

中共海东市委宣传部

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)贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市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、市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作，组织落实市委意识形态主体责任。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市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，结合市委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论学习、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组研究和建设工程。

(四)负责规划全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员思想教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(六)负责协调联系中央驻青、省级媒体。

(七)统筹指导全市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)统筹指导协调全市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，选树先进典型。

(九)统筹指导全市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)负责管理全市电影行政事务，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，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调等工作。

(十一)统筹指导协调全市文化体制改革。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导全市对外文化交流工作。统筹协调组织市新闻发布工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来海采访事务方面的工作。

(十三)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西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十四)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。

(十五)受市委委托，配合市委组织部做好市直新闻、文艺、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位领导干部管理工作，对区县党委宣传部部长的任用提出意见建议。

(十六)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十七)承担市国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(十八)受市委委托，代管市社会科学界联合会。

(十九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为办公室、理论科、新闻科、宣传科

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委宣传部2025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	中共海东市委宣传部（本级）

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	2,036.91	一、一般公共服务支出	698.98
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,100.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	135.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.99
		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	41.72
		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	
		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	2,036.91	本年支出合计	2,036.91
上年结转		结转下年	
收入总计	2,036.91	支出总计	2,036.91

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		2,036.91	631.81	1,405.10			
201	一般公共服务支出	698.98	393.88	305.10			
20133	宣传事务	698.98	393.88	305.10			
2013301	行政运行	284.21	210.11	74.10			
2013350	事业运行	183.77	183.77				
2013399	其他宣传事务支出	231.00		231.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00			
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22				
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.41	50.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.25	58.25				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	60.99	60.99				
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37				
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90				
221	住房保障支出	41.72	41.72				
22102	住房改革支出	41.72	41.72				
2210201	住房公积金	41.72	41.72				

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 算拨款
一、本年收入	2,036.91	一、本年支出	2,036.91	2,036.91		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,036.91	(一)、一般公共服务支出	698.98	698.98		
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、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	1,100.00	1,100.00		
		(八)、社会保障和就业支出	135.22	135.22		
		(九)、卫生健康支出	60.99	60.99		
		(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				

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 算拨款
		(十九)、住房保障支出	41.72	41.72		
		(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				
		(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	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(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	2,036.91	支出总计	2,036.91	2,036.91		

一般公共预算支出表

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		2,036.91	631.81	1,405.10
201	一般公共服务支出	698.98	393.88	305.10
20133	宣传事务	698.98	393.88	305.10
2013301	行政运行	284.21	210.11	74.10
2013350	事业运行	183.77	183.77	
2013399	其他宣传事务支出	231.00		231.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22	
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.25	58.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90	

一般公共预算支出表

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
221	住房保障支出	41.72	41.72	
22102	住房改革支出	41.72	41.72	
2210201	住房公积金	41.72	41.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		631.81	582.42	49.39
301	工资福利支出	513.44	513.44	
30101	基本工资	108.65	108.65	
30102	津贴补贴	115.20	115.20	
30103	奖金	44.82	44.82	
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	
30109	职业年金缴费	25.21	25.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	18.90	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	41.72	41.72	
302	商品和服务支出	49.39		49.39
30201	办公费	22.94		22.94
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.79		0.79
30217	公务接待费	1.23		1.23
30228	工会经费	6.03		6.03
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	68.98	68.98	
30302	退休费	56.47	56.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30303	退职（役）费	1.77	1.77	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.90	9.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	5.73	0.00	4.50	0.00	4.50	1.23

政府性基金预算支出表

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				

注：本单位2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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				

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

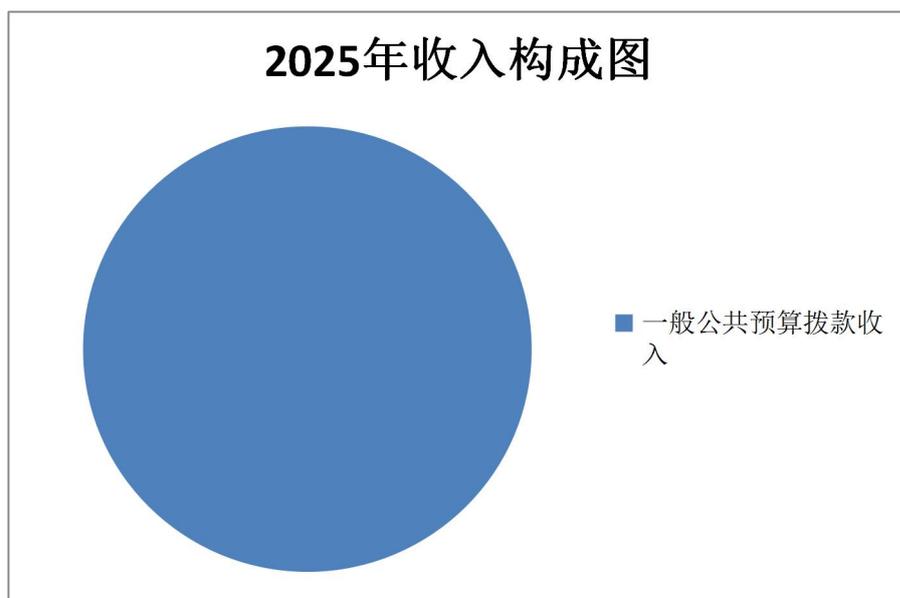
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委宣传部 2025 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 2036.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 698.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 1100 万元、社会保障和就业支出 135.22 万元、卫生健康支出 60.99 万元、住房保障支出 41.72 万元。中共海东市委宣传部 2025 年收支总预算 2036.91 万元。

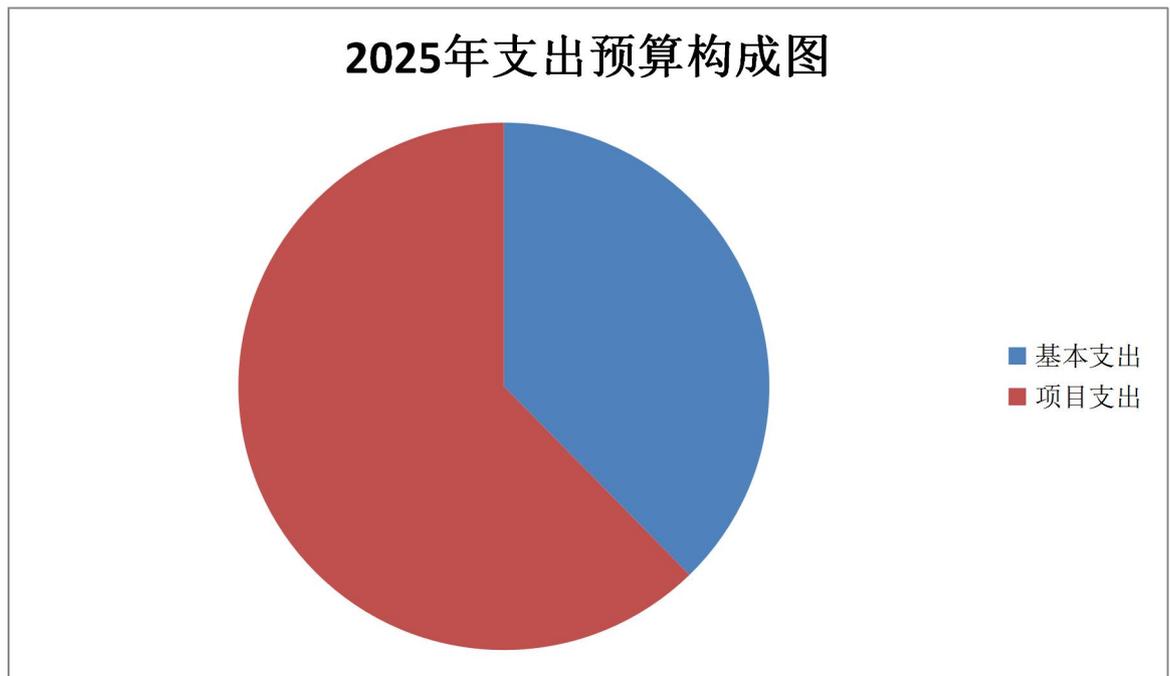
二、关于中共海东市委宣传部 2025 年部门收入预算情况说明

中共海东市委宣传部 2025 年收入预算 2036.91 万元，其中一般公共预算收入 2036.91 万元，占 100%。



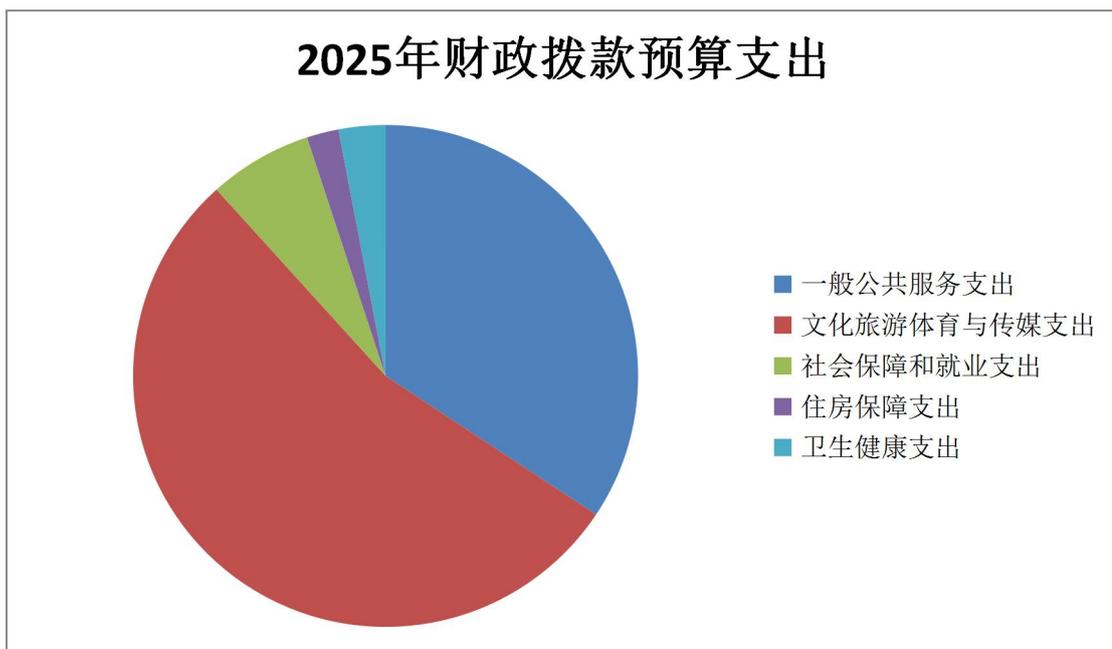
三、关于中共海东市委宣传部 2025 年部门支出预算情况说明

中共海东市委宣传部 2025 年支出预算 2036.91 万元，其中：基本支出 631.81 万元，占 31%；项目支出 1045.1 万元；，占 69%。



四、关于中共海东市委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委宣传部 2025 年财政拨款收支总预算 2036.91 万元，比上年增加 123.97 万元，主要是 2025 年专项宣传经费和多功能一体机购置费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2036.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 698.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 1100 万元、社会保障和就业支出 135.22 万元、卫生健康支出 60.99 万元、住房保障支出 41.72 万元。



五、关于中共海东市委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

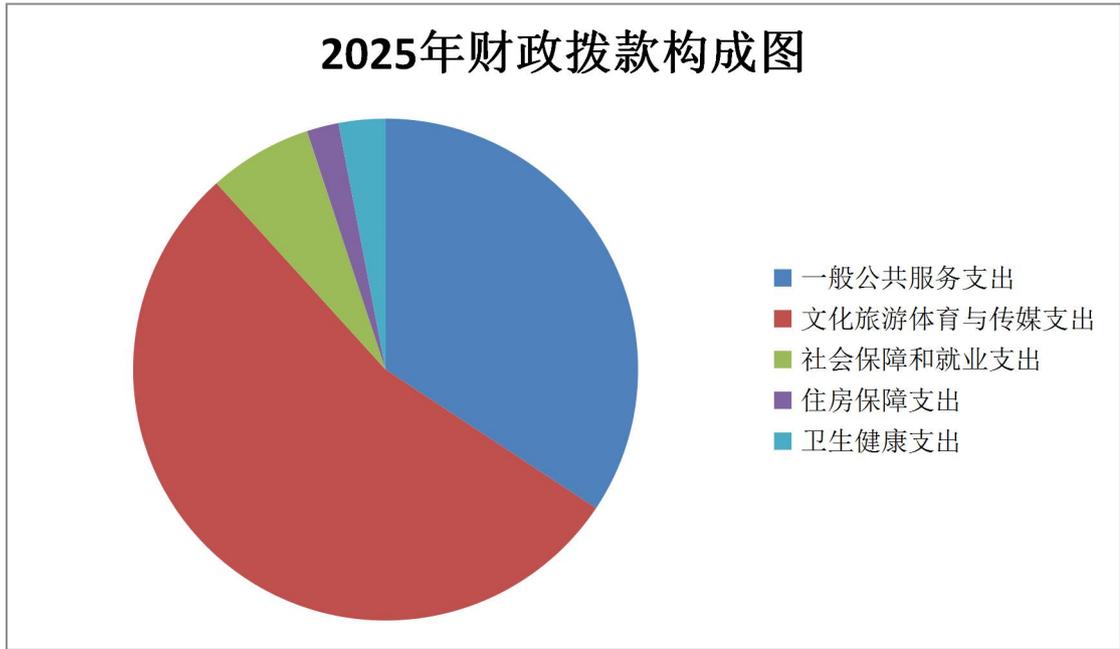
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款 2036.91 万元, 比上年增加 123.97 万元, 主要是主要是 2025 年专项宣传经费和多功能一体机购置费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 698.98 万元, 占比 34%; 文化旅游体育与传媒支出 1100 万元, 占比 54%、社会保障和就业支出 135.22 万元, 占比 6.6%; 卫生健康支出 60.99 万元, 占比 2.99%、住房保障支出 41.72 万元, 占比 2.41%。

2025年财政拨款构成图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为284.21万元，比上年增加11.64万元，增长4.2%。主要是人员较上年增加4名。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为183.77万元，比上年增加36.86万元，增长25%。主要是人员较上年增加4名。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为231.00万元，比上年增加45万元，增长24%。主要是各项活动直播专项宣传经费增加。

4、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）文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为1100万元，与上年持平。

5、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50.41万元，比上年增加5.87万元，上升13.17%。主要是2025年人员增加，相应的人员经费增加。

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25.21万元，比上年增加2.94万元，上升13.2%。主要是2025年人员增加，相应的人员经费增加。

8、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）2025年预算数为58.25万元，比上年增加9.99万元，增长20.7%。主要是2025年度退休人员增加，相关的统筹外经费增加。

9、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1.35万元，比上年减少0.77万元，上升13.2%。主要是2025年人员增加，相应的人员经费增加。

10、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16.81万元，比上年增加0.53万元，上升3.2%。主要是2024年人员减少，相应的人员经费减少。

11、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15.37万元，比上年增加3.23万元，上升2.67%。主要是2025年人员增加，相应的人员经费增加。

12、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18.90万元，比上年增加2.43万元，上升14.75%。主要是2025年人员减少，相应的人员经费减少。

13、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9.90万元，比上年增加0.34万元，上升3.5%。主要是2025年人员增加，相应的人员经费增加。

14、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41.72万元，比上年增加5.19万元，上升14.2%。主要是2025年人员增加，相应的人员经费增加。

六、关于中共海东市委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委宣传部2025年一般公共预算基本支出631.81万元，其中：

人员经费582.42万元，主要包括：基本工资108.65万元，津贴补贴115.20万元，奖金44.82万元，绩效工资75万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.41万元，职业年金缴费25.21万元，职工基本医疗保险缴费32.19万元，公务员医疗补助缴费18.90万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金41.72万元，退休费56.47万元，退职（役）费1.77万元，生活补助0.83万元，医疗费补助9.9万元；

公用经费 49.39 万元，主要包括：办公费 22.94 万元，差旅费 1.00 万元，会议费 0.79 万元，公务接待费 1.23 万元，工会经费 6.03 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 12.54 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于中共海东市委宣传部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委宣传部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.73 万元，比上年减少 0.77 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.23 万元，减少 0.77 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2024 年财政相关政策调整，相应的经费减少。

八、关于中共海东市委宣传部 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委宣传部 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共海东市委宣传部机关运行经费财政拨款预算 49.39 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 4.9%。主要是 2025 年人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市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 2024 年 12 月底，中共海东市委宣传部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2025 年中共海东市委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 1045.1 万元。

部门预算项目绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	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	绩效度量单 位
合计	1405.1							
编外长期聘用人员经费	74.10	保障政府雇员工资、奖金等的发放和社保缴纳，充分调动政府雇员工作的积极性，进一步激励政府雇员为部机关中心工作做贡献。	成本指标	经济成本	人均费用	≥	185000	元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	4	人
				质量指标	按时发放工资、足额缴纳社保等	定性	按时发放工资、足额缴纳社保等	
			效益指标	社会效益	充分调动政府雇员工作的积极性，进一步激励政府雇员为部机关中心工作做贡献。	定性	定性	
青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费	3.00	为加强青海日报、青海广播电视台的联系合作，强化对“五个新海东”的常态化宣传，全力做好两个记者站办公、房屋租赁、车辆租赁等保障服务工作。	成本指标	经济成本	按季度采购耗材、办公用品等费用	≥	1	万元
					车辆租赁费	≥	2	万元
			产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	12	次
					采购办公用品、耗材等	≥	4	次
			效益指标	社会效益	及时报道时事新闻，辅助宣传工作顺利开展。	定性	及时报道时事新闻，辅助宣传工作顺利开展。	
					扩大海东宣传力度，展示四张海东城市名片、六张县域名片	定性	扩大海东宣传力度，展示四张海东城市名片、六张县域名片	

全媒体采访报道活动经费	25.00	开展大型全媒体采访活动，通过全媒体平台广泛宣传海东重点工作、重大活动，扩大海东宣传力度，展示海东全面发展，提高海东知名度和美誉度，营造良好的社会氛围	成本指标	经济成本	报纸专版系列报道、新媒体产品制作等	≥	25	万元
			产出指标	数量指标	中央、省级媒体刊发海东重点工作，通过网络媒体直播宣传海东重大活动。	≥	1	次
				质量指标	及时报道时事新闻，展示海东全面发展成就。	定性	及时报道时事新闻，展示海东全面发展成就。	
			效益指标	社会效益	扩大海东宣传力度，展示海东全面发展，提高海东知名度和美誉度，营造良好的社会氛围	定性	扩大海东宣传力度，展示海东全面发展，提高海东知名度和美誉度，营造良好的社会氛围	
国防教育工作经费	10.00	通过电视、报刊、“两微一端”等媒体加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。通过培训、讲座、军事日、军营开放活动等形式，深化党员干部的国防教育理念，抓好基层党组织的国防教育工作。	成本指标	经济成本	开展国防教育群众性、媒体性宣传活动费用	≥	10	万元
			产出指标	数量指标	利用新媒体宣传国防教育	≥	1	版
					开展国防教育群众性宣传活动	≥	4000	盒
			质量指标	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围。	定性	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围。		
效益指标	社会效益	开展系列宣传教育活动，不断深化全民国防教育工作。	定性	开展系列宣传教育活动，不断深化全民国防教育工作。				

专项宣传经费	92.00	与各级各类媒体合作，刊登海东经济社会发展成就专版、系列报道，邀请中央、省级媒体对海东进行多角度宣传活动；通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级领导干部党员学习教育，提高履职能力。	成本指标	经济成本	为中心组学习成员购买最新讲话、学习图书等	≥	50	元/本
					邀请授课老师	≥	2000	元/人
					巡回宣讲活动费	≥	20000	元/期
					打造“基层理论宣讲工作室”制作系列宣讲产品等	≥	30000	元
					与媒体合作宣传经济社会发展费用	≥	100000	元/版
					党报党刊征订费用	≥	100000	元
					文旅推介活动费	≥	100000	元
					举办培训班培训费	≥	110000	元
					绿书签活动中制定书签、海报等群众性宣传品	≥	20000	元
					联合执法检查工作费用	≥	20000	元
			产出指标	数量指标	召开市委理论学习中心组学习辅导讲座	≥	12	次
					组织开展春秋两季“理润海东”巡回宣讲活动	0	2	期
					打造“基层理论宣讲工作室”，推出东小宣微宣讲新媒体视频号等	0	1	个
					与中央、省级媒体合作，宣传海东经济发展成就。	≥	2	家
					开展文旅宣传推介活动	≥	1	期
					举办培训班	≥	2	期
					组织开展“扫黄打非”联合执法检查	≥	2	次
					开展“绿书签”宣传活动	≥	1	次
兜底完成全市党报党刊征订任务	≥	200	份					

			质量指标	及时宣讲党的最新理论，壮大宣讲队伍，确保党的理论延伸基层。	定性	及时宣讲党的最新理论，壮大宣讲队伍，确保党的理论延伸基层。		
				防范文化产品市场重大风险，禁止违规产品售卖等	定性	防范文化产品市场重大风		
				宣传海东重大事项，展示海东经济社会发展成就。	定性	宣传海东重大事项，展示海东经济社会发展成就。		
			效益指标	社会效益	夯实党政干部理论基础，推进理论指导实践，加大理论成果应用。	定性	夯实党政干部理论基础，推进理论指导实践，加大理论成果应用	
					规范市场文化产品经营行为，净化文化产品市场。	定性	规范市场文化产品经营行为	
					营造海东良好的社会氛围，提升海东经济社会的影响力，	定性	营造海东良好的社会氛围，提升海东经济社会的影响力，	
精神文明建设创建工作经费	10.00	开展系列精神文明创建活动，引领精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，通过文明实践活动，发挥先进典型人物的示范引领作用，推动全市精神文明建设。	成本指标	经济成本	道德模范评选推荐活动、组织慰问先进典型、宣传先进事迹等	≥	2	万元
					群众性主题示范活动，推进移风易俗等	≥	4	万元
					打造市级示范点、组织志愿者队伍。	≥	1	万元
					创建文明城市、文明村镇、文明单位等	≥	2	万元
					县区检查、会议召开等	≥	1	万元

			产出指标	数量指标	开展对“中国好人”“青海好人”等的评选、慰问等	≥	1	次
					开展群众性主题示范活动，推进移风易俗工作。	≥	1	次
					培育打造市级文明实践中心示范点，组建好人志愿服务队。	≥	1	次
					赴各县区开展精神文明创建工作检查，召开相关会议等	≥	2	次
					开展新一届全国文明城市、文明村镇、文明单位等创建工作。	≥	1	次
				质量指标	确保推荐先进典型人物的各项品质	定性	确保推荐先进典型人物的各	
					较好的培育和完成示范点的打造，志愿服务队伍明显壮大，并发挥积极作用	定性	较好的培育和完成示范点的	
					高质量完成文明城市、文明村镇等创建工作	定性	高质量完成文明城	
				效益指标	社会效益	培育和践行社会主义核心价值观，关心先进典型人物，发挥其垂范表率作用。	定性	培育和践行社会主义价值
			为群众提供文明实践中心平台，壮大志愿者队伍，充实发挥其服务群众的能力。			定性	为群众提供文明实践中心平	
			鼓励群众积极参与各类示范和评选活动，宣传移风易俗，形成文明新风尚			定性	鼓励群众积极参与各类示范	

创建全国文明城市经费		进一步培育和践行社会主义核心价值观，提升公民思想道德素质和社会文明程度，不断推进深化精神文明创建步伐。	成本指标	经济成本	开展督导检查、制作各类宣传品	≥	1	万元
					新时代好少年选树工作费用	≥	1	万元
					确保创城办正常运转	0	8	万元
			产出指标	数量指标	开展督导检查	≥	2	次
					印制各类宣传品	≥	40	箱
					“新时代好少年”选树宣传	≥	1	次
					保障创城办正常运转	定性	保障创城办正常运转	
				质量指标	持续开展创城工作，确保工作不间断	定性	持续开展创城工作，确保工作不间断	
					宣传片需达到较好的宣传效果。	定性	宣传片需达到较好的宣传效果	
			效益指标	社会效益	夯实创城工作基础。	定性	夯实创城工作基础。	
持续提升公民思想道德素质和社会文明程度。	定性	持续提升公民思想道德素质						

社科普及及宣传工作经费		每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。	成本指标	经济成本	社科普及月活动费用	≥	9	万元
					调研、征文、会议等费用	≥	1	万元
			产出指标	数量指标	开展“社会科学普及月”活动	≥	1	次
					开展社会科学领域调研、基地挂牌等活动	≥	1	次
			质量指标	加强和规范社会科学普及工作，培育和践行社会主义核心价值观。	定性	加强和规范社会科学普及工		
效益指标	社会效益	极大推动经济与社会的协调发展，形成良好的社会氛围	定性	极大推动经济与社会的协调				
市延安精神研究会工作经费	20.00	传承延安精神，保证延安精神研究会考察、学习、培训等各项工作顺利开展，不断强化对延安精神的继承，不断将延安精神发扬光大。	成本指标	经济成本	延安精神研究会工作经费	≥	20	万元
			产出指标	数量指标	组织政教培训	≥	2	期
					组织外出考察学习	≥	1	期
					车辆租赁、办公耗材购置等	≥	5	次
					红色教育基地打造	≥	1	处
			质量指标	学习、研究、发扬延安精神，为海东经济社会发展营造氛围	定性	、研究、发扬延安精神，为海东经济社会发展营造氛围		
			时效指标	工作计划完成及时性	定性	及时		
			效益指标	社会效益	加大对海东生活文化宣传，丰富海东文化生活	定性	加大对海东生活文化宣传	
					不断强化对延安精神的继承，不断将延安精神发扬光大。	定性	不断强化对延安精神的继承，不断将延安精神发扬光大。	
满意度指标	服务对象满意度	延安精神研究会会员满意程度	≥	90	%			

驻村工作经费	2.00	自觉落实乡村振兴工作有关要求，切实推进部机关定点帮扶工作，为驻村工作队提供日常办公、交通、取暖等条件，确保驻村工作队顺利开展驻村工作。	成本指标	经济成本	提供取暖、办公、交通等基本办公、生活条件的费用	0	2	万元
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	人
				质量指标	提供基本的办公、生活条件，确保驻村干部住的住。	定性	提供基本的办公、生活条件，确保驻村干部住的住。	
					确保驻村干部顺利开展工作。	定性	确保驻村干部顺利开展工	
效益指标	社会效益	扎实推进定点帮扶工作，切实履行乡村振兴行业责任。	定性	扎实推进定点帮扶工作，切实履行乡村振兴行业责任。				
政府雇员工作经费	4.00	切实保障政府雇员各方面的权益，充分调动政府雇员参与部机关工作的积极性，促使政府雇员不断为全市中心工作做贡献。	成本指标	经济成本	人均开展工作经费	0	1	万元/人次
			产出指标	数量指标	政府雇员数量	0	4	人次
				质量指标	经费支出的合规性	0	100	%
				时效指标	工资发放的及时性	定性	按月足额发放工资	
			效益指标	社会效益	保障雇员正常工作	定性	正常工作	
满意度指标	服务对象满意度	雇员的满意度	≥	90	%			
多功能一体机购置经费	45.00	因业务量的加大，对文件输出的要求更高。目前所用的多功能一体机于 2011 年购买，设备各项功能退化，故障频繁、反复维修，严重影响日常工作的开展，现急需更行设备。	成本指标	经济成本	购置成本	≥	45	万元
			产出指标	数量指标	购置台数	0	1	台
				质量指标	品质高、便捷、使用寿命长。	定性	品质高、便捷、使用寿命长。	
			效益指标	经济效益	减少维修成本，提高使用效率。	定性	减少维修成本，提高使用效率。	
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥	95	%			

中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金- 地市级媒体深度 融合发展项目 (2024)	1,100.0 0	市级融媒体中心基本挂牌运行， 融媒体中心采编平台和流程基 本改造完成，建成以移动客户端 为主要载体的移动传播矩阵，传 播力、影响力、引导力、公信力 明显提升。	产出指标	数量指标	中央财政支持的市级融媒体中心数量	≥	1	个
				质量指标	市级重大事件地市级融媒体中心首报率	≥	90	%
					提供线上政务服务	定性	基本能满足市区群众需求	
			效益指标	社会效益	市级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占市域 常住人口比例	≥	50	%
					市级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占市域 常住人口比例	≥	50	%
			满意度指标	服务对象 满意度	新闻资讯和政务服务满意度	≥	90	%
					移动客户端功能体验投诉率	<	10	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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。

（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) 一般公共服务类(201) 宣传事务(33) 行政运行(01):指中共海东市委宣传部用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务类(201) 宣传事务(33) 事业运行(50):指中共海东市委宣传部用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务类(201) 宣传事务(33) 其他宣传事务(99):指中共海东市委宣传部除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的支出。

(四) 社会保障和就业支出类(208) 行政事业单位离退休(05款) 归口管理的行政单位离退休(01项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:离休费和退休费。

(五) 社会保障和就业支出类(208) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险(05项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:机关事业单位基本养老保险。

(六) 社会保障和就业支出类(208) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位职业年金(06项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:机关事

业单位职业年金。

（七）社会保障和就业支出类（208）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：工伤保险和失业保险。

（八）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）事业单位医疗（02项）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对行政单位职工和事业单位职工的基本医疗保险、生育保险和退休人员医疗保险。

（九）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）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对事业单位职工的基本医疗保险、生育保险补助。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对退休人员医疗保险补助。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金

四、部门专业类名词

其他宣传事务：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，也就是部门项目经费，主要包括专项宣传经费（含专题网页费、媒体海东行、文化旅游宣传推荐费、扫黄打非工作经费、党报党刊征订等），青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费，市延安精神研究会经费，市文明办工作经费，海东市社会科学界联合会工作经费、国防教育经费等。