

中共青海省委宣传部
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）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策和事业产业发展规划，按照省委统一部署，具体策划、安排、统筹全省宣传思想文化工作，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，指导协调省级各新闻单位工作，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

省委宣传部设下列内设机构：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、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）、机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入中共青海省委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，具体如下：

序号	单位名称
1	中共青海省委宣传部本级
2	青海《党的生活》杂志社
3	青海省新闻工作者协会
4	青海省社会科学界联合会
5	青海省互联网新闻中心
6	青海民族出版社

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：中共青海省委宣传部

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	12,826.54	一. 一般公共服务支出	6,362.51
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	2,624.20	五. 教育支出	264.20
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	239.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	7,347.29
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	925.10
九. 其他收入	10.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	506.07
		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	386.44
		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	15,610.74	本年支出合计	16,030.62
上年结转	419.88	结转下年	
收入总计	16,030.62	支出总计	16,030.62

收入总表

部门名称：中共青海省委宣传部

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	16,030.62	419.88	12,826.54	150.00			2,624.20				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
青海《党的生活》杂志社	538.24	1.89	306.35				230.00				
青海省新闻工作者协会	299.39	24.08	275.31								
青海省社会科学界联合会	662.91	81.41	581.50								
青海省互联网新闻中心	1,284.32	26.21	1,258.12								
青海民族出版社	4,458.77	3.14	2,061.43				2,394.20				

支出总表

部门名称：中共青海省委宣传部

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	16,030.62	5,850.29	10,180.33			
201	一般公共服务支出	6,362.51	3,656.66	2,705.85			
20129	群众团体事务	508.31	390.62	117.68			
2012901	行政运行	390.62	390.62				
2012902	一般行政管理事务	117.68		117.68			
20133	宣传事务	5,854.21	3,266.03	2,588.17			
2013301	行政运行	1,941.76	1,941.76				
2013302	一般行政管理事务	2,588.17		2,588.17			
2013350	事业运行	1,324.27	1,324.27				
205	教育支出	264.20		264.20			
20502	普通教育	264.20		264.20			
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20			
206	科学技术支出	239.00		239.00			
20606	社会科学	239.00		239.00			
2060601	社会科学研究机构	29.00		29.00			
2060602	社会科学研究	210.00		210.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,347.29	376.02	6,971.27			
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	3,631.81	376.02	3,255.79			
2070605	出版发行	3,631.81	376.02	3,255.79			
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	3,210.48		3,210.48			

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
2079902	宣传文化发展专项支出	2,689.99		2,689.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.50		520.50			
208	社会保障和就业支出	925.10	925.10				
20805	行政事业单位养老支出	925.10	925.10				
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.35	344.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.15	213.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.99	348.99				
210	卫生健康支出	506.07	506.07				
21011	行政事业单位医疗	506.07	506.07				
2101101	行政单位医疗	155.01	155.01				
2101102	事业单位医疗	110.60	110.60				
2101103	公务员医疗补助	240.47	240.47				
221	住房保障支出	386.44	386.44				
22102	住房改革支出	386.44	386.44				
2210201	住房公积金	386.44	386.44				

财政拨款收支总表

部门名称：中共青海省委宣传部

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	12,976.54	一、本年支出	13,396.42	13,246.42	150.00	
一般公共预算拨款收入	12,826.54	(一) 一般公共服务支出	6,286.83	6,286.83		
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	264.20	264.20		
		(六) 科学技术支出	239.00	239.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	4,911.54	4,761.54	150.00	
		(八) 社会保障和就业支出	868.21	868.21		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	471.99	471.99		
		(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	354.64	354.64		
		(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	419.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	419.88					
(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	13,396.42	支出总计	13,396.42	13,246.42	150.00	

一般公共预算支出表

部门名称：中共青海省委宣传部

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	12,826.54	5,351.46	7,475.08
201	一般公共服务支出	6,089.87	3,522.65	2,567.22
20129	群众团体事务	452.83	387.23	65.60
2012901	行政运行	387.23	387.23	
2012902	一般行政管理事务	65.60		65.60
20133	宣传事务	5,637.05	3,135.43	2,501.62
2013301	行政运行	1,888.41	1,888.41	
2013302	一般行政管理事务	2,501.62		2,501.62
2013350	事业运行	1,247.01	1,247.01	
205	教育支出	264.20		264.20
20502	普通教育	264.20		264.20
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20
206	科学技术支出	210.00		210.00
20606	社会科学	210.00		210.00
2060602	社会科学研究	210.00		210.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,583.67	150.01	4,433.66
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	1,175.31	150.01	1,025.30
2070605	出版发行	1,175.31	150.01	1,025.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,070.86		3,070.86
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	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	860.75	860.75	
20805	行政事业单位养老支出	860.75	860.75	

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
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.23	309.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.59	195.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.32	337.32	
210	卫生健康支出	464.53	464.53	
21011	行政事业单位医疗	464.53	464.53	
2101101	行政单位医疗	155.01	155.01	
2101102	事业单位医疗	88.91	88.91	
2101103	公务员医疗补助	220.62	220.62	
221	住房保障支出	353.51	353.51	
22102	住房改革支出	353.51	353.51	
2210201	住房公积金	353.51	353.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共青海省委宣传部

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	5,351.46	4,967.63	383.84
301	工资福利支出	4,525.74	4,525.74	
30101	基本工资	1,146.23	1,146.23	
30102	津贴补贴	1,122.38	1,122.38	
30103	奖金	460.46	460.46	
30107	绩效工资	450.62	450.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.17	391.17	
30109	职业年金缴费	195.59	195.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.91	240.91	
30111	公务员医疗补助缴费	137.67	137.67	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	353.51	353.51	
30199	其他工资福利支出	20.99	20.99	
302	商品和服务支出	383.84		383.84
30201	办公费	65.69		65.69
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	4.09		4.09
30206	电费	10.18		10.18
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	9.43		9.43
30209	物业管理费	13.24		13.24
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	1.54		1.54
30218	专用材料费			
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	36.25		36.25
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	21.68		21.68
30239	其他交通费用	124.32		124.32
30299	其他商品和服务支出	29.39		29.39
303	对个人和家庭的补助	441.89	441.89	
30301	离休费	18.61	18.61	
30302	退休费	335.64	335.64	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	85.95	85.95	
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

部门名称：中共青海省委宣传部

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	
34.26	9.47	21.68		21.68	3.10	23.22		21.68		21.68	1.54

政府性基金预算支出表

部门名称：中共青海省委宣传部

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	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

部门名称：中共青海省委宣传部

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	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、关于中共青海省委宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

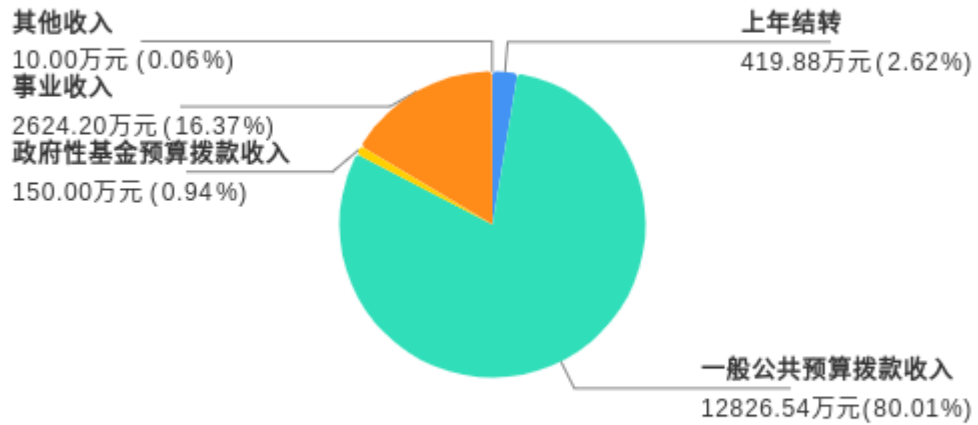
按照综合预算的原则，中共青海省委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,826.54万元、政府性基金预算拨款收入150.00万元、事业收入2,624.20万元、其他收入10.00万元、上年结转419.88万元；支出包括：一般公共服务支出6,362.51万元、教育支出264.20万元、科学技术支出239.00万元、文化旅游体育与传媒支出7,347.29万元、社会保障和就业支出925.10万元、卫生健康支出506.07万元、住房保障支出386.44万元。

中共青海省委宣传部2023年收支总预算16,030.62万元。

二、关于中共青海省委宣传部2023年部门收入预算情况说明

中共青海省委宣传部2023年收入预算16,030.62万元，其中：上年结转419.88万元，占2.62%；一般公共预算拨款收入12,826.54万元，占80.01%；政府性基金预算拨款收入150.00万元，占0.94%；事业收入2,624.20万元，占16.37%；其他收入10.00万元，占0.06%。

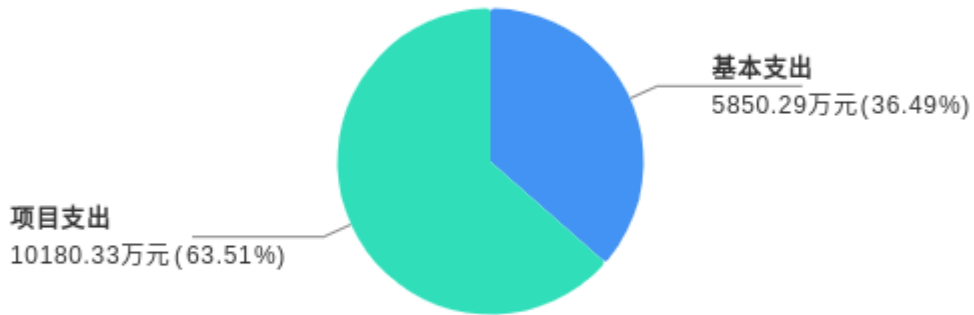
2023年收入预算构成图



三、关于中共青海省委宣传部2023年部门支出预算情况 说明

中共青海省委宣传部2023年支出预算16,030.62万元，其中：基本支出5,850.29万元，占36.49%；项目支出10,180.33万元，占63.51%。

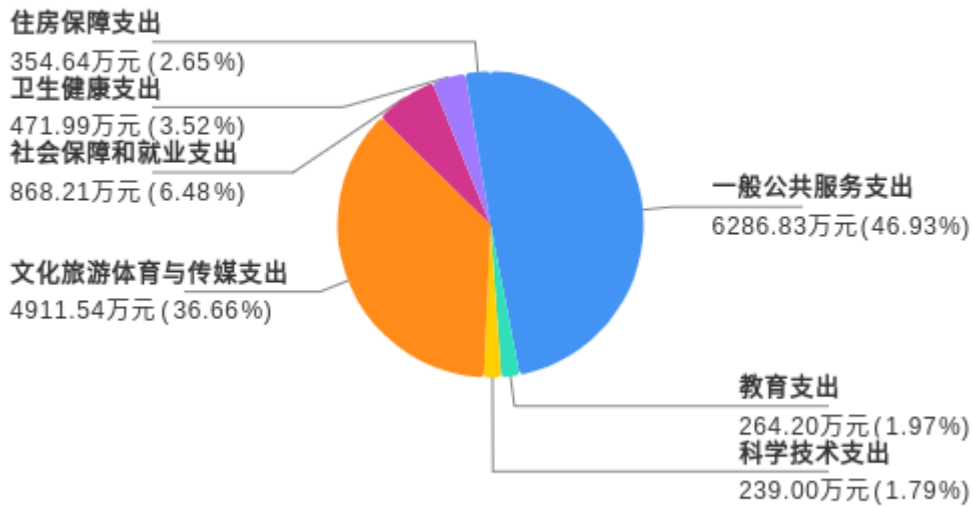
2023年支出预算构成图



四、关于中共青海省委宣传部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2023年财政拨款收支总预算13,396.42万元，比上年减少1,491.27万元，主要是上年结转和项目支出减少了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,826.54万元，上年结转419.88万元；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6,286.83万元，教育支出264.20万元，科学技术支出239.00万元，文化旅游体育与传媒支出4,911.54万元，社会保障和就业支出868.21万元，卫生健康支出471.99万元，住房保障支出354.64万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共青海省委宣传部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。

中共青海省委宣传部2023年一般公共预算当年拨款12,826.54万元，比上年增加1,357.15万元，主要是基本支出和项目支出同步有所增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

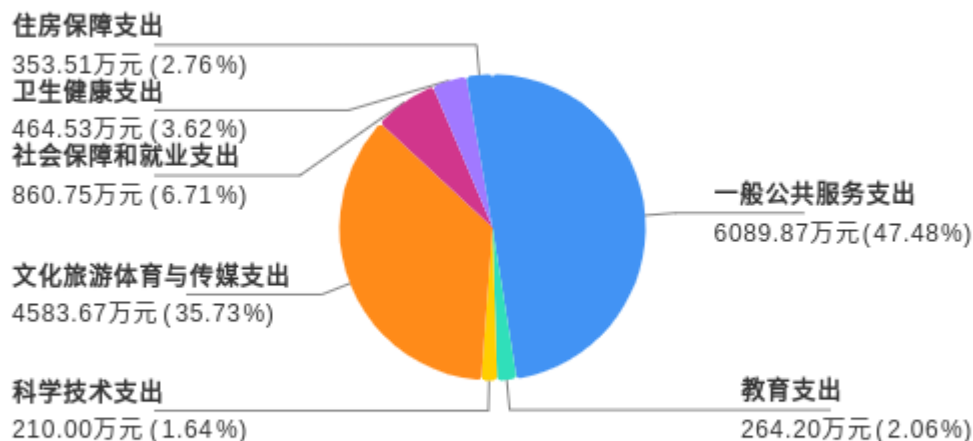


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6,089.87万元，占47.48%；教育（类）支出264.20万元，占2.06%；科学技术（类）支出210.00万

元，占1.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,583.67万元，占35.74%；社会保障和就业（类）支出860.75万元，占6.71%；卫生健康（类）支出464.53万元，占3.62%；住房保障（类）支出353.51万元，占2.76%。

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、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为387.23万元，比上年增加22.48万元，增长6.16%。主要是增加了人员经费。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为65.60万元，比上年减少144.40万元，下降68.76%。主要是调整了支出功能分类科目。

3、一般公共预算服务支出（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。

4、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务（项）2023年预算数为2,501.62万元，比上年增加1,102.97万元，增长78.86%。主要是增加了项目经费。

5、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1,247.01万元，比上年增加791.05万元，增长173.49%。主要是事业人员经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为264.20万元，与上年持平。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为210.00万元，比上年增加210.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无预算数。

8、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%。主要是增加了项目经费。

9、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1,175.31万元，比上年减少52.15万元，下降4.25%。主要是减少了项目经费。

10、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546.80万元，下降16.99%。主要是减少了项目经费。

11、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400.00万元，比上年减少131.00万元，下降24.67%。主要是减少了项目经费。

12、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18.61万元，比上年增加2.19万元，增长13.34%。主要是离退休人员经费有所增加。

13、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309.23万元，比上年减少2.73万元，下降0.88%。主要是养老保险缴费基数减少了。

14、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195.59万元，比上年增加39.61万元，增长25.39%。主要是职业年金缴费基数逐年增加。

15、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337.32万元，比上年增加43.58万元，增长14.84%。主要是新增离退休人员生活费增加。

16、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155.01万元，比上年减少6.51万元，下降4.03%。主要是人员变动调整医疗保险基数。

17、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88.91万元，比上年减少0.49万元，下降0.55%。主要是人员变动调整医疗保险基数。

18、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220.62万元，比上年增加1.22万元，增长0.56%。主要是人员增加，医疗补助基数增加。

19、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353.51万元，比上年增加67.39万元，增长

23.55%。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2023年一般公共预算基本支出5,351.46万元，其中：

人员经费 4,967.63万元，主要包括：基本工资1,146.23万元，津贴补贴1,122.38万元，奖金460.46万元，绩效工资450.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费391.17万元，职业年金缴费195.59万元，职工基本医疗保险缴费240.91万元，公务员医疗补助缴费137.67万元，其他社会保障缴费6.20万元，住房公积金353.51万元，其他工资福利支出20.99万元，离休费18.61万元，退休费335.64万元，生活补助1.69万元，医疗费补助85.95万元；

公用经费 383.84万元，主要包括：办公费65.69万元，印刷费5.50万元，水费4.09万元，电费10.18万元，邮电费9.50万元，取暖费9.43万元，物业管理费13.24万元，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1.54万元，劳务费30.00万元，工会经费36.25万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费21.68万元，其他交通费用124.32万元，其他商品和服务支出29.39万元。

七、关于中共青海省委宣传部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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为23.22万元，比上年减少11.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少9.47万元；公务用车购置及运行费21.68万元，

增加0.00万元；公务接待费1.54万元，减少1.56万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是减少出国人次、公务活动减少。

八、关于中共青海省委宣传部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。

中共青海省委宣传部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机关运行经费财政拨款预算383.84万元，比上年增加2.18万元，增长0.57%。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政府采购预算总额3436.16万元，其中：政府采购货物预算2435.6万元、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共有车辆16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6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8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预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额9,629.82万元。

部门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	扶持优秀电影作	≥		1		部		6		
						培训人员出勤率	≥		95		%		5		
						按期完成率	≥		95		%		5		
						提升基层电影管理工作人员能力和水平	定性		良				15		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进电影事业产业发展	定性		良						15				
		社会公众满意度	≥		90		%			10					
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、内部资料等内容审查、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	3		
						宣传发布次数	≥	3	2		次	3	4		
						开展惠民文艺展演	≥		40		场		4		
						平面类文物采集	≥	50	150		件	3	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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定专家库人数	≥		30		人		4		
						图书质量合格率	≥	95	95		%	2	3		
						受理的出版物鉴定审读工作完成	≥		95		%		4		
						按期完成率	≥	98	98		%	2	3		
社会效益指标	社会效益指标	提升群众文化获得感	定性		优良中低差						8				
		鉴别非法出版物、维护意识形态	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	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	10		
						举办培训班	≥	1	3		期	4	10		
						选派在岗人员参加业务学习	≥	20	10		人次	6	5		
				效益指标	社会效益指标	参与企业数量	≥		35		家		10		
						全省企业覆盖率	≥		80		%		5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
						提高全省政工、新闻人员的业务水平。	定性	优良中低差	优良中低差				5	15	
63000022T000000079032-理论学习及宣传专项经费	10	4,859.94	完成对外宣传、新闻发布、海外供稿和“同饮长江水，共话澜湄情”采访活动等工作；完成国防主题宣传教育系列工作。完成全省政策理论的宣讲工作。完成省委中心组专题讲座活动。完成意识形态监督检查、巡视和培训工作。开展省内外宣传思想文化调研学习等工作，完成综合性调研报告。完成精神文明建设和新时代文明实践中心	产出指标	数量指标	培训对象满意度	≥	95	95		%	3	3		
						社会公众满意度	≥	95	95		%	4	4		
						参评人员满意度	≥	90	90		%	3	3		
						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		
						举办培训班	≥		2		期		1		
社会效益指标	社会效益指标	人民日报重要版面刊发	≥		65		篇		1						
		国防教育日主题活动	≥		1		次		1						
		参加全省对外宣传联席会议人数	≥		30		人次		1						
		中央广播电视总台重点新闻栏目	≥		45		条		1						
		全国道德模范推荐评选	≥		8		名		1						
		全民国防教育电影场次	≥		100		场		1						
		舆情信息、报告、分析	≥		150		条		2						
		完成综合性调研报告	≥		1		篇		1						
		召开全省宣传部长会	≥	1	1		次	2	1						
		参加宣讲人数	≥	20	20		人次	2	2						
满意度指标	服务对象满意度指标	参加全省宣传部长会议人数	≥	50	50		人次	2	2						
		集中宣讲次数	≥	1	1		次	2	1						
		中国好人推荐评选上榜人数	≥	5	10		个	2	2						
		举办省内外新闻发布会	≥	30	52		场	2	2						

			试点工作。推动文化科技卫生三下乡活动常下乡，常在乡。建立完善舆情信息工作机制，健全快速反应机制。完成全年中央媒体刊播报道青海的稿件数量不少于3200条（篇）其中人民日报重要版面不少于65篇。在中央广播电视总台重要新闻栏目不少于45条。					聘用工作人员	≤	12	12	人	2	1							
								新时代好少年评选人数	≥	10	10	个	2	2							
								学习资料印刷	≥	1000	1000	份	2	1							
								组织省委中心组学习会	≥	6	6	次	2	2							
								省内外调研次数	≥	30	30	次	2	2							
								新闻发布会出勤	≥	85	85	%	2	2							
								报道覆盖率	≥		90	%		1							
								宣讲覆盖率	≥	90	90	%	2	1							
								会议学习出勤率	≥	90	90	%	2	1							
								宣传品合格率	≥		98	%		1							
								时效指标	按期完成率	≥	95	95	%	2	1						
								社会效益指标	促进对外宣传、新闻发布工作再上新台阶	定性		优良中低差		4							
									为负面舆情的处置提供有力支撑	定性		优良中低差		4							
									发扬红色文化，传承红色基因	定性		优良中低差		4							
									促进宣传思想工作工作上台阶	定性	优良中低差	优良中低差		4							
									宣讲政策深入人	定性	优良中低差	优良中低差		4							
									提高领导班子治青理政能力	定性	优良中低差	优良中低差		4							
									提升全省公民思想道德水平	定性	优良中低差	优良中低差		3							
									推动我省国防教育工作可持续发	定性		优良中低差		3							
									服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	90	%	2						
										宣讲对象满意度	≥	95	95	%	3						
										社会公众满意度	≥	80	80	%	5						
										奖励扶持优秀文艺作品数量	≥		5	部	20						
										报刊质量合格率	≥	95	95	%	6						
										时效指标	按期完成率	≥	98	98	%	6					
										社会效益指标	促进文化产业发	定性	优良中低差	优良中低差	6						
											向基层宣传党的方针政策，助力乡村振兴战略	定性		优良中低差	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	6						
											服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	90	80	%	5				
												社会公众满意度	≥	90	90	%	5				
												开展全民阅读活动场次	≥	100	100	次	4				
												采购图书	≥	3000	30000	册	2				
												年度出版系列高级职称评审	≥	1	1	次	4				
												全民阅读活动受	≥	5	5	万人	4				
												协助有关单位查办“扫黄打非”	≥		15	件	4				
												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导	≥		1	次	4				
												职称评定通过率	≥	80	80	%	4				
												全民阅读活动图书质量合格率	≥	98	98	%	4				
												采购图书监督覆盖率	≥	90	90	%	4				
												时效指标	按期完成率	≥	98	98	%	4			
													采购及时率	≥	95	95	%	4			
													提升全省版权执法人员水平	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				
													推广出版物绿色印刷，实现碳中和目标	定性		优良中低差	3				
													鉴别非法出版物、维护意识形态	定性		优良中低差	3				
													为我省群众提供高质量文化精神	定性		优良中低差	3				
													丰富基层群众的文化阅读	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			
														持续净化社会和网络文化环境，促进全省新闻出版业健康繁荣发	定性	优良中低差	优良中低差	4			
														提高新闻出版行业从业人员专业水准，促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	优良中低差	优良中低差	4			
														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			
														服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	5	
															参加活动群众满意度	≥	80	80	%	5	
															数量指标	省内外调研协调工作	≥	25	25	次	20
															质量指标	省委常委工作经费到位率	≥	95	95	%	15
															时效指标	按期完成率	≥	98	98	%	15
															效益指标	推动宣传文化事业发展	定性	优良中低差	优良中低差	30	

				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	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
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个行政村每村农牧民群众每月放映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	向每家书屋配送书刊	≥	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	≥	50028	50028	场次	10	10	
					图书质量合格率	≥	95	95	%	10	10	
				社会效益指标	放映电影合格率	≥	90	90	%	10	10	
				效益指标	社会效益指标	保障我省农牧民群众读书、看报的基本公共文化	定性	优良中低差	优良中低差		10	10
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					
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				
63000023T000001949846- 省级人才专项资金	10	562.50	遴选支持新一批“昆仑英才”文化名家”暨“四个一批”拔尖人才、优秀人才给予重点支持。不断发展壮大我省宣传思想文化领域高层次人才队伍。	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
						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	
				效益指标	社会效益指标	在理论研究、新闻出版、文化艺术方面取得成果	定性	优良中低差	优良中低差		15	15
						推动人才选拔培养工作发展	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	参选人才满意度	≥	90	90	%	10	10				
成本指标	经济成本指标	优秀人才支持经费	≤	10	10	万元/个	5	5				
拔尖人才支持经费	≤	15	15	万元/个	5	5						
63000023T000001869632- 党刊杂志印刷发行	10	690.00	《党的生活》杂志汉文版（月刊）的采编、出版和发行工作，汉文版面向全国发行任务。每年十二期高质量全彩印刷装订以及征订发行服务。	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	36	36	万册	15	15
						出版汉刊书籍（报刊、杂志）期	≥	12	12	期	15	15
						出版藏刊书籍（报刊、杂志）期	≥	6	6	期	10	10
				时效指标	按期完成率	≥	90	90	%	10	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针政策	定性	优良中低差	优良中低差		15	15
						推动工作经验交流和发展思路探	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				
63000022T000000079181- 新闻工作者协会运行经费	10	198.60	通过新闻工作者协会运行经费项目实施，完成了一年一度的“青海新闻奖”评选工作。青海新闻奖设综合类主奖2项（综合类报纸和综合类广电作品），以及14个单项奖，实行初评、复评和定评三级评审制。共设170多个奖项。	产出指标	数量指标	共评奖项	≥	170	170	项/点位	10	10
						编印宣传材料数	≥	100	100	册	5	5
						举办宣传活动次数	≥	1	1	次	5	5
						学习培训合格率	≥	90	90	%	15	15
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	96	%	15	15	
				效益指标	社会效益指标	提高新闻舆论引导能力	≥	600	800	人/次	10	10
提高新闻队伍综合素质	≥	90	90			%	10	10				
宣贯政策知晓率	≥	90	92	%	5	5						
主流媒体报道次数	≥	1	2	次	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	参评培训人员满意度	≥	95	95	%	10	10				
					数量指标	发放学会工作人员培训班资料	≥	100	100	套	2	2
						出版发行《青海社科》期	=	4	4	期	1	1
						邀请省内专家评审成果奖	=	80	80	人次	2	2
						举办学会工作人员培训班，参加《青海社科》发行量册	=	2000	2000	册	1	1
						参加科普活动启动仪式人数	≥	300	300	人	1	1
						举办大型广场科普活动启动仪式	=	1	1	次	2	2
						给群众发放科普读物、科普宣传	≥	3000	3000	册	1	1
						社会组织参加科普大型广场行科普活动启动仪式	=	1	1	场	2	2
						参加评选作品不少于	≥	300	300	项	2	2
						经初评、复评、终评，评出优秀	=	50	50	项	2	2
						组织智库课题	=	20	20	项	2	2
						印刷年度社科项目优良成果集粹	=	500	500	册	2	2
						省级社科揭榜制重大项目立项	=	2	2	项	2	2
						发放学术年会资助	≥	100	100	套	2	2
						举办学术年会，参加人数	≥	100	100	人	2	2
						省级社科青年项目立项	=	10	10	项	2	2

63000023T000001842060- 社会科学项目	10	630.00	<p>人员专题培训班，召开联席会议，开展论坛、学术座谈会等，扶持学会开展理论研讨及各种社科活动；根据《青海省社会科学普及条例》开展大型科普月活动，购买科普读物、科普宣传品；根据《青海省科学成果奖励办法》（青办发〔2020〕30号）每两年举办一次评选活动，评选优秀成果，召开表彰大会；根据习总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话精神，开展社科规划项目研究；根据《关于加强中国特色新型智库建设的意见》《青海省新型智库建设实施意见》，智库项目研究，印刷成果集粹；根据《青海社科管理暂行办法》，出版印刷《青海社科》，召开第六届学术年会。</p>	产出指标	组织开展科普宣传专场活动	=	20	20	场次	1	1		
					举办学会工作人员培训班	=	1	1	次	2	2		
					省级社科重点项目立项	=	3	3	项	2	2		
					举办学术年会	=	1	1	次	2	2		
					组织专家评审智库课题	=	60	60	人次	1	1		
					省级社科一般项目立项	=	25	25	项	2	2		
					邀请专家评审省级各课题	=	400	400	人次	2	2		
					质量指标	《青海社科》全省覆盖率	=	80	80	%	2	2	
						评审、公示、批复程序符合《青海省科学成果奖励办法》要求	=	100	100	%	2	2	
						省级课题评审合格率	=	95	95	%	2	2	
						科普读物、科普宣传品合格率	=	100	100	%	2	2	
						《青海社科》稿件自采自编率	≥	80	80	%	2	2	
						智库课题评审合格率	=	85	85	%	2	2	
						印刷资料合格率	=	100	100	%	1	1	
					时效指标	《青海社科》按季度发刊，年度内完成	=	100	100	%	1	1	
						省级课题2023年度立项	=	100	100	%	1	1	
						科普活动2023年度内完成	=	100	100	%	2	2	
					效益指标	社会效益指标	智库项目2023年度立项	=	100	100	%	1	1
							提高全民科学文化素质，提高学会科研水平，发挥“思想库”智	定性	优良中低差	良		3	3
							评选优秀成果，繁荣发展哲学社会科学，发挥评奖导向作用	定性	优良中低差	良		3	3
							通过智库建设，为党委政府科学决策提供咨询	定性	优良中低差	良		3	3
《青海社科》反应社科界动态，提高社科人员业务水平。	定性	优良中低差	良				3	3					
通过社科项目建设，为省委、省政府决策提供服务	定性	优良中低差	良				3	3					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民思想道德素质和文化素质	定性	优良中低差	良		5	5					
		科学成果评奖活动参评人员满意	=	90	90	%	3	3					
		《青海社科》读者满意度	=	90	90	%	3	3					
63000022T000000079220- 新闻中心经费	10	1,638.00	<p>通过新闻中心经费项目实施，加快新闻中心所属青海新闻网、青海省人民政府网、藏文网发展建设；通过免费向藏区发送藏语手机报，拓宽广大藏区群众了解党和国家经济社会发展方针政策的渠道和途径，搭建宣传贯彻党的路线方针政策、反映我省政治经济社会发展文化社会发展</p>	产出指标	数量指标	使用者满意度	=	90	90	%	1	1	
						公众满意度	=	90	90	%	1	1	
					质量指标	公众号发布消息数量	≥	5	5	条	5	5	
						举办宣传活动次数	≥	1	1	次	5	5	
					时效指标	官方网站更新消息数量	≥	30	30	条	5	5	
						系统故障率	≤	10	10	%	5	5	
					效益指标	社会效益指标	系统验收合格率	≥	90	90	%	10	10
							系统故障修复处理时间	≤	24	24	小时	5	5
							舆情及时处置率	≥	98	98	%	10	10
							系统运行维护响应时间	≤	1440	1440	分钟	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	网站社会影响力	定性	优良中低差	优良中低差		10	10					
		宣贯政策知晓率	≥	90	90	%	5	5					
		系统正常使用年	≥	10	10	年	15	15					
63000021T000000008988- 图书报刊教材出版发行及聘用人员经费	10	7,015.49	<p>通过项目实施，完成藏文教材“课前提书、人手一册”的出版任务，按质量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省的供货任务。通过项目实施，完成本版图书等编辑出版工作，提供公共文化服务，充分履行好工作职责。因工作需要聘用相关人员完成各项工作。通过项目资助年出版《章恰尔》（藏文）期刊，出版《刚坚少年报》（藏文），发挥公益性服务功能，向藏族读者免费赠阅，传播先进文化，推动少数民族文化事业发展。</p>	产出指标	数量指标	使用人员满意度	≥	90	90	%	10	10	
						藏文《章恰尔》发行数量	≥		24000	份		5	
						藏文《章恰尔》出版数量	=		4	期		5	
						藏文《刚坚少年报》出版数量	=		36	期		5	
						藏文《刚坚少年报》发行数量	≥		432000	份		5	
						聘用人员人数	≥	27	27	人数	10	5	
						编辑人员培训人数	≥	60	30	人数	10	5	
					质量指标	藏文教材种数	≥	1044	261	种	5	5	
						编辑人员培训次数	≥	8	4	人次	10	5	
					效益指标	社会效益指标	本版图书种数	≥	400	100	种	5	5
							培训合格率	≥	95	95	%	10	5
履行好继承优秀传统文化遗产，提供公共文化服务	定性	优良中低差	优良				15	10					
成本指标	经济成本指标	不断提升民族出版社读物在藏区的影响力	定性	优良中低差	优良		15	10					
		读者满意度	≥	95	95	%	10	5					
		运行经费（水费）	≤		3	万元/年		2.5					
		《章恰尔》《刚坚报》印刷费	≤		34	万元		5					
满意度指标	服务对象满意度指标	运行经费（电费）	≤		30	万元/年		2.5					
		《章恰尔》《刚坚报》劳务费	≤		31.44	万元		5					

63000021T000000010400- 藏文中小学教材出版亏损 补贴发展资助项目	10	1,056.80	确保每年春秋两季藏文教材正常出版,保证“课前到书、人手一册”的出版任务,同时保质保量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省提供供货任务,让藏区的孩子人人	产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	=	1044	261	种	10	10
						春秋两季藏文教材发行数量	≥	1120.08	280.02	万册	10	10
					质量指标	差错率	≤	0.03	0.03	%	10	10
					时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10
				效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	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	课本使用者满意度	≥	95	95	%	10	10
63000021T000000010409- 青海民族出版社惠民图书 数字化资源制作资金 补助项目	10	778.50	1.资助出版图书40种。 2.资助100种藏汉文电子书制作。 3.资助2种MPR多媒体复合出版物。 4.资助78种藏汉文有声读物制作。	产出指标	数量指标	纸张材料	≤		1.01	万元/个		10
						数字图书制作种	=	540	180	种	10	10
						资助出版图书种	=	120	40	种	10	10
					质量指标	数字图书制作质量合格率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10
				效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	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	数字图书用户满意度	≥	95	95	%	10	10
				成本指标	经济成本指标	电子书制作费	≤	54	14	万元	2	2
						排版费	≤	57.6	12	万元	2	2
						有声书制作费	≤	138.9	43	万元	2	2
MPR多媒体复合出版物制作费	≤	24	6			万元	2	2				
		稿费	≤	354	75	万元	2	2				

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）群众团体事务（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)群众团体事务(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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(七)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(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。

(九)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。

(十)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。

（十一）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。

（十二）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）：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。

（十三）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。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 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。

(十九) 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。