

中共海东市委宣传部

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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论工作，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、研判分析宣传舆情动态。

(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。统筹协调组织市委市政府新闻发布工作，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，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。

(二十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委宣传部本级。

内设机构4个，具体为：办公室、理论科、新闻科、宣传科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.18	一、一般公共服务支出	29	771.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	30.90	八、社会保障和就业支出	36	106.56
	9		九、卫生健康支出	37	56.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	44.99

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	972.08	本年支出合计	53	983.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	47.14	年末结转和结余	55	35.56
总计	28	1,019.22	总计	56	1,019.22

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	972.08	941.18					30.90
201	一般公共服务支出	760.39	729.49					30.90
20133	宣传事务	760.39	729.49					30.90
2013301	行政运行	328.63	328.63					
2013350	事业运行	215.33	215.33					
2013399	其他宣传事务支出	216.43	185.53					30.90
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56					
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17					
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	56.15	56.15					
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15					
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04					
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68					
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210201	住房公积金	44.99	44.99					
229	其他支出	4.00	4.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299999	其他支出	4.00	4.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	983.66	756.66	227.00			
201	一般公共服务支出	771.97	548.97	223.00			
20133	宣传事务	771.97	548.97	223.00			
2013301	行政运行	333.64	333.64				
2013350	事业运行	215.33	215.33				
2013399	其他宣传事务支出	223.00		223.00			
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56				
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17				
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	56.15	56.15				
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68				
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				
229	其他支出	4.00		4.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299999	其他支出	4.00		4.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	941.18	一、一般公共服务支出	31	734.49	734.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	106.56	106.56		
	9		九、卫生健康支出	39	56.15	56.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.99	44.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	4.00	4.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	941.18	本年支出合计	55	946.18	946.18		
年初财政拨款结转和结余	26	5.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	946.18	总计	60	946.18	946.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	946.18	751.65	194.53
201	一般公共服务支出	734.49	543.96	190.53
20133	宣传事务	734.49	543.96	190.53
2013301	行政运行	328.63	328.63	
2013350	事业运行	215.33	215.33	
2013399	其他宣传事务支出	190.53		190.53
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56	
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	
221	住房保障支出	44.99	44.99	
22102	住房改革支出	44.99	44.99	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	
229	其他支出	4.00		4.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.48	302	商品和服务支出	62.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.50	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.47	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.19	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.07	30216	培训费	7.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.97	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.80	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		688.67	公用经费合计					62.98

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.90		4.50		4.50	5.40	5.84		4.50		4.50	1.34	13.65	31.63

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	946.18	751.65	194.53
201	一般公共服务支出	734.49	543.96	190.53
20133	宣传事务	734.49	543.96	190.53
2013301	行政运行	328.63	328.63	
2013350	事业运行	215.33	215.33	
2013399	其他宣传事务支出	190.53		190.53
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56	
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	
221	住房保障支出	44.99	44.99	
22102	住房改革支出	44.99	44.99	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	
229	其他支出	4.00		4.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	62.98
302	商品和服务支出	62.98
30201	办公费	10.80
30202	印刷费	1.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.65
30216	培训费	7.29
30217	公务接待费	1.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.48
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	15.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	30.03
1. 政府采购货物支出	2	30.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	30.03
其中：授予小微企业合同金额	6	30.03

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,019.22万元，比上年收入、支出总计各减少232.17万元。主要原因是：年初预算资金较上年减少，部分项目未完成。跟2021年度相比较，2022年度不存在追加项目经费的情况，主管部门下拨补助较往年相比下降较多，市本级单位横向划拨较往年下降。其中：

（一）收入总计1,019.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入941.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少232.19万元，下降19.79%，主要原因是2022年初完成全市党史学习教育，不再追加相应的专项经费，受疫情影响，年内安排的专项宣传经费、国防教育动员工作经费、市文明办工作经费等未完成，年末按照实际支付数填报决算。

2. 其他收入30.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委宣传部取得的精神文明建设补助资金、文化名家补助经费等收入。比上年减少2.78万元，下降8.25%，主要原因是市本级横向拨转资金减少。

3. 年初结转和结余47.14万元，为中共海东市委宣传部上年结转本年使用的文艺轻骑兵、农民歌手大赛、文化名家补助等资金。

（二）支出总计1,019.22万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）771.97万元，占75.74%，主要用于中共海东市委宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发

生的基本支出和项目支出。比上年减少196.85万元，下降20.32%，主要原因是受疫情影响，年内安排的专项宣传经费、国防教育动员工作经费、市文明办工作经费未完成，年末按照实际支付数填报决算。

2. 社会保障和就业支出（类）106.56万元，占10.45%，主要用于中共海东市委宣传部的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少34.91万元，下降24.68%，主要原因是2021年单位退休人员去世，安排抚恤金，2022年度不存在离退休人员去世的情况，未安排抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）56.15万元，占5.51%，主要用于中共海东市委宣传部的行政事业单位医疗的支出。比上年增加1.00万元，增长1.81%，主要原因是年内调入行政人员1名、事业编制人员1名。

4. 住房保障支出（类）44.99万元，占4.41%，主要用于中共海东市委宣传部的住房公积金方面的支出。比上年增加5.18万元，增长13.01%，主要原因是按照新工资核算的缴纳住房公积金基数较往年增高。

5. 其他支出（类）4.00万元，占0.39%，主要用于中共海东市委宣传部的综治维稳方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是社会市域治理方面的资金安排较上年比未发生变化。

6. 年末结转和结余35.56万元，占3.49%，为中共海东市委宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计972.08万元，其中：财政拨款收入941.18万元，占96.82%；其他收入30.90万元，占3.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计983.66万元，其中：基本支出756.66万元，占76.92%；项目支出227.00万元，占23.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计946.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少232.09万元，下降19.70%。主要原因是年初安排的预算资金较上年下降，2021年单位存在党史学习教育等专项经费，2022年度完成该业务，后期不再追加相应的项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出946.18万元，占本年支出合计的96.19%。比上年减少232.09万元，下降19.70%。主要原因是年初安排的预算资金较上年下降，2021年单位存在党史学习教育等专项经费，2022年度完成该业务，后期不再追加相应的项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）734.49万元，占77.63%；社会保障和就业支出（类）106.56万元，占11.26%；卫生健康支出（类）56.15万元，占5.93%；住房保障支出（类）44.99万元，占4.75%；其他支出（类）4.00万元，占0.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为928.83万元，支出决算为946.18万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入人员2名，存在工资调整情况。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.74万元，支出决算为328.63万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是年初调整工资，调入行政人员1名。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为200.78万元，支出决算为215.33万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初调整工资，调入事业编制人员1名。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为203万元，支出决算为190.53万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位全媒体采访、专项宣传、国防教育动员项目未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员1名。

（2）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）。年初预算为42.64万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员1名，新增离职人员2名。

（3）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）。年初预算为21.32万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员1名，新增离职人员2名。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的149.35%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳企业养老保险人员的养老基数调高，年内一次性申报发放遗属补助。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的56.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增离职人员2名。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员1名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年内存在人员调入情况，年内需缴纳的事业单位医疗不够部分从其他行政事业单位医疗项下列支。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的35.42%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员1名，部分医疗补助在行政单位医疗下列支。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.08万元，支出决算为16.68万元，完成年

初预算的138.08%。决算数大小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员1名。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.90万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于预算数的主要原因是年内重新核算后的公积金基数较上年增高。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算一体化系统中不允许市本级横向划拨经费，直接由市财政局后期追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出751.65万元，其中：人员经费688.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费62.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为10.10万元，支出决算为5.84万元，完成预算的57.82%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算5.60万元，支出决算为1.34万元，完成预算的23.93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占77.07%；公务接待费支出决算1.34万元，占22.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待90人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.13万元，下降26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因近年来未安排此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.29万，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.29万元，下降33.73%，主要原因是受疫情影响，年内出车次数较往来减少；公务接待费支出决算数

比上年增加0.16万元，增长13.56%，主要原因是接待省级调研较往年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出946.18万元，占本年支出合计的96.19%。比上年减少232.09万元，下降19.70%。主要原因是年初安排的预算资金、后期追加项目经费均较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）734.49万元，占77.63%；社会保障和就业支出（类）106.56万元，占11.26%；卫生健康支出（类）56.15万元，占5.93%；住房保障支出（类）44.99万元，占4.75%；其他支出（类）4.00万元，占0.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出62.98万元，比上年增加44.05万元，增长232.70%。主要原因是年内差旅费、办公费、工会经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金203万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委宣传部组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 专项宣传经费：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。2. 国防动员教育工作经费：通过专题网页、报刊等新旧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。3. 市文明办工作经费：通过一系列的精神文明创建活动，推动社会主义核心价值

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。4. 市文联工作经费：保证11个协会正常开展活动，发挥各协会在丰富群众文化生活、凝聚社会思想共识、充实海东市文艺创作和成果展示等方面的作用。5. 市网信办工作经费：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。6. 市文化类综合季刊工作经费：不断提高人们对文学创作的兴趣，丰富人们日常生活，营造海东良好的文化生活氛围。7. 记者站工作经费：通过新闻报道，及时报道实事新闻，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。8. 市延安精神研究会工作经费：保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。9. 《河湟》杂志社工作经费：保证河湟杂志社各项工作的顺利开展，以及《河湟》杂志（双月刊）的顺利出版、印刷。10. 全媒体采访报道活动经费：拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动。11. 市社科联工作经费：每年开展“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。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委宣传部在2022年度部门决算中反映“专项宣传经费”、“国防教育动员工作经费”、“市文明办工作经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 专项宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出37万元，结转20万元，完成年度预算的56.14%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化干部党员学习教育，提高履职能力。存在的主要问题绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 国防动员教育工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5万元，结转5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 市文明办工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6万元，结转4万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动社会主义核心价值观体系建设，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。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 市文联工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对海东生活文化宣传，丰富海东文化生活。群众对文联主办的各项活动及出版的各音乐集和书籍知晓率达到95%。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 市网信办工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 市文化类综合季刊工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断提高人们对文学创作的兴趣，丰富人们日常生活，营造海东良好的文化生活氛围。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 记者站工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 市延安精神研究会工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 《河湟》杂志社工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，河湟杂志社各项工作的顺利开展，以及《河湟》杂志（双月刊）的顺利出版、印刷。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、

提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. 全媒体采访报道活动经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出0万元，结转25万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

11. 市社科联工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

附项目绩效目标表 1

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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	项目按期完成率	定性	高中低	

附项目绩效目标表 2

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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			
海东市文联工作经费	10	发挥各协会在丰富群众文化生活、凝聚社会思想共识、充实海东市文艺创作和成果展示等方面的作用。	产出指标	数量指标	组织开展到各县区乡村、社区送春联、送“全家福”活动	≥	1	次
					组织开展海东精神为主题的活动	≥	1	次
					组织开展“乡村振兴”书法美术摄影展	≥	1	次
			质量指标	加大对海东河湟文化宣传，丰富海东人民文化生活	定性	好坏		
效益指标	可持续影响指标	发挥文联纽带作用，加强与乡村、社区的精神联系。	定性	优良中低差				

附项目绩效目标表 3

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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,保证网络发挥其正面作用。	定性	优良 中低差	

附项目绩效目标表 4

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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			
市文化类综合性季刊——《湟水河》	17	通过《湟水河》等专刊的出版发行,不断提高人们对文学创作的兴趣,丰富人们日常生活,营造海东良好的文化生活氛围。。	产出指标	数量指标	《湟水河》1年出版	≥	12000	册
				质量指标	符合出版的相关质量要求	定性	优良 中低差	%
			效益指标	可持续影响指标	继承发扬河湟文化、扩大海东知名度,为海东经济社会建设营造氛围。	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	%

附项目绩效目标表 5

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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	%

附项目绩效目标表 6

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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、培训等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	组织开展政教培训	≥	4	期
					组织开展会员会会员考察、学习、调研			
				质量指标	购买办公耗材、办公用品等	≥	2	次
					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				

附项目绩效目标表 7

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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			
《河湟》杂志社经费	14	保证河湟杂志社各项工作的顺利开展,以及《河湟》杂志(双月刊)的顺利出版、印刷	产出指标	数量指标	全年出版刊物(双月刊)	=	6	次
				质量指标	符合相关准印标准,保证河湟杂志社各项工作的顺利开展。	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	丰富海东文学艺术品,提升海东形象,扩大海东知晓率	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	%

附项目绩效目标表 8

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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	%

附项目绩效目标表 9

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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观体系建设,开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化等活动,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	%

附项目绩效目标表 10

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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	%

附项目绩效目标表 11

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市委宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。