

中共青海省委宣传部（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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及西藏、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。

（十七）归口领导青海日报社、省文化和旅游厅、省广播电视台、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。

（十八）完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省委宣传部（本级）机关内设机构 13 个，具体为：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）。

三、部门预算单位构成

纳入中共青海省委宣传部（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	中共青海省委宣传部（本级）

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,495.98	一、一般公共服务支出	3,137.29
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	285.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,799.69
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	472.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.69
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	188.55
		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	
		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	
本年收入合计	7,845.98	本年支出合计	9,124.97
上年结转	1,278.99	结转下年	
收入总计	9,124.97	支出总计	9,124.97

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
中共青海省委宣传部 (本级)	9,124.97	1,278.99	7,495.98	350.00							
合计	9,124.97	1,278.99	7,495.98	350.00							

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
	合计	9,124.97	2,833.12	6,291.85			
201	一般公共服务支出	3,137.29	1,930.13	1,207.15			
20133	宣传事务	3,137.29	1,930.13	1,207.15			
2013301	行政运行	1,794.03	1,794.03				
2013302	一般行政管理事务	1,207.15		1,207.15			
2013350	事业运行	136.11	136.11				
206	科学技术支出	285.00		285.00			
20699	其他科学技术支出	285.00		285.00			
2069999	其他科学技术支出	285.00		285.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,799.69		4,799.69			
20701	文化和旅游	545.00		545.00			
2070111	文化创作与保护	545.00		545.00			
20706	新闻出版电影	593.01		593.01			
2070605	出版发行	593.01		593.01			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	609.19		609.19			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	609.19		609.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,052.50		3,052.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,772.73		2,772.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	279.77		279.77			

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
208	社会保障和就业支出	472.75	472.75				
20805	行政事业单位养老支出	472.75	472.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.20	209.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.94	158.94				
210	卫生健康支出	241.69	241.69				
21011	行政事业单位医疗	241.69	241.69				
2101101	行政单位医疗	118.42	118.42				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28				
221	住房保障支出	188.55	188.55				
22102	住房改革支出	188.55	188.55				
2210201	住房公积金	188.55	188.55				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	7,845.98	一、本年支出	9,124.97	8,515.78	609.19	
一般公共预算拨款	7,495.98	(一)一般公共服务支出	3,137.29	3,137.29		
政府性基金预算拨款	350.00	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出	285.00	285.00		
		(七)文化旅游体育与传媒支出	4,799.69	4,190.51	609.19	
		(八)社会保障和就业支出	472.75	472.75		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	241.69	241.69		
		(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				

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
		(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	188.55	188.55		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,278.99	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,019.80					
(二)政府性基金预算拨款	259.19					
收入总计	9,124.97	支出总计	9,124.97	8,515.78	609.19	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,495.98	2,833.12	4,662.86
201	一般公共服务支出	2,391.93	1,930.13	461.80
20133	宣传事务	2,391.93	1,930.13	461.80
2013301	行政运行	1,794.03	1,794.03	
2013302	一般行政管理事务	461.80		461.80
2013350	事业运行	136.11	136.11	
206	科学技术支出	285.00		285.00
20699	其他科学技术支出	285.00		285.00
2069999	其他科学技术支出	285.00		285.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,916.06		3,916.06
20701	文化和旅游	350.00		350.00
2070111	文化创作与保护	350.00		350.00
20706	新闻出版电影	593.00		593.00
2070605	出版发行	593.00		593.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,973.06		2,973.06
2079902	宣传文化发展专项支出	2,766.06		2,766.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.00		207.00
208	社会保障和就业支出	472.75	472.75	
20805	行政事业单位养老支出	472.75	472.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.20	209.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.94	158.94	
210	卫生健康支出	241.69	241.69	
21011	行政事业单位医疗	241.69	241.69	
2101101	行政单位医疗	118.42	118.42	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28	
221	住房保障支出	188.55	188.55	
22102	住房改革支出	188.55	188.55	
2210201	住房公积金	188.55	188.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,833.12	2,543.90	289.22
301	工资福利支出	2,345.04	2,345.04	
30101	基本工资	554.92	554.92	
30102	津贴补贴	649.77	649.77	
30103	奖金	362.09	362.09	
30107	绩效工资	51.44	51.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.20	209.20	
30109	职业年金缴费	104.60	104.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.40	128.40	
30111	公务员医疗补助缴费	73.37	73.37	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	188.55	188.55	
30199	其他工资福利支出	20.99	20.99	
302	商品和服务支出	289.22		289.22
30201	办公费	36.82		36.82
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	3.26		3.26
30206	电费	7.64		7.64
30207	邮电费	9.00		9.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	6.92		6.92
30209	物业管理费	10.03		10.03
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.97		0.97
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	24.46		24.46
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	95.77		95.77
30299	其他商品和服务支出	16.58		16.58
303	对个人和家庭的补助	198.85	198.85	
30302	退休费	157.26	157.26	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	39.91	39.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
14.33	0.00	13.20	0.00	13.20	1.13	12.85		11.88		11.88	0.97

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.00		350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	350.00		350.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	350.00		350.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

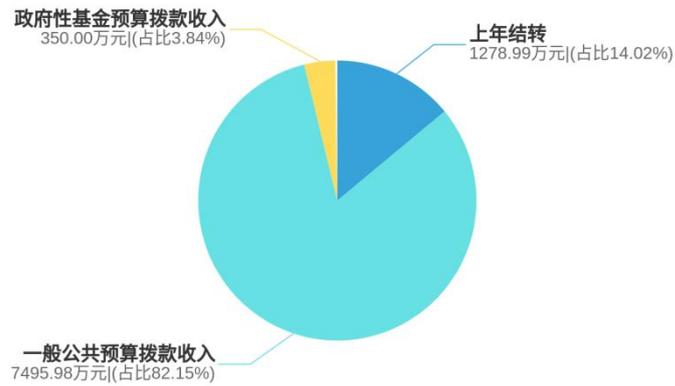
一、单位收支预算情况总体说明

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 7495.98 万元，政府性基金预算拨款收入 609.19 万元，上年结转结余 1278.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 3137.29 万元，科学技术支出 285.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 4799.69 万元，社会保障和就业支出 472.75 万元，卫生健康支出 241.69 万元，住房保障支出 188.55 万元。中共青海省委宣传部（本级）2024 年收支总预算 9124.97 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2024 年收入预算 9124.97 万元，其中：上年结转结余 1278.99 万元，占 14.02%，一般公共预算拨款收入 7495.98 万元，占 82.15%，政府性基金预算拨款收入 350.00 万元，占 3.84%。

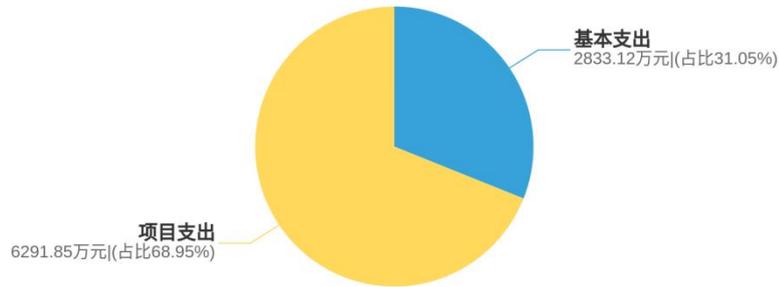
中共青海省委宣传部（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2024年支出预算 9124.97 万元，其中：基本支出 2833.12 万元，占 31.05%；项目支出 6291.85 万元，占 68.95%。

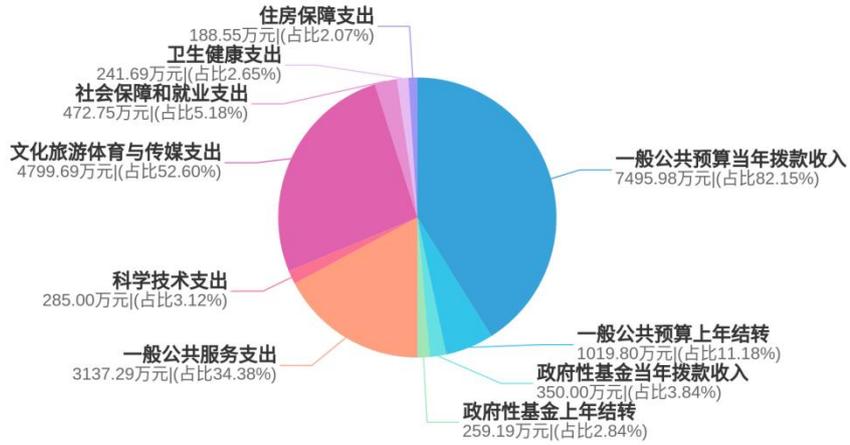
中共青海省委宣传部（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、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）2024年财政拨款收支总预算9124.97万元，比上年增加631.13万元，主要是财政支持项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7495.98万元，一般公共预算上年结转1019.80万元；政府性基金当年拨款收入350.00万元，政府性基金上年结转259.19万元。支出包括：一般公共服务支出3137.29万元，科学技术支出285.00万元，文化旅游体育与传媒支出4799.69万元，社会保障和就业支出472.75万元，卫生健康支出241.69万元，住房保障支出188.55万元。

中共青海省委宣传部（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

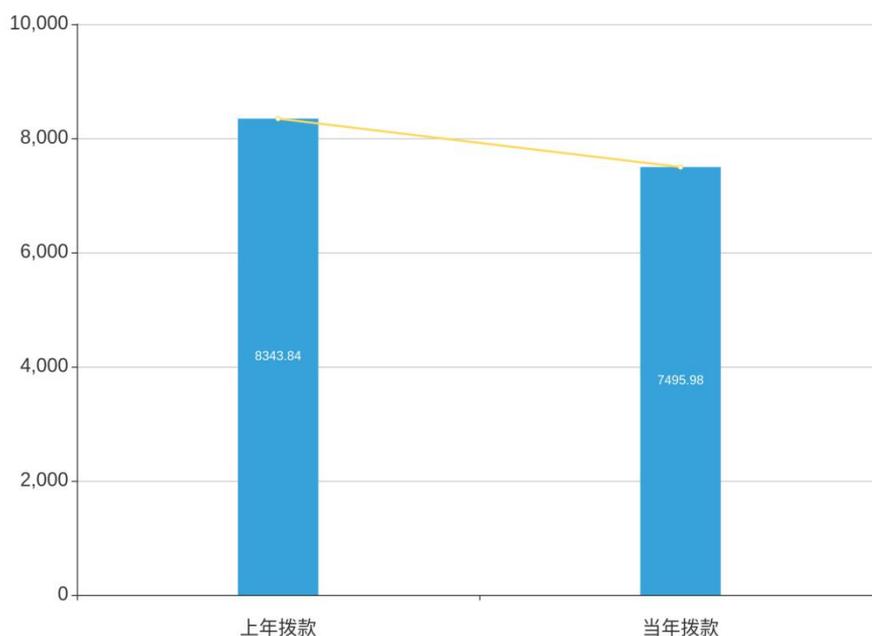


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2024年一般公共预算当年拨款7495.98万元，比上年减少847.86万元，主要是财政支持项目经费减少。

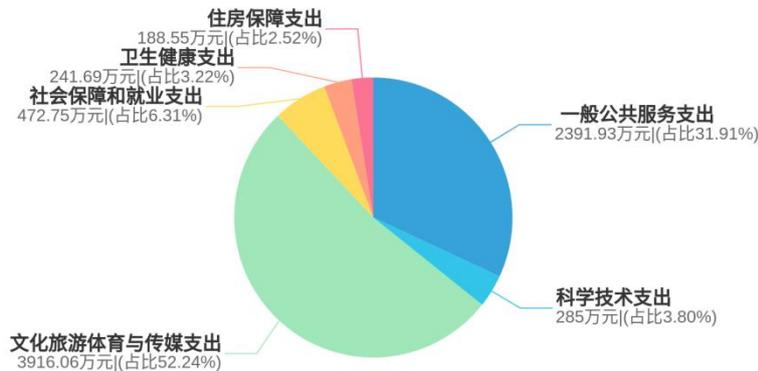
中共青海省委宣传部（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2391.93 万元，占 31.91%。科学技术支出 285.00 万元，占 3.80%。文化旅游体育与传媒支出 3916.06 万元，占 52.24%。社会保障和就业支出 472.75 万元，占 6.31%。卫生健康支出 241.69 万元，占 3.22%。住房保障支出 188.55 万元，占 2.52%。

中共青海省委宣传部（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为136.11万元，比上年增加1.77万元，比上年增长1.32%，主要是事业人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1794.03万元，减少94.39万元，比上年下降5.00%，主要是行政人员经费减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为461.80万元，减少1034.00万元，比上年下降69.13%，主要是项目资金减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为285.00万元，比上年增加285.00万元，比上年增长100%，主要是新增项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为350.00万元，比上年增加12.50万元，比上年增长3.70%，主要是增加了项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024年预算数为593.00万元，减少33.00万元，比上年下降5.27%，主要是项目资金减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为207.00万元，减少43.00万元，比上年下降17.20%，主要是项目资金减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为2766.06万元，比上年增加95.20万元，比上年增长3.56%，主要是增加了项目资金。

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）2024年预算数为158.94万元，减少3.52万元，比上年下降2.17%，主要是事业人员调动，养老保险基数调整。

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）2024年预算数为209.20万元，减少9.82万元，比上年下降4.48%，主要是行政人员调动，养老保险基数调整。

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）2024年预算数为104.60万元，减少4.91万元，比上年下降4.48%，主要是行政人员调动，养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.98万元，比上年增加0.18万元，比上年增长1.82%，主要是事业人员调动，医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为118.42万元，减少6.61万元，比上年下降5.29%，主要是行政人员调动，医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为113.28万元，减少4.08万元，比上年下降3.48%，主要是行政人员医疗支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为188.55万元，减少9.17万元，比上年下降4.64%，主要是人员调动，住房公积金基数调整。

六、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）2024年一般公共预算基本支出2833.12万元。其中：

工资福利支出2543.90万元，主要包括：基本工资554.92万元，津贴补贴649.77万元，奖金362.09万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 209.20 万元，职业年金 104.60 万元，职工基本医疗保险缴费 128.40 万元，公务员医疗补助缴费 73.37 万元，其他社会保障缴费 1.71 万元，住房公积金 188.55 万元，其他工资福利支出 20.99 万元。

商品和服务支出 289.22 万元，主要包括：办公费 36.82 万元，印刷费 5.50 万元，水费 3.26 万元，电费 7.64 万元，邮电费 9.00 万元，取暖费 6.92 万元，物业管理费 10.03 万元，差旅费 10.00 万元，工会经费 24.46 万元，福利费 0.29 万元，其他交通费用 95.77 万元，劳务费 30.00 万元，业务接待费 0.97 万元，维修（护）费 0.50 万元，其他商品和服务支出 16.58 万元。

七、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）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 12.85 万元，比上年减少 1.47 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年无变化，公务用车购置及运行费 11.88 万元比上年减少 1.32 万元，公务接待费 0.97 万元比上年减少 0.15 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委宣传部（本级）2024 年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）2024 年预算数为 350.00 万元，比上年增加 200.00 万元，比上年增长 133.33%，主要是增加项目经费。

九、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）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共青海省委宣传部（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 280.44 万元，比上年减少 14.12 万元，下降 4.79%。主要是压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 1143.00 万元。其中：货物类 1073.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 70.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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 4 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。

2024 年中共青海省委宣传部（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 5012.86 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
中共青海省委宣传部（本级）	63000000024T000002112-民族文字出版及寺庙书屋图书更新	3-特定目标类	312.70	宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，满足农牧民群众精神文化生活需求，构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平，满足少数民族群众精神文化生活需求。为全省 745 家寺庙书屋补充更新图书。	产出指标	数量指标	每个书屋配送图书数量	≥	60	册	5				
							配送的寺庙书屋数量	=	745	个	5				
						质量指标	民族文字出版物文字质量合格率	=	100	%	5				
							配送差错率	≤	0.03		5				
							图书质量合格率	≥	95		10				
						时效指标	按期完成率	≥	90		10				
					效益指标	社会效益	提升我省民文出版物质量水平	定性	良	15					
							满足农牧民群众精神文化生活需求			15					
						可持续影响	丰富广大僧尼精神文化生活和阅读需求				10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95		10				
					63000000024T000002150-国家电影专项资金	3-特定目标类	350.00	补助更新影院建设，奖励国产影片放映，推动我省电影事业产业更好更快发展。落实中央以及省委省政府电	产出指标	数量指标	开展电影事业产业调研次数	≥	2	次	10
											优秀影片展影活动次数		1		10

				影事业产业发展有关精神，对我省电影事业产业进行全面调研了解、举办电影管理工作培训班，提升我省电影管理者能力和水平，创作扶持优秀电影。	质量指标	优秀影片展影合格率		95	%	10	
						电影事业产业调研质量提升率		80		10	
						时效指标		按期完成率		90	10
					效益指标	社会效益	提升基层电影管理工作人员能力和水平	定性	优	10	
							调研质量提升			10	
						可持续影响	促进电影事业产业发展			10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10					
	63000000024 T000002153- 农村文化建 设项目	3-特定目 标类	1859.36	落实中央补助地方公共文化服务体系建设有关要求，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。为全省4169家农（牧）家书屋补充更新图书。	产出指标	数量指标	补充更新图书书屋	≥	4169	家	10
							每月为农牧民群众放映电影次数		1	次	10
							放映公益电影场次		4000	场次	10
						质量指标	放映电影合格率		90	%	5
							图书质量合格率		95		10
						时效指标	为每家书屋配送书刊按时送达率		90		5
效益指标					社会效益	宣贯政策知晓率	85	10			
	进一步扩大“扫黄打非”群众参与度	定性	良	10							
	可持续影响	推动我省电影事业更好更快发展	≥	10	年	5					
数据库长期维护	10	10									

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95	%	5			
63000000024 T000002225- 干部及人才培养专项经费	3-特定目标类	77.00	完成企业政工、新闻职称评定工作。做好全省"四个一批"人才研修等工作，培训宣传思想文化干部或新闻发言人，提升宣传干部业务能力和综合素质。	产出指标	数量指标	选派在岗人员参加业务学习	≥	20	人次	10				
						全省企业政工职称评定答辩会		1	次	10				
					质量指标	干部培训合格率		98	%	5				
						符合职称评定干部的评选参与率		90		5				
				时效指标	人才研修等工作完成及时率		20							
				效益指标	社会效益	干部能力素质进一步提升	定性	良	20					
					可持续影响	宣传干部业务能力提高			15					
				满意度指标	服务对象满意度	参加培训干部的满意度	≥	95	5					
				63000000024 T000002338- 理论学习及宣传专项经费	3-特定目标类	802.80	完成对外宣传、新闻发布等工作；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。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	接待中央涉外及境外有关媒体	≥	10	次	2
										举办省内外新闻发布会		30	场次	2
全民国防教育万映计划	200	2												
国防教育主题宣讲	30	2												
集中宣讲次数	1	次	2											
赴境外进行文化交流活动	3		2											
省内外调研次数	30		2											
聘用工作人员人	≤	12	人							2				

						数				
						参加全省宣传部长会议人数	≥	50	人次	2
						召开全省宣传部长会		1	次	2
						中国好人推荐评选上榜人数		5	个	2
						参加宣讲人数		20	人次	2
						工作检查次数		2	次	2
						组织省委中心组学习会		6		2
						全省思想工作会议		1		2
						打造新时代文明实践志愿服务品牌		10	个	2
						新时代好少年评选人数				2
						新一届省级精神文明建设先进推荐申报		1	次	2
						学习资料印刷		1000	份	2
					质量指标	评选覆盖率		20	%	2
						会议学习出勤率		90		2
						宣讲覆盖率				2
						印刷品合格率	85	2		
						新闻发布会出勤率		2		
					时效指标	按期完成率	95		2	
				效益指标	社会效益	促进宣传思想文	定性	优		4

							化工作上台阶				
							提高领导班子治青理政能力				4
							推动落实工作责任制				4
							宣讲政策深入人心				4
							提升大美青海的美誉度和影响力				4
							提升国防教育示范基地建设水平				4
						可持续影响	确保思想工作总体平稳有序可控				3
							提升全省公民思想道德水平				3
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80		5
							宣讲对象满意度		95		3
							参加培训人员满意度		90		2
63000000024 T000002349- 新闻出版专项经费	3-特定目标类	593.00	在全省范围内开展“书香青海”全民阅读活动、示范农牧家书屋评选活动；举办全省农牧民诵读比赛；参加省内外调研学习；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书；修复和补充完善我省出版物珍藏版本；深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，全力开展“扫黄打非”进基层及宣	产出指标	数量指标	采购图书		≥	3000	册	5
						示范农牧家书屋评选活动			3		5
						下乡调研次数				次	5
						开展全民阅读活动场次			100		5
						参加全民阅读活群众			50000	人	5
						开展“扫黄打非”业务、版权执法人员培训班			2	次	5

				传工作；根据人社厅《关于做好年度职称评审工作的通知》开展出版专业职称评审及培训工作，完成年度职称评审工作。		质量指标	职称评定通过率		80		5
							采购图书监督覆盖率		90		5
							示范农牧家书屋评选活动参与率		95		5
							版权执业人员素质提升率		90	%	5
							免费赠送图书质量合格率				5
						时效指标	按期完成率		98		5
					效益指标	社会效益	加大对出版物市场和网络文化环境的监管力度	定性	良		10
						可持续影响	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				10
					满意度指标	服务对象满意度	参加活动群众满意度	≥	90		10
63000000024 T000002376- 宣传思想工作系列活动经费	3-特定目标类	330.00		做好“青海榜样”宣传发布工作，组织开展系列活动的直播、宣传等工作；开展红色基因库建设，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）。	产出指标	数量指标	数字化导览点	≥	150	个	5
							发布榜样数量		4		5
							“青海榜样”宣传发布次数		2	次	5
							开展活动数量		50	册	5
							人工智能三维数字化场景重建		330	平方米	5
						质量指标	红色基因库建设验收合格率		95	%	5
							“青海榜样”宣传发布活动质量				5

							宣传活动质量合格率				5
							人工智能数字化场景建设质量合格率				5
						时效指标	直播、宣传活动按期完成率		98		10
					效益指标	社会效益	提升全省公民思想道德水平	定性	良		10
							维护宣传工作安全				10
					可持续影响	持续提高我省群众的精神文化生活水平					10
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	
63000000024 T000002389- 昆仑英才高层次文化人才	3-特定目标类	285.00	遴选支持新一批“昆仑英才文化名家”暨“四个一批”拔尖人才、优秀人才给予重点支持。不断发展壮大我省宣传思想文化领域高层次人才队伍。	产出指标	数量指标	支持拔尖人才	≥	7	个		10
						支持优秀人才					10
					质量指标	人才年度考核合格率		95	%	20	
				时效指标	支持经费到位及时率		90		10		
				效益指标	社会效益	理论研究、新闻出版、文化艺术方面取得成果	定性	优		20	
可持续影响	推动人才选拔培养工作发展	10									
				满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90			10
63000000024	3-特定目	26.00	通过对部本级涉密电脑、打	产出指标	数量指标	驻场服务人数	≥	1	人		5

T000003537- 信息系统维 护费	标类		印机、信息系统等办公设备 维修维护及升级改造，保障 办公设备的正常运行，从而 保障部机关正常办公运转。				维护打印机数量	100	台	5			
							维护及升级电脑 数量			5			
							驻场人员维护及 升级改造次数			500	次	5	
							质量指标			信息设备故障排 查率	95	%	10
										维护及升级改造 后的办公设备使 用率	98		5
										驻场人员服务质 量合格率	90		5
							时效指标			舆情及时处置率	95		20
							效益指标			社会效益			完成设备故障执 行效率
										可持续影 响	推动设备正常运 行	定性	良
							满意度指 标			服务对象 满意度	≥	90	10
63000000024 T000003593- 文艺创作经 费	3-特定目 标类	350.00	落实中央以及省委省政府 电影事业产业发展有关精 神，奖励补助优秀文艺作 品创作生产，推动我省文 艺事业产业更好更快发 展。落实中央以及省委省 政府有关精神文明建设“ 五个一工程”指示精神， 评选表彰我省优秀文艺 作品，参评中宣部等部 门组织的“五个一工程” 评选。	产出指标		≥	电视纪录片数量	4	部	5			
							数量指标	文艺创作调研人 数	20	人次	5		
								文艺创作调研次 数	4	次	5		
								评选表彰我省优 秀文艺作品	2	部	10		
							质量指标	我省优秀文艺作 品优秀率	90	%	5		
								文艺创作调研完 成率			5		

					时效指标	纪录片按期完成率		98		5
					效益指标	社会效益	定性	良		10
				评选出的优秀文艺作品的水平						10
				落实文艺事业产业发展有关精神要求		100				
				可持续影响		持续提升群众对我省优秀文艺作品的认知度	≥	90		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95		10
63000000024 T000004701- 全省宣传思想文化表彰 活动经费	3-特定目标类	27.00	为全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感使命感，决定开展全省宣传思想文化工作“先进集体”和“先进个人”评选表彰活动，进一步调动全省宣传思想文化战线干部职工在现代化新青海建设中展现新气象新作为。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	1	次	10	
						表彰周期	4	年	10	
						表彰先进个人	70	人	5	
						表彰先进集体	35	个	5	
					质量指标	评选先进集体优秀率	85	%	5	
						评选先进个人优秀率			5	
						全省表彰覆盖率			90	5
						举办宣传活动完成率			100	5
				效益指标	社会效益	全省宣传思想文化单位知晓率	95		10	
						主流媒体报道次数	1	次	10	

						可持续影响	推动宣传思想文化工作发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全省宣传思想文化干部职工对表彰活动的满意度	\geq	95		10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）一般公共服务一般行政管理事务（2010102）：指青海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，如干部人才培养经费、理论学习宣传经费、主题文艺创作经费等支出。

（二）一般公共服务行政运行（2013301）：指青海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。

（三）一般公共服务支出一般行政管理事务（2013302）：指青海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。

（四）一般公共服务支出事业运行（2013350）：指青海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。

（五）一般公共服务支出其他宣传事务支出（2013399）：指青海省委宣传部的事务性支出，如省委中心组专家讲课费等支出。

（六）一般公共服务支出行政运行（2012901）：指青海省委宣传部所属参照公务员管理的事业单位的基本支出，如办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费等支出。

（七）一般公共服务支出一般行政管理事务（2012902）：指青海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、开展群众团体业务工作的项目支出，如省级课题经费、省级重点智库建设经费、《青海学刊》办刊经费等支出。

（八）一般公共服务支出行政运行（2013701）：指青海省委宣传部门所属行政单位用于保障网信事务机构的正常运行、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。

（九）科学技术支出其他社会科学支出（2060699）：指青海省委宣传部所属参照公务员法管理的事业单位用于社会科学评奖经费的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影专项支出（2070605）：主要用于青海省委宣传部新闻出版发行方面的支

出。

（十一）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）：主要用于青海省委宣传部电影事业发展专项资金方面的支出。

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

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

（十四）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）：主要用于青海省委宣传部其他文化旅游体育与传媒建设方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出行政单位离退休（2080501）：主要用于青海省委宣传部所属行政单位离退休方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要用于青海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。

（十七）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：主要用于青海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。

（十八）社会保障和就业支出其他行政事业单位离退休支出（2080599）：主要用于青海省委宣传部离退休方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出死亡抚恤（2080801）：主要用于青海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。

（二十）卫生健康支出行政单位医疗（2101101）：主要用于青海省委宣传部所属行政单位医疗方面的开支。

（二十一）卫生健康支出事业单位医疗（2101102）：主要用于青海省委宣传部所属事业单位医疗方面的开支。

（二十二）卫生健康支出公务员医疗补助（2101103）：主要用于青海省委宣传部公务员医疗补助经费。

（二十三）住房保障支出住房公积金（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。

（二十四）其它支出彩票公益金安排的支出（2296004）：主要用于教育事业的彩票公益金支出。

三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。

四、单位专业类名词

无