

中共青海省委宣传部（本级）

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

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，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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	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. 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	4,203.50
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	495.36
九. 其他收入	10.00	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	197.72
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	8,503.84	本年支出合计	8,786.99
上年结转	283.15	结转下年	
收入总计	8,786.99	支出总计	8,786.99

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 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
合计	8,786.99	283.15	8,343.84	150.00							10.00
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	8,786.99	3,035.78	5,751.21			
201	一般公共服务支出	3,630.74	2,083.04	1,547.70			
20133	宣传事务	3,630.74	2,083.04	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	文化创作与保护	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				

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
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	8,493.84	一、本年支出	8,776.99	8,626.99	150.00	
一般公共预算拨款收入	8,343.84	（一）一般公共服务支出	3,620.74	3,620.74		
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	4,203.50	4,053.50	150.00	
		（八）社会保障和就业支出	495.36	495.36		
		（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	197.72	197.72		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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
20133	宣传事务	3,518.55	2,022.75	1,495.80
2013301	行政运行	1,888.41	1,888.41	
2013302	一般行政管理事务	1,495.80		1,495.80
2013350	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
20701	文化和旅游	337.50		337.50
2070111	文化创作与保护	337.50		337.50
20706	新闻出版电影	626.00		626.00
2070605	出版发行	626.00		626.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,920.86		2,920.86
2079902	宣传文化发展专项支出	2,670.86		2,670.86
2079999	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	
20805	行政事业单位养老支出	491.00	491.00	
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	162.46	162.46	
210	卫生健康支出	252.20	252.20	
21011	行政事业单位医疗	252.20	252.20	
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	117.36	117.36	
221	住房保障支出	197.72	197.72	

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
22102	住房改革支出	197.72	197.72	
2210201	住房公积金	197.72	197.72	

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		2023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	2,963.68	2,660.36	303.32
301	工资福利支出	2,457.59	2,457.59	
30101	基本工资	589.33	589.33	
30102	津贴补贴	675.88	675.88	
30103	奖金	380.21	380.21	
30107	绩效工资	51.26	51.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.03	219.03	
30109	职业年金缴费	109.51	109.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.84	134.84	
30111	公务员医疗补助缴费	77.05	77.05	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	197.72	197.72	
30199	其他工资福利支出	20.99	20.99	
302	商品和服务支出	303.32		303.32
30201	办公费	36.25		36.25
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	7.94		7.94
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	7.19		7.19
30209	物业管理费	10.03		10.03
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.13		1.13
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	25.68		25.68
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	101.65		101.65
30299	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	
30302	退休费	160.78	160.78	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	40.31	40.31	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

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						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

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		2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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）2023年单位收支预算情况的总体说明

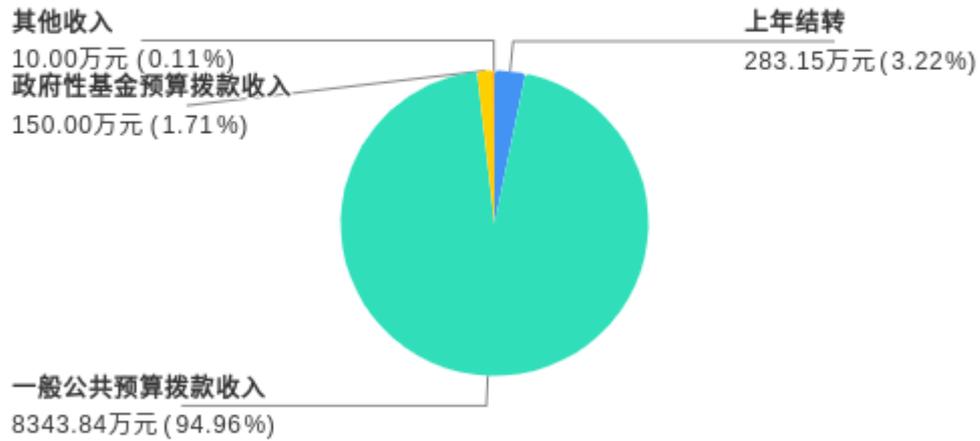
按照综合预算的原则，中共青海省委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,343.84万元、政府性基金预算拨款收入150.00万元、其他收入10.00万元、上年结转283.15万元；支出包括：一般公共服务支出3,630.74万元、文化旅游体育与传媒支出4,203.50万元、社会保障和就业支出495.36万元、卫生健康支出259.66万元、住房保障支出197.72万元。

中共青海省委宣传部（本级）2023年收支总预算8,786.99万元。

二、关于中共青海省委宣传部（本级）2023年单位收入预算情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2023年收入预算8,786.99万元，其中：上年结转283.15万元，占3.22%；一般公共预算拨款收入8,343.84万元，占94.96%；政府性基金预算拨款收入150.00万元，占1.71%；其他收入10.00万元，占0.11%。

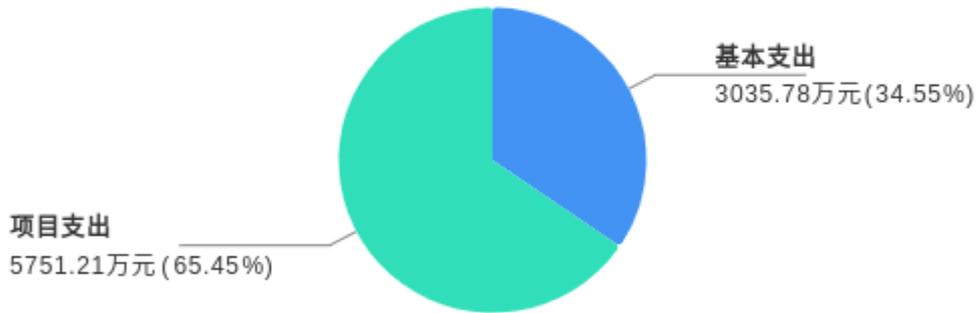
2023年收入预算构成图



三、关于中共青海省委宣传部（本级）2023年单位支出预算情况说明

中共青海省委宣传部（本级）2023年支出预算8,786.99万元，其中：基本支出3,035.78万元，占34.55%；项目支出5,751.21万元，占65.45%。

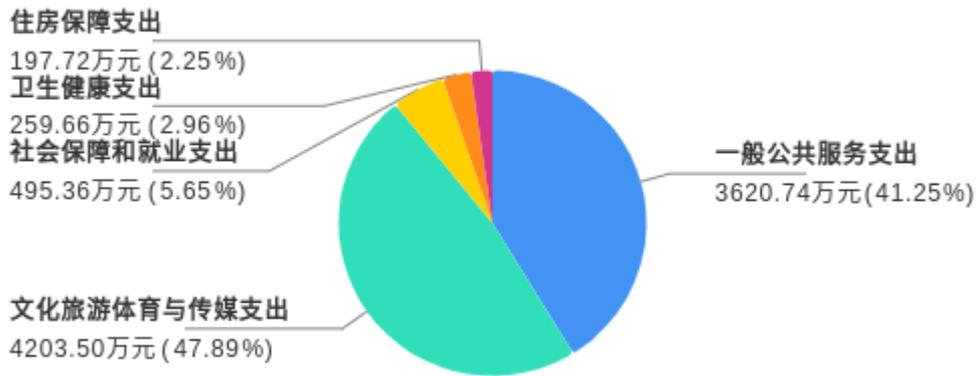
2023年支出预算构成图



四、关于中共青海省委宣传部（本级）2023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）2023年财政拨款收支总预算8,776.99万元，比上年减少1,828.48万元，主要是上年结转项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,343.84万元，上年结转283.15万元；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3,620.74万元，文化旅游体育与传媒支出4,203.50万元，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。

2023年财政拨款预算支出

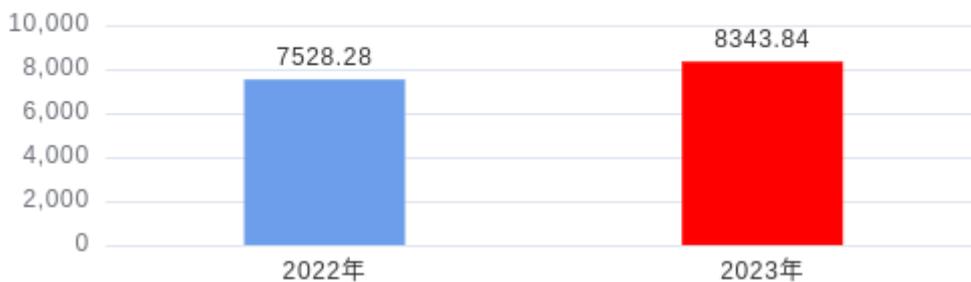


五、关于中共青海省委宣传部（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委宣传部（本级）2023年一般公共预算当年拨款8,343.84万元，比上年增加815.56万元，主要是当年项目支出增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

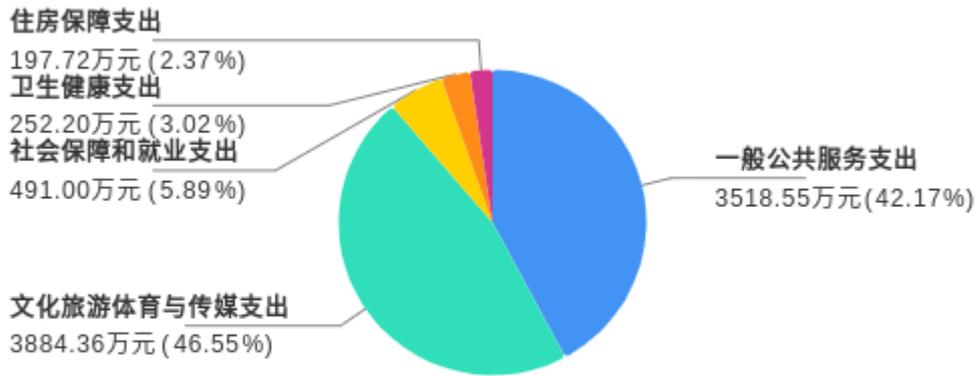


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,518.55万元，占42.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,884.36万元，占46.55%；社会保障和

就业（类）支出491.00万元，占5.88%；卫生健康（类）支出252.20万元，占3.02%；住房保障（类）支出197.72万元，占2.37%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,888.41万元，比上年增加80.74万元，增长4.47%。主要是增加了人员经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,495.80万元，比上年增加998.75万元，增长200.94%。主要是增加了项目经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（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。

4、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）2023年预算数为337.50万元，比上年增加90.00万

元，增长36.36%。主要是调整了项目功能科目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算数为626.00万元，比上年增加146.00万元，增长30.42%。主要是增加了项目经费。

6、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）2023年预算数为2,670.86万元，比上年减少375.80万元，下降12.33%。主要是减少了项目经费。

7、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）2023年预算数为250.00万元，比上年减少131.00万元，下降34.38%。主要是减少了项目经费，且部分项目调整功能科目。

8、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）2023年预算数为219.03万元，比上年增加43.96万元，增长25.11%。主要是人员调动养老保险缴费基数增加。

9、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）2023年预算数为109.51万元，比上年增加21.98万元，增长25.11%。主要是人员调动职业年金缴费基数调整。

10、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）2023年预算数为162.46万元，比上年增加23.04万元，增长16.53%。主要是新增了退休人员，养老金支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为125.04万元，比上年减少5.43万元，下降4.16%。主要是行政人员调动医疗保险基数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.80万元，比上年增加1.81万元，增长22.65%。主要是事业人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为117.36万元，比上年增加0.76万元，增长0.65%。主要是医疗保险基数加大。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为197.72万元，比上年增加36.70万元，增长22.79%。主要是人员增加，住房公积金基数增加。

六、关于中共青海省委宣传部（本级）2023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）2023年一般公共预算基本支出2,963.68万元，其中：

人员经费 2,660.36万元，主要包括：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，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5.50万元，水费3.40万元，电费7.94万元，邮电费9.50万元，取暖费7.19万元，物业管理费10.03万元，差旅费10.50万元，维

修（护）费0.50万元，会议费9.60万元，培训费2.00万元，公务接待费1.13万元，劳务费30.00万元，工会经费25.68万元，福利费0.30万元，公务用车运行维护费13.20万元，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（本级）2023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）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8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少6.85万元；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是公务活动减少。

八、关于中共青海省委宣传部（本级）2023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）2023年政府性基金预算当年拨款150.00万元，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）2023年预算数为150.00万元，与上年持平。

九、关于中共青海省委宣传部（本级）2023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）2023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。

2023年中共青海省委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算303.32万元，比上年增加0.04万元，增长0.01%。主要是人员增加，机关运行经费增加。。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共青海省委宣传部（本级）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2022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。

2023年中共青海省委宣传部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额5,530.16万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算执行率权重(%)	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
63000021T000000010582-国家电影专项资金	10	1,320.00	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，提升我省电影管理工作能力和水平，创作扶持优秀电影。	产出指标	数量指标	开展电影事业产业调研次数	≥		2	次			6				
						奖励国产影片放映影院	≥		20	家		6					
						奖励新建影院	≥		1	家		5					
						参加调研人数	≥		4	人		6					
						参加培训人数	≥		40	人		6					
						举办电影工作培训班	≥		1	期		5					
				效益指标	社会效益指标	促进电影事业产业发展	定性		良							15	
						提升基层电影管理工作能力和水平	定性		良							15	
						服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		90	%						10
						质量指标	培训人员出勤率	≥		95	%						5
时效指标	按期完成率	≥		95	%						5						
63000022T000000078963-宣传活动系列经费	10	7,096.08	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，青藏公路建设指挥部旧址（将军楼）、果洛州班玛县红军沟革命遗址、青海省博物馆数据采集。开展完成海外社交平台工作。	产出指标	数量指标	人工智能三维数字化场景重建	≥	6000	330	平方米		3	3				
						发布榜样数量	≥	4	2	个		3					
						宣传发布次数	≥	3	2	次		3					
						开展惠民文艺演出	≥		40	场		4					
						平面类文物采集	≥	50	150	件		3					
						举办主题文化活动	≥		2	项		4					
				效益指标	社会效益指标	审读专家库人数	≥		30	人						4	
						召开理论研讨会	≥		1	次						4	
						开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动	≥		2	次						4	
						数字化导览点	≥		150	个						3	
质量指标	图书质量合格率	鉴定专家库人数	≥		30	人						4					
		受理的出版物鉴定审读工作完成率	≥		95	%						4					
		图书质量合格率	≥	95	95	%		2	3								
		按期完成率	≥	98	98	%		2	3								
社会效益指标	提升群众文化获得感	鉴别非法出版物、维护意识形态安全	定性	优良中低差	优良中低差						3	8					
		加强群众对党的二十大精神的理解深度	定性	优良中低差	优良中低差						3	8					
		提升我省出版物的鉴定审读水平	定性		优良中低差							6					
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	80	%		10	10									
63000022T000000078991-干部及人才培养专项经费	10	220.05	完成企业政工、新闻职称评定工作。查处省纪委监委转办、有关部门移送以及本组自收的违规违纪违法问题线索。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	职称评审人数	≥	260	260	人		4	10				
						培训人数	≥	50	80	人		4					
						举办培训班	≥	1	3	期		4					
						选派在岗人员参加业务学习	≥	20	10	人次		5					
						参与企业数量	≥		35	家		10					
				效益指标	社会效益指标	全省企业覆盖率	≥		80	%					5		
						干部能力素质进一步提升	定性	优良中低差	优良中低差			10	15				
						提高国有企业政工、新闻人员的业务水平	定性	优良中低差	优良中低差			5	15				
				服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥	95	95	%		3	3				
						社会公众满意度	≥	95	95	%		4	4				
63000022T000000078991-干部及人才培养专项经费	10	220.05	完成对外宣传、新闻发布、海外供稿和“同饮长江水，共话澜湄”	数量指标	意识形态领域每年检查次数	≥	2	2	次		2	1					
					参加全省宣传部长会议人数	≥	50	50	人次		2						
					集中宣讲次数	≥	1	1	次		2						
					中国好人推荐评选上榜人数	≥	5	10	个		2						
					举办省内外新闻发布会	≥	30	52	场		2						
					聘用工作人员人数	≥	12	12	人		2						
					新时代好少年评选人数	≥	10	10	个		2						
					学习资料印刷	≥	1000	1000	份		2						
					省内外调研次数	≥	30	30	次		2						
					参加“三下乡”活动人数	≥		300	人		1						
					制作国防教育宣传资料	≥		10000	张		2						
					新时代文明实践志愿服务品牌打造	≥		8	个		2						
					召开全省对外宣传联席会议	≥		1	次		2						
					报道总数	≥		3200	条		2						
					参加培训人数	≥		80	人		2						

63000022T00000079078-新闻出版专项经费	10	1,440.00	在全省范围内开展全民阅读活动，打造“书香青海”优质品牌；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书，丰富群众的精神文化生活；实施绿色印刷工作，推进绿色印刷设备升级改造；开展全省软件正版化工作督查；有效打击政治性非法出版物，维护意识形态和文化安全；加大对出版物市场和网络文化环境的监管力度，严厉打击非法出版物的传播活动；深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，深入推进“正道”“新风”专项行动。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。参加省内外调研学习。	产出指标	数量指标	组织开展“扫黄打非”业务、版权执法人员培训	≥		1	次		4
						督导“扫黄打非”工作	≥		10	次		4
						完成绿色印刷出版物	≥		100	万册		4
						开展乡村阅读季活动	≥		50	次		4
						开展全省软件正版化工作督查	≥		1	次		4
						年度出版系列高级职称评审	≥	1	1	次	4	4
						开展全民阅读活动场次	≥	100	100	次	4	4
						采购图书	≥	3000	30000	册	2	4
						职称评定通过率	≥	80	80	%	4	2
				质量指标	全民阅读活动图书质量合格率	≥	98	98	%	4	2	
					采购图书监督覆盖率	≥	90	90	%	4	2	
					时效指标	按期完成率	≥	98	98	%	4	2
				采购及时率		≥	95	95	%	4	2	
				效益指标	社会效益指标	丰富基层群众的文化阅读	定性		优良中低差		3	
						为我省群众提供高质量文化精神产品	定性		优良中低差		3	
						鉴别非法出版物、维护意识形态安全	定性		优良中低差		3	
						推广出版物绿色印刷，实现碳中和目标	定性		优良中低差		3	
						向基层宣传党的方针政策	定性		优良中低差		3	
						提升全省版权执法人员能力水平	定性		优良中低差		3	
					生态效益指标	采购图书符合环保要求	定性	优良中低差	优良中低差		4	3
					可持续影响指标	持续净化社会和网络文化环境，促进全省新闻出版行业从业人员专业水准，促进全省持续提高我省群众的精神文化生活水平	定性	优良中低差	优良中低差		4	3
持续提高我省群众的精神文化生活水平	定性	优良中低差	优良中低差				4	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5				
	参加群众满意度	≥	80	80	%	5	5					

63000022T000001660371-省委常委专项经费	10	30	保障省委常委、宣传部部长日常工作办公需求。	产出指标	数量指标	省内外调研协调工作	≥	25	25	次	20	20
					质量指标	省委常委工作经费到位率	≥	95	95	%	15	15
					时效指标	按期完成率	≥	98	98	%	15	15
				效益指标	可持续影响指标	推动宣传文化事业发展	定性	优良中低差	优良中低差		30	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省委常委满意度	≥	95	95	%	10	10

63000023T000001893279-青海省新闻发布厅建设项目	10	1,844.30	本项目根据青海省人民政府新闻发布厅建设实际需求对青海省人力资源公共服务中心16层1604、1605、1606、1607室进行改造，改造装修总面积为304.82平方米。包含音视频系统、高清背景大屏系统、音视频控制系统、灯光控制系统、同声传译系统；融媒生产、媒资管理、发布系统、	产出指标	数量指标	融媒体管理和制作发布系统	≥	1	1	套	10	10
						购置显示系统	≥	1	1	套	10	10
						视音频系统	≥	1	1	套	10	10
						改造装修总面积	≥	304.82	304.82	平方米	10	10
					时效指标	按期完成率	≥	95	95	%	10	10
				效益指标	社会效益指标	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	优良中低差		15	15
					可持续影响指标	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	优良中低差		15	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10

63000023T000001893430-农村文化建设项目	10	7,337.44	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个行政村每月放映1场电影。为全省4169农家（牧）书屋补充更新图书。	产出指标	数量指标	农家书屋配送图书	≥	60	60	册	10	10
						补充更新图书	≥	4169	4169	家	10	10
					质量指标	放映公益电影场次	≥	50028	50028	场次	10	10
				效益指标	图书质量合格率	≥	95	95	%	10	10	
					放映电影合格率	≥	90	90	%	10	10	
					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	优良中低差		10	10
				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	优良中低差		10	10	
					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	优良中低差		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	80	80	%	10	10				

63000023T000001893430-农村文化建设项目	10	7,337.44	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个行政村每月放映1场电影。为全省4169农家（牧）书屋补充更新图书。	产出指标	数量指标	支持拔尖人才	≥	7	7	个	10	10
					支持优秀人才	≥	7	7	个	10	10	
					质量指标	人才年度考核合格率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	支持经费到位及时率	≥	90	90	%	10	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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)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):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

(六)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):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

(七)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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(八)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)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):反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十) 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

(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）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。

（五）“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。

（六）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。