

附件 1

西宁市城东区委宣传部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

（九）承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共西宁市城东区委员会宣传部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1805.19	一. 一般公共服务支出	1773.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	13.84
		九. 卫生健康支出	9.85
		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. 住房保障支出	7.55
本 年 收 入 合 计	1805.19	本 年 支 出 合 计	1805.19
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1805.19	支 出 总 计	1805.19

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中共西宁市城东区委员会宣传部	1805.19		1805.19							
中共西宁市城东区委员会宣传部（本级）	1805.19		1805.19							

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
类	款	项			人员经 费	公用经费				
201			一般公共服务支出	1,773.94	79.33	12.59	1,682.02			
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	38.80			38.80			
		02	一般行政管理事务	38.80			38.80			
	33		宣传事务	1,735.14	79.33	12.59	1,643.22			
		01	行政运行	51.27	41.96	9.31				
		02	一般行政管理事务	1,619.22			1,619.22			
		04	宣传管理	24.00			24.00			
		50	事业运行	40.65	37.37	3.28				
208			社会保障和就业支 出	13.84	13.19		0.65			
	05		行政事业单位养老 支出	13.19	13.19					
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.16	8.16					
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.08	4.08					
		99	其他行政事业单位 养老支出	0.95	0.95					
	11		残疾人事业	0.65			0.65			
		05	残疾人就业和扶贫	0.65			0.65			
210			卫生健康支出	9.85	9.85					
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85					
		01	行政单位医疗	2.92	2.92					
		02	事业单位医疗	1.90	1.90					
		03	公务员医疗补助	5.03	5.03					
221			住房保障支出	7.55	7.55					
	02		住房改革支出	7.55	7.55					
		01	住房公积金	7.55	7.55					
合计				1,805.19	109.93	12.59	1,682.67			

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
一、本年收入	1805.19	一、本年支出	1805.19	1805.19	
（一）一般公共预算拨款	1805.19	（一）一般公共服务支出	1773.94	1773.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	13.84	13.84	
		卫生健康支出	9.85	9.85	
		住房保障支出	7.55	7.55	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1805.19	支 出 总 计	1,805.19	1,805.19	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,805.19	122.52	1,682.67
201			一般公共服务支出	1,773.94	91.92	1,682.02
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80		38.80
		02	一般行政管理事务	38.80		38.80
	33		宣传事务	1,735.14	91.92	1,643.22
		01	行政运行	51.27	51.27	
		02	一般行政管理事务	1,619.22		1,619.22
		04	宣传管理	24.00		24.00
		50	事业运行	40.65	40.65	
208			社会保障和就业支出	13.84	13.19	0.65
	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
	11		残疾人事业	0.65		0.65
		05	残疾人就业和扶贫	0.65		0.65
210			卫生健康支出	9.85	9.85	
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
		01	行政单位医疗	2.92	2.92	
		02	事业单位医疗	1.90	1.90	
		03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
221			住房保障支出	7.55	7.55	
	02		住房改革支出	7.55	7.55	
		01	住房公积金	7.55	7.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				122. 52	109. 93	12. 59
301			工资福利支出	108. 25	108. 25	
	01		基本工资	24. 45	24. 45	
	02		津贴补贴	30. 13	30. 13	
	03		奖金	9. 34	9. 34	
	07		绩效工资	15. 34	15. 34	
	08		机关事业单位基本养 老保险缴费	8. 16	8. 16	
	09		职业年金缴费	4. 08	4. 08	
	10		职工基本医疗保险缴 费	4. 09	4. 09	
	11		公务员医疗补助缴费	5. 03	5. 03	
	12		其他社会保障缴费	0. 06	0. 06	
	13		住房公积金	7. 55	7. 55	
302			商品和服务支出	12. 59		12. 59
	01		办公费	1. 75		1. 75
	02		印刷费			
	07		邮电费	1. 12		1. 12
	11		差旅费	2. 10		2. 10
	13		维修（护）费	0. 21		0. 21
	16		培训费	0. 77		0. 77
	17		公务接待费	0. 28		0. 28
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	1. 21		1. 21
	31		公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
	39		其他交通费用	3. 08		3. 08
	99		其他商品和服务支出	0. 07		0. 07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
303			对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
	02		退休费	0.95	0.95	
	07		医疗费补助	0.73	0.73	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.35		2.15		2.15	0.2	2.28		2.00		2.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区委宣传部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区委宣传部部门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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1773.94 万元，社会保障和就业支出 13.84 万元，卫生健康支出 9.85 万元，住房保障支出 7.55 万元。城东区委宣传部 2021 年部门收支总预算 1805.19 万元。

二、关于城东区委宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

城东区委宣传部 2021 年收入预算 1805.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1805.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区委宣传部 2021 年部门支出预算情况说明

城东区委宣传部 2021 年支出预算 1805.19 万元，其中：基本支出 122.52 万元，占 6.78%；项目支出 1682.67 万元，占 93.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 1805.19 万元，比上年增加 867.1 万元，主要是新增区委党校阵地建设 902.51 万元，新增城东区活动阵地打造经费 133.8 万元，对外宣传经费增加 27.02 万元，“两微一端一网”购买服务经费减少 24 万元，党报党刊征订经费减少 56.91 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1805.19 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1773.94 万元，社会保障和就业支出 13.84 万元，卫生健康支出 9.85 万元，住房保障支出 7.55 万元。

五、关于城东区委宣传部 2021 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。

城东区委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 1805.19 万元，比上年增加 867.1 万元，主要是新增区委党校阵地建设 902.51 万元，新增城东区活动阵地打造经费 133.8 万元，对外宣传经费增加 27.02 万元，“两微一端一网”购买服务经费减少 24 万元，党报党刊征订经费减少 56.91 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1773.94 万元，占 98.27%；社会

保障和就业支出 13.84 万元，占 0.77%；卫生健康支出 9.85 万元，0.54%；住房保障支出 7.55 万元，0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2021 年预算数为 1805.19 万元，比上年增加 867.1 万元，增长 48%。主要是新增区委党校阵地建设项目及新增扫黄打非业务工作等。

六、关于城东区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 1805.19 万元，其中：

人员经费 109.93 万元，主要包括：基本工资 24.45 万元，津贴补贴 30.13 万元，奖金 9.34 万元，绩效工资 15.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.16 万元，职业年金缴费 4.08 万元，职工基本医疗保险缴费 4.09 万元，公务员医疗补助缴费 5.03 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 7.55 万元，退休费 0.95 万元，医疗费补助 0.73 万元。

公用经费 12.59 万元，主要包括：办公费 1.75 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 2.1 万元，维修（护）费 0.21 万元，培训费 0.77 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 1.21 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 3.08 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于城东区委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

城东区委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.28 万元，与 2020 年相比减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 0.28 万元。

八、关于城东区委宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

城东区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 2.28 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 2.98%。

（二）政府采购安排情况。

城东区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 1036.31 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 2020 年 12 月底，城东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。

城东区宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 1682.67 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城东区活 动阵地打 造经费	133. 8 万元	加强阵地建设， 为党员培训提供 学习平台，提高 党员用马克思主 义立场、观点、 方法观察和处理 问题的能力。	一 级 指标	二级指 标	指标内容	≥	2 次 ， 宣 传册 3000 册	城东区 委宣传 部
			产出 指标	数量指 标	打造区委党校六层 党员活动室，承办全 年活动不少于 5 次。	定性	≥ 20%	
				质量指 标	无	定性		
				时效指 标	2021 年完成全年工 作指标	定性		
			效益 指标	经济效 益指标	无	定性	2021 年 12 月前	
				社会效 益指标	提高党员干部政治 理论水平，全年开展 党员教育培训。	定性		
				环境效 益指标	提供干部职工活动 场所，优化党员干部 活动质量。	定性		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
创城工作经费	100万元	积极培育和践行社会主义核心价值观，持续巩固提升全国文明城市创建工作，深入持久地开展群众性精神文明创建活动，全面提升城区文明程度。	产出指标	数量指标	公益广告覆盖率	≥80%	2次，宣传册3000册	城东区委宣传部
				质量指标	巩固全国文明城市创建成果，在全区形成了纵向到底、横向到边的创建工作合力。	2021年内	≥20%	
				时效指标	按时间节点及时更换宣传标语	2021年内		
				社会效益指标	改善城市环境，增加文明城市良好氛围覆盖率。	≥90%		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质 指标值	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	指标内容			
党报党刊费用	137.2万元	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为全区征订各类党报党刊。	=	完成全年征订任务	城东区委宣传部
				质量指标	完成省市各项征订任务。			
				时效指标	2021年底完成报刊的征订任务。			

			成本指 标	按照各类党报党刊 定价。			
--	--	--	----------	-----------------	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	指标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级指标	指标内容	=	10 个	
对外宣传 活动经费 经费	88.0 2 万 元	全区经济、城市 基础设施建设、 重点项目建设、 “两会”等工作 宣传在《青海日 报》《西宁晚报》 《西海都市报》 等媒体上不断刊 登，使东区各项 工作能为群众所 熟知。	产出 指标	数量指标	《西宁晚报》专版 10 个	定性		城东区 委 宣传部
					《青海日报》做专版 2 个	定性		
					《西海都市报》专版 2 个	定性		
					对外宣传工作先进集体 12 个	定性		
					对外宣传工作优秀通讯 员 40 人	定性		
				质量指标	多层次多角度宣传我区 近年来取得的新成就	定性		
			时效指标		2021 年度全年	定性		
			效益 指标	经济效益 指标	无	定性	2021 年 内	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级指 标	指标内容		指标值	

精神文明 建设工作 经费	21 万 元	通过开展社会主义 核心价值观 “文化大讲堂”、 各级文明单位、 文明村镇评选、 公民道德建设、 “我们的节日” 中华民族传统节 日宣传等活动， 进一步推动东区 在精神文明方面 的发展，从而推 动整个东区的社 会风气不断向好 发展。	产出 指标	数量指 标	征订《精神文明报》 48 份、精神文明报》 专版刊登一版、社会 主义核心价值观“文 化大讲堂”，全年 2 次、做“五星级文明 户”标牌 4000 个、制 作“五星级文明户” 宣传手册 1960 份、制 作“五星级文明户” 宣传品 10000 份、“五 星级文明户”表彰 150 户、为区属各学 校征订《未成年人思 想道德建设专刊》500 份。	≥	16500 份	城东区委 宣传部
				质量指 标	积极推荐各级文明单 位标兵、文明单位、 文明村镇	≥	30 家	
				时效指 标	投放专版宣传	≥	4 版	
				环境效 益指标	大力推进精神文明建 设，为全区经济社会 发展凝聚力量。		2021 年内	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一 级 指标	二级指标	指标内容			
理论学 习和理 论宣传 教育经 费	12 万元	加强全区理论学 习，能够提高党 员干部的理论修 养，有助于坚定 共产主义理想信 念，做艰苦奋斗、 反腐倡廉的表 率，从而推动全 区重点工作的顺	产出 指标	数量指标	邀请省内外著名 专家学者为区委 中心组理论学 习授课。	≥	8 期	城东区委 宣传部
					印发《中心组学 习资料》。	定性	2021 年内	
					为党员干部购买 党员学习读本共	定性	完成	

		利开展。		1700 本。		
--	--	------	--	---------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
“两微 一端一 网”购 买服务 费	24 万 元	24 小时对网站、 舆情服务器等进行 运维，包含内容： 服务器升级、防护 、安全配置、漏洞 修补等做到政府信 息不遗漏不中断不 受破坏。	一级 指标	二级指标	指标内容	≥	指标值	城东区 委宣 传部
			产出 指标	数量指标	完成一年新媒体 各项指技术支持	定性	2021 年内 完成	
				质量指标	各类信息在网络 中的传播率	定性		
				时效指标	2021 年完成“两 微一端一网”建 设购买服务	定性		
				成本指标	无	定性		
			效益 指标	经济效益 指标	提高政务媒体传 播效果和影响力	定性		
				社会效益 指标	加快政务公开的 传播率	定性		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	指标值	绩效度 量单位
			一 级 指标	二级指标	指标内容			
区委党 校工作 经费	902.5 097 万 元	按照有利于加强 党员干部教育培 训，有利于提高 党员干部综合素 质，有利于加强 党的基层组织建 设的要求，需建 设区委党校阵	产出 指标	数量指标	邀请省市委党校 教授对全区党员 进行培训。	≥	4 场	城东区 委宣传 部
				质量指标	完善党校阵地建 设，及时开展党 员教育活动。	定性	2021 年内	
				时效指标	完成党校阵地建 设	定性		

		地。		经济效益 指标	为全区党员干部 提供理论支持	定性	2021 年内	
			效益 指标	社会效益 指标	全区党员干部教 育的重要平台	定性		
				环境效益 指标	学习活动更加规 范，学习氛围更 加浓厚	定性		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	指标值	绩效度 量单位
			一 级 指标	二级指标	指标内容			
扫黄打 非工作 经费	10 万元	根据部门三定方 案中，区委宣传 部职责新增一 项：负责组织协 调全区“扫黄打 非”工作。为进 一步强化对印刷 出版业、文化旅 游业市场的监 管，积极开展“扫 黄打非”专项行 动，需此项资金 支持。。	产出 指标	数量指标	扫黄打非产品制 作 3000 元 *10=30000 元	=	10 个	城东区 委宣传 部
					印发宣传册 4 元 *10000 个，合计 40000 元	>	10000 个	
					制作宣传品 3 元 *10000 个，合计 30000 元	>	10000 个	
				质量指标	依法依规开展 “扫黄打非”专 项行动，打击各 类涉黄涉非出版 物传播。	>	3 次	
				时效指标	2021 年完成全年 工作指标	=	100%	
				成本指标	扫黄打非产品制 作、印发宣传册 等。	=	10 万	
			效益 指标	经济效益 指标	积极服务经济社 会发展	定性	2021 年内	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
市民素质提升工程活动经费	18万元	以实施全面素质提升工程为契机，明确目标加强领导，强化措施，营造氛围，打造永久性阵地，使东区市民素质提升工程取得实效。	产出指标	数量指标	开展群众性文艺宣传演出活动	=	5场	城东区宣传部
					制作市民素质宣传栏、展板	=	36块	
					印发市民素质相关宣传资料	=	50000册	
				质量指标	提供的公共服务效果良好	定性	2021年内	
				时效指标	2021年分阶段完成	=	100%	
				成本指标	开展群众性文艺宣传演出活动、印发市民素质相关宣传资料、制作市民素质宣传展板等。	=	18万	
			效益指标	经济效益指标	紧扣主题主线唱响主旋律，使党的创新理论“飞入寻常百姓家”。	定性	2021年内	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
网信办工作经费	39万元	加强和改进意识形态工作，牢牢掌握网络意识形态工作主动权，充分发挥网评员队伍的作用，确保网上舆论的正确导向。	产出指标	数量指标	全年监测处置舆情信息率	≥	90%	城东区宣传部
				质量指标	实时监测全网信息，提高分析研判处置舆情效率	定性	2021年内	
				时效指标	完成2021年全年工作任务	=	100%	
				成本指标	1.新闻发布4场次*1万元，合计4万元；2.错别字	≥	90	

				字库 9 万；3.舆情监测系统 20 万；其中，短视频监测 10 万，可视化展示 10 万；4.NAS 共享数据共享网盘（储存盘）6 万。		
		效益指标	经济效益指标	掌握舆情发展脉络，为舆情分析提高可靠的数据支持。	定性	2021 年内
			社会效益指标	解决网评员对网评任务情况无法量化问题	≥	85%
			环境效益指标	提高信息化工作水平	定性	2021 年内

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
新媒体中心费用	10 万元	新媒体区别于以往的传播媒介，通过手机、互联网、电脑等渠道能够更及时掌握时政动态，对维护网络安全政府工作的顺利开展具有重大的意义。	产出指标	数量指标	《网络舆情监控》12 本	=	12 本	城东区委宣传部
					《新媒体研究》12 本	=	12 本	
					融媒体直播 2 次	=	2 次	
					视频拍摄 3 次	=	3 次	
				质量指标	及时掌握时政动态	=	100%	
				时效指标	2021 年完成工作目标	=	100%	
				成本指标	购置电脑，H5、抖音等的制作、对外交流等。	=	10 万	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
新时代文明实践中心（站、所）试点建设工作经费。	20 万元	为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，大力宣传普及党的路线方针、政策，培育和践行社会主义核心价值观，筑牢广大党员干部群众的共产主义思想和信念，打通广大群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。	产出指标	数量指标	2021 年底完成 35 个社区 15 个村全面完成挂牌	=	=100%	城东区宣传部
				质量指标	严格按照试点建设方案要求建设，并达到要求的质量合格率	=	=100%	
				时效指标	2021 年分阶段完成	=	=100%	
				成本指标	新时代文明实践中心（站、所）20 万元。其中：日常活动开展 10 万元，硬件打造 10 万元。	定性	=20 万	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
志愿者工作经费	109.58 万元	让城市在整个文明创建工作中处于“龙头”地位，对于一个地区、一个城市市民文明素质和社会文明程度的提高都具有示范带动作用。	产出指标	数量指标	按月进行发放	=	100%	城东区宣传部
				质量指标	生活补助发放及时率及志愿者保险缴纳率	=	100%	
				时效指标	文明交通工作为全区常见全国文明城市工作持续助力。	定性	2021 年内	
				成本指标	支付志愿者生活补助、购买志愿	=		

		者保险及马甲、帽子、大衣等。		109.58 万
	环境效益 指标	生态环境得到改善，巩固全国文明城市创建成果。	定性	2021 年内

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。