

中共海东市平安区委宣传部
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）指导、督促、检查全区意识形态工作。

（二）指导全区理论宣传工作，负责区委中心组政治理论学习，指导各级党员干部政治理论学习工作。

（三）承担区精神文明建设指导委员会办公室职责，指导开展全区性精神文明创建活动。

（四）承担区政府新闻办公室职责，负责区委、区政府对外新闻发布，指导各单位对外新闻发布活动。

（五）承担网络安全和信息化委员会办公室职责，监管互联网信息，会同有关部门处置突发网络舆情。

（六）统一管理新闻出版和电影工作。

（七）指导全区文化艺术事业发展，协调文化部门和文联工作。

（八）承办区委、区政府及上级宣传部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共海东市平安区委宣传部下设新闻中心、网络舆情信息中心、文联三个事业单位，内设综合办公室、理论科、文明办、网信办等职能科室。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市平安区委宣传部2023年部门预算编制范围的内容为本级，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	583. 53	一. 一般公共服务支出	433. 90
二. 政府性基金预算拨款收入	7. 50	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	8. 19
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	70. 25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	46. 00
		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	33. 38
		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	7.50
		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	591.03	本年支出合计	599.23
上年结转	8.19	结转下年	
收入总计	599.23	支出总计	599.23

收入总表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	599.23	8.19	583.53	7.50							
中共海东市平安区委宣传部	599.23	8.19	583.53	7.50							
中共海东市平安区委宣传部 (本级)	599.23	8.19	583.53	7.50							

支出总表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	599.23	491.83	107.39			
201	一般公共服务支出	433.90	342.20	91.70			
20133	宣传事务	433.90	342.20	91.70			
2013301	行政运行	108.67	108.57	0.10			
2013302	一般行政管理事务	81.60		81.60			
2013350	事业运行	233.63	233.63				
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19			
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25				
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30				
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	46.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15				
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				

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
2210201	住房公积金	33.38	33.38				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	591.03	一、本年支出	599.23	591.73	7.50	
一般公共预算拨款收入	583.53	（一）一般公共服务支出	433.90	433.90		
政府性基金预算拨款收入	7.50	（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	8.19	8.19		
		（八）社会保障和就业支出	70.25	70.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	46.00	46.00		
		（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	33.38	33.38		
		（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	7.50		7.50	
		(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	8.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.19					
(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	599.23	支出总计	599.23	591.73	7.50	

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	583.53	491.83	91.70
201	一般公共服务支出	433.90	342.20	91.70
20133	宣传事务	433.90	342.20	91.70
2013301	行政运行	108.67	108.57	0.10
2013302	一般行政管理事务	81.60		81.60
2013350	事业运行	233.63	233.63	
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25	
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	46.00	46.00	
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	33.38	33.38	
22102	住房改革支出	33.38	33.38	
2210201	住房公积金	33.38	33.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	491.83	463.11	28.72
301	工资福利支出	446.55	446.55	
30101	基本工资	93.26	93.26	
30102	津贴补贴	99.72	99.72	
30103	奖金	25.69	25.69	
30107	绩效工资	94.81	94.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	33.38	33.38	
302	商品和服务支出	28.72		28.72
30201	办公费	7.77		7.77
30202	印刷费	1.05		1.05
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费			

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
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	5.95		5.95
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
30302	退休费	9.82	9.82	
30303	退职（役）费	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	
12.20		8.14		8.14	4.05	7.35		5.25		5.25	2.10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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	7.50		7.50
229	其他支出	7.50		7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市平安区委宣传部

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市平安区委宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

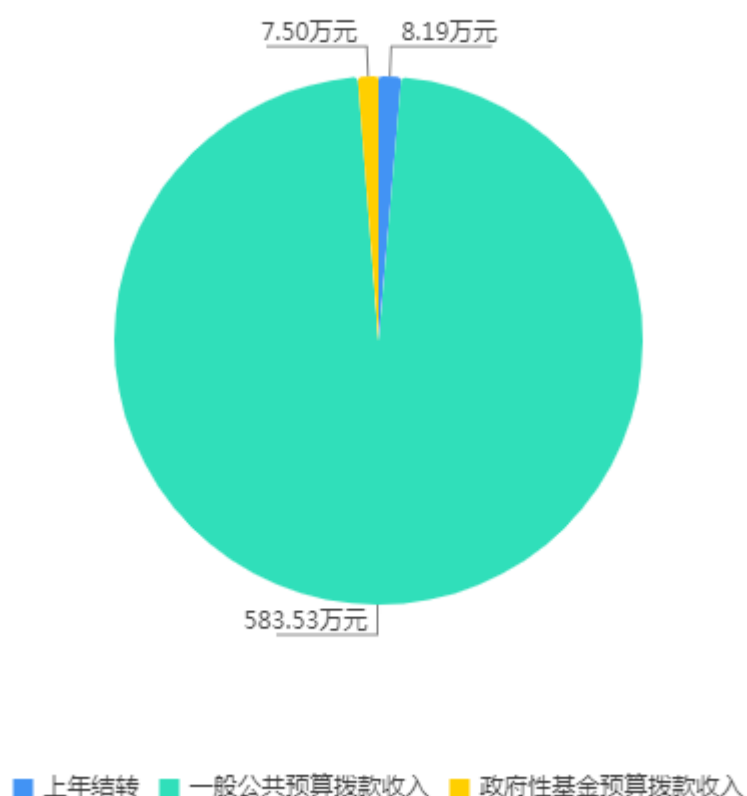
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入583.53万元、政府性基金预算拨款收入7.50万元、上年结转8.19万元；支出包括：一般公共服务支出433.90万元、文化旅游体育与传媒支出8.19万元、社会保障和就业支出70.25万元、卫生健康支出46.00万元、住房保障支出33.38万元、其他支出7.50万元。

中共海东市平安区委宣传部2023年收支总预算599.23万元。

二、关于中共海东市平安区委宣传部2023年部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委宣传部2023年收入预算599.23万元，其中：上年结转8.19万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入583.53万元，占97.38%；政府性基金预算拨款收入7.50万元，占1.25%。

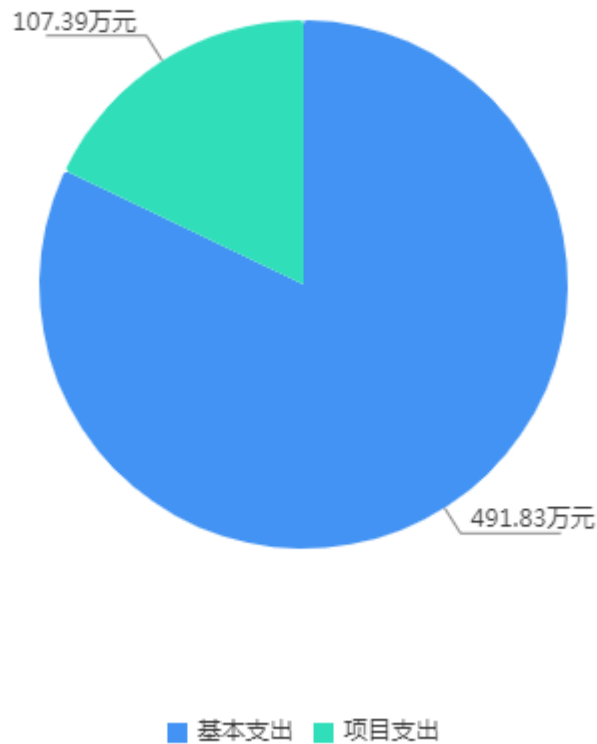
2023年收入预算构成图



三、关于中共海东市平安区委宣传部2023年部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委宣传部2023年支出预算599.23万元，其中：基本支出491.83万元，占82.08%；项目支出107.39万元，占17.92%。

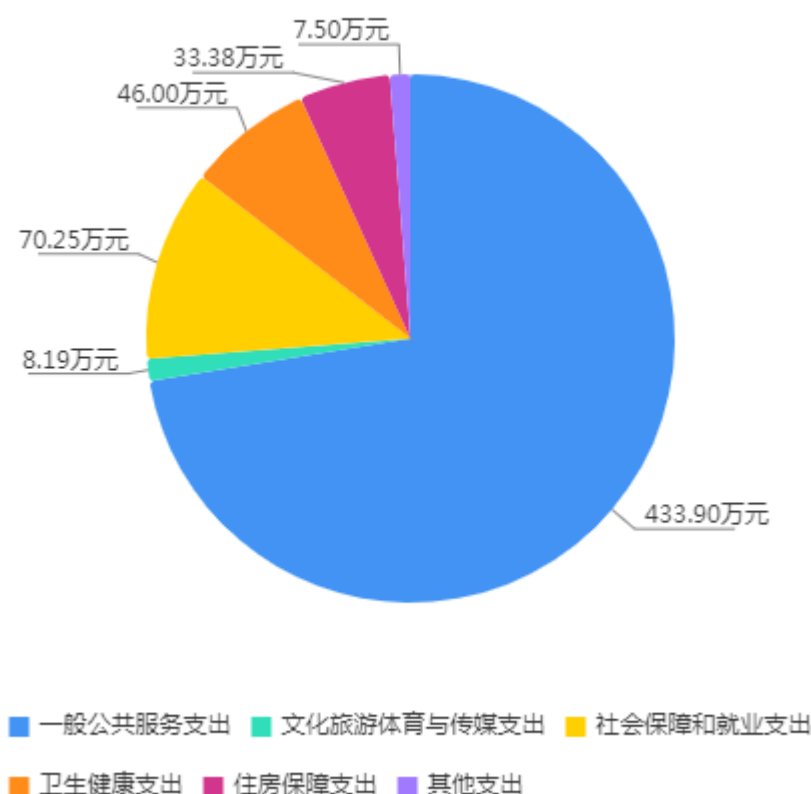
2023年支出预算构成图



四、关于中共海东市平安区委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市平安区委宣传部2023年财政拨款收支总预算599.23万元，比上年减少127.65万元，主要是新时代文明实践建设工作经费等部分项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入583.53万元，上年结转8.19万元；政府性基金预算当年拨款收入7.50万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出433.90万元，文化旅游体育与传媒支出8.19万元，社会保障和就业支出70.25万元，卫生健康支出46.00万元，住房保障支出33.38万元，其他支出7.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市平安区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

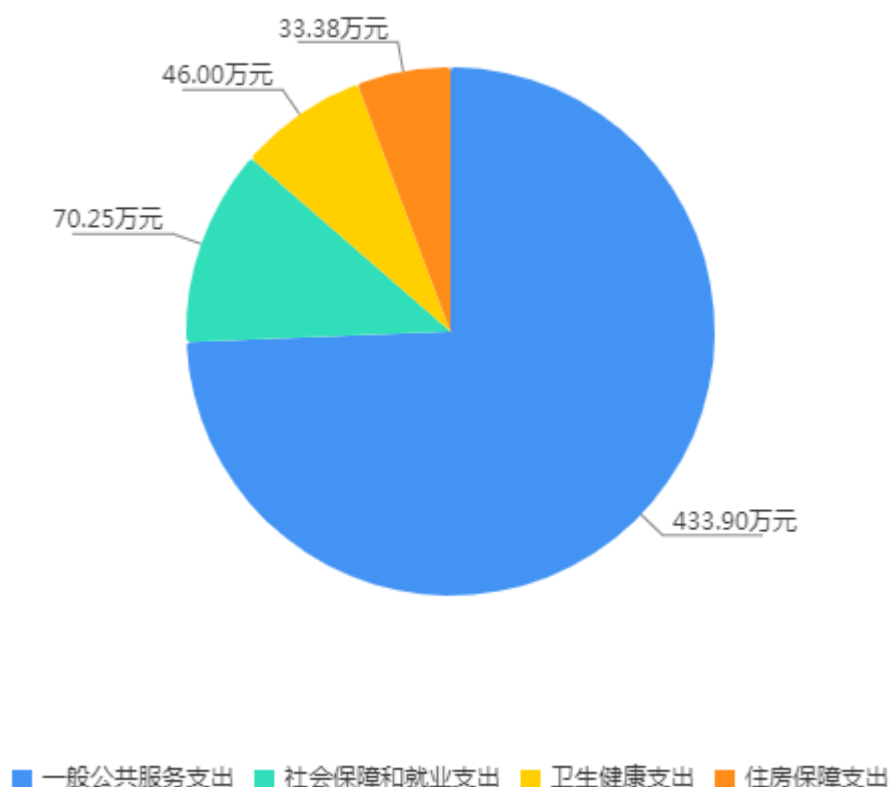
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款583.53万元，比上年减少129.34万元，主要是新时代文明实践建设工作经费等部分项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出433.90万元，占74.36%；社会保障和就业（类）支出70.25万元，占12.04%；卫生健康（类）支出46.00万元，占7.88%；住房保障（类）支出33.38万元，占5.72%。

2023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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为108.67万元，比上年增加21.02万元，增长23.98%。主要原因为人员增加。

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81.60万元，比上年减少103.00万元，下降55.80%。主要是减少外宣经费项目资金。

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233.63万元，比上年减少5.45万元，下降2.28%。主要是人员增加减少变动。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。上年无此科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为11.45万元，比上年增加3.07万元，增长36.63%。主要是增加事业单位离退休支出。

6、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38.56万元，比上年增加8.22万元，增长27.09%。主要是人员缴费基数增长。

7、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19.28万元，比上年增加4.11万元，增长27.09%。主要是人员缴费基数增长。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.95万元，比上年增加0.08万元，增长9.20%。主要是人员缴费基数增长。

9、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7.49万元，比上年增加2.40万元，增长47.15%。主要是人员缴费基数增长。

10、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16.15万元，比上年增加1.43万元，增长9.71%。主要是人员缴费基数增长。

11、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21.80万元，比上年增加7.81万元，增长55.83%。主要是人员缴费基数增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.56万元，比上年增加0.09万元，增长19.15%。主要是人员缴费基数增长。

13、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33.38万元，比上年增加5.41万元，增长19.34%。主要是人员缴费基数增长。

六、关于中共海东市平安区委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市平安区委宣传部2023年一般公共预算基本支出491.83万元，其中：

人员经费 463.11万元，主要包括：基本工资93.26万元，津贴补贴99.72万元，奖金25.69万元，绩效工资94.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.56万元，职业年金缴费19.28万元，职工基本医疗保险缴费23.65万元，公务员医疗补助缴费16.69万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金33.38万元，退休费9.82万元，退职（役）费1.63万元，医疗费补助5.11万元；

公用经费 28.72万元，主要包括：办公费7.77万元，印刷费1.05万元，水费0.21万元，电费0.42万元，邮电费1.05万元，取暖费0.30万元，差旅费2.40万元，会议费1.05万元，培训费1.05万元，公务接待费2.10万元，公务用车运行维护费5.25万元，其他交通费用5.95万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于中共海东市平安区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市平安区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.35万元，比上年减少4.85万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.25万元，减少2.89万元；公务接待费2.10万元，减少1.95万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩经费。

八、关于中共海东市平安区委宣传部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。

中共海东市平安区委宣传部2023年政府性基金预算当年拨款7.50万元，比上年减少1.50万元，下降16.67%。主要是无省级配套。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出7.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为7.50万元，比上年减少1.50万元，下降16.67%。主要是无省级配套。

九、关于中共海东市平安区委宣传部2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市平安区委宣传部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年中共海东市平安区委宣传部机关运行经费财政拨款预算28.72万元，比上年预算减少5.35万元，下降15.70%。主要是人员增减变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市平安区委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022年12月底，中共海东市平安区委宣传部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0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。

2023年中共海东市平安区委宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额107.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
中心组学习经费	6	通过中心组学习，以提高广大干部特别是党员领导干部能力为目标，积极服务中心组学习，能够更好的了解掌握方针政策，有效的提高了工作效率，提高了全区干部素质。	产出指标	数量指标	1、中心组学习聘请国家级高端专题讲座、一般专家讲座	定量	≥2 次 ≥4 次	人次
					2、编印学习材料	定量	≥200	册
					3、购买中心组成员笔记本	定量	≥150	本
				质量指标	培训合格率	定性	≥95	%
				时效指标	2023 年 1 月至 12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	提高广大干部特别是党员领导干部解决问题、分析问题的能力，促进平安区各项工作的开展。	定性		
				可持续影响指标	可持续的推动干部素质的提升	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	定性	≥98	%
精神文明建设经费	16	通过开展精神文明建设活动，能够更好的抓好思想道德,凝心聚力，践行社会主义核心价值观，创建城乡精神文	产出指标	数量指标	1、开展《社会主义核心价值观》、五星级文明户和文明单位创建、乡村文明行动示范户活动、移风易俗等宣传≥2 次；	定量	≥2	人次
					2、评选道德模范等先进个人表彰≥100 人次；	定量	≥100	人次
					3、精神文明大型活动≥2 场次；	定量	≥2	场次
				质量指标	群众知晓率	定性	≥95	%
				时效指标	2023 年 1 月至 12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	抓好思想道德，凝心聚力，更好的践行社会主义核心价值观，创建城乡精神文明建设活动。为平安发展注入强大的	定性		

		明建设活动，为平安发展注入强大的精神动力。			精神动力。			
				生态效益指标		定性		
				可持续影响指标	进一步践行社会主义核心价值观,全民提升公民道德素质。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	≥95	%
平安杂志费用	13.4	通过《平安》杂志的出版和印发,有效的提高了当地人民群众的知识,丰富了人们的娱乐生活,开创平安区对外宣传的窗口,努力实现对平安地区历史小说创作方面的补白,进一步增强平安的软实力。	产出指标	数量指标	出版《平安》期刊4期,4000册	定量	=4000	册
					合订本100本	定量	=100	本
					《平安》稿费发放4次	定量	=4	次
				质量指标	保证清晰印刷,保证印刷品在规定的时间内刊印,支付率达到98%以上。	定性		
				时效指标	2023年1月至12月	定性		
			效益指标	社会效益指标	开创平安区对外宣传的窗口,努力实现对平安地区历史小说创作方面的补白,进一步增强平安的软实力。	定性		
				可持续影响指标	文化的记载和传承发展。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	1.人民群众和读者满意度达到98% 2.服务对象满意度达到95%以上	定性		
文联及九个协会	8.5	发挥文学艺术届联合会的职能作用,并带动7个协会,积极开展各项文体活动,丰富平安区广大群众的文化生活,锻炼了人民群众的身体素质,促进各项文	产出指标	数量指标	1.作家协会举办文学讲座1期;	定量	=1	期
					2.书法家协会举办大型书法展活动2次;	定量	=2	人次
					3.摄影家协会举办培训活动6次,出外采风活动6次;	定量	=6	次
					4.美术家协会组织会员外出写生3次	定量	=3	次
					5.民间文艺家协会举办培训活动1次,外出采风1次;	定量	=1	次
					6.舞蹈家协会购置演出服装,举办骨干会员培训班1次;	定量	=1	次
					7、音乐家、戏剧家、奇石协会举办知识培训班1次;	定量	=1	次
					8、文联工作人员下乡采风2次,购置所需办公用品。	定	=2	次

		化事业发展，维护社会的 安全稳定。				量		
			质量指 标	1 、 优 秀 文 艺 作 品 展 出 率 达 100% ； 2、文艺知识培训班讲座参与率达 95%	定 性			
			时效指 标	2023 年 1 月至 12 月	定 性			
			效 益 指 标	社会效益指标	定 性			
				可持续 影响指 标	定 性			
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	定 性	≥95	%	
宣传文化中心 水电暖 费	6	宣传文化中心办公楼 的水电暖资金主要为 干部职工提供良好的 办公条件，有效的提高 工作效率	产出 指标	数量指 标	支付门卫、清洁工工资	定 量	3	人
				质量指 标	费用支付率	定 性	=100	%
				时效指 标	2023 年 1 月至 12 月	定 性		
			效益 指标	社会效 益指标	更好的提供办公条件，使员工能够积极主动地投入到工作中，有效的完成各项工作	定 性		
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象的满意度	定 性	≥98	%
网络舆情监测 经费	15	更好的加大了网络监 测力度，营造了积极健 康的舆论环境，更好的 完成了网络监测服务， 维护了网络正常运行， 确保了网络安全。	产出 指标	数量指 标	网络年维护天数	定 量	≥265	天
					提供《青海领导专供》刊物全年共 24 期，全年订阅 3 份；	定 量	24	期
					举办网络舆情监测培训	定 量	1	期
					定期提供月度、半年及全年舆情监测分析报告	定 性		
			质量指 标		系统正常运行率	定 性	≥98	%
			时效指 标		系统故障修复响应时间	定 量	≤24	小时
			效益 指标	社会效 益指标	提高网络监测水平和服务水平，保障网络健康运行，为平安经济社会发展提供强大的思想保证	定 性		
			可持续 影响指 标		网络运行的检测设备可以维护未来若干年健康运行和安全	定 性		

				标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	新闻中心和舆情中心职工满意度达到 98%	定性	≥98	%
网络中心运行维护费	16.7	通过定期的网络运行，保证了网络办公中的便利，使得网络能够正常运行，加大了宣传力度，为促进平安区各项事业发展提供思想保证、舆论支持和文化条件。	产出指标	数量指标	网络维护天数	定量	≥265	天
				质量指标	系统正常运行率	定性	≥98	%
				时效指标	系统故障修复响应时间	定量	≤24	小时
			效益指标	社会效益指标	维护网络安全运行，加大网络宣传力度，为促进平安区各项事业发展提供思想保证、舆论支持和文化条件。	定性		
				可持续影响指标	促进网络文化健康发展	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	≥98	%
新时代文明实践中心建设试点项目	10	建设新时代文明实践中心、充分发挥党委和政府统筹协调，组织实施的重要作用，推动基层党组织履行直接组织、宣传、凝聚、服务群众的重要职能，预计将建设乡镇级实践所 8 所，区实践中心 1 所	产出指标	数量指标				
					开展培训人数	定量	≥50	人数
				时效指标	年内完成新时代文明实践工作人员培训	定性	=1	年
			效益指标	社会效益指标	提高基层群众的思想道德水平，推动基层宣传思想文化工作	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动开展群众满意度、参加培训人员满意度	定性	≥ 90 ≥90	
中央专项彩票公益金支持乡	7.5	乡村学校少年宫依托农村中小学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设	产出指标	时效指标	年内完成少年宫所需设备购置	定量	=1	年
				质量指标	少年宫设备合格率	定性	=100	%

村学校 少年宫 项目		备器材,依靠教师和志愿者进行管理,在课余时间 and 节假日组织开展普及性课外活动,满足农村未成年人对优质教育资源的渴望,为农村未成年人的健康成长和全面发展创造了良好的条件。		时效指标	年内发放教师授课费	定性	=1	年
			效益指标	社会效益指标	满足乡村未成年人优质教育资源的渴望,使未成年人健康成长	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生对少年宫活动满意率	定性	≥90	%
新时代 文明实践中心 建设工作经费	8.1 9	此项目资金为 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资,主要用于必要的设备配置,开展志愿服务队伍建设,组织开展集中性示范活动及志愿服务专项培训。	产出指标	数量指标	开展培训人数	定量	≥50	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度、活动开展群众满意度	定性	≥ 90 ≥90	%
外宣工作 经费	103	外宣工作的开展更让人民群众更好地认识到工作的重要意义,抓好舆论宣传、服务大局,为平安发展营造良好的社会氛围,紧紧围绕党的十九大、区委重大决策、重要部署、重点工作、重大活动,加大宣传力度,组织实施“媒体海东行”平安区采访活动,邀请新华社青海分社、人民网、青海日报省垣主流媒体,对全区经济社会各项事业,特别是脱贫攻坚、高原美丽乡村建设、富硒产业发展、“富硒高峰论坛”等重点工作进行宣传报道,全年发稿量达到 1040 条。	产出指标	数量指标	发稿量	定量	≥1050	篇
					宣传片制作	定量	≥5	篇(部)
					宣传活动	定量	≥3	场次
			效益指标	社会效益指标	为了能够更好的抓好宣传报道,使人民群众更多了解平安各项发展	定性	好坏	项
			满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	定性	≥95	%

预算年度：2023

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			

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-宣传事务-行政运行108.67万元：指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

行政人员工资及日常办公费用、差旅费等。

（二）一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务81.6万元：指宣传部用于下属事业单位包括新闻中心、网络中心、文联开展日常工作所需的专项资金。如精神文明建设经费、中心组学习经费、文联及九个协会经费等12个项目。

（三）一般公共服务支出-宣传事务-事业运行233.63万元：指宣传部下属新闻中心、网络中心、文联等工作和人员经费。

（四）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出10万元：指宣传部其它经费以外支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出8.19万元：指除外宣经费以外宣传报道等其他相关支出。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.45万元：指单位行政退休人员退休费。

（六）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38.56万元：是指反应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；

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出19.28万元：是指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（八）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.95万元：是指其他用于社会保障和就业方面的支出；

（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.49万

元：指反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费；

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.15万元：指反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费；

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补贴21.8万元：指反映财政部门安排的行政单位享受公务员医疗经费；

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以外的其他医疗支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.38万元：是指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。

（十四）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出7.5万元：为中央补助乡村少年宫建设经费。

四、部门专业类名词

（一）精神文明建设：是指精神文明建设活动可以更好的抓好思想道德，凝心聚力，为平安发展注入强大的精神动力，更好的践行社会主义核心价值观，创建城乡精神文明建设活动。

（二）文联业务经费及九个文艺协会：是指发挥文学艺术届联合会的职能作用，并带动9个协会，积极开展各项文体活动，丰富平安区广大群众的文化生活，促进各项文化事业发展，维护社会的安全稳定。

（三）网络运行费：是为了提高工作效率，加大宣传力度，保障网络正常运行，及时有效监测网络舆情，净化网络环境，防止负面消息的蔓延，为更好的工作提供便利的条件，为促进平安区各项事业发展提供思想保证、舆论支持和文化条件。