

中共青海省委宣传部（本级）

2022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

（一）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策和事业产业发展规划，按照省委统一部署，具体策划、安排、统筹全省宣传思想文化工作，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工作。

（五）负责指导和管理全省新闻舆论工作，指导协调省级各新闻单位工作，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

省委宣传部设下列内设机构：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、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）、机关党委（机关纪委）。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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	7,528.28	一. 一般公共服务支出	2,418.06
二. 政府性基金预算拨款收入	150.00	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	7,359.37
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	407.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	259.66
		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	161.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,678.28	<b>本年支出合计</b>	10,605.47
上年结转	2,927.18	结转下年	
<b>收入总计</b>	10,605.47	<b>支出总计</b>	10,605.47



### 收入总表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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	10,605.47	2,927.18	7,528.28	150.00							
中共青海省委宣传部（本级）	10,605.47	2,927.18	7,528.28	150.00							

## 支出总表

单位名称：中共青海省委宣传部（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	10,605.47	2,749.04	7,856.42			
201	一般公共服务支出	2,418.06	1,921.01	497.05			
20133	宣传事务	2,418.06	1,921.01	497.05			
2013301	行政运行	1,814.01	1,814.01				
2013302	一般行政管理事务	497.05		497.05			
2013350	事业运行	107.00	107.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,359.37		7,359.37			
20701	文化和旅游	247.50		247.50			
2070111	文化创作与保护	247.50		247.50			
20706	新闻出版电影	480.10		480.10			
2070605	出版发行	480.10		480.10			
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	6,481.77		6,481.77			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,430.96		3,430.96			
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,900.81		2,900.81			
208	社会保障和就业支出	407.36	407.36				
20805	行政事业单位养老支出	407.36	407.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	175.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.76	144.76				
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	130.47	130.47				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				

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
2101103	公务员医疗补助	117.61	117.61				
221	住房保障支出	161.02	161.02				
22102	住房改革支出	161.02	161.02				
2210201	住房公积金	161.02	161.02				

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共青海省委宣传部（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	7,678.28	一、本年支出	10,605.47	10,455.47	150.00	
一般公共预算拨款收入	7,528.28	（一）一般公共服务支出	2,418.06	2,418.06		
政府性基金预算拨款收入	150.00	（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	7,359.37	7,209.37	150.00	
		（八）社会保障和就业支出	407.36	407.36		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	259.66	259.66		
		（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	161.02	161.02		
		（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				
		（二十四）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				
二、上年结转	2,927.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,927.18					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,605.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,605.47</b>	<b>10,455.47</b>	<b>150.00</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,528.28	2,726.07	4,802.21
201	一般公共服务支出	2,405.03	1,907.98	497.05
20133	宣传事务	2,405.03	1,907.98	497.05
2013301	行政运行	1,807.67	1,807.67	
2013302	一般行政管理事务	497.05		497.05
2013350	事业运行	100.30	100.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,305.16		4,305.16
20701	文化和旅游	247.50		247.50
2070111	文化创作与保护	247.50		247.50
20706	新闻出版电影	480.00		480.00
2070605	出版发行	480.00		480.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,577.66		3,577.66
2079902	宣传文化发展专项支出	3,046.66		3,046.66
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.00		381.00
208	社会保障和就业支出	402.01	402.01	
20805	行政事业单位养老支出	402.01	402.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	175.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.42	139.42	
210	卫生健康支出	255.07	255.07	
21011	行政事业单位医疗	255.07	255.07	
2101101	行政单位医疗	130.47	130.47	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	116.60	116.60	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	161.02	161.02	
22102	住房改革支出	161.02	161.02	
2210201	住房公积金	161.02	161.02	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	2,726.07	2,422.79	303.28
301	工资福利支出	2,245.89	2,245.89	
30101	基本工资	554.95	554.95	
30102	津贴补贴	720.38	720.38	
30103	奖金	282.50	282.50	
30107	绩效工资	34.76	34.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.07	175.07	
30109	职业年金缴费	87.53	87.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.46	138.46	
30111	公务员医疗补助缴费	79.12	79.12	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	161.02	161.02	
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39	
302	商品和服务支出	303.28		303.28
30201	办公费	38.43		38.43
30202	印刷费	3.02		3.02
30205	水费	3.44		3.44
30206	电费	8.03		8.03
30207	邮电费	10.72		10.72
30208	取暖费	7.27		7.27
30211	差旅费	25.61		25.61
30212	因公出国（境）费用	6.85		6.85
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.90		4.90



支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.28		2.28
30226	劳务费			
30228	工会经费	26.84		26.84
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	108.65		108.65
30299	其他商品和服务支出	34.11		34.11
303	对个人和家庭的补助	176.90	176.90	
30302	退休费	138.57	138.57	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	37.48	37.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
22.16	6.72	13.20		13.20	2.24	22.33	6.85	13.20		13.20	2.28

政府性基金预算支出表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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：本单位2022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、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

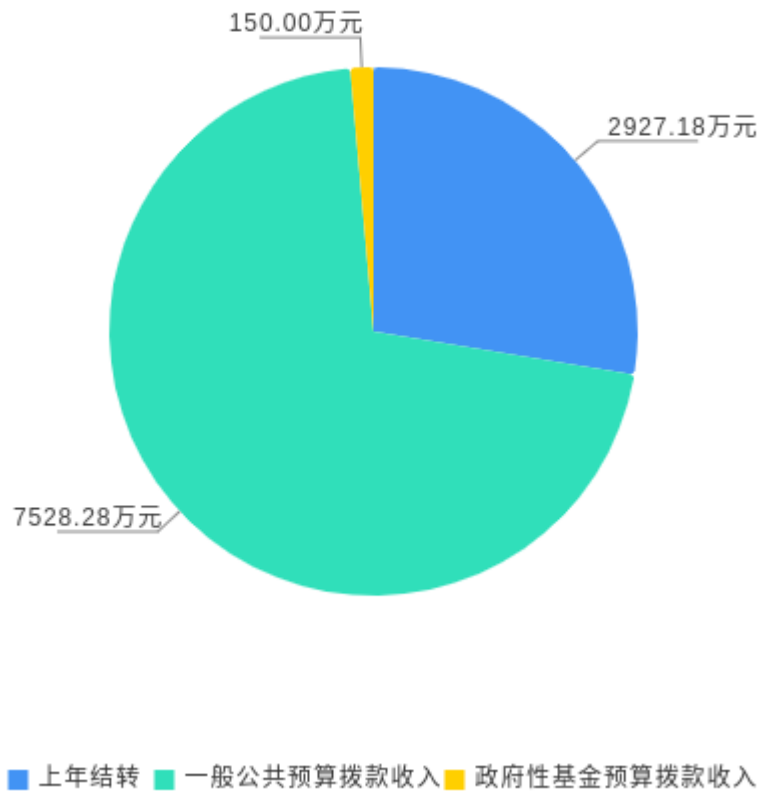
按照综合预算的原则，中共青海省委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,528.28万元、政府性基金预算拨款收入150.00万元、上年结转2,927.18万元；支出包括：一般公共服务支出2,418.06万元、文化旅游体育与传媒支出7,359.37万元、社会保障和就业支出407.36万元、卫生健康支出259.66万元、住房保障支出161.02万元。

中共青海省委宣传部（本级）2022年收支总预算10,605.47万元。

### 二、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年单位收入预算情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2022年收入预算10,605.47万元，其中：上年结转2,927.18万元，占27.60%；一般公共预算拨款收入7,528.28万元，占70.98%；政府性基金预算拨款收入150.00万元，占1.41%。

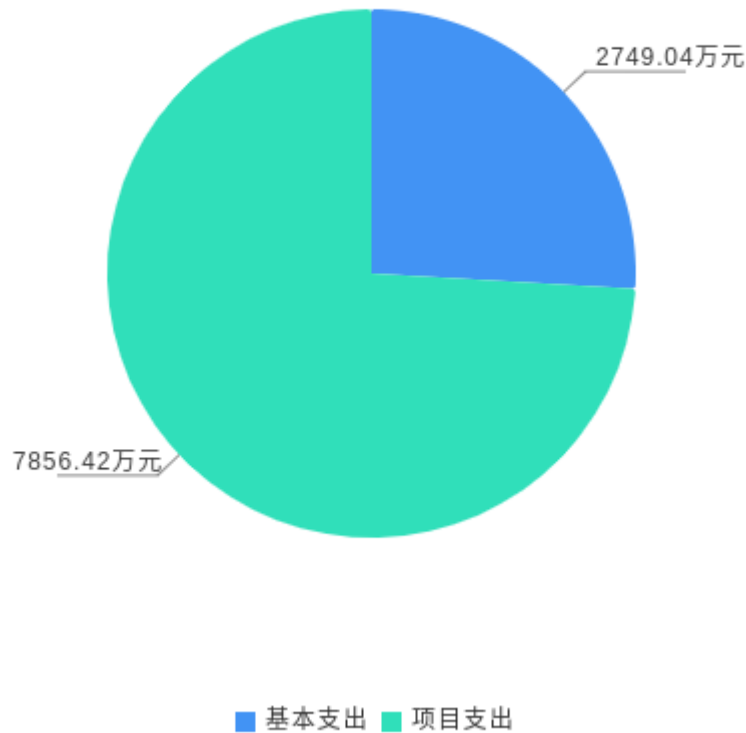
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年单位支出预算情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2022年支出预算10,605.47万元，其中：基本支出2,749.04万元，占25.92%；项目支出7,856.42万元，占74.08%。

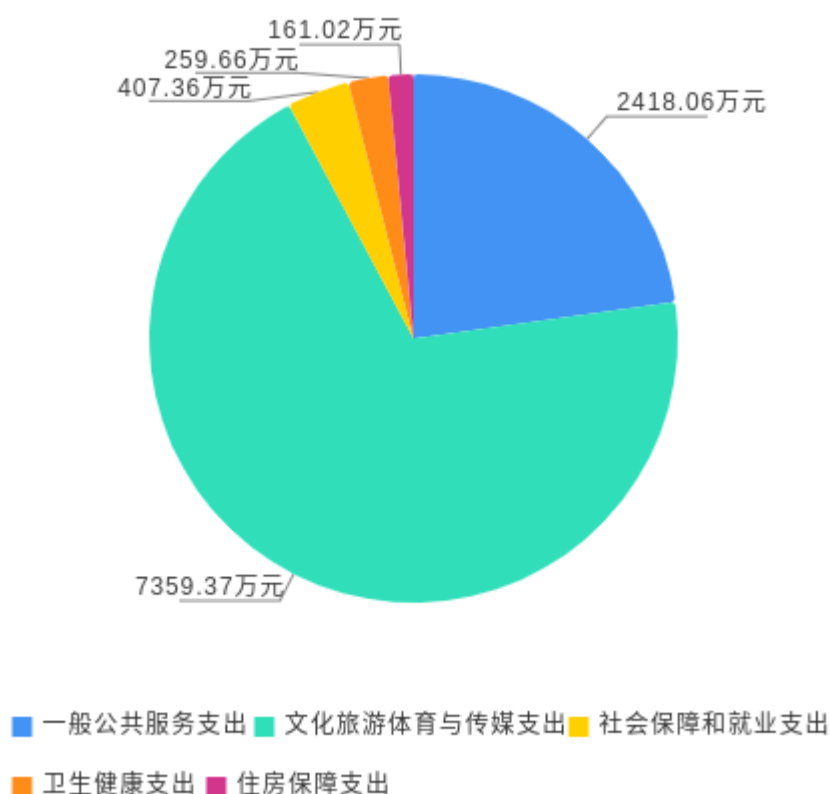
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委宣传部（本级）2022年财政拨款收支总预算10,605.47万元，比上年减少1610.01万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,528.28万元，上年结转2,927.18万元；政府性基金预算当年拨款收入150.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,418.06万元，文化旅游体育与传媒支出7,359.37万元，社会保障和就业支出407.36万元，卫生健康支出259.66万元，住房保障支出161.02万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于中共青海省委宣传部（本级）2022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。

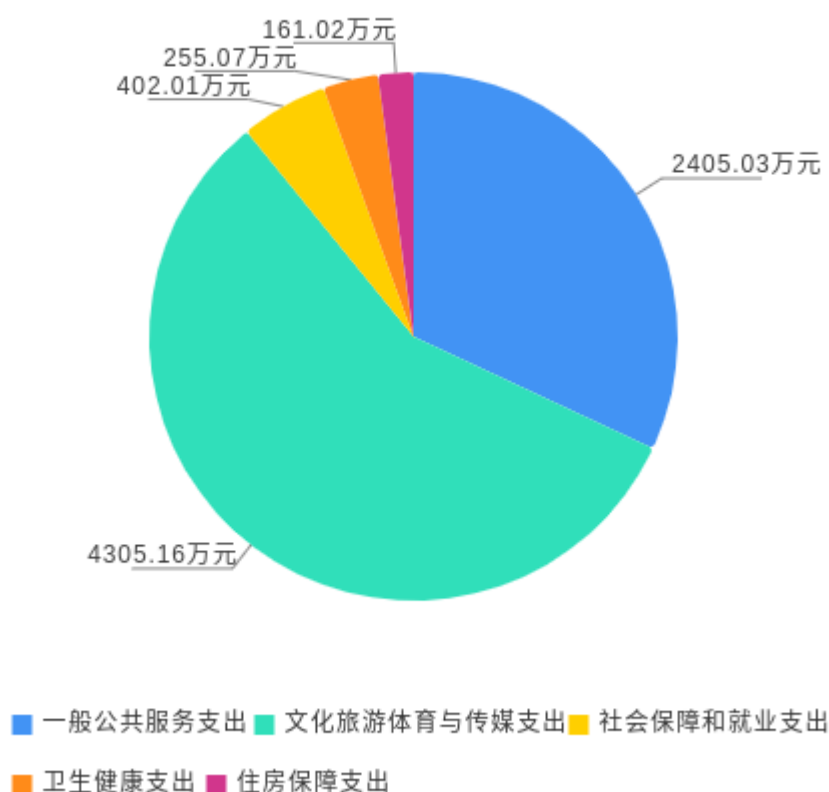
中共青海省委宣传部（本级）2022年一般公共预算当年拨款7,528.28万元，比上年减少4537.2万元，主要是项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出2,405.03万元，占31.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,305.16万元，占57.19%；社会保障和就业（类）支出402.01万元，占5.34%；卫生健康（类）支出255.07万元，占3.39%；住房保障（类）支出161.02万元，占2.14%。



## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算201（类）宣传事务33（款）行政运行01（项）2022年预算数为1807.67万元，比上年减少42.09万元，下降2.28%，主要是减少了公用经费。

2、一般公共预算201（类）宣传事务33（款）一般行政管理事务02（项）2022年预算数为497.05万元，比上年增加36.05万元，增长7.82%，主要是增加了项目经费。

3、一般公共预算201（类）宣传事务33（款）事业运行50（项）2022年预算数为100.3万元，比上年增加24.75万元，增长32.76%，主要是事业人员增加，经费增长。

4、文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）文化创作与保护（项）2022年预算数为247.5元，比上年增加247.5万元，增长100%，其原因是新增项目经费。

5、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）2022年预算数为480万元，比上年减少5万元，下降1.03%，其原因是压缩了项目经费。

6、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）2022年预算数为3046.66万元，比上年增加1984.36万元，增长186.8%，其原因是调整项目功能科目。

7、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）文化产业发展专项支出03（项）2022年预算数为150万元，与上年持平。

8、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）2022年预算数为381万元，比上年减少6783.04万元，下降94.68%，主要原因是减少了项目经费，且部分项目调整功能科目。

9、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）2022年预算数为175.07万元，比上年减少2.42万元，下降1.36%，主要原因是人员调动养老保险缴费基数减少。

10、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）2022年预算数为87.53万元，比上年减少1.22万元，下降1.37%，其原因是人员调动职业年金缴费基数调整。

11、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）2022年预算数139.42万元，比上年增加6.92万元，增长5.22%，主要原因是新增

了退休人员，养老金支出增加。

12、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）2022年预算数为130.47万元，比上年减少4.24万元，下降3.15%，主要原因是人员调动医疗保险基数减少。

13、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）2022年预算数为7.99万元，比上年增加1.87万元，增长30.56%，主要原因是事业人员增加。

14、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)2022年预算数为116.6万元，比上年增加1.69万元，增长1.47%，主要原因是医疗保险基数加大。

15、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为161.02万元，比上年减少2.32万元，下降1.42%，主要原因是人员调动住房公积金基数下降。

## 六、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2022年一般公共预算基本支出2,726.07万元，其中：

**人员经费** 2,422.79万元，主要包括：基本工资554.95万元，津贴补贴720.38万元，奖金282.50万元，绩效工资34.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.07万元，职业年金缴费87.53万元，职工基本医疗保险缴费138.46万元，公务员医疗补助缴费79.12万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金161.02万元，其他工资福利支出10.39万元，退休费138.57万元，生活补助0.85万元，医疗费补助37.48万元；

**公用经费** 303.28万元，主要包括：办公费38.43万元，印刷费3.02万元，水费3.44万元，电费8.03万元，邮电费10.72万元，取暖费7.27万元，差旅费25.61万元，因公出国（境）费用6.85万元，会议费9.60万元，培训费4.90万元，公务接待费2.28万元，工会经费26.84万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费13.20万元，其他交通费用108.65万元，其他商品和服务支出34.11万元。

## **七、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共青海省委宣传部（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为22.33万元，比上年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费6.85万元，增加0.13万元；公务用车购置及运行费13.20万元，增加0.00万元；公务接待费2.28万元，增加0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因公出国（境）费用有所增加。

## **八、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委宣传部（本级）2022年政府性基金预算当年拨款150.00万元，比上年增加0.00万元，主要是用于国家电影事业发展专项资金安排的支出，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出150.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2022年预算数为150.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要是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、关于中共青海省委宣传部（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共青海省委宣传部（本级）2022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。**

2022年中共青海省委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算303.28万元，比上年预算减少1.58万元，下降0.52%。主要原因是厉行勤俭节约，坚持过紧日子，压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年中共青海省委宣传部（本级）1111.8万元，其中：政府采购货物预算982.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，中共青海省委宣传部（本级）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。**

2022年中共青海省委宣传部（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额4,952.21万元。

# 附项目绩效目标表 1

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

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			
理论 学习 及 宣传 专项 经费	669.9	完成对外宣传、新闻发布、海外供稿和“同饮长江水，共话澜湄情”采访活动等工作；完成国防主题宣传教育系列活动。完成全省政策理论的宣讲工作。完成省委中心组专题讲座活动。完成意识形态监督检查、巡视和培训工作。开展省内外宣传思想文化调研学习等工作，完成综合性调研报告。完成精神文明建设和新时代文明实践中心试点建设工作。	产出 指标	数量 指标	聘用工作人员人数	≤	12	人
					参加宣讲人数	≥	20	人次
					参加全省宣传部长会议人数	≥	50	人次
					打造新时代文明实践志愿服务品牌	≥	10	个
					新时代好少年评选人数	≥	10	个
					中国好人推荐评选上榜人数	≥	5	个
					学习资料印刷	≥	1000	份
					全民国防教育万映计划	≥	200	场次
					国防教育主题宣讲	≥	30	场次
					集中宣讲次数	≥	1	次
					接待中央涉外及境外有关媒体	≥	10	次
					全省意识形态工作督查	≥	1	次
					意识形态领域每年检查次数	≥	2	次
					组织省委中心组学习会	≥	6	次
					召开全省宣传部长会	≥	1	次
					省内外调研次数	≥	30	次
					新一届省级精神文明建设先进推荐申报	≥	1	次
					赴境外进行文化交流活动	≥	3	次
				举办省内外新闻发布会	≥	30	场	
				质量 指标	新闻发布会出勤率	≥	85	%
					印刷品合格率	≥	85	%
					意识形态督查覆盖率	≥	20	%
					会议学习出勤率	≥	90	%
时效 指标	宣讲覆盖率	≥	90	%				
	按期完成率	≥	95	%				
效益 指标	社会效益指标	推动严格落实意识形态工作责任制	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				
		宣讲政策深入人心	定性	优良中低差				

					提升国防教育示范基地建设水平	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	
					提升大美青海的美誉度和影响力	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥	95	%
					参加培训人员满意度	≥	90	%
					社会公众满意度	≥	80	%



## 附项目绩效目标表 2

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

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			
宣传 活动 系列 经费	2365.36	为全省 4169 家农（牧）家书屋补充更新图书聘用工作人员负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作。学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展系列文艺活动。完成“青海榜样”发布工作。开展红色基因库建设，青海藏医药文化博物馆的三维数据采集、建模、制作合成，形成数据化展示产品（网上展馆）。开展完成东风 APP 工作。落实中央补助地方公共文化服务体系有关要求，每年为我省 4169 个行政村每村农牧民群众每月放映 1 场电影。	产出 指标	数量 指标	人工智能三维数字化场景重建	≥	6000	平方米
					参加文艺活动人数	≥	1000	人
					发布榜样数量	≥	4	个
					发布出版物审读鉴定信息	≥	30	条
					开展非法和违禁出版物的鉴定数量	≥	50	本
					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
					宣传发布次数	≥	3	次
					平面类文物采集	≥	50	件
					馆藏文物	≥	30	件
					开展系列文艺演出	≥	100	场
					印制宣传海报	≥	10	套
				VR 展馆系统搭建	≥	1	套	
				质量 指标	验收合格率	≥	95	%
					放映电影合格率	≥	90	%
					图书质量合格率	≥	95	%
时效 指标	按期完成率	≥	98	%				

			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		
				传承青海藏医药文化，扩大知名度、影响力	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		
				提升全省公民思想道德水平	定性	优良中低差		
				推动我省电影事业更好更快发展	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		
				提升基层农牧民群众文化获得感	定性	优良中低差		
				生态效益	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	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 社会公众满意度	≥	80	%

## 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、专项收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

(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、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201（类）宣传事务33（款）行政运行01（项）：指省委宣传部所属行政单位及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、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201（类）宣传事务33（款）一般行政管理事务02（项）：指省委宣传部所属行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展宣传业务工作的项目支出，如对外宣传及新闻发布经费、新闻网运行经费、青海新闻奖评奖经费等支出。

（三）一般公共服务支出201（类）宣传事务33（款）事业运行50（项）：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207（类）文化和旅游01（款）文化创作与保护支出11（项）：主要用于省委宣传部省级人才发展方面的支出。

（五）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）：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）：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（项款）：主要用于省委宣传部全省精神文明建设等方面的开支。

（八）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）文化产业发展专项支出03（项）：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）：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）：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）：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208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老离退休支出99（项）：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208（类）行政事业单位养老支

出05（款）死亡抚恤01（项）：主要用于省委宣传部病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助支出。

（十四）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）：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210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：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210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：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221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：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。