中共海东市委宣传部

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

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)贯彻落实党中央和省委、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事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省委、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，组织落实市委意识形态主体责任。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、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，结合市委巡察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、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论组研究和建设工程。

(四)负责规划全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员思想教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)负责指导和管理全市新闻舆工作，指导协调市直各新闻单位工作。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。

(六)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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，监督管理印

刷业，管理著作权、出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七)负责协调联系中央驻青、省垣媒体。

(八)统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(九)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，选树先进道德典型。

(十)统筹指导全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

(十一)负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、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等工作。

(十二)统筹指导协调全市文化体制改革。

(十三)统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导全市对外文化交流工作。统筹协调组织市新闻发布工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来海东采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)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。

(十六)受市委委托，配合市委组织部做好市直新闻、文艺、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位领导干部管理工作，对区县党委宣传部部长的任用提出意见建议。

(十七)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十八)承担市国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(十九)受市委委托，代管市社会科学界联合会。

(二十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为办公会、理论课、新闻科、宣传科。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委宣传部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	中共海东市委宣传部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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	982.74	一.一般公共服务支出	726.66
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	129.69
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	81.08
		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	45.30
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		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	982.74	**本年支出合计**	982.74
上年结转		结转下年	
收入总计	982.74	**支出总计**	982.74

收入总表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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	982.74		982.74								
中共海东市委宣传部	982.74		982.74								
中共海东市委宣传部(本级)	982.74		982.74								

支出总表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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	982.74	800.74	182.00			
201	一般公共服务支出	726.66	544.66	182.00			
20133	宣传事务	726.66	544.66	182.00			
2013301	行政运行	304.38	304.38				
2013350	事业运行	240.28	240.28				
2013399	其他宣传事务支出	182.00		182.00			
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69				
20805	行政事业单位养老支出	128.75	128.75				
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.32	35.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	81.08	81.08				
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76				
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79				
221	住房保障支出	45.30	45.30				
22102	住房改革支出	45.30	45.30				
2210201	住房公积金	45.30	45.30				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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	982.74	一、本年支出	982.74	982.74		
一般公共预算拨款收入	982.74	（一）一般公共服务支出	726.66	726.66		
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	129.69	129.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	81.08	81.08		
		（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	45.30	45.30		
		（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				

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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（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		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	982.74	**支出总计**	982.74	982.74		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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
	合计	982.74	800.74	182.00
201	一般公共服务支出	726.66	544.66	182.00
20133	宣传事务	726.66	544.66	182.00
2013301	行政运行	304.38	304.38	
2013350	事业运行	240.28	240.28	
2013399	其他宣传事务支出	182.00		182.00
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69	
20805	行政事业单位养老支出	128.75	128.75	
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.32	35.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	81.08	81.08	
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	
221	住房保障支出	45.30	45.30	
22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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
	合计	800.74	736.39	64.34
301	工资福利支出	658.22	658.22	
30101	基本工资	126.09	126.09	
30102	津贴补贴	142.04	142.04	
30103	奖金	54.62	54.62	
30107	绩效工资	95.23	95.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29	
30109	职业年金缴费	23.14	23.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	22.65	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	45.30	45.30	
30199	其他工资福利支出	61.52	61.52	
302	商品和服务支出	64.34		64.34
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	9.99		9.99
30214	租赁费			
30215	会议费	3.65		3.65
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费	5.40		5.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.20		6.20

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
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	78.18	78.18	
30301	离休费	24.00	24.00	
30302	退休费	35.32	35.32	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	18.03	18.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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
		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	
10.10		4.50		4.50	5.60	9.90		4.50		4.50	5.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委宣传部　　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
	合计			

注：本部门2023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：中共海东市委宣传部　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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

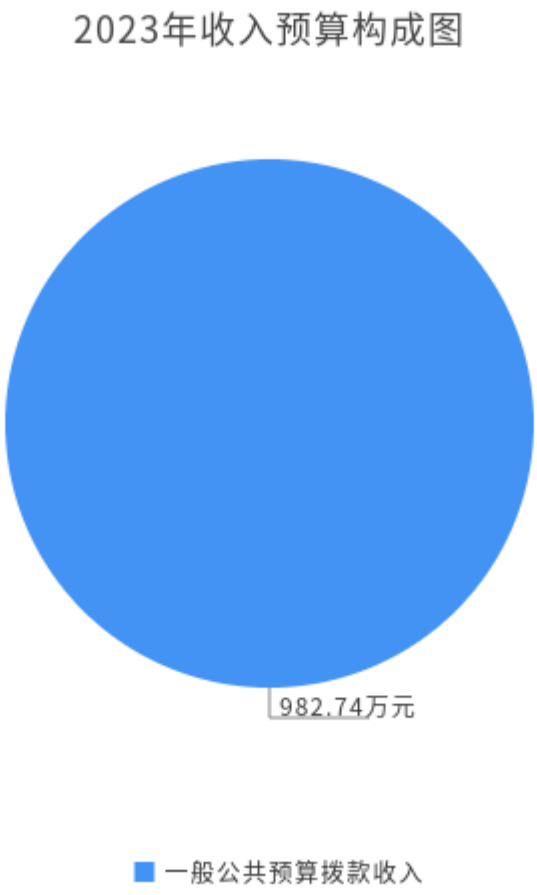
一、关于中共海东市委宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东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982.74万元；支出包括：一般公共服务支出726.66万元、社会保障和就业支出129.69万元、卫生健康支出81.08万元、住房保障支出45.30万元。

中共海东市委宣传部2023年收支总预算982.74万元。

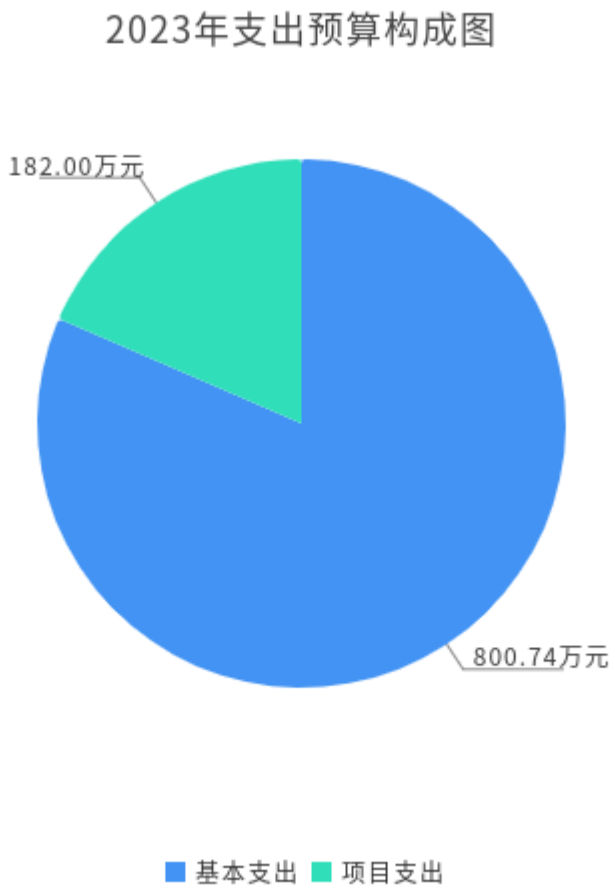
二、关于中共海东市委宣传部2023年部门收入预算情况说明

中共海东市委宣传部2023年收入预算982.74万元，其中：一般公共预算拨款收入982.74万元，占100.00%。



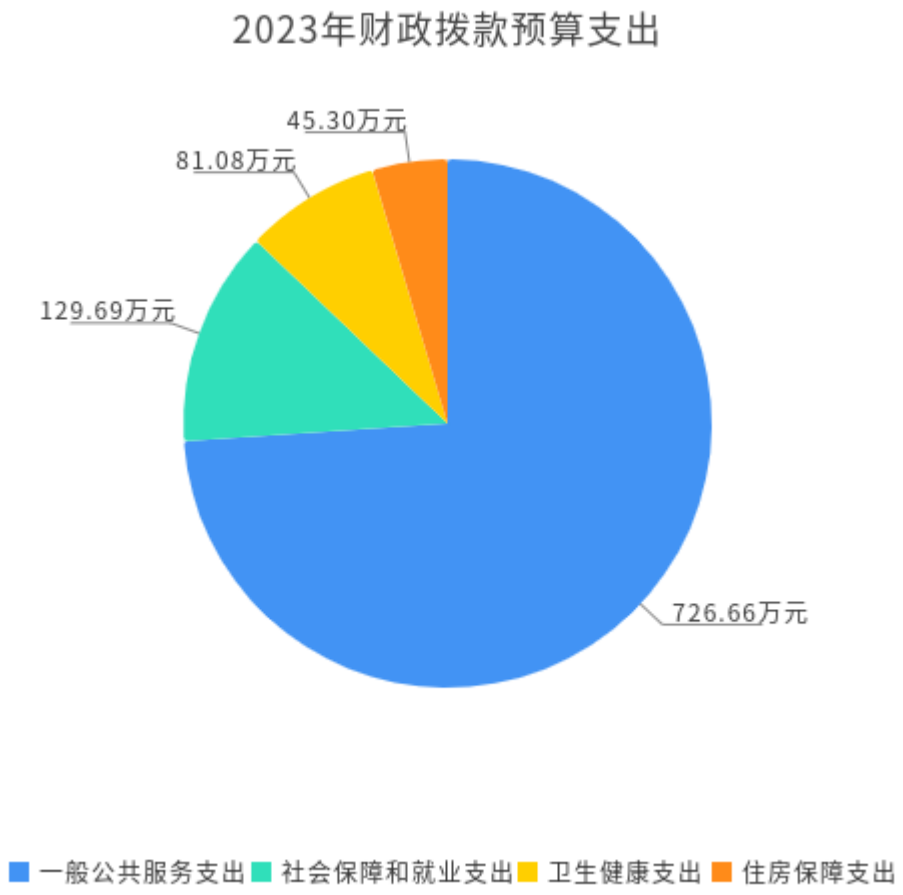
三、关于中共海东市委宣传部2023年部门支出预算情况说明

中共海东市委宣传部2023年支出预算982.74万元，其中：基本支出800.74万元，占81.48%；项目支出182.00万元，占18.52%。



四、关于中共海东市委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委宣传部2023年财政拨款收支总预算982.74万元，比上年增加23.94万元，主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加，2022年度原代管的海东市文学艺术界联合会单设，相应的专项经费不再由中共海东市委宣传部申报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入982.74万元，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。支出包括：一般公共服务支出726.66万元，社会保障和就业支出129.69万元，卫生健康支出81.08万元，住房保障支出45.30万元。



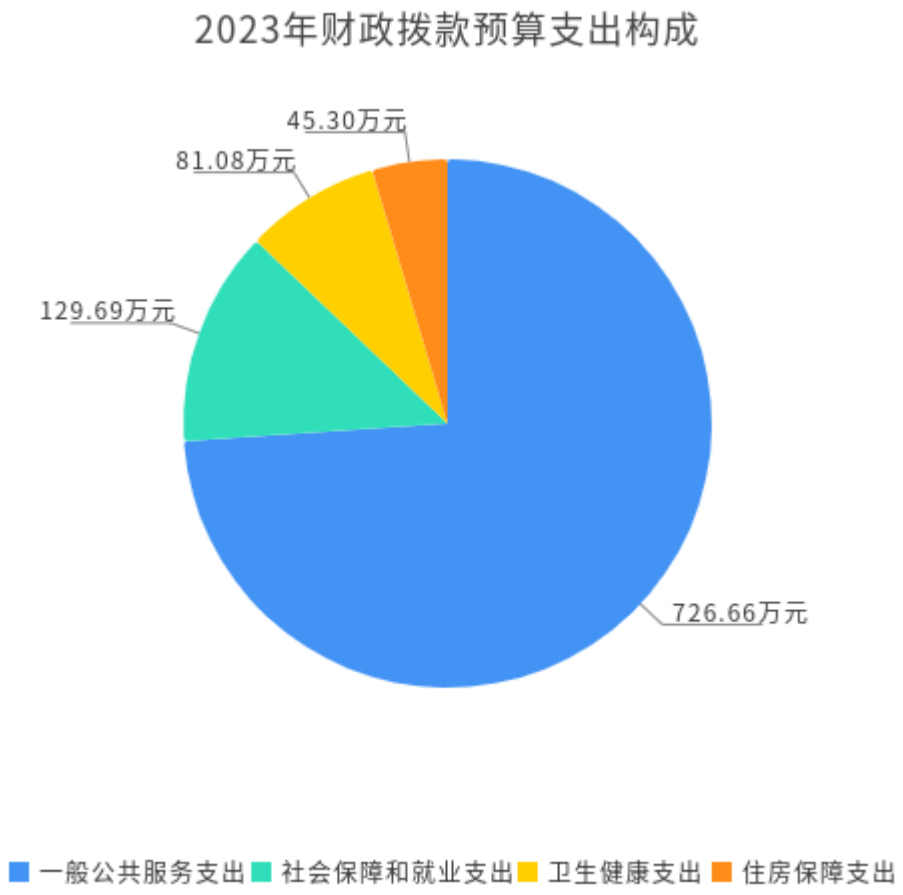
五、关于中共海东市委宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委宣传部2023年一般公共预算当年拨款982.74万元，比上年增加53.91万元，主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出726.66万元，占73.94%；社会保障和就业（类）支出129.69万元，占13.20%；卫生健康（类）支出81.08万元，占8.25%；住房保障（类）支出45.30万元，占4.61%。



（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）2023年预算数为304.38万元，比上年减少13.36万元，下降4.20%。主要是2022年度新增退休人员2名。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为240.28万元，比上年增加39.50万元，增长19.67%。主要是2022年度新增事业编制人员2名，相应的人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为182.00万元，比上年减少21.00万元，下降10.34%。主要是2022年度原代管的海东市文学艺术界联合会单设，相应的专项经费不再由中共海东市委宣传部申报。

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）2023年预算数为24.00万元，比上年增加4.36万元，增长22.20%。主要是2022年度新增退休人员2名。

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）2023年预算数为46.29万元，比上年增加3.65万元，增长8.56%。主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加。

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）2023年预算数为23.14万元，比上年增加1.82万元，增长8.54%。主要是2022年度新增人员3名。

7、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）2023年预算数为35.32万元，比上年增加16.78万元，增长90.51%。主要是中共海东市委宣传部现有政府雇员4名，相应的养老保险在此功能分类科目下核算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.94万元，比上年增加0.25万元，增长36.23%。主要是2022年度新增人员3名。

9、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19.88万元，比上年增加0.38万元，增长1.95%。主要是2022年度新增人员3名。

10、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19.76万元，比上年增加5.22万元，增长35.90%。主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加。

11、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22.65万元，比上年增加3.20万元，增长16.45%。主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为18.79万元，比上年增加6.71万元，增长55.55%。主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加。

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45.30万元，比上年增加6.40万元，增长16.45%。主要是2022年度新增人员3名，相应的人员经费增加。

六、关于中共海东市委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委宣传部2023年一般公共预算基本支出800.74万元，其中：

人员经费 736.39万元，主要包括：基本工资126.09万元，津贴补贴142.04万元，奖金54.62万元，绩效工资95.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.29万元，职业年金缴费23.14万元，职工基本医疗保险缴费39.64万元，公务员医疗补助缴费22.65万元，其他社会保障缴费1.70万元，住房公积金45.30万元，其他工资福利支出61.52万元，离休费24.00万元，退休费35.32万元，生活补助0.83万元，医疗费补助18.03万元；

公用经费 64.34万元，主要包括：办公费10.80万元，印刷费1.35万元，邮电费1.35万元，差旅费9.99万元，会议费3.65万元，培训费7.29万元，公务接待费5.40万元，工会经费6.20万

元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用13.32万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于中共海东市委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.90万元，比上年减少0.20万元，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4.50万元，增加0.00万元；公务接待费5.40万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年“三公”经费预算比上年减少主要是新增退休人员2名，辞职人员1名。

八、关于中共海东市委宣传部2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委宣传部2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部2023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。

2023年中共海东市委宣传部机关运行经费财政拨款预算64.34万元，比上年预算减少4.26万元，下降6.21%。主要是新增退休人员2名，辞职人员1名。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市委宣传部政府采购预算总额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2022年12月底，中共海东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。

2023年中共海东市委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额182.00万元。

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	预算资金	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			
专项宣传经费	57	通过专题网页、报刊等新旧媒体和邀请中央、省内外媒体对海东进行多角度宣传提高海东知名度、美誉度和影响力;通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座,加大对各级领导干部党员学习教育,提高履职能力。	产出指标	数量指标	在省级媒体刊登海东发展相关专版	≥	1	次
					党报党刊	≥	30	份
					理论宣讲活动	≥	1	次
				数量指标	市委理论学习次数	≥	10	次
				质量指标	项目完成	定性	高中低	

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	预算资金	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			
网信办经费	30	通过监控设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐、构筑网上网下同心圆。	产出指标	数量指标	与网络媒体合作、舆情监测平台、运营商合作	≥	1	次
					与国家计算机网络和信息安全管理中心合作	≥	1	次
				数量指标	开展网信工作培训、调研等	≥	1	次
				质量指标	加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，加强网络的正面宣传作用	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加大网络宣传，提升海东影响力、美誉度。净化网络环境，坚决排除有害信息，保证网络发挥作用。	定性	优良中低差	

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	预算资金	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			
青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费	5	青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站共两个记者站，全年完成数百条有关海东经济建设发展的新闻报道，通过新闻报道，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。	产出指标	数量指标	播报有关海东经济建设发展的新闻报道	≥	300	条
				质量指标	群众对相关新闻报道知晓率	≥	95	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	扩大海东宣传力度，展示海东全面发展，提高海东知名度和美誉度，营造良好的社会氛围。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群众满意度	≥	95	%

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	预算资金	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			
延安精神研究会工作经费	15	保证延安精神研究会考察、学习、培训等各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	组织开展政教培训组织开展会员会员考察、学习、调研	≥	4	期
					购买办公耗材、办公用品等	≥	2	次
				质量指标	通过对延安精神研究学习、赴外地考察等，不断强化对延安精神的继承，不断将延安精神发扬光大。	定性	优良中低差	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	扩大宣传力度，树立海东经济社会发展的良好形象	定性	优良中低差	

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	预算资金	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			
全媒体采访报道活动经费	25	开展建党百年，奋进海东系列全媒体宣传活动，通过全媒体平台广泛宣传。	产出指标	数量指标	与各类媒体合作	≥	1	次
				质量指标	符合节目制作播放相关标准，通过栏目挂牌播出、网络推送等，展示海东新形象。	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	展示建党百年来海东经济社会发展成就，全市群众小康生活。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群众满意度	≥	95	%

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	预算资金	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			
文明办工作经费	10	通过一系列的精神文明创建活动,推动社会主义核心价值体系建设,开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等,提高海东整体形象。	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心培训班	=	2	次
				数量指标	推进爱国主义教育基地建设。	≥	1	次
				质量指标	培育社会主义核心价值观,提高群众精神文明创建水平	定性	有中良	
			效益指标	可持续影响指标	丰富多彩的精神文明创建活动,积极培育和践行社会主义核心价值观,不断提高全社会文明程度,丰富群众文化生活。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群众满意度	≥	95	%

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	预算资金	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			
国防教育动员工作经费	10	通过电视、报刊、“两微一端”等媒体加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。通过培训、讲座、军事日、军营开放活动等形式，深化领导干部的国防教育理念，抓好基层党群组织的国防教育。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	5000	册
					举行军营开放活动	=	1	次
					举办培训班	=	1	次
				质量指标	讲座培训合格率	≥	95	%
					市内群众知晓率	≥	95	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	开展系列宣传教育活动，不断深化全民国防教育工作。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训、宣传满意度	≥	95	%

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	预算资金	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			
市社会科学界联合会工作经费	10	开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。	产出指标	数量指标	每年开展“社会科学普及月”活动	=	1	次
					开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动	=	1	次
				质量指标	加强和规范社会科学普及工作，培育和践行社会主义核心价值观。	定性	优良中低差	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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	预算资金	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			
创建全国文明城市活动经费	20	进一步适应全市经济社会发展需要，提升城市品位，提高城市整体文明程度和市民文明。	产出指标	数量指标	进行创城宣传活动	》	1	次
					开展督导检查工作	》	1	次
				质量指标	保障创城正常运行	定性	优良中低差	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	持续开展创城常态化检查和宣传	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

啊

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）一般公共服务类（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指中共海东市委宣传部用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务类（201）宣传事务（33）事业运行（50）：指中共海东市委宣传部用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务类（201）宣传事务（33）其他宣传事务（99）：指中共海东市委宣传部除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的支出。

（四）社会保障和就业支出类（208）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：离休费和退休费。

（五）社会保障和就业支出类（208）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

（六）社会保障和就业支出类（208）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金（06项）：指中共海东市委宣传部为

保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位职业年金。

（七）社会保障和就业支出类（208）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：工伤保险和失业保险。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗（01项）事业单位医疗（02项）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对行政单位职工和事业单位职工的基本医疗保险、生育保险和退休人员医疗保险。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗（02项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对事业单位职工的基本医疗保险、生育保险补助。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对退休人员医疗保险补助。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

其他宣传事务：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，也就是部门项目经费，主要包括专项

宣传经费（含专题网页费、媒体海东行、市委中心组高端讲座、党报党刊征订），国防动员教育办公经费，市互联网信息办公室经费，青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费，市延安精神研究会经费，市文明办工作经费，海东市社会科学界联合会工作经费。