48万元，奖金22.67万元，绩效工资31.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.59万元，职业年金缴费11.79万元，职工基本医疗保险缴费10.91万元，公务员医疗补助缴费13.44万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金21.08万元；

公用经费 21.82万元，主要包括：办公费2.95万元，印刷费0.13万元，水费0.22万元，电费0.55万元，邮电费0.12万元，取暖费3.06万元，差旅费2.91万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费2.73万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.19万元，其他商品和服务支出1.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委宣传部（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.04万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，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

中共兴海县委宣传部（本级）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

中共兴海县委宣传部（本级）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年中共兴海县委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算21.82万元，比上年增加0.35万元，增长1.63%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共兴海县委宣传部（本级）政府采购预算总额29.7万元，其中：货物类0万元、工程类29.7万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共兴海县委宣传部（本级）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）。

2026年中共兴海县委宣传部（本级）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年中共兴海县委宣传部（本级）单位委托业务费财政拨款预算9.98万元，与上年持平。主要原因是：统一委托费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共兴海县委宣传部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额145.49万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	145.49								
	63252426R000000003108编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	14.92	为了更好地完成本单位各项工作，聘用经验丰富的工作人员，该经费主要用于编外人员工资福利，应缴纳的各类社会保险。	成本指标	经济成本	年工资数	≥	14.92	万元	10
						社会成本	足额缴纳社会保险率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	97	%	20
						质量指标	按程序合规率	≥	98	%	10
						时效指标	按时发放工资率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	对单位工作效率提高率	≥	97	%	10
						社会效益	保证聘用人员享受应有的待遇率	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10
	63252426T000000000500县网络舆情信息中心工作经费	3-特定目标类	2.00	网络舆情信息中心主管部门为中共兴海县委宣传部，主要职责是监测、分析和应对网络舆情，为政府和单位提供决策支持。随着舆情信息的海量增长和复杂度提升，中心面临的工作压力和挑战不断增加。	成本指标	经济成本	网络舆情信息中心主管部门为中共兴海县委宣	≥	97	%	20.00
					产出指标	数量指标	需申请网络舆情信息中心工作经费财政资金2	≥	2	万元	20.00
						质量指标	加强经费使用的监管和管理，确保经费的有效	≥	93	%	20.00
					效益指标	经济效益	通过本项目，制定相应的网络舆情应对策略，	≥	96	%	10.00
						可持续影响	该项目需每年按时实施，持续监测和分析公众	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	提高信息处理和分析能力，统筹分析研判和引	≥	96	%	10.00
	63252426T000000000524《海南报（今日兴海）》专刊经费	3-特定目标类	3.00	新闻专栏制作经费项目对于县级新闻宣传和精神文明建设具有重要意义。该项目立项必要，投入经济合理，绩效目标明确且合理，实施方案具有可行性，筹资合规，可持续性强。通过项目的实施，有望进一步提升县级新闻传播质量，丰富群众精神文化生活，促进地方社会经济发展和精神文明进步。	成本指标	经济成本	根据评估结果，及时调整专栏内容和形式，优	≥	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	进一步提升新闻传播质量，丰富群众精神文化	≥	3	万元	15.00
						质量指标	通过新闻专栏强化县域文化传播与地方形象塑	≥	94	%	25.00
					效益指标	经济效益	按照相关财政规定，合理编制新闻专栏制作经	≥	96	%	20.00
						可持续影响	根据不同平台的特点和用户需求，进行差异化	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	增强群众对本地媒体的认同感和依赖感	≥	96	%	10.00
	63252426T000000000530全县舆情监测运营费	3-特定目标类	9.98	通过和第三方网络舆情检测方合作，有效推动了全县网络舆情检测工作水平，使全县舆情应对、研判、处置各项工作得到改进和提高。	成本指标	社会成本	随着互联网的普及和信息技术的飞速发展，网	≥	97	%	10.00
					产出指标	数量指标	经县人民政府、县财政局审核，由县委宣传部	≥	9.98	万元	20.00
						质量指标	对网络舆情检测工作效果进行全面、客观的评	≥	96	%	20.00
					效益指标	经济效益	合理利用第三方资源，优化监测方案，加强预	≥	94	%	17.00
						社会效益	建立完善的绩效考核体系，加强同第三方网络	≥	96	%	8.00
						可持续影响	该项目需每年按时实施，由第三方网络舆情监	≥	98	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	通过和第三方网络舆情检测方合作，有效推动	≥	96	%	10.00
	63252426T000000000540国防教育经费	3-特定目标类	7.50	国防经费项目对于提高全民国防意识做好“双拥”工作具有重要意义。该项目资金专项依据充分、专项程序规范、绩效目标明确，具有可操作性和实用性，通过项目实施，可进一步提高全民国防意识。	成本指标	经济成本	国防宣传活动中发放宣传材料，制作宣传片、	≥	98	%	20.00
					产出指标	数量指标	加大国防教育宣传活动举行的频率.	≥	95	万元	20.00
						质量指标	进一步推进制度化、规范化和程序化建设，充	≥	97	%	20.00
					效益指标	社会效益	国防教育进社区等创新工作模式，加大国防教	≥	96	%	10.00
						可持续影响	通过国防教育成就汇报片的播放，大量国防教	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	该项目资金专项依据充分、专项程序规范、绩	≥	97	%	10.00
	63252426T000000000544县委理论中心组学习经费	3-特定目标类	5.00	县委理论中心组学习经费主要用于保障县委理论学习中心组各类学习活动的开展，包括资料采购、专家授课、场地租赁、学习调研等方面的支出，申请初步预算资金为5万元。	成本指标	经济成本	各类学习活动的开展，包括资料采购、专家授	≥	95	%	18.00
					产出指标	数量指标	引领全县各项事业高质量发展。	≥	5	万元	15.00
						质量指标	具有较强的合理性与可衡量性，为项目实施提	≥	97	%	25.00
					效益指标	经济效益	全部资金用于开展县委理论学习中心组工作相	≥	98	%	7.00
						社会效益	制定详细学习计划，明确学习主题、内容、形	≥	96	%	7.00
						可持续影响	县委理论中心组学习作为一项长期且重要的工	≥	95	%	8.00

					满意度指标	服务对象满意度	县委理论中心组学习经费项目在各方面表现良	≥	97	%	10.00
	63252426T000000000551 理论宣讲工作经费	3-特定目标类	3.00	理论宣讲工作经费主要用于支持各类理论知识的传播与教育活动。涵盖了从基层社区到学校、企业等多层面的宣讲安排，内容涉及党的重要理论方针、政策解读以及各类与民生和社会发展紧密相关的理论知识普及。	成本指标	经济成本	初步预算资金为3万元。	≥	97	%	20
					产出指标	数量指标	项目经费预算编制合理，主要包括宣讲人员的	≥	3	万元	20
						质量指标	宣传资料制作采用集中印刷、数字化传播等方	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	提高理论知识的知晓率与理解度，以受众覆盖	≥	97	%	12
						可持续影响	利用多种媒体平台进行宣传推广，吸引更多受	≥	96	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	实施方案周全有效，筹资合规透明，具有良好	≥	95	%	10
012001-中共兴海县委宣传部（本级）	63252426T000000000562 老放映员生活补助	3-特定目标类	7.39	为保障老放映员基本生活权益，特设立老放映员生活补助项目。本项目旨在对符合条件的老放映员给予定期经济补助，以缓解其生活压力，体现对其历史贡献的尊重与关怀。	成本指标	经济成本	项目覆盖范围涉及兴海县，年龄达已达到60周	≥	97	%	10.00
					产出指标	数量指标	年龄达已达到60周岁16名老放映员。	≥	16	名	20.00
						质量指标	从事农村电影放映年限认定工作，坚持客观公	≥	99	%	10.00
						时效指标	根据老放映员的从业年限、地区差异等因素确	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作	≥	97	%	17.00
						可持续影响	统一使用管理，规范资金来源，支出范围，使	≥	98	%	13.00
					满意度指标	服务对象满意度	有效提高老放映员的保障和生活困难。	≥	99	%	10.00
	63252426T000000000570 宣传工作经费	3-特定目标类	5.00	宣传工作经费主要用于开展全县经济发展等方面的宣传工作，涵盖线上线下多渠道推广，包括广告投放、宣传物料制作、活动策划执行等费用支出，申请初步预算资金为5万元，旨在促进业务发展与文化传播。	成本指标	经济成本	全部资金用于开展宣传工作相关支出。	≥	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	宣传工作经费主要用于开展全县经济发展等方	≥	5	万元	27.00
						时效指标	完成2026年度宣传工作目标，促进社会稳定，	≥	97	%	13.00
					效益指标	社会效益	宣传工作经费项目在各方面表现良好，项目立	≥	98	%	17.00
						可持续影响	宣传工作具有长期累积效应，本次项目成果将	≥	96	%	13.00
					满意度指标	服务对象满意度	满足组织在形象塑造与信息传播方面的迫切需	≥	97	%	10.00
	63252426T000000000578 对外宣传经费	3-特定目标类	30.00	新闻宣传经费对于加强县域新闻宣传，及时传递时政信息，提升兴海形象，展示全县政治经济、社会文化、发展成就具有重要意义。该项目立项必要，资金投入合理，社会效益明显，通过项目的实施，会进一步加大宣传力度，提升宣传质量，全面提升“生态兴海”的知名度。	成本指标	经济成本	项目资金主要用于开展全县经济发展等方面的	≥	98	%	18.00
					产出指标	数量指标	全部资金用于开展宣传工作相关支出。	≥	20	万元	20.00
						时效指标	多次开展国防教育进学校活动，加强对学生的	≥	98	%	22.00
					效益指标	社会效益	通过培训提高业务水平，正常开展各项工作，	≥	97	%	10.00
						可持续影响	加强宣传活动，尽量做到宣传进万家，最大化	≥	96	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、	≥	95	%	10.00
	63252426T000000000590 扫黄打非专项经费	3-特定目标类	1.00	本次扫黄打非工作经费绩效评估结果表明，工作经费在维护国家文化安全和意识形态安全方面发挥了重要作用。但同时也存在一些问题，需要进一步加大投入、加强管理和完善机制，以提高经费使用效益和工作整体效果。	成本指标	经济成本	全部资金用于开展扫黄打非工作的相关支出。	≥	98	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成2026年度扫黄打非工作目标，有效打击非	≥	97	%	15.00
						质量指标	通过各类执法检查、宣传教育和对相关从业人	≥	96	%	15.00
						时效指标	按照工作开展进度完成资金使用，在社会效益	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	多次开展宣传教育活动，加大执法检查力度，	≥	98	%	10.00
						可持续影响	加强宣传活动和相关从业人员的意识，尽量做	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	尽量做到宣传进万家，最大化的加大宣传覆盖	≥	96	%	10.00
	63252426T000000000697 文明办工作经费	3-特定目标类	2.00	坚持以社会主义核心价值观为引领，推动美德健康生活方式转化为人们的精神追求、日常生活和行为习惯，积极探索、创新实践，倡树新时代美德健康生活方式工作取得一定成绩.	成本指标	经济成本	进一步做好新时代文明实践中心的日常管理和	≥	97	%	10.00
					产出指标	数量指标	全面支持和保障全县精神文明建设工作的顺利	≥	2	万元	20.00
						质量指标	使得宣传覆盖，使广大群众对党的创新理论的	≥	95	%	20.00
					效益指标	经济效益	在文明城市、文明村镇、文明单位等文明创建	≥	96	%	20.00
						可持续影响	项目需每年按时实施，形成常态化工作机制，	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	通过举办文艺演出、发放宣传资料等形式，使	≥	96	%	10.00
	63252426T000000000698 《兴海文学》编辑出版活动工作经费	3-特定目标类	15.00	《兴海文学》杂志在经费绩效方面表现良好，取得了显著的成效。但仍需关注宣传推广、采风培训和成本控制等方面问题，从而整体提升工作质效，大力培养本土优秀文艺人才、为广大群众和读者带来更多优秀作品。	成本指标	经济成本	在保证作品质量的前提下，建议对经费进行合	≥	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	每年出版《兴海文学》藏汉双语刊物共4期，	≥	4	期	22.00
						质量指标	支持文联创造性地开展工作，为文艺事业繁荣	≥	96	%	18.00
					效益指标	社会效益	通过读者反馈调查，兴海文学的作品受到了广	≥	97	%	10.00
						可持续影响	在宣传推广方面，兴海文学还有一定的提升空	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	兴海文学的作品受到了广泛的欢迎和好评，读	≥	98	%	10.00
						数量指标	日常平常开支、服务器与放映灯泡开支、员工	≥	10	万元	20.00

	63252426T000000000699 电影院运转经费	3-特定目标类	10.00	兴海电影放映有限公司运转经费涵盖的日常平常开支、服务器与放映灯泡开支、员工工资开支，均为保障影院正常营业、提升服务质量。	产出指标	质量指标	推动电影文化在本地的普及与发展。	≥	10	%	20.00
						时效指标	保障影院正常营业、提升服务质量、稳定经营	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	兴海县电影院运转经费在保障电影院日常运营	≥	96	%	15.00
						可持续影响	随着地方经济的发展以及对文化事业重视程度	≥	97	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	全面衡量电影院运转经费的使用效率与效益，	≥	96	%	10.00
	63252426T000000000799 兴海县一体化网络应急指挥体系建设	3-特定目标类	29.70	随着应急管理任务的复杂化和网络信息技术的发展，传统指挥手段已难以满足实时、精准、高效的指挥需求。本项目通过建设一体化网络应急指挥体系，可有效整合信息资源，强化跨部门协同，提升突发事件的分析研判、决策支持和指挥调度能力，是保障公共安全、提高治理能力的必要基础设施投入。	成本指标	经济成本	网络通信、视频指挥、安全防控、信息展示于	≥	97	%	10.00
					产出指标	数量指标	专项用于硬件采购、软件配置、指挥中心改造	≥	29.7	万元	20.00
						质量指标	项目周期可控，实施风险较低。	≥	98	%	20.00
					效益指标	经济效益	项目建成后，将显著提高指挥效率，降低因响	≥	98	%	10.00
						社会效益	建议在项目建设完成后，　及时制定相应的运行	≥	97	%	10.00
						可持续影响	项目实施对提升县域应急管理现代化水平具有	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	加强项目执行过程中的监督与绩效管理，确保	≥	97	%	10.00

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（七）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。

（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）：反映财政部门安排的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）：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

我部没有专业名词。