

中共青海省委宣传部

2023 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

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

（一）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟定全省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，按照中央和省委统一部署，协调全省宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全省党的意识形态工作，贯彻落实中央和省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，结合省委巡视工作开展意识形态工作专项检查。

（三）统筹指导协调全省理论学习、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研究和建设工程。

（四）负责规划组织全省思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责指导和管理全省新闻舆论工作，指导协调省直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全省突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展省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）贯彻落实国家新闻出版政策法规，拟订全省新闻出版业管理制度并督促落实，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，管理监督出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。

（七）负责协调联系中央有关驻青新闻宣传单位或分支机构和记者站。负责全省新闻记者证的管理。

（八）统筹指导全省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）统筹指导协调全省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）统筹指导全省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）负责管理全省电影行政事务，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，组织协调全省重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作等。

（十二）对全省新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全省文化体制改革。

（十三）统筹指导协调全省文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十四）统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研

究拟定对外宣传工作规划。指导全省对外文化交流工作，协调推动青海优秀文化走出去工作。统筹协调组织省委省政府新闻发布工作，指导协调省政府各部门和各市（州）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展我省新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来青采访事务方面的工作。

（十五）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及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十六）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。

（十七）受省委委托，会同省委组织部管理省直新闻、文化旅游、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。对市（州）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

（十八）归口领导青海日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文联、省社科院、青海广播电视台。受省委委托，归口管理省委网络安全和信息化委员会办公室。受省委委托，代管省社科联、省记协（省新闻学会）、省委讲师团。领导和管理省思想政治工作研究会。

（十九）完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

二、机构设置

省委宣传部机关内设办公室、政策法规研究室（挂版权管理处牌子）、理论处（挂意识形态工作处牌子）、新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）、文艺处（挂电影管理处牌子）、宣传教育处、文化体制改革和发展办公室（挂产业管理处牌子）、对外宣传办公室（挂省政府新闻办、国教办牌子）、新闻出版管理处（挂数字出版管理处、反非法反违禁处牌子，“扫黄打非”办公室）、印刷发行管理处、精神文明工作办公室、干部处（挂宣传思想文化人才工作办公室牌子）、出版物鉴定和审读中心、机关党委（机关纪委）共 14 个机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	8,343.84	一.一般公共服务支出	3,630.74
二.政府性基金预算拨款收入	150.00	二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	4,203.50
八.其他收入	10.00	八.社会保障和就业支出	495.36
		九.卫生健康支出	259.66
		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.住房保障支出	197.72
本 年 收 入 合 计	8,503.84	本 年 支 出 合 计	8,786.99
十.上年结转	283.15	二十七.结转下年	
收 入 总 计	8,786.99	支 出 总 计	8,786.99

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	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
中共青海省委宣传 部（本级）	8,786.99	283.15	8,343.84	150.00						10.00

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
201	一般公共服务支出	3,630.74	2,083.03	1,547.70			
20133	宣传事务	3,630.74	2,083.03	1,547.70			
2013301	行政运行	1,941.76	1,941.76				
2013302	一般行政管理事务	1,547.70		1,547.70			
2013350	事业运行	141.27	141.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,203.50		4,203.50			
20701	文化和旅游	355.00		355.00			
2070111	文化创意与保护	355.00		355.00			
20706	新闻出版电影	646.69		646.69			
2070605	出版发行	646.69		646.69			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	150.00		150.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00		150.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,051.81		3,051.81			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,681.32		2,681.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370.50		370.50			
208	社会保障和就业支出	495.36	495.36				
20805	行政事业单位养老支出	495.36	495.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.51	109.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.82	166.82				
210	卫生健康支出	259.66	259.66				
21011	行政事业单位医疗	259.66	259.66				
2101101	行政单位医疗	125.04	125.04				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	124.82	124.82				
221	住房保障支出	197.72	197.72				
22102	住房改革支出	197.72	197.72				
2210201	住房公积金	197.72	197.72				

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	8,493.84	一、本年支出	8,776.99	8,626.99	150.00
（一）一般公共预算拨款	8,343.84	（一）一般公共服务支出	3,620.74	3,620.74	
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	4,203.50	4,053.50	150.00
		（八）社会保障和就业支出	495.36	495.36	
		（九）卫生健康支出	259.66	259.66	
		（十）住房保障支出	197.72	197.72	
二、上年结转	283.15	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	283.15				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	8,776.99	支 出 总 计	8,776.99	8,626.99	150.00

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				8,343.84	2,963.68	5,380.16
201			一般公共服务支出	3,518.55	2,022.75	1,495.80
	33		宣传事务	3,518.55	2,022.75	1,495.80
		01	行政运行	1,888.41	1,888.41	
		02	一般行政管理事务	1,495.80		1,495.80
		50	事业运行	134.33	134.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,884.36		3,884.36
	01		文化和旅游	337.50		337.50
		11	文化创意与保护	337.50		337.50
	06		新闻出版电影	626.00		626.00
		05	出版发行	626.00		626.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,920.86		2,920.86
		02	宣传文化发展专项支出	2,670.86		2,670.86
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	491.00	491.00	
	05		行政事业单位养老支出	491.00	491.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.51	109.51	
		99	其他行政事业单位养老支出	162.46	162.46	
210			卫生健康支出	252.20	252.20	
	11		行政事业单位医疗	252.20	252.20	
		01	行政单位医疗	125.04	125.04	

		02	事业单位医疗	9.80	9.80	
		03	公务员医疗补助	117.36	117.36	
221			住房保障支出	197.72	197.72	
	02		住房改革支出	197.72	197.72	
		01	住房公积金	197.72	197.72	

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			2,963.68	2,660.36	303.32
301		工资福利支出	2,457.59	2,457.59	
	01	基本工资	589.33	589.33	
	02	津贴补贴	675.88	675.88	
	03	奖金	380.21	380.21	
	07	绩效工资	51.26	51.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.03	219.03	
	09	职业年金缴费	109.51	109.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	134.84	134.84	
	11	公务员医疗补助缴费	77.05	77.05	
	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
	13	住房公积金	197.72	197.72	
	99	其他工资福利支出	20.99	20.99	
302		商品和服务支出	303.32		303.32
	01	办公费	36.25		36.25
	02	印刷费	5.50		5.50
	05	水费	3.40		3.40
	06	电费	7.94		7.94
	07	邮电费	9.50		9.50
	08	取暖费	7.19		7.19
	09	物业管理费	10.03		10.03
	11	差旅费	10.50		10.50
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	14	租赁费			

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				
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.13		1.13
	26	劳务费	30.00		30.00
	28	工会经费	25.68		25.68
	29	福利费	0.30		0.30
	31	公务用车运行维护费	13.20		13.20
	39	其他交通费用	101.65		101.65
	99	其他商品和服务支出	28.94		28.94
303		对个人和家庭的补助	202.78	202.78	
	02	退休费	160.78	160.78	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	40.31	40.31	

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
		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	
22.33	6.85	13.20		13.20	2.28	14.33		13.20		13.20	1.13

单位公开表8

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	150.00		150.00
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	150.00		150.00
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00		150.00

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共青海省委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省委宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 3630.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 4203.50 万元，社会保障和就业支出 495.36 万元，卫生健康支出 259.66 万元，住房保障支出 197.72 万元。省委宣传部 2023 年收支总预算 8786.99 万元。

二、关于中共青海省委宣传部 2023 年收入预算情况说明

省委宣传部 2023 年收入预算 8786.99 万元，其中：上年结转 283.15 万元，占 3.22%；一般公共预算拨款收入 8343.84 万元，占 94.96%；政府性基金预算拨款收入 150 万元，占 1.71%；其他收入 10 万元，占 0.11%。

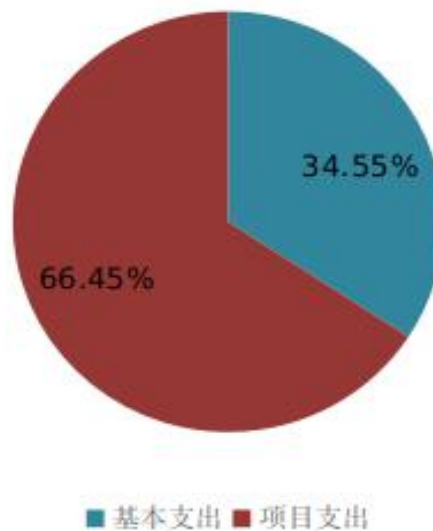
2023年收入预算构成图



三、关于中共青海省委宣传部 2023 年支出预算情况说明

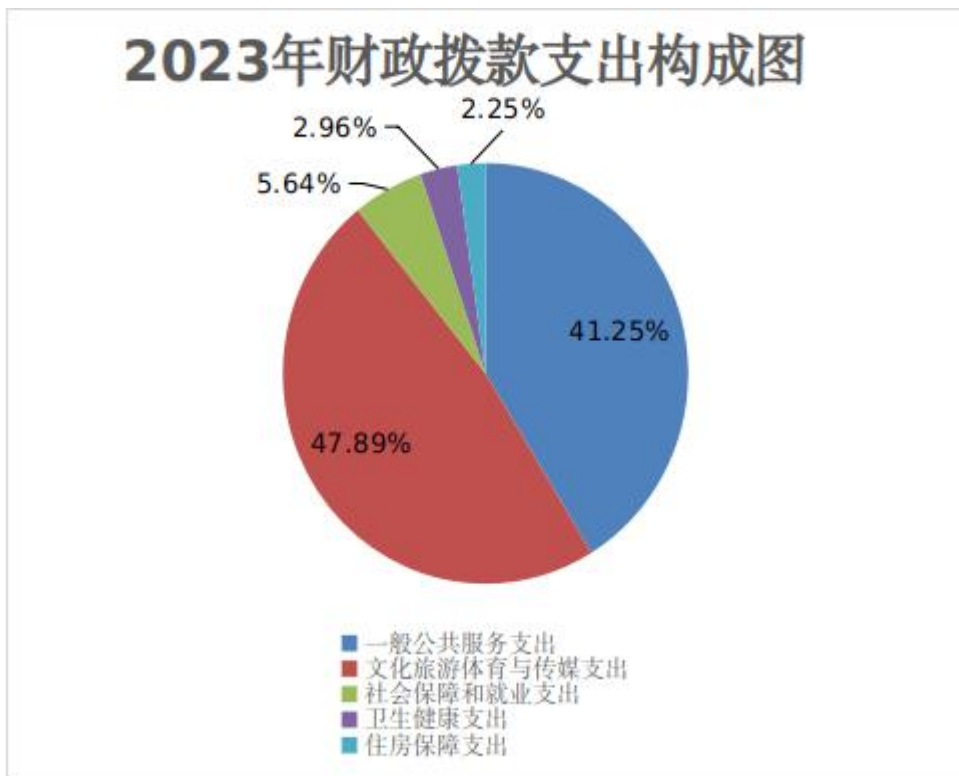
省委宣传部 2023 年支出预算 8786.99 万元，其中：基本支出 3035.78 万元，占 34.55%；项目支出 5751.21 万元，占 66.45%。

2023年支出预算构成图



四、关于中共青海省委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

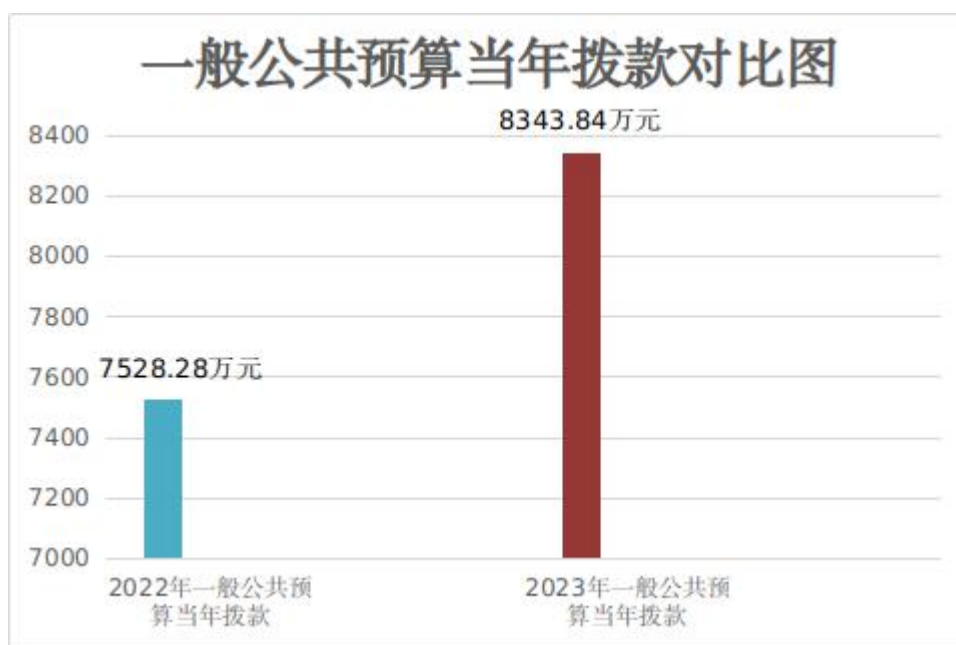
省委宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 8776.99 万元，比上年减少 1828.48 万元，下降 20.83%，主要是上年结转项目支出减少。收入包括：上年结转 283.15 万元，一般公共预算拨款收入 8343.84 万元，政府性基金预算拨款收入 150 万元。支出包括：一般公共服务支出 3620.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 4203.5 万元，社会保障和就业支出 495.36 万元，卫生健康支出 259.66 万元，住房保障支出 197.72 万元。



五、关于中共青海省委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

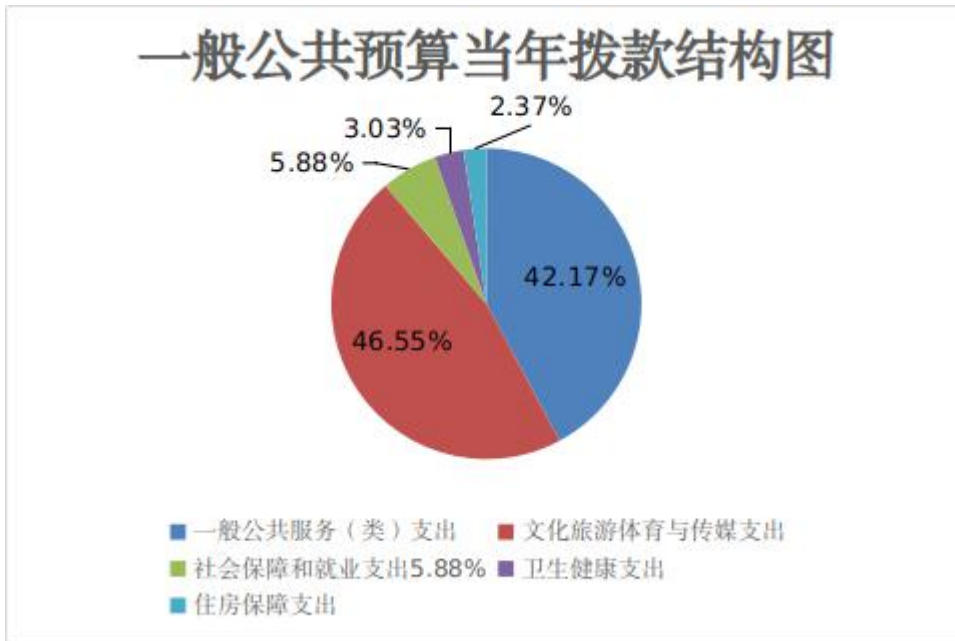
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 8343.84 万元,比上年增加 815.56 万元,主要是当年项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3518.55 万元，占 42.17%；文化旅游体育与传媒支出 3884.36 万元，占 46.55%；社会保障和就业支出 491 万元，占 5.88%；卫生健康支出 252.2 万元，占 3.03%；住房保障支出 197.72 万元，占 2.37%。



（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 201（类）宣传事务 33（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 1888.41 万元，比上年增加 80.74 万元，增长 4.47%，主要是增加了人员经费；一般公共预算服务 201（类）宣传事务 33（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 1495.8 万元，比上年增加 998.75 万元，增长 200.94%，主要是增加了项目经费；一般公共预算服务 201（类）宣传事务 33（款）事业运行 50（项）2023 年预算数为 134.33 万元，比上年增加 34.03 万元，增长 33.93%，主要是事业人员增加，经费增长。

2.文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化和旅游 01（款）文化创意与保护（项）2023 年预算数为 337.5 万元 247.5 元，比上年增加 90 万元，增长 36.36%，其原因是调整了项目功能科目；文化旅游体育与传媒支出 207（类）新闻出版电影 06（款）出版发行 05（项）2023 年预算数为 626 万元，比上年增加 146 万元，

下降 30.42%，其原因是增加了项目经费；文化旅游体育与传媒支出 207（类）其他文化旅游体育与传媒支出 99（款）宣传文化发展专项支出 02（项）2023 年预算数为 2670.86 万元，比上年减少 375.8 万元，增长 12.33%，其原因是减少了项目经费；文化旅游体育与传媒支出 207（类）其他文化旅游体育与传媒支出 99（款）其他文化旅游体育与传媒支出 99（项）2023 年预算数为 250 万元，比上年减少 131 万元，下降 34.38%，主要原因是减少了项目经费，且部分项目调整功能科目。

3.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缴费支出 05（项）2023 年预算数为 219.03 万元，比上年增加 43.96 万元，增长 25.11%，主要原因是人员调动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缴费支出 06（项）2023 年预算数为 109.51 万元，比上年增加 21.98 万元，增长 25.11%，其原因是人员调动职业年金缴费基数调整；社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老金支出 99（项）2023 年预算数 162.46 万元，比上年增加 23.04 万元，增长 16.53%，主要原因是新增了退休人员，养老金支出增加。

4.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）2023 年预算数为 125.04 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 4.16%，主要原因是行政人员调动医疗保险基数减少；

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）2023 年预算数为 9.8 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 22.65%，主要原因是事业人员增加；卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 117.36 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 0.65%，主要原因是医疗保险基数加大。

5.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 197.72 万元 161.02 万元，比上年增加 36.7 万元，增长 22.79%，主要原因是人员调动住房公积金基数增加。

六、关于中共青海省委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

省委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 2963.68 万元，其中：

人员经费 2660.36 万元，主要包括：工资福利支出 2457.59 万元，其中基本工资 589.33 万元，津贴补贴 675.88 万元，奖金 380.21 万元，绩效工资 51.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 219.03 万元，职业年金缴费 109.51 万元，职工基本医疗保险缴费 134.84 万元，公务员医疗补助缴费 77.05 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金 197.72 万元，其他工资福利支出 20.99 万元；对个人和家庭的补助 202.78 万元，其中：退休费 160.78 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 40.31 万元。

公用经费 303.32 万元，主要包括：办公费 36.25 万元，印刷费 5.5 万元，水费 3.4 万元，电费 7.94 万元，邮电费 9.5 万元，取暖费 7.19 万元，物业管理费 10.03 万元，差旅费 10.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，会议费 9.6 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1.13 万元，劳务费 30 万元，工会经费 25.68 万元，福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 13.2 万元，其他交通费用 101.65 万元，其他商品和服务支出 28.94 万元。

七、关于中共青海省委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.33 万元，比上年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 6.85 万元；公务用车购置及运行费 13.2 万元，与上年持平；公务接待费 1.13 万元，减少 1.15 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是因公出国（境）费用和公务接待费有所下降。

八、关于中共青海省委宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

文化旅游体育与传媒支出 207（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出 07（款）其他国家电影事业发展专项资金支出 99（项）2023 年政府性基金预算支出 150 万元，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年省委宣传部机关运行经费财政拨款预算303.32万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.1%。主要原因是增加机关物业管理费用。

（二）政府采购安排情况。

2023年省委宣传部政府采购预算总额3179.36万元，其中：政府采购货物预算2178.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1000.56万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，省委宣传部共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2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2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年省委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额5530.16万元。

附：2023年省委宣传部项目支出绩效目标表

省委宣传部项目支出绩效目标表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
合计：		5530.16							
中共青海省委宣传部（本级）	国家电影专项资金	150.00	产出指标	数量指标	奖励新建影院	≥	1	家	
					奖励国产影片放映影院	≥	20	家	
					开展电影事业产业调研次数	≥	2	次	
					扶持优秀电影作品	≥	1	部	
					举办电影工作培训班	≥	1	期	
					参加培训人数	≥	40	人	
					参加调研人数	≥	4	人	
				质量指标	培训人员出勤率	≥	95	%	
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	促进电影事业产业发展	定性	良	
					提升基层电影管理工作人员能力和水平	定性	良		

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	
宣传活动系列经费	390.00	产出指标	数量指标		审读专家库人数	≥	30	人	
					举办主题文化活动	≥	2	项	
					平面类文物采集	≥	150	件	
					宣传发布次数	≥	2	次	
					发布榜样数量	≥	2	个	
					人工智能三维数字化场景重建	≥	330	平方米	
					鉴定专家库人数	≥	30	人	
					数字化导览点	≥	150	个	
					开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动	≥	2	次	
					召开理论研讨会	≥	1	次	
					开展惠民文艺演出	≥	40	场	
					质量指标		受理的出版物鉴定审读工作完成率	≥	95
					图书质量合格率	≥	95	%	
			时效指标		按期完成率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标		鉴别非法出版物、维护意识形态安全	定性	优良中低差	
					加强群众对党的二十大精神的理解深度	定性	优良中低差		
	提升群众文化获得感	定性			优良中低差				
	可持续影			提升我省出版物的鉴定审读水平	定性	优良中低差			

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	
	干部及人才培养专项经费	77.00	产出指标	数量指标	参与企业数量	≥	35	家	
选派在岗人员参加业务学习					≥	10	人次		
举办培训班					≥	3	期		
培训人数					≥	80	人		
职称评审人数					≥	260	人		
质量指标				全省企业覆盖率	≥	80	%		
			效益指标	社会效益指标	干部能力素质进一步提升	定性	优良中低差		
可持续影响指标				提高全省政工、新闻人员的业务水平	定性	优良中低差			
			满意度指标		服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%
社会公众满意度						≥	95	%	
参评人员满意度	≥	90				%			
中共青海省委宣传部（本	理论学习及宣传专项经费	772.80	产出指标	数量指标	中国好人推荐评选上榜人数	≥	10	个	
					全省意识形态工作督查	≥	1	次	
					集中宣讲次数	≥	1	次	
					参加全省宣传部长会议人数	≥	50	人次	
					意识形态领域每年检查次数	≥	2	次	

				参加宣讲人数	≥	20	人次
				召开全省宣传部长会	≥	1	次
				参加“三下乡”活动人数	≥	300	人
				全民国防教育电影场次	≥	100	场
				全国道德模范推荐评选	≥	8	名
				中央广播电视总台重点新闻栏目播放	≥	45	条
				参加全省对外宣传联席会议人数	≥	30	人次
				报道总数	≥	3200	条
				召开全省对外宣传联席会议	≥	1	次
				新时代文明实践志愿服务品牌打造	≥	8	个
				制作国防教育宣传资料	≥	10000	张
				国防教育日主题活动	≥	1	次
				人民日报重要版面刊发	≥	65	篇
				举办培训班	≥	2	期
				参加培训人数	≥	80	人
				完成综合性调研报告	≥	1	篇
				舆情信息、报告、分析	≥	150	条
				省内外调研次数	≥	30	次
				组织省委中心组学习会	≥	6	次
				学习资料印刷	≥	1000	份

					新时代好少年评选人数	≥	10	个		
					聘用工作人员人数	≤	12	人		
					举办省内外新闻发布会	≥	52	场		
			质量 指标		报道覆盖率	≥	90	%		
						宣传品合格率	≥	98	%	
						新闻发布会出勤率	≥	85	%	
						宣讲覆盖率	≥	90	%	
						会议学习出勤率	≥	90	%	
						意识形态督查覆盖率	≥	20	%	
				时效 指标		按期完成率	≥	95	%	
		效益 指标	社会 效益 指标		促进对外宣传、新闻发布工作再上新台阶	定性	优良中低差			
							为负面舆情的处置提供有力支撑	定性	优良中低差	
							发扬红色文化，传承红色基因	定性	优良中低差	
							促进宣传思想文化工作上台阶	定性	优良中低差	
							宣讲政策深入人心	定性	优良中低差	
							提高领导班子治青理政能力	定性	优良中低差	
				可持 续影 响指 标		提升全省公民思想道德水平	定性	优良中低差		
							确保意识形态工作总体平稳有序可控	定性	优良中低差	
							推动我省国防教育工作可持续发展	定性	优良中低差	
			满意 度指	服务 对象		参加培训人员满意度	≥	90	%	

					宣讲对象满意度	≥	95	%
					社会公众满意度	≥	80	%
中共青海省委宣传部（本级）	文艺创作经费	150.00	产出指标	数量指标	奖励扶持优秀文艺作品数量	≥	5	部
				质量指标	报刊质量合格率	≥	95	%
				时效指标	按期完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	向基层宣传党的方针政策，助力乡村振兴战略	定性	优良中低差	
					促进文化产业发展	定性	优良中低差	
				可持续影响	丰富广大农牧民群众的精神文化生活和阅读需求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	80	%
					社会公众满意度	≥	90	%
			民族文字出版及寺庙书屋图书更新	342.50	产出指标	数量指标	配送图书书屋	=
	补助民文出版物出版量	≥					4	万册
	每个书屋配送图书数量	≥					60	册
	补助民文出版物种数	≥					10	种
	质量指标	民族文字出版物意识形态安全率				=	100	%
		译制、编校、印刷质量合格率				≥	95	%
		图书质量合格率				≥	95	%
	时效指标	按期完成率				≥	95	%
	效益指标	社会效益指标				保障我省僧尼读书看报的基本文化权益	定性	优良中低差
为我省群众提供高质量文化精神产品			定性	优良中低差				

					提升我省民文出版物质量水平	定性	优良中低差				
			生态效益指标		所配送图书符合环保要求	定性	优良中低差				
			可持续影响指标		持续提高我省群众的精神文化生活水平	定性	优良中低差				
					丰富广大僧尼精神文化生活和阅读需求	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	80	%			
青海省新闻发布厅建设项目	1000.00	产出指标	数量指标		视音频系统	≥	1	套			
					购置显示系统	≥	1	套			
					融媒体管理和制作发布系统	≥	1	套			
					改造装修总面积	≥	304.82	平方米			
			时效指标		按期完成率	≥	95	%			
		效益指标	社会效益		组建多传播平台扩大受众范围,提升新闻的影响力	定性	优良中低差				
			可持续影响		丰富新闻传播内容,进而实现新闻资源利用率的最大化	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥	90	%		
		中共青海省委宣传部	新闻出版专项经费	626.00	产出指标	数量指标		开展全省软件正版化工作督导	≥	1	次
								开展乡村阅读季活动	≥	50	次
								完成绿色印刷出版物	≥	100	万册
	督导“扫黄打非”工作						≥	10	次		

				组织开展“扫黄打非”业务、 版权执法人员培训班	≥	1	次	
				协助有关单位查办“扫黄打 非”案件	≥	15	件	
				全民阅读活动受众	≥	5	万人	
				采购图书	≥	30000	册	
				开展全民阅读活动场次	≥	100	次	
				年度出版系列高级职称评审	≥	1	次	
			质量 指标	职称评定通过率	≥	80	%	
				全民阅读活动图书质量合格 率	≥	98	%	
				采购图书监督覆盖率	≥	90	%	
			时效 指标	采购及时率	≥	95	%	
					按期完成率	≥	98	%
		效益 指标	社会 效益 指标	推广出版物绿色印刷，实现 碳中和目标	定性	优良中低差		
					鉴别非法出版物、维护意识 形态安全	定性	优良中低差	
					为我省群众提供高质量文化 精神产品	定性	优良中低差	
					丰富基层群众的文化阅读	定性	优良中低差	
					提升全省版权执法人员能力 水平	定性	优良中低差	
					向基层宣传党的方针政策	定性	优良中低差	
				生态 效益	采购图书符合环保要求	定性	优良中低差	
				可持 续影 响指 标	提高新闻出版行业从业人员 专业水准，促进全省新闻出 版业健康繁荣发展	定性	优良中低差	
						持续提高我省群众的精神文 化生活水平	定性	优良中低差

					持续净化社会和网络文化环境，促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		
					参加活动群众满意度	≥	80	%		
	农村文化建设项目	1834.36	产出指标	数量指标	放映公益电影场次	≥	50028	场次		
						补充更新图书书屋	≥	4169	家	
						向每家书屋配送书刊	≥	60	册	
				质量指标	放映电影合格率	≥	90	%		
					图书质量合格率	≥	95	%		
				效益指标	社会效益指标	推动我省电影事业更好更快发展	定性	优良中低差		
						保障我省农牧民群众读书、看报的基本公共文化权益	定性	优良中低差		
					可持续影响指标	丰富广大农牧民群众的精神文化生活和阅读需求	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	80	%	
中共青海省委宣传部（本			省级人才专项资金	187.50	产出指标	数量指标	支持优秀人才	≥	7	个
							支持拔尖人才	≥	7	个
					质量指标	人才年度考核合格率	≥	95	%	
	时效指标	支持经费到位及时率			≥	90	%			
	效益指标	社会效益			在理论研究、新闻出版、文化艺术方面取得成果	定性	优良中低差			

			可持续影响指标	推动人才选拔培养工作发展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参选人才满意度	\geq	90	%
		成本指标	经济成本指标	优秀人才支持经费	\leq	10	万元/个
				拔尖人才支持经费	\leq	15	万元/个

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）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。

（三）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）一般公共服务支出宣传事务行政运行（2013301）：指省委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（二）一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务（2013302）：指省委宣传部用于保障机构正常运行、开展宣传业务工作的项目支出，如对外宣传及新闻发布经费等支出。

（三）一般公共服务支出宣传事务事业运行（2013350）：指省委宣传部所属参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化创作与保护（2070111）：指省委宣传部用于文化创作与保护的专项支出，如省级人才发展专项等支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影出版发行(2070605)：主要用于省委宣传部新闻出版发行方面的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金安排的支出(2070799)：主要用于省委宣传部电影事业发展专项资金方面的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出(2079902)：主要用于省委宣传部全省精神文明建设方面的开支。

(八) 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出文化产业发展专项支出(2079903)：主要用于省委宣传部文化产业建设方面的支出。

(九) 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)：主要用于省委宣传部其他文化旅游体育与传媒建设方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：主要用于省委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：主要用于省委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十二) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出(2080599)：主要用于省委宣传部离退休方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出死亡抚恤(2080801)：主

要用于省委宣传部病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助支出。

（十四）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101）：主要用于省委宣传部所属行政单位医疗方面的开支。

（十五）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）：主要用于省委宣传部所属事业单位医疗方面的开支。

（十六）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助（2101103）：主要用于省委宣传部公务员医疗补助经费。

（十七）住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词