

中共西宁市城中区委宣传部
2024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

1. 贯彻落实党的宣传思想工作的路线、方针、政策。按照区委安排，具体部署全区的宣传思想工作任务，并负责组织实施。

2. 负责制定全区理论研究、理论学习、理论宣传工作安排。并负责组织实施。承办区委、区政府重点外宣任务，并负责组织实施。

3. 指导、协调和检查全区干部群众思想教育工作，承担企业政工职称评定。

4. 负责全区舆论宣传和新闻报道工作。

5. 认真贯彻党的文艺方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，抵制腐朽文化的影响，加强对社会主义文化市场管理工作的指导。

6. 负责制定全区精神文明建设实施方案，检查指导全区精神文明建设创建活动。管理、承担省、市、区精神文明单位的审定检查管理和呈报工作。

7. 会同组织部，指导区委党校工作。

8. 承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

9. 承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

本部门分管预算单位1个。其中：行政单位1个，纳入2023年部门预算编制范围，即中共西宁市城中区委宣传部。（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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	678.19	一. 一般公共服务支出	633.43
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	34.71
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	8.70
九. 其他收入	9.21	九. 卫生健康支出	4.96
		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	5.61
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	687. 40	本年支出合计	687. 40
上年结转		结转下年	
收入总计	687. 40	支出总计	687. 40

中共西宁市城中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678. 19万元、其他收入9. 21万元；支出包括：一般公共服务支出633. 43万元、文化旅游体育与传媒支出34. 71万元、社会保障和就业支出8. 70万元、卫生健康支出4. 96万元、住房保障支出5. 61万元。

中共西宁市城中区委宣传部2024年收支总预算687. 40万元。

收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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	687.40		678.19								9.21
中共西宁市城中区委宣传部	687.40		678.19								9.21
中共西宁市城中区委宣传部（本级）	687.40		678.19								9.21

中共西宁市城中区委宣传部2024年收入预算687.40万元，其中：一般公共预算拨款收入678.19万元，占98.66%；其他收入9.21万元，占1.34%。

支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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	687.40	83.10	604.30			
201	一般公共服务支出	633.43	63.84	569.58			
20133	宣传事务	633.43	63.84	569.58			
2013301	行政运行	163.43	63.84	99.59			
2013302	一般行政管理事务	278.30		278.30			
2013399	其他宣传事务支出	191.69		191.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.71		34.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.71		34.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.71		34.71			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				

中共西宁市城中区委宣传部2024年财政拨款收支总预算678.19万元，比上年增加64.25万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入678.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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628.93万元，文化旅游体育与传媒支出30.00万元，社会保障和就业支出8.70万元，卫生健康支出4.96万元，住房保障支出5.61万元。

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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	678.19	一、本年支出	678.19	678.19		
一般公共预算拨款收入	678.19	（一）一般公共服务支出	628.93	628.93		
政府性基金预算拨款收入		（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	30.00	30.00		
		（八）社会保障和就业支出	8.70	8.70		
		（九）卫生健康支出	4.96	4.96		
		（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	5.61	5.61		
		（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				
		(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、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	678.19	支出总计	678.19	678.19		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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	678.19	83.10	595.09
201	一般公共服务支出	628.93	63.84	565.09
20133	宣传事务	628.93	63.84	565.09
2013301	行政运行	163.43	63.84	99.59
2013302	一般行政管理事务	276.50		276.50
2013399	其他宣传事务支出	189.00		189.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	83.10	69.13	13.97
301	工资福利支出	69.13	69.13	
30101	基本工资	14.57	14.57	
30102	津贴补贴	21.13	21.13	
30103	奖金	14.17	14.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	5.61	5.61	
302	商品和服务支出	13.97		13.97
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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	
						5.54		5.34		5.34	0.20

中共西宁市城中区委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费5.34万元；公务接待费0.20万元。

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共西宁市城中区委宣传部

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2024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

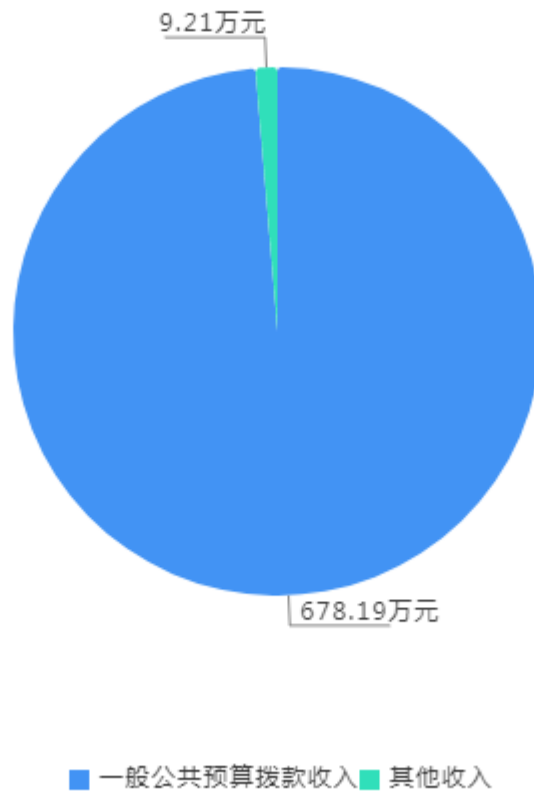
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入678.19万元、其他收入9.21万元；支出包括：一般公共服务支出633.43万元、文化旅游体育与传媒支出34.71万元、社会保障和就业支出8.70万元、卫生健康支出4.96万元、住房保障支出5.61万元。

中共西宁市城中区委宣传部2024年收支总预算687.40万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部2024年收入预算687.40万元，其中：一般公共预算拨款收入678.19万元，占98.66%；其他收入9.21万元，占1.34%。

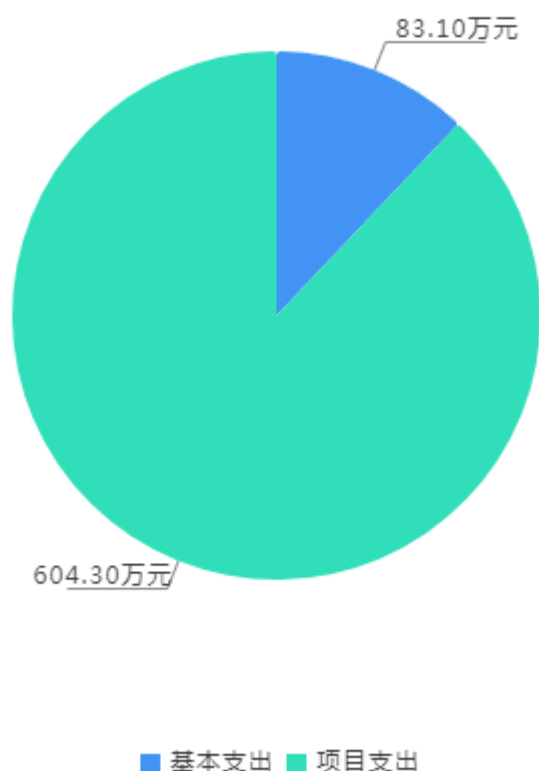
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部2024年支出预算687.40万元，其中：基本支出83.10万元，占12.09%；项目支出604.30万元，占87.91%。

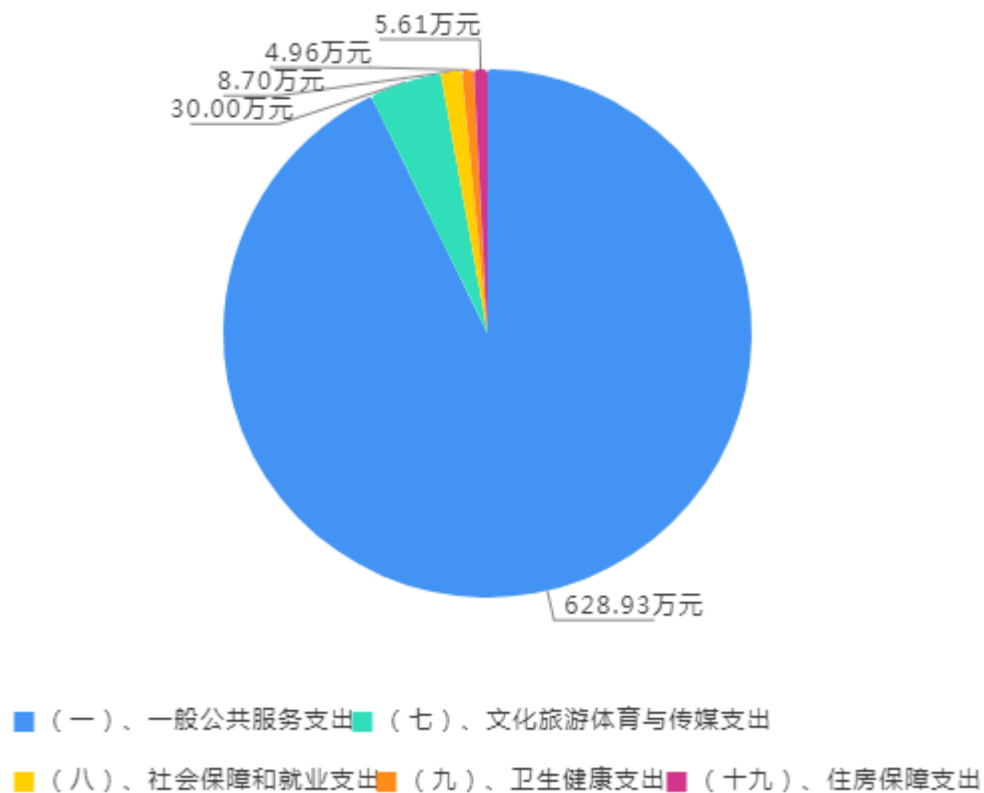
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委宣传部2024年财政拨款收支总预算678.19万元，比上年增加64.25万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入678.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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628.93万元，文化旅游体育与传媒支出30.00万元，社会保障和就业支出8.70万元，卫生健康支出4.96万元，住房保障支出5.61万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

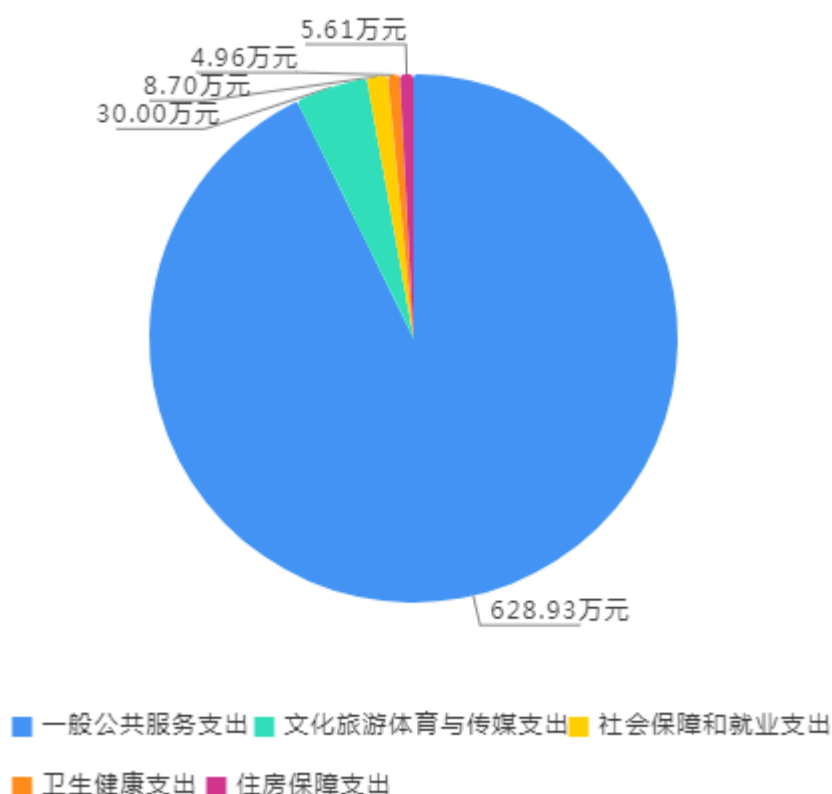
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款678.19万元，比上年增加64.25万元，主要是项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出628.93万元，占92.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元，占4.42%；社会保障和就业（类）支出8.70万元，占1.28%；卫生健康（类）支出4.96万元，占0.73%；住房保障（类）支出5.61万元，占0.83%。

2024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）2024年预算数为163.43万元，比上年增加18.60万元，增长12.84%。主要是项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为276.50万元，比上年增加14.33万元，增长5.47%。主要是项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为189.00万元，比上年增加2.50万元，增长1.34%。主要是项目经费增加。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。

主要是项目经费增加。

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）2024年预算数为5.77万元，比上年减少0.01万元，下降0.17%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.89万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数调整。

7、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）2024年预算数为0.04万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数调整。

8、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2.22万元，比上年减少0.54万元，下降19.57%。主要是基数调整。

9、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2.74万元，比上年减少0.66万元，下降19.41%。主要是基数调整。

10、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5.61万元，比上年增加0.04万元，增长0.72%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委宣传部2024年一般公共预算基本支出83.10万元，其中：

人员经费 69.13万元，主要包括：基本工资14.57万元，津贴补贴21.13万元，奖金14.17万元，机关事业单位基本养老保险缴

费5.77万元，职业年金缴费2.89万元，职工基本医疗保险缴费2.22万元，公务员医疗补助缴费2.74万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.61万元；

公用经费 13.97万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费1.20万元，培训费1.08万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.71万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出1.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.54万元，比上年增加0万元，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5.34万元，增加0万元；公务接待费0.20万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委宣传部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委宣传部2024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。

2024年中共西宁市城中区委宣传部机关运行经费财政拨款预算13.97万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共西宁市城中区委宣传部政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共西宁市城中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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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年中共西宁市城中区委宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额604.30万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	604.30								
017001-中共西宁市城中区委宣传部（本级）	630103000024R000007821-编制外聘用人员	12-编外人员类	99.59	2024年申请资金99.6万元，用于聘用人员工资发放及社保缴纳，保障人员经费支出，达到正常有序开展日常工作目的。	产出指标	数量指标	发放工资及社保人数	=	12	人	40
					时效指标	按时发放并缴纳	定性	高中低			20
					效益指标	社会效益	保障工作有序开展	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	定性	优良中差		10
	630103000024T000000435-宣传工作经费	3-特定目标类	100.00	用于新华社、中新社、西宁晚报、西海都市报、人民网、“抖音”宣传制作等报社媒体合作，融媒体中心、邀请媒体记者采风等费用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	60	个	20
					质量指标	拍摄宣传片与刊发专版合格情况	定性	合格			10
					时效指标	宣传报道及时率	≥	90	%		10
					效益指标	社会效益	把握宣传口径，提升公信力	定性	有效提升		10
					可持续影响	保证群众知情权，参与权，传递更多政务“好声音”	定性	有效保障			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630103000024T000000508-网信工作经费	3-特定目标类	15.00	2024年度申请资金30万元 用来开展与中新社舆情监测，新浪舆情通等，利用好新媒体强大的传播力和渗透力做好全区的宣传工作，统筹分析和引导社会舆论，把握宣传口径及舆论导向，为政府传好声音。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	舆情监测数量	≥	60	条	20
					质量指标	信息监测质量	定性	合格			10
					时效指标	舆情监测效果是否及时	定性	及时			10
					效益指标	社会效益	加强舆情监督	定性	加强		10
					可持续影响	把握宣传口径及舆论导向	定性	有效把握			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630103000024T000000528-党报党刊经费	3-特定目标类	25.00	2024年度申请财政资金20万元，用于完成党报党刊征订任务，达到落实党报党刊订阅要求，保障订阅经费，保证党报党刊的覆盖面和影响力，更好的把广大党员干部的思想和行动统一到中央决策部署上，落实到实际工作中。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥	500	份	20
					质量指标	党报党刊发质量	定性	合格			10
					时效指标	订阅及时率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	保证党报党刊覆盖面和影响力	定性	有效保证		10
					可持续影响	更好把思想和行动统一到中央决策部署	定性	有效统一			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630103000024T000000545-文明办公经费	3-特定目标类	5.00	2024年度申请资金5万元，用于办公室日常工作支出、顺利举办精神文明创建活动，开展演讲比赛、道德模范宣讲、制作宣传资料和宣传品、开展志愿服务活动等。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展各项活动场次	≥	5	场次	20
					质量指标	果购办公用品及活动物品质量	定性	合格			10
					时效指标	采购及时性	定性	及时			10
					效益指标	社会效益	提高城市形象	定性	提高		10
					可持续影响	改善城市环境，提升城市竞争力	定性	提升			10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10
	630103000024T000000657-创城工作经费	3-特定目标类	74.00	2024年度申请财政资金200万元，用于制作五星级文明标牌、创城宣传品、公益广告、制作安装景观小品，举办第十届“凡人善举感动中区”人物颁奖典礼等，进一步改善城市环境，打造城市形象，提升城市竞争力，提高市民文明素质，为广大市民创造更加美好的工作和生活环境，构建和谐中区。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	创城宣传品数量	>	1000	个	20
					质量指标	资金分配合理性	定性	合理			10
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%		10
					效益指标	社会效益	改造城市环境、打造城市形象，构建和谐中区	定性	环境优良		10
					可持续影响	为广大市民创造美好的工作生活环境	定性	可持续			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630103000024T000000664-新时代文明实践（所、站）建设及活动经费	3-特定目标类	30.00	2024年度申请资金50万，用于新时代文明实践中心（所、站）阵地建设和新时代文明实践中心（所、站）开展各类新时代文明实践志愿服务活动及用于优秀志愿者奖励、优秀志愿服务项目、志愿服务活动等经费，达到凝聚群众、引导群众，调动各方力量，整合各种资源，不断提升全市民思想觉悟、道德水准、文化素养和文明程度的目的。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	所（站）购买设备数量	≥	10	台	20
					质量指标	所（站）购买设备质量	定性	合格			10
					时效指标	采购及时率	=	100	%		10
					效益指标	社会效益	提高城市文明形象	定性	提高		10
					可持续影响	凝聚群众，整合资源	定性	有效整合			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630103000024T000000678-文明劝导员经费	3-特定目标类	240.00	2024年度申请资金240万，用于全区主要路口文明交通劝导，达到按时发放每名劝导员工资及奖金，坚守岗位、尽职尽责顺利开展工作时让市民增强安全意识，树立文明出行新风，提高城市形象，争创文明城市的目的。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	240	万元	20
					产出指标	数量指标	文明劝导员人数	≥	72	人次	20
				质量指标	文明劝导质量	定性	合格			10	
				时效指标	文明劝导工作周期	=	12	月		10	
				效益指标	社会效益	促进市民文明出行	定性	促进		10	
				可持续影响	增强市民安全意识，树立文明出行新风	定性	增强			10	
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10	
630103000024T000000686-中心组学习经费	3-特定目标类	4.00	2024年度申请财政资金6万元，用于组织指导协调区委中心组理论学习，达到提高领导干部理论水平，增强党性修养，强化思想自觉和责任担当，以更大的力度、更有效的措施，提升区委中心组学习质量和水平，发挥好示范带动作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	组织中心组学习次数	≥	10	次	20	
				质量指标	学习完成合格情况	定性	合格			10	
				时效指标	及时召开中心组学习	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	确立良好的政治生态	定性	确立		10	
				可持续影响	发挥示范带头作用	定性	发挥			10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%	10	
630103000024T000000695-基层理论宣讲经费	3-特定目标类	2.00	2024年度申请财政资金3万元，用于蒲公英宣讲队建设，基层理论宣讲，用群众喜闻乐见的形式全覆盖宣讲，达到让宣讲接地气，聚人气、冒热气，	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	理论宣讲次数	≥	5	场	20	
				质量指标	宣讲开展合格情况	定性	合格			10	
				时效指标	宣讲开展及时率	≥	90	%		10	

			充分发挥理论宣讲在宣传思想工作中的引领作用。	效益指标	社会效益	宣讲成效，传递好政策	定性	传递		10
					可持续影响	充分发挥理论宣讲在宣传思想工作中的引领作用	定性	发挥		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010300024T000000717 -档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	2024年申请资金3万元，用于档案数字化加工，有效保护档案原件，提高档案信息安全，保密性，完成考核目标，提升档案管理标准化规范化。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
					数量指标	档案数字化档案完成率	≥	98	%	20
				产出指标	质量指标	数字档案完成质量	定性	合格		10
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高档案信息安全、保密性	定性	提高		10
					可持续影响	提高档案接收管理工作	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002013 -文明实践示范建设补助工作经费	3-特定目标类	4.71	文明实践示范建设补助工作经费47148元，用于实践阵地建设、服务项目打造、文明实践示范活动开展等，达到进一步打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，持续加强文明实践示范建设。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	4.71	万元	20.00
					数量指标	实践阵地建设设备物品	≥	5	台、个	20.00
				产出指标	质量指标	实践阵地建设设备物品质量	定性	合格		10.00
					时效指标	采购及时率	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	打通服务群众“最后一公里”	定性	打通		10.00
					可持续影响	加强文明实践示范建设	定性	加强		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010300024T000002020 -困难群众救助金	3-特定目标类	1.80	2024年困难群众救助资金项目预算1.8万元，主要用于联点帮扶村（社区）的各项人道救助工作（助残、助学、助困、助老、助孤、大病救助等）活动慰问。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1.8	万元	20.00
					数量指标	慰问人数	≥	18	人	20.00
				产出指标	质量指标	保障帮扶困难群众	定性	保障		10.00
					时效指标	确保慰问时效	定性	确保		10.00
				效益指标	社会效益	提高困难群众救助率	≥	95	%	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63010300024T000002022 -“新征程 新青海”短视频大赛扶持金	3-特定目标类	0.50	2024年“新征程 新青海”短视频大赛扶持金项目预算资金0.5万元，主要用于短视频拍摄，达到拓宽宣传口径，传递更多政务“好声音”作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.5	万元	20.00
					数量指标	拍摄视频数量	≥	2	个	20.00
				产出指标	质量指标	宣传片质量	定性	合格		10.00
					时效指标	拍摄宣传片及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	把握宣传口径，传递更多政务“好声音”	定性	有效提升		10.00
					可持续影响	保障群众知情权、参与权	定性	有效保证		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010300024T000002025 -蒲公英宣讲队志愿服务品牌项目补助经费	3-特定目标类	0.32	2024年蒲公英宣讲队志愿服务品牌项目补助经费3210.94元，用于蒲公英宣讲队建设，基层理论宣讲，达到让宣讲接地气，聚人气，冒热气，充分发挥理论宣讲在宣传思想工作中的引导作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.32	万元	20.00
					数量指标	理论宣讲次数	≥	5	场	20.00
				产出指标	质量指标	宣讲开展合格情况	定性	合格		10.00
					时效指标	宣讲及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	传递好政策	定性	传递		10.00
					可持续影响	充分发挥理论宣讲在宣传思想工作中的引导作用	定性	发挥		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002026 -创城结对资金	3-特定目标类	1.52	以前年度项目创城结对资金15205元，用于创建全国文明城市，达到改善城市环境，打造城市形象，提高市民文明素质，构建和谐中区作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	15205	元	20.00
					数量指标	创城宣传品数量	≥	10	个	20.00
				产出指标	质量指标	资金使用合理性	定性	合理		10.00
					时效指标	使用及时率	=	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改造城市环境、打造城市形象	定性	环境优良		10.00
					可持续影响	为广大市民创造更好的工作生活环境	定性	创造		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010300024T000002027 -文明城市创建经费	3-特定目标类	0.35	以前年度文明城市创建经费3504.95元，用于文明城市创建工作，进一步改善城市环境，打造城市形象，提升城市竞争力，提高市民文明素质，构建和谐中区。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.35	万元	20.00
					数量指标	创城宣传品数量	≥	5	个	20.00
				产出指标	质量指标	资金分配合理性	定性	合理		10.00
					时效指标	完成及时率	定性	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善城市环境，打造城市形象	定性	环境优良		10.00
					可持续影响	为广大市民创造美好工作生活环境	定性	创造		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

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

1. 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。

2、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。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中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，

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

9、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。