

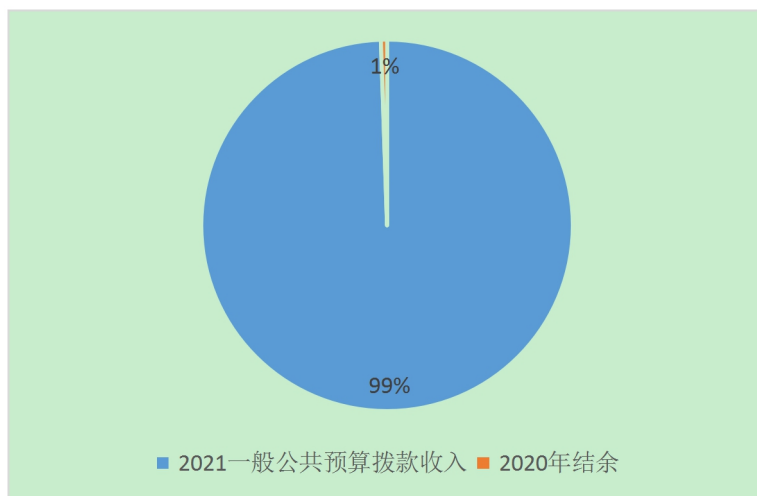
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委宣传部 2021 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海东市委宣传部 2021 年收支总预算 925.27 万元。

二、关于中共海东市委宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

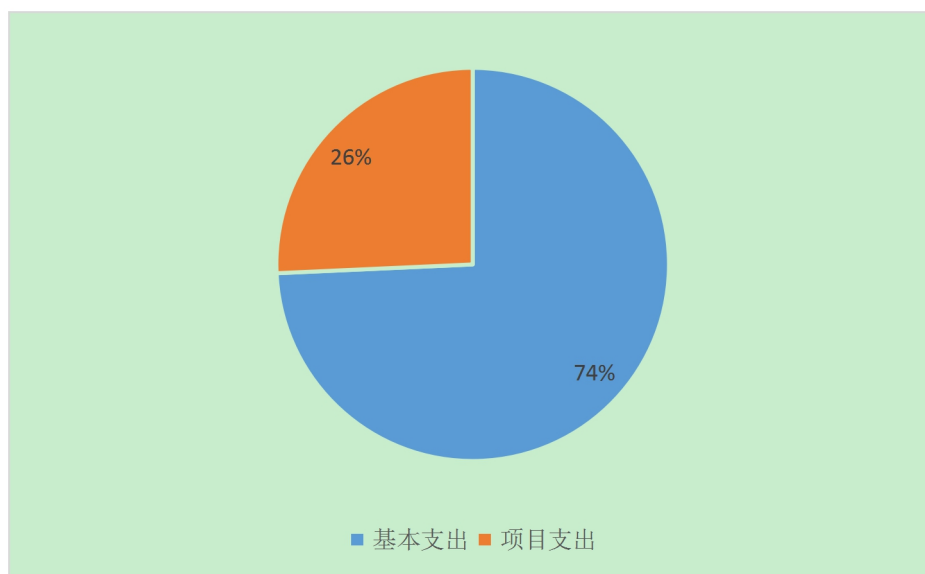
中共海东市委宣传部 2021 年收入预算 925.27 万元，其中：上年结转 4.9 万元，占 0.53%；一般公共预算拨款收入 920.37 万元，占 99.47%。



图一：2021 年部门收入预算情况

三、关于中共海东市委宣传部 2021 年部门支出预算情况说明

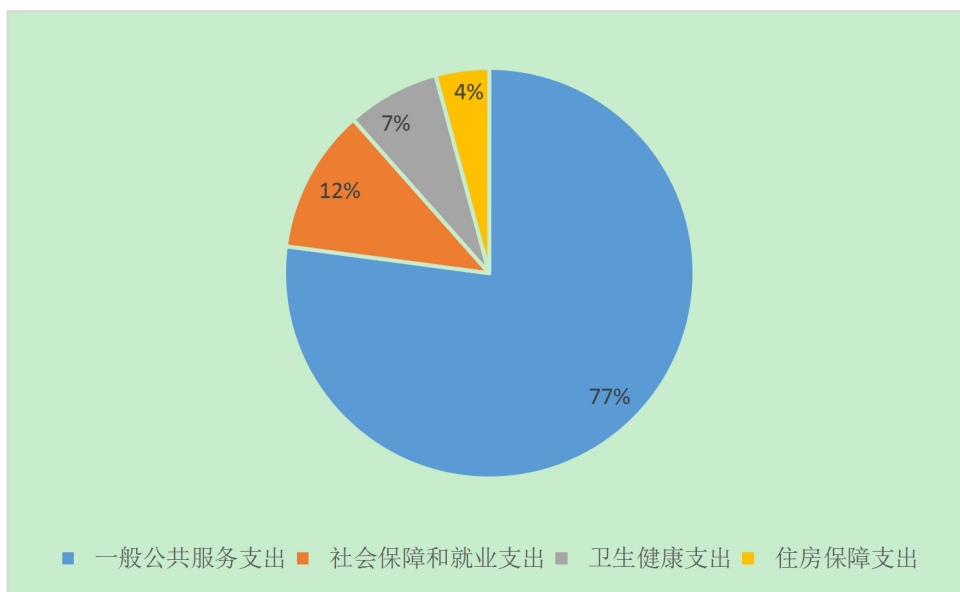
中共海东市委宣传部 2021 年支出预算 925.27 万元，其中：基本支出 687.37 万元，占 74%；项目支出 237.9 万元，占 26%。



图二：2021 年部门支出预算情况

四、关于中共海东市委宣传部 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 925.27 万元，比上年增加 68.95 万元，主要原因是 2021 年度目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 920.37 万元，上年结转 4.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 710.79 万元；社会保障和就业支出 109.68 万元；卫生健康支出 66.2 万元，住房保障支出 38.6 万元。

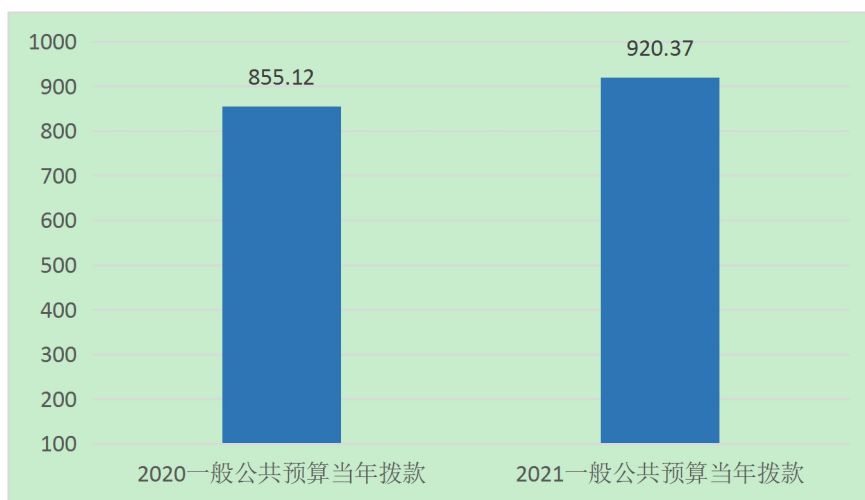


图三：支出功能科目分类图

五、关于中共海东市委宣传部 2021 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。

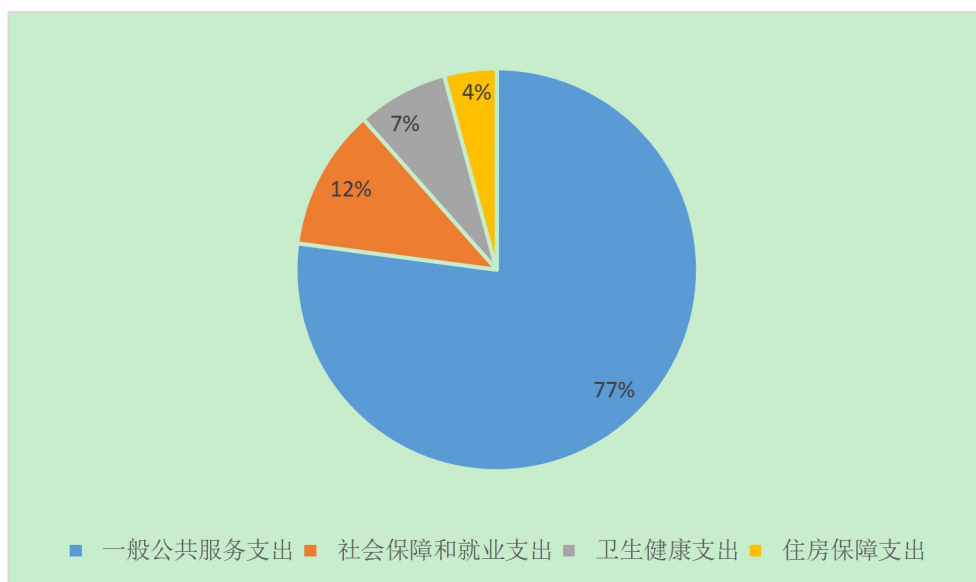
中共海东市委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 920.37 万元,比 2020 年增加 65.25 万元,主要原因是 2021 年度目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。



图四：2020 年与 2021 年一般公共预算拨款对比图

（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 710.79 万元，占 77%；社会保障和就业支出 109.68 万元，占 12%；卫生健康支出 66.2 万元，占 7%；住房保障支出 38.6 万元，占 4%。



图五：功能科目分类图

（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（201 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 321.29 万元、比 2020 年增加 86.68 万元，增长 26.98%。主要原因是单位行政人员增加，致使人员经费增加。

一般公共预算服务支出（201 类）宣传事务（33 款）事业运行（50 项）2021 年预算数为 151.60 万元，比 2020 年减少 6.79 万元，降低 4.29%。主要原因是事业编制人员减少。

一般公共预算服务支出（201 类）宣传事务（33 款）其他宣传事务（99 项）2021 年预算数为 233 万元，比 2020 年减少 33 万元，减少 12.41%，主要原因是专项宣传经费减少了 8 万元，市文联

工作经费减少了 6 万元，记者站经费减少了 5 万元，河湟杂志社经费减少 2 万元。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 行政单位离退休(01 项) 2021 年预算数为 34.89 万元，比 2020 年增加 7.78 万元，增长 28.7%。主要原因是 2021 年度目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老保险(05 项) 2021 年预算数为 51.46 万元，比 2020 年增加 3.32 万元，增长 6.9%。主要原因行政人员增加，养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位职业年金(06 项) 2021 年预算数为 21.92 万元，较 2020 年度增加 1.61 万元，增长 7.93%，主要原因是行政人员增加，职业年金的缴费基数增加。

社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障就业支出(01 项) 2021 年预算数为 1.41 万元，较 2020 年度减少 0.35 万元，降低 20.47%，主要原因是 2021 年度工伤保险缴费比例由 0.3%下降至 0.2%。

2. 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) 2021 年预算数为 35.52 万元，较 2020 年度增加 6.58 万元，增长 22.74%，主要原因是行政人员增加，医疗保险基数增加。

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)2021年预算数为17.4万元,较2020年度减少3.31万元,降低15.98%,主要原因是事业单位人数减少,医疗保险缴费基数降低。

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)2021年预算数为13.28万元,较2020年度增加0.24,增长1.84%,主要原因是退休人员工资增长,医疗保险缴费基数增加。

4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2021年预算数为38.6万元,比2020年增加2.49万元,增长6.9%。主要原因是行政人员增加,住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共海东市委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委宣传部2020年一般公共预算基本支出687.37万元,其中:

人员经费:620.25万元,主要包括:基本工资113.4万元,津贴补贴148.24万元,奖金84.4万元,绩效工资60万元,机关事业单位基本养老保险缴费51.46万元,职业年金缴费21.92万元,职工基本医疗保险缴费52.91万元,其他社会保障缴费1.41万元,住房公积金38.6万元,其他工资福利支出8.04万元,离休费16.63万元,退休费9.96万元,医疗费补助13.28

万元。

公用经费：67.12 万元，主要包括：包括办公费 11.51 万元，邮电费 1.4 万元，取暖费 11.31 万元，差旅费 10.4 万元，培训费 7.56 万元，印刷费 1.4 万元，接待费 5.6 万元，会议费 3.78 万元，工会经费 6.43 万元，车辆运行费 7 万元，其他交通费 0.73 万元。

七、关于中共海东市委宣传部 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.6 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.6 万元，减少 0.2 万元，主要原因是单位人员减少。

八、关于中共海东市委宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部 2021 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。

2021 年中共海东市委宣传部机关运行经费财政拨款预算 67.12 万元，比 2020 减少 4.44 万元，减少 6.2%。主要原因本着厉行节约的思想，压缩了一般性支出，以及单位人员减少，导致机关

运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。2021 年中共海东市委宣传部政府采购预算总额 17.79 万元，其中：政府采购货物预算 17.79 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 2020 年 12 月底，中共海东市委宣传部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 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。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年中共海东市委宣传部专项均实行绩效管理，涉及项目 11 个，预算金额 233 万元。

附项目绩效目标表 1

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	67	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	=	5	次
					举办市委高端讲座	=	12	次
					举办培训班	=	1	次
			质量指标	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	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	
			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 2

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	20	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。	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“建党 100 周年”书法美术展览活动	=	1	次
					组织开展“全年建成小康社会”为主题的“辉煌海东摄影展	=	1	次
				质量指标	对“建党 100 周年”、“辉煌海东”知晓率	≥	95	%
					各项活动的参与率	≥	95	%
					时效指标	项目按期完成率	≥	95
			效益指标	可持续影响指标	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

附项目绩效目标表 3

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	在中央及省级网络媒体平台开设海东频道	≥	2	个		
					与智慧星光舆情监测平台合作	≥	1	家		
				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			
					时效指标		项目按期完成率	≥	95	%
					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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

附项目绩效目标表 4

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	=	4	期
					《湟水河》出版每期	=	5000	册
				质量指标	群众对相关文艺作品的知晓率	≥	95	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	继承发扬河湟文化、扩大海东知名度,为海东经济建设营造氛围。	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公开表

预算年度：2021

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	≥	400	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公开表

预算年度：2021

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	≥	1	期
					组织开展会员会会员考察、学习、调研	≥	1	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	
			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 7

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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公开表

预算年度：2021

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			
建党100年全媒体采访报道活动经费	30	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	在中央及省级媒体刊发海东新闻	≥	8	条
					在省级报各刊发系列报道	≥	5	
				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	
					时效指标	项目按期完成率	≥	95
			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公开表

预算年度：2021

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	15	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	组织县(区)文明办、文明委成员单位干部赴省外培训	=	1	次
				质量指标	通过一系列的精神文明创建活动,引领精神文明建设,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	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公开表

预算年度：2021

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公开表

预算年度：2021

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	%

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，市文联办公经费，市互联网信息办公室经费，市文化类综合性季刊-《湟水河》编辑、出版、印刷等经费，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，《河湟》杂志社经费，大型电视宣传片及直播活动经费，市文明办工作经费，海东市社会科学界联合会工作经费。