

中共海东市平安区委宣传部
2025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2025年部门预算编制范围的一级预算单位为本级，无二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共海东市平安区委宣传部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	931.04	一、一般公共服务支出	770.04
二、政府性基金预算拨款收入	6.50	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	5.96
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.93
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.62

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	6.50
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	937.54	本年支出合计	943.49
上年结转	5.96	结转下年	
收入总计	943.49	支出总计	943.49

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	943.49	5.96	931.04	6.50							
009001-中共海东市平安区委宣 传部（本级）	943.49	5.96	931.04	6.50							

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	943.49	520.69	422.81			
201	一般公共服务支出	770.04	359.69	410.35			
20133	宣传事务	770.04	359.69	410.35			
2013301	行政运行	130.22	130.12	0.10			
2013302	一般行政管理事务	165.51		165.51			
2013350	事业运行	229.57	229.57				
2013399	其他宣传事务支出	244.74		244.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支出	77.44	77.44				
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42				
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	45.93	45.93				
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	37.62	37.62				
22102	住房改革支出	37.62	37.62				

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	37.62	37.62				
229	其他支出	6.50		6.50			
22960	彩票公益金安排的支出	6.50		6.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.50		6.50			

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	937.54	一、本年支出	943.49	936.99	6.50	
一般公共预算拨款收入	931.04	（一）一般公共服务支出	770.04	770.04		
政府性基金预算拨款收入	6.50	（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	5.96	5.96		
		（八）社会保障和就业支出	77.44	77.44		
		（九）卫生健康支出	45.93	45.93		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	37.62	37.62		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		（二十四）其他支出	6.50		6.50	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5.96	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.96					
（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	943.49	支出总计	943.49	936.99	6.50	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	931.04	520.69	410.35
201	一般公共服务支出	770.04	359.69	410.35
20133	宣传事务	770.04	359.69	410.35
2013301	行政运行	130.22	130.12	0.10
2013302	一般行政管理事务	165.51		165.51
2013350	事业运行	229.57	229.57	
2013399	其他宣传事务支出	244.74		244.74
208	社会保障和就业支出	77.44	77.44	
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42	
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	45.93	45.93	
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	37.62	37.62	
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	520.69	486.05	34.63
301	工资福利支出	466.09	466.09	
30101	基本工资	94.74	94.74	
30102	津贴补贴	106.50	106.50	
30103	奖金	30.17	30.17	
30107	绩效工资	93.65	93.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
30109	职业年金缴费	20.16	20.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	37.62	37.62	
302	商品和服务支出	34.63		34.63
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.88		0.88
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.66		0.66
30226	劳务费	5.00		5.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	5.20		5.20
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	19.96	19.96	
30302	退休费	14.24	14.24	
30303	退职（役）费	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	4.03	4.03	

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						2025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	
7.38		5.50		5.50	1.88	6.86		5.20		5.20	1.66

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6.50		6.50
229	其他支出	6.50		6.50
22960	彩票公益金安排的支出	6.50		6.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.50		6.50

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

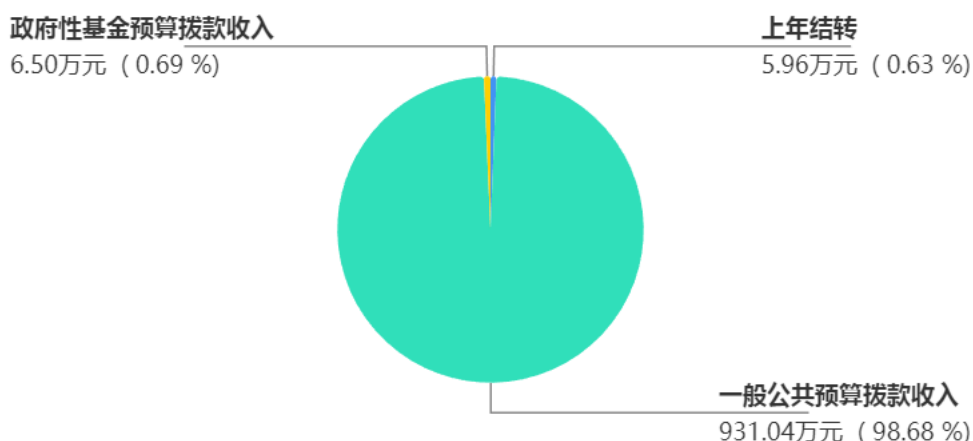
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入931.04万元、政府性基金预算拨款收入6.50万元、上年结转5.96万元；支出包括：一般公共服务支出770.04万元、文化旅游体育与传媒支出5.96万元、社会保障和就业支出77.44万元、卫生健康支出45.93万元、住房保障支出37.62万元、其他支出6.50万元。

中共海东市平安区委宣传部2025年收支总预算943.49万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委宣传部2025年收入预算943.49万元，其中：上年结转5.96万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入931.04万元，占98.68%；政府性基金预算拨款收入6.50万元，占0.69%。

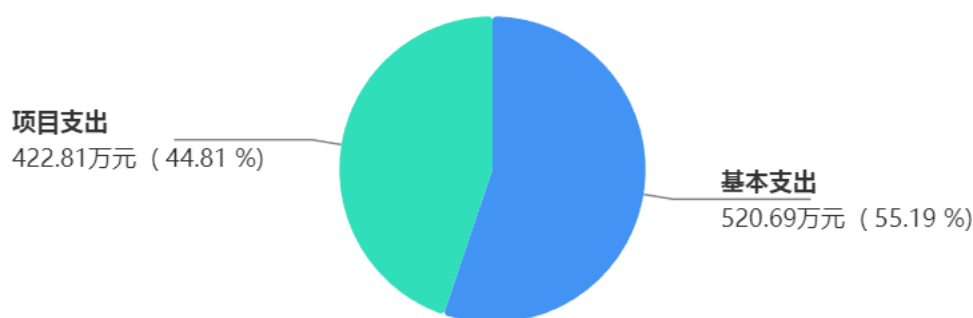
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委宣传部2025年支出预算943.49万元，其中：基本支出520.69万元，占55.19%；项目支出422.81万元，占44.81%。

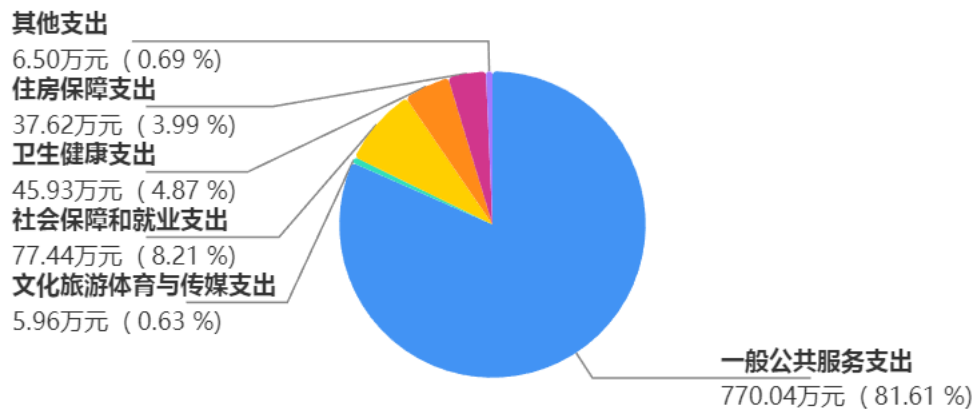
2025年支出预算构成图



四、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2025年财政拨款收支总预算943.49万元，比上年增加21.89万元，主要是增加中国诗歌之乡工作经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入931.04万元，上年结转5.96万元；政府性基金预算当年拨款收入6.50万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出770.04万元，文化旅游体育与传媒支出5.96万元，社会保障和就业支出77.44万元，卫生健康支出45.93万元，住房保障支出37.62万元，其他支出6.50万元。

2025年财政拨款预算支出

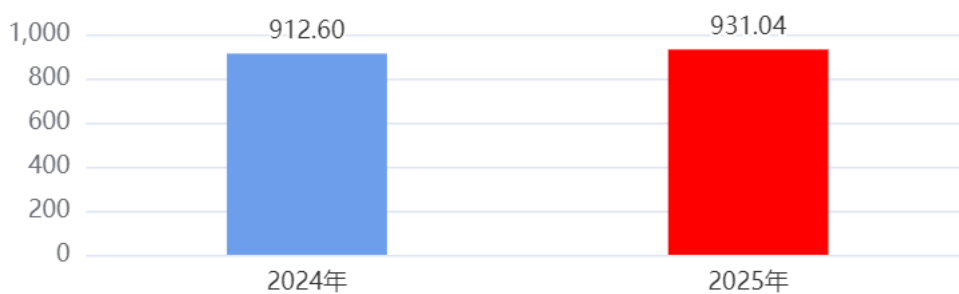


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委宣传部2025年一般公共预算当年拨款931.04万元，比上年增加18.44万元，主要是增加中国诗歌之乡工作经费等。

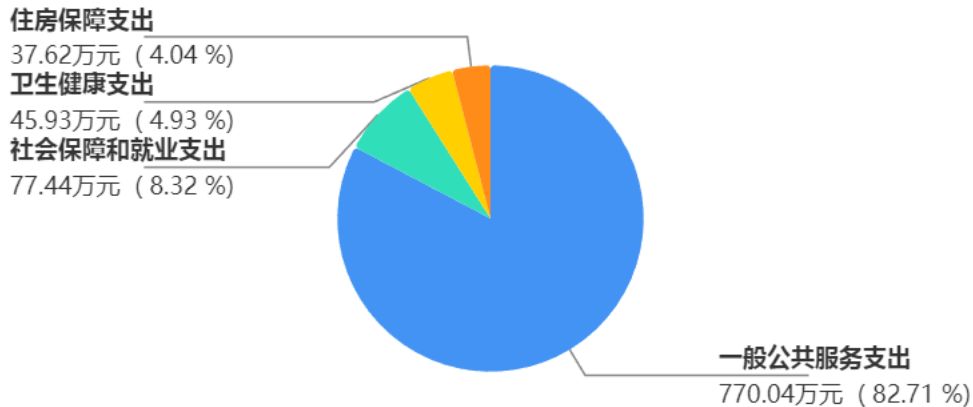
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出770.04万元，占82.71%；社会保障和就业（类）支出77.44万元，占8.32%；卫生健康（类）支出45.93万元，占4.93%；住房保障（类）支出37.62万元，占4.04%。

2025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）2025年预算数为130.22万元，比上年增加19.23万元，增长17.33%。主要是增加行政人员工资和社会保障缴费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为165.51万元，比上年增加2.70万元，增长1.66%。主要是增加意识形态人员培训费等。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为229.57万元，比上年减少21.49万元，下降8.56%。主要是增加事业人员工资和社会保障缴费。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）2025年预算数为244.74万元，比上年增加6.65万元，增长2.79%。主要是增加融媒演播室相关经费。

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）2025年预算数为15.93万元，比上年增加7.19万元，增长82.27%。主要是增加退休人员。

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）2025年预算数为40.33万元，比上年减少0.38万元，下降0.93%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为20.16万元，比上年减少0.19万元，下降0.93%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为1.03万元，比上年减少0.09万元，下降8.04%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.39万元，比上年增加1.37万元，增长17.08%。主要是社会保障缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.07万元，比上年减少1.62万元，下降8.67%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为19.15万元，比上年增加1.67万元，增长9.55%。主要是社会保障缴费增加。

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）2025年预算数为0.31万元，比上年减少

0.01万元，下降3.13%。主要是人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.62万元，比上年增加3.39万元，增长9.90%。主要是基数调整。

六、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2025年一般公共预算基本支出520.69万元，其中：

人员经费 486.05万元，主要包括：基本工资94.74万元，津贴补贴106.50万元，奖金30.17万元，绩效工资93.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元，职业年金缴费20.16万元，职工基本医疗保险缴费26.46万元，公务员医疗补助缴费15.12万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金37.62万元，退休费14.24万元，退职（役）费1.69万元，医疗费补助4.03万元；

公用经费 34.63万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费0.11万元，水费0.66万元，电费0.88万元，取暖费1.32万元，差旅费2.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费1.10万元，培训费0.60万元，公务接待费0.66万元，劳务费5.00万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用6.55万元，其他商品和服务支出0.55万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.86万元，比上年减少0.52万元，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5.20

万元，减少0.30万元；公务接待费1.66万元，减少0.22万元。
2025年“三公”经费预算比上年减少主要是预算经费减少。

八、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2025年政府性基金预算当年拨款6.50万元，比上年减少2.50万元，下降27.78%。主要是中央拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出6.50万元，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）2025年预算数为6.50万元，比上年减少2.50万元，下降27.78%。主要是中央拨款减少。

九、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2025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。

2025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34.63万元，比上年增加2.08万元，增长6.39%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共海东市平安区委宣传部政府采购预算总额35万元，其中：货物类35万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共海东市平安区委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额416.85万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重							
											其中：预算执行率权重10%							
合计-	-	-	416.85															
63020325T0000000000288-融媒演播室运行经费			6.00	抓好意识形态，落实责任，为平安建设提供健全工作机制。认真贯彻落实中央和省、市、区委决策部署，强化政治意识，服务大局、服务人民，为平安经济社会发展提供强大的思想保证、舆论支持和文化条件。	产出指标	数量指标	购置播音及记者服装等配套设施	≥	2	套	10							
							提供每年行业内新技术、新产品交流培训	0	1	次	10							
							每周完成平安要闻联播	0	1	次	10							
							质量指标	录播质量合格率	0	100	%	10						
						时效指标	日常技术问题处理率	≤	24	小时	10							
							设备运维检修	定性	按需支付		10							
						效益指标	社会效益	了能够更好的抓好舆论宣传、服务大局、让人民群众更	定性	提供舆论支持		10						
							可持续影响	提升文化软实力	定性	升人民幸福水平		10						
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10						
						63020325T0000000000289-文联及九个协会工作经费			11.20	发挥文学艺术联合会的职能作用，并带动九个协会，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，促进各项文化事业发展，维护社会的安全稳定。	产出指标	数量指标	协会组织各类活动	≥	4	期	10.00	
举办各类培训	≥	1	期	10.00														
组织下乡采风	≥	2	次	20.00														
质量指标	优秀文艺作品展出率	≥	99	%	20.00													
	社会效益	丰富平安区广大群众的文 化生活，锻炼了人 民群众的身	定性	进文化事业发展								10.00						
可持续影响	丰富平安区广大群众的文 化生活，促进各项文化事业可	定性	化事业可持续发展		10.00													
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%							10.00						
63020325T0000000000588-中心组学习经费			6.00	为了抓好中心组学习的理论武装，通过聘请相关专家进行专题讲座以及给大家印制发放中心组学习参考资料，进一步提高领导干部认识，为平安发展提供了强大的智力支持。	产出指标							数量指标	中心组学习聘请国家级高端专题讲座	≥	1	次	10.00	
													中心组学习聘请一般专家讲座	≥	3	次	10.00	
													购买中心组成员笔记本	≥	120	册	10.00	
						中心组学习编印购置学习材料	≥	200	册	10.00								
						中心组成员外出实地观摩学习	≥	1	次	10.00								
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	5.00							
						效益指标	社会效益	提高广大干部特别是党员领 导干部综合素质、分析问 题解决问题的能力	定性	促进工作开展		20.00						
							可持续影响	可持续的推动干部素质的提 升	定性	提高干部自身素质		10.00						
							63020325T0000000000597-精神文明建设费		16.00	抓好思想道德，凝心聚力，为平安发展注入强大的精神动力。深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动，在市区街道广泛宣传培育和践行社会主义核心价值观的重要意义，进一步增强社会影响力；抓好文化惠民、繁荣事业，为平安发展打牢坚实的群众基础，深化“我们的节日”主题实践活动；抓好文明创建，丰富载体，为平安发展倡导和谐的社会风尚，积极开展“乡村文明行动”。	产出指标	数量指标	开展《社会主义核心价值观》、五星级文明户和文明单	≥	2	场次	10	
													精神文明大型活动	≥	2	场次	10	
宣传品制作	≥	5000	个	10														
精神文明视频制作	≥	1	次	10														
质量指标	宣传品和视频合格率	≥	95	%	10													
效益指标	社会效益	抓好思想道德，凝心聚力， 更好的践行社会主义核心价 值观，进一步提升社会主义核 心价值	定性	精神文明宣传力 度		20												
	可持续影响	社会主义核心价值观，全 民提升公民道德素	定性	提升公民道德素 质		10												
满意度指标	服务对象满意度	会成员满意度	≥	95	%	10												
63020325T0000000000605-《平安》杂志费用			13.40	打造平安对外宣传窗口，团结广大文艺工作者致力打造精品期刊，为全区文艺工作者提供学习、交流平台，培养平安文艺艺术后备力量，服务平安，服务大众，不断提升平安文化软实力。	产出指标	数量指标						出版《平安》期刊	0	4	期	20.00		
												印刷《平安》期刊	≥	4000	册	10.00		
							印刷《平安》杂志订本	≥	50	册	10.00							
							稿费发放	0	4	次	10.00							
						质量指标	印刷合格率	≥	95	%	10.00							
						效益指标	社会效益	开制平安区对外宣传的窗口， 努力实现对平安地区历史 文化遗产文化的挖掘和传承 发展	定性	加平安软实力		10.00						
							可持续影响	定性	升平安杂志读者群体		10.00							
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥	95	%	10.00						
						63020325T0000000000606-宣传文化中心运行费			6.00	提供更好的办公条件，为干部提供舒适的工作环境，加强与外界沟通交流，提升干部工作积极性，有效的完成各项工作。	产出指标	数量指标	每月支付水电暖费	≥	6	次	30.00	
													质量指标	费用支付率	0	100	%	30.00
效益指标	社会效益	更好的提供办公条件，使干 部能够积极主动地投入到工	定性	干部工作积极 性								20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95							%	10.00					
63020325T0000000000607-网络舆情监测经费			15.00	对属地内社交媒体发布各类信息进行监测，努力提升舆情应对处置能力，确保全区社会大局安全稳定，网络舆情管控工作形势平稳，全区社会大局和谐稳定。	产出指标							数量指标	网络舆情和政务新媒体监测年维护天数	≥	365	天	10.00	
													网络舆情安全应急演练	≥	1	期	10.00	
													举办网络舆情信息和网评员等相关人员培训	≥	1	期	10.00	
													质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10.00
												时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	20.00	
												效益指标	社会效益	提高网络监测水平和服务水 平，保障网络健康运行，为 网络运行的设备器材可以维 护未来若干年健康运行和安	定性	保障网络健康		10.00
						可持续影响	定性	属正常运行维护		10.00								
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00						
						009001-中共海东市平安区委宣传部（本级）		3-特定目标类		维护网络正常运行，及时、有效、妥善处置“掌上平安”平台系统网络与信息安全隐患的预防、监测、报告和应急处置，确保网络安全。同时，用相对应的素材软件，更好的编辑制作推文、图文、长图、视频等融媒体作品。	产出指标	数量指标	掌上平安维护天数	≥	365	天	10.00	
													聘用专业人员	≥	2	人	10.00	
质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10.00													
时效指标	及时支付网络维护经费（含抖音、微博手机网络费等）	定性	按需支付		5.00													
	剪辑编辑会员素材和视频片 浪费	定性	按需支付		5.00													
效益指标	社会效益	临聘人员工资发放率	0	100	%							10.00						
	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	10.00													
满意度指标	社会效益	维护网络安全运行，加大网 络宣传力度，为促进平安区	定性	保障网络健康								10.00						
	可持续影响	促进网络文化健康发展	定性	属网络正常运维								10.00						
服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00													
							实践所站示范点打造	≥	2	个	10							

63020325T000000000609- 新时代文明实践中心工作 经费	10.00	根据中共平安区委办关于印发《海东市平安区新时代文明实践中心建设工作实施方案》的通知精神，2025年将持续推进我区新时代文明实践中心建设工作	产出指标	数量指标	文明实践活动	≥	2	场次	10	
					实践所站活动补助	≥	2	场次	10	
					“平安志愿”小程序维护	≥	365	天	10	
					志愿积分兑换	≥	10000	个	10	
63020325T000000000610- 意识形态培训费	21.21	加强和改进全区意识形态工作，提高全区各级党组织应对意识形态领域风险能力，提升宣传思想文化工作水平，为全区发展提供强大精神力量。	效益指标	社会效益	提高群众对新时代文明实践工作的认知度，丰富精神文	定性	提升认知度	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	举办新闻通讯员、新闻发言人、网络信息员省外或省内培训人数	≥	1	期	20.00	
						培训人数	≥	50	人次	20.00
63020325T000000000613- 平安外宣工作经费	60.00	抓好意识形态，落实责任，为平安建设提供健全工作机制。认真贯彻落实中央和省、市、区委决策部署，强化政治意识，服务大局、服务人民，为平安经济社会发展提供强大的思想保证、舆论支持和文化条件。	效益指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	20.00	
				社会效益	提高全区宣传思想文化系统领导干部宣传思想文化系统领导干部解决问题的能力、分析问	定性	促进工作开展	10.00		
					可持续影响	持续的推动干部素质的提升	定性	推动干部素质的提升	10.00	
			满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10.00	
63020325T000000000614- 2025年全区报刊费	217.94	全面负责征订全区各单位2025年度报刊，通过征订人民日报、党的生活、求是、青海日报等报刊，传播各类信息，反映和引导社会舆论、教育和文化传播。	产出指标	数量指标	全年新闻发稿量	≥	600	条	10	
						外宣视频制作	≥	1	次	10
						各类宣传活动	≥	2	次	10
						报纸专刊报道	≥	1	次	10
63020325T000000000615- 党建经费	0.10	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，提高党组织的凝聚力和战斗力，做好党员发展、教育、管理和监督工作，打造高素质党员干部队伍。	质量指标	发稿完成率	0	100	%	10		
					印刷质量合格率	0	100	%	5	
			效益指标	时效指标	发放稿费及时性	0	100	%	5	
				社会效益	为了能够更好的抓好舆论宣传，服务大局，让人民群众	定性	提供舆论支持	10		
63020325T000000000616- 中国诗歌之乡工作经费	10.80	鼓励产出更多优秀原创诗歌作品，为文学领域增添丰富内容；通过举办各项诗歌活动，提高诗歌在大众中的普及度和影响力，增强民众对诗歌文化的认知与欣赏水平，丰富社会文化生活。	可持续影响	提升我区各项事业持续发展	定性	不断提升我区各项事业影	10			
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	征订报刊数量	≥	6355	份	20.00	
						征订报刊种类	≥	18	类	20.00
63020325T000000000617- 乡村学校少年宫项目资金	6.50	乡村学校少年宫依托农村中小学现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和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。	质量指标	报刊资料编印合格率	≥	98	%	20.00		
				效益指标	可持续影响	通过报刊新闻评论，对社会事件进行报道和分析，从而	定性	引导社会舆论	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00	
						数量指标	装订党建资料	≥	20	册
63020325T000000000618- 中央专项彩票公益金支持 乡村学校少年宫项目资金	10.21	乡村学校少年宫依托农村中小学现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和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。	质量指标	党建资料编印合格率	≥	98	%	30.00		
				效益指标	社会效益	提升党组织的服务能力，加强党员教育和人才培养，促	定性	不同群体之间的理解和和	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	党建工作人员满意度	≥	95	%	10.00	
						数量指标	编印《平安诗赞》	0	2000	册
63020325T000000000619- 中国诗歌之乡工作经费	10.80	鼓励产出更多优秀原创诗歌作品，为文学领域增添丰富内容；通过举办各项诗歌活动，提高诗歌在大众中的普及度和影响力，增强民众对诗歌文化的认知与欣赏水平，丰富社会文化生活。	产出指标	数量指标	诗歌进校园活动	0	2	次	20	
						打造诗歌主题公园	0	1	处	10
			效益指标		社会效益	知名诗人组建平安采风、诗歌朗诵活动	≥	2	次	10
							丰富广大人民群众精神文化生活	定性	歌进校园、采风等，	20
63020325T000000000620- 中央专项彩票公益金支持 乡村学校少年宫项目资金	6.50	乡村学校少年宫依托农村中小学现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和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。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	年内支付少年宫所需设备购置费	≥	4	所
			产出指标	质量指标	少年宫设备合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	年内完成少年宫所需设备购置费	0	1	次	20	
63020325T000000000621- 中央专项彩票公益金支持 乡村学校少年宫项目资金	6.50	乡村学校少年宫依托农村中小学现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和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。	效益指标	社会效益	满足乡村未成年人民众教育资源的	定性	未成年人民众教育资源的	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学生对少年宫活动满意度	≥	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）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）130.22万元：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)165.51万元: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)229.57万元: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) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)244.74万元:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(五) 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)15.93万元:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 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)40.33万元: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。

(七) 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)20.16万元:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 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)1.03万元:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.93万元：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.07万元：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.15万元：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）0.31万元：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.62万元：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（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）6.5万元：所映中央专项彩票公益金支持地方乡村学校少年宫项目经费。

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地抓好思想道德，凝心聚力，为平安发展注入强大的精神动力，更好

地践行社会主义核心价值观，创造城乡精神文明建设活动。

（二）文联业务经费及九个文艺协会：是指发挥文学艺术界联合会的职能作用，并带动九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。