

中共西宁市湟中区委宣传部

2026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、贯彻落实中央和省市县委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县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，按照中央和省市县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

3、负责指导协调全县理论学习、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。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导全县群众思想教育工作。

5、负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县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。

6、负责拟订全县新闻出版业管理制度并组织实施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；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、负责协调联系省有关驻市县新闻宣传单位和记者站。负责全县记者证的管理。

8、指导全县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；统筹指导协调全县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；指导全县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；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

9、责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全县重大电影活动。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全县文化体制改革。

11、指导协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全县对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹协调组织县委县政府新闻发布工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

12、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。

13、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委宣传部本级。内设机构0个，具体为：0。

三、部门预算单位构成

纳入区委宣传部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中共西宁市湟中区委宣传部（本级） |

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：中共西宁市湟中区委宣传部

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 | 626.82 | 一、一般公共服务支出 | 517.51 |
| 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 | 2.40 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 56.10 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 27.13 |
| | | 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 | 26.07 |

| 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 | |
| | | 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 | 626.82 | 本年支出合计 | 629.22 |
| 上年结转 | 2.40 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 629.22 | 支出总计 | 629.22 |

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 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 | 629.22 | 2.40 | 626.82 | | | | | | | | |
| 015-中共西宁市湟中区委宣传 部 | 629.22 | 2.40 | 626.82 | | | | | | | | |
| 015001-中共西宁市湟中区委宣 传部（本级） | 629.22 | 2.40 | 626.82 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

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 | 629.22 | 363.70 | 265.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.51 | 254.40 | 263.12 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 517.51 | 254.40 | 263.12 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 254.40 | 254.40 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 113.12 | | 113.12 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.10 | 56.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.43 | 55.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.33 | 29.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.66 | 14.66 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.13 | 27.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.13 | 27.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.07 | 26.07 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

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 | 626.82 | 一、本年支出 | 629.22 | 626.82 | 2.40 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 626.82 | (一) 一般公共服务支出 | 517.51 | 517.51 | | |
| 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 | 2.40 | | 2.40 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 56.10 | 56.10 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 27.13 | 27.13 | | |
| | | (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 | 26.07 | 26.07 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 2.40 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 2.40 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 629.22 | 支出总计 | 629.22 | 626.82 | 2.40 | |

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 626.82 | 363.70 | 263.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.51 | 254.40 | 263.12 |
| 20133 | 宣传事务 | 517.51 | 254.40 | 263.12 |
| 2013301 | 行政运行 | 254.40 | 254.40 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 113.12 | | 113.12 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.10 | 56.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.43 | 55.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.33 | 29.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.13 | 27.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.13 | 27.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.03 | 16.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.07 | 26.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.07 | 26.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.07 | 26.07 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 363.70 | 343.82 | 19.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.01 | 330.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.01 | 70.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.12 | 84.12 | |
| 30103 | 奖金 | 32.48 | 32.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.91 | 47.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.33 | 29.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.66 | 14.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.10 | 11.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.66 | 13.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.07 | 26.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.88 | | 19.88 |
| 30201 | 办公费 | 5.05 | | 5.05 |
| 30202 | 印刷费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30207 | 邮电费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30211 | 差旅费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30216 | 培训费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30228 | 工会经费 | 3.28 | | 3.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.22 | | 7.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.82 | 13.82 | |
| 30302 | 退休费 | 9.61 | 9.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.83 | 1.83 | |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.38 | 2.38 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 1.14 | | 1.14 | | 1.14 | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026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2026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：中共西宁市湟中区委宣传部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026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2026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

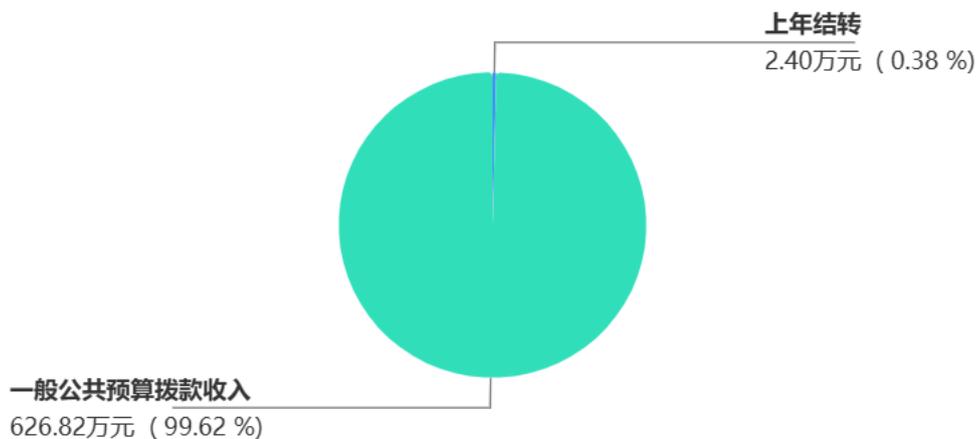
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入626.82万元、上年结转2.40万元；支出包括：一般公共服务支出517.51万元、文化旅游体育与传媒支出2.40万元、社会保障和就业支出56.10万元、卫生健康支出27.13万元、住房保障支出26.07万元。

中共西宁市湟中区委宣传部2026年收支总预算629.22万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委宣传部2026年收入预算629.22万元，其中：上年结转2.40万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入626.82万元，占99.62%。

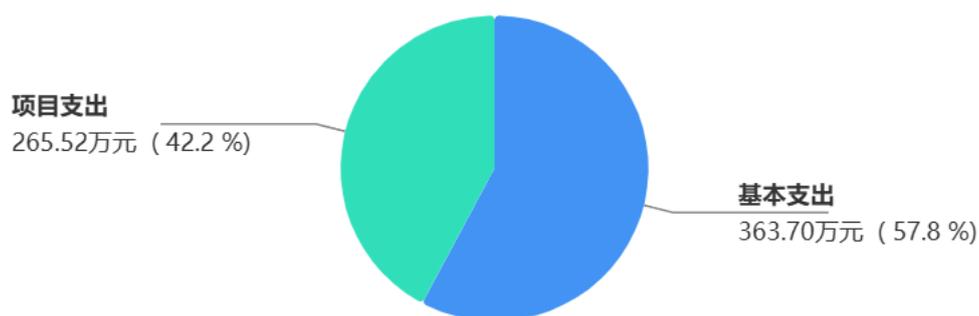
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委宣传部2026年支出预算629.22万元，其中：基本支出363.70万元，占57.80%；项目支出265.52万元，占42.20%。

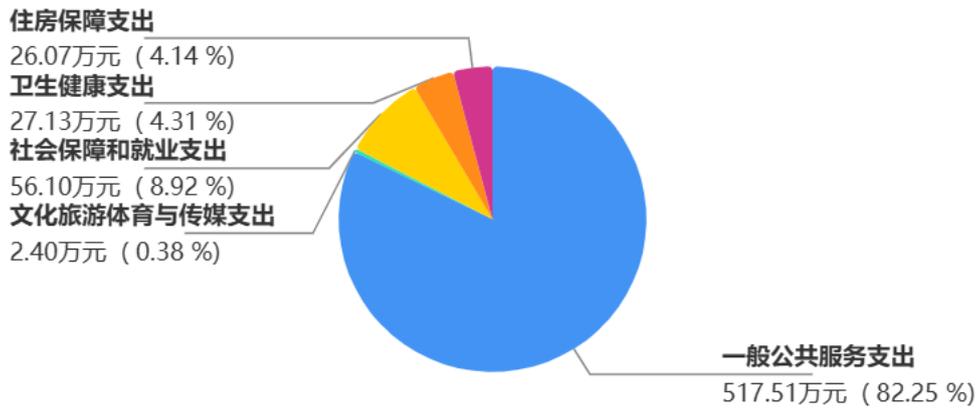
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委宣传部2026年财政拨款收支总预算629.22万元，比上年增加254.89万元，主要是人员增加，预算资金及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入626.82万元，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2.40万元；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517.51万元，文化旅游体育与传媒支出2.40万元，社会保障和就业支出56.10万元，卫生健康支出27.13万元，住房保障支出26.07万元。

2026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。

中共西宁市湟中区委宣传部2026年一般公共预算当年拨款626.82万元，比上年增加252.49万元，主要是人员增加，预算资金及项目增加。

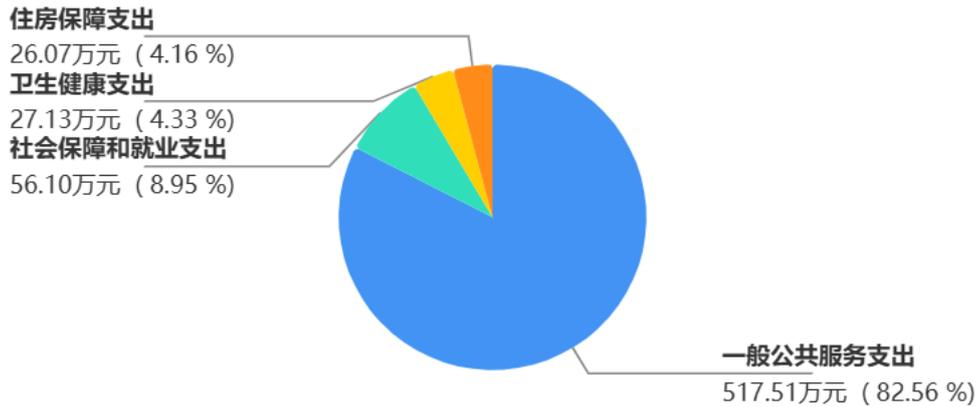
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出517.51万元，占82.56%；社会保障和就业（类）支出56.10万元，占8.95%；卫生健康（类）支出27.13万元，占4.33%；住房保障（类）支出26.07万元，占4.16%。

2026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）2026年预算数为254.40万元，比上年增加107.63万元，增长73.33%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为113.12万元，比上年增加55.45万元，增长96.15%。主要是预算资金及项目增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为150.00万元，比上年增加50.00万元，增长50.00%。主要是外宣工作经费增加。

4、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）2026年预算数为29.33万元，比上年增加12.94万元，增长78.95%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.66万元，比上年增加6.46万元，增长78.78%。主要是人员增加。

6、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）2026年预算数为11.44万元，比上年减少2.73万元，下降19.27%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为0.67万元，比上年增加0.42万元，增长168.00%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.93万元，比上年增加1.69万元，增长39.86%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.16万元，比上年增加3.18万元，增长160.61%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.03万元，比上年增加5.79万元，增长56.54%。主要是人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.07万元，比上年增加11.65万元，增长80.79%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委宣传部2026年一般公共预算基本支出363.70万元，其中：

人员经费 343.82万元，主要包括：基本工资70.01万元，津贴补贴84.12万元，奖金32.48万元，绩效工资47.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.33万元，职业年金缴费14.66万元，职工基本医疗保险缴费11.10万元，公务员医疗补助缴费13.66万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金26.07万元，退休费9.61万元，生活补助1.83万元，医疗费补助2.38万元；

公用经费 19.88万元，主要包括：办公费5.05万元，印刷费0.76万元，邮电费0.34万元，差旅费0.88万元，培训费0.35万元，工会经费3.28万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委宣传部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.21万元，比上年增加0.07万元，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1.21万元，增加0.07万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是年度保险增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委宣传部2026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

中共西宁市湟中区委宣传部2026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。

2026年中共西宁市湟中区委宣传部机关运行经费财政拨款预算19.88万元，比上年增加4.94万元，增长33.07%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市湟中区委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2026年1月底，中共西宁市湟中区委宣传部所属各预算单位共有车辆1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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共西宁市湟中区委宣传部所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年中共西宁市湟中区委宣传部部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市湟中区委宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额265.52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 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- | - | - | 263.12 | | | | | | | | |
| 015001-中共西宁市湟中区宣传部（本级） | 63012226T000000000374 理论宣传学习工作经费 | 3-特定目标类 | 2.90 | 开展理论宣讲工作能够更好的弘扬民族文化、党的政策，向广大干部群众传递正面的价值观念和生活理念，有助于增强群众的爱国主义情感和爱国情怀。做好区委理论学习中心组学习服务保障工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 区委理论学习中心组学习次数 | ≥ | 12 | 场次 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 积极开展各项政策的宣讲和中心组学习 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 根据时间节点，及时开展宣讲、学习率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 更全面的了解湟中区历史、现状和未来发展方 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 持续推进党员干部群众落实中央决策部署 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63012226T000000000375 外宣经费（重点项目） | 3-特定目标类 | 150.00 | 进一步拓宽与中央及省市媒体的合作领域，围绕乡村振兴特色产业等内容通过直播、短视频H5等多种手段集中推广，挖掘湟中形象，邀请中央、省、市新闻媒体开展采访、参观、采风等活动，全方位提高湟中的上镜率、报道率。 | 产出指标 | 数量指标 | 合作媒体数量 | ≥ | 12 | 家 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 高标准宣传湟中区发展进程 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 新闻线索及时跟进 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全方位提高湟中的上镜率、报道率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 持续提升湟中整体形象 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63012226T000000000376 网信工作经费（重点项目） | 3-特定目标类 | 15.30 | 开展理论宣讲工作能够更好的弘扬民族文化、党的政策，向广大干部群众传递正面的价值观念和生活理念，有助于增强群众的爱国主义情感和爱国情怀。做好区委理论学习中心组学习服务保障工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 舆情监测数量 | ≥ | 15000 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 实时开展舆情应对处置工作 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时处理舆情 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保全区清明的网络空间 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 持续维护全区网络意识形态安全 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63012226T000000000378 精神文明创建工作经费 | 3-特定目标类 | 9.47 | 精神文明创建工作是广大人民群众改造环境、转变社会风气、建设文明生活的成功实践，有利于提高人民的思想道德素质，有利于加强思想道德建设、科学文化建设和基础设施建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办精神文明宣传教育活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 根据省市宣传部要求高标准完成各项活动 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时间节点要求完成各项宣传文化活动 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动覆盖率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 推进全区精神文明建设，提升精神文明风貌 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63012226T000000000379 电影放映员生活补助 | 3-特定目标类 | 27.00 | 为妥善解决老放映员历史遗留问题，根据青广电局发[2013]70号《青海省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》文件要求。对年满60周岁(含60周岁)以上的乡镇(公社)老放映员，根据实际放映年限，按每满一年补助20元的标准发放，满半年的按一年计算，不足半年的不予累计，已超过60岁的，以前年度不再补发。 | 产出指标 | 数量指标 | 老放映员发放生活补助人数 | ≥ | 100 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 认真核对生活补助，确保生活补助发放到位 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时发放生活补助 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 实现和保障农民群众基本文化权益 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 可持续影响 | 完善公共文化服务体系 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63012226T000000000380 延研会工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 湟中区延研会日常开展，宣传延安精神，通过各种渠道和活动，大力宣传延安精神的内涵和价值，增强社会对延安精神的认识和认同。 | 产出指标 | 数量指标 | 延研会培训次数 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 根据省市要求开展延研会各项工作 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时开展活动，确保活动及时有效 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 增强社会对延安精神的认识和认同 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | | 可持续影响 | 延续延安精神，弘扬红色文化，扩大延安精神 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63012226T000000001234 党报党刊 | 3-特定目标类 | 23.45 | 党报党刊是一项具有重要政治意义的工作，核心是保障党的思想舆论阵地建设，宣传党的思想理论与方针政策，巩固党 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅数量 | ≥ | 398 | 份 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 高质量完成重点党报党刊征订工作 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 按市委要求及时开展报刊征订 | ≥ | 95 | % | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|--|------|-------|----------------------|---------|-----|----|-------|
| 重点党报党刊征订经费 | 3-特定目标类 | 23.45 | 思想理论与政策方针，搭建党和群众的沟通桥梁，同时为机关单位、基层组织等提供理论学习素材与工作指导依据。 | 效益指标 | 社会效益 | 宣传党的思想理论与政策方针，搭建党和群众 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 保障党的思想舆论阵地建设，宣传党的思想理 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 63012226T00000001239 意识形态工作专题培训经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 加强全区党员领导干部意识形态知识储备，提升防范化解意识形态领域风险的能力和水平，巩固意识形态安全防线。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 2 | 期 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 高效能完成培训目标 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 按季度完成培训工作 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 加强全区党员领导干部意识形态知识储备 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 提升防范化解意识形态领域风险的能力和水平 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| 63012226T00000002735 2025电影放映员生活补助 | 3-特定目标类 | 27.00 | 为妥善解决老放映员历史遗留问题，根据青广电局发[2013]70号（《青海省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》）文件要求。对年满60周岁（含60周岁）以上的乡镇（公社）老放映员，根据实际放映年限，按每满一年月补助20元的标准发放，满半年的按一年计算，不足半年的不予累计，已超过60岁的，以前年度不再补发。 | 产出指标 | 数量指标 | 老放映员发放生活补助人数 | ≥ | 110 | 人次 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 认真核对生活补助，确保生活补助发放到位 | ≥ | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | 时效指标 | 及时发放生活补助 | ≥ | 95 | % | 15.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 实现和保障农民群众基本文化权益 | ≥ | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | 可持续影响 | 完善公共文化服务体系 | ≥ | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老放映员满意度 | ≥ | 95 | % |

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、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）：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）：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）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。

（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。

（五）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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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）：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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

本部门无专业类名词。