

中共西宁市城东区委 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

中共西宁市城东区委宣传部(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、机构设置

区委宣传部挂区政府新闻办公室、区精神文明建设指导委员会办公室，区委网信办设在区委宣传部，行政编制核定为 4 名。区委宣传部行政编制核定为 4 名，实际在岗 4 名。现有领导 3 人其中：区委常委、宣传部部长 1 人，分管日常工作的正科级副部长 1 人，副科级副部长 1 人。

三、部门预算单位构成

中共西宁市城东区委员会宣传部 2024 年部门预算编制范围内无二级预算单位。

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	694. 11	一. 一般公共服务支出	666. 94
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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	14. 16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6. 23
		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	6. 79
本 年 收 入 合 计	694. 11	本 年 支 出 合 计	694. 11
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	694. 11	支 出 总 计	694. 11

收入总表

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
中共西宁市城东区宣传部	694.11	0.00	694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共西宁市城东区宣传部	694.11	0.00	694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

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
201	一般公共服务支出	666.94	68.96	597.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	666.94	68.96	597.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	87.89	68.96	18.93	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	579.05	0.00	579.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.16	13.16	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

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收入
一、本年收入	694.11	一、本年支出	694.11	694.11		
（一）一般公共预算拨款收入	694.11	（一）一般公共服务支出	666.94	666.94		
（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				
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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

		(八)社会保障和就业支出	14.16	14.16		
		(九)卫生健康支出	6.23	6.23		
		(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)自然资源海洋气象支出				
		(十九)住房保障支出	6.79	6.79		
		二、结转下年				
收 入 总 计	694.11	支 出 总 计	694.11	694.11		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	694.11	95.14	598.97
201			一般公共服务支出	666.94	68.96	597.97
	33		宣传事务	666.94	68.96	597.97
		01	行政运行	87.89	68.96	18.93
		02	一般行政管理事务	579.05	0.00	579.05
208			社会保障和就业支出	14.16	13.16	1.00
	05		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00

	11		残疾人事业	1.00	0.00	1.00
		05	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
210			卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
		01	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00
		03	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
221			住房保障支出	6.79	6.79	0.00
	02		住房改革支出	6.79	6.79	0.00
		01	住房公积金	6.79	6.79	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	95.14	84.84	10.30
301		工资福利支出	82.13	82.13	0.00
	01	基本工资	17.54	17.54	0.00
	02	津贴补贴	24.88	24.88	0.00
	03	奖金	16.2	16.2	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	0.00
	09	职业年金缴费	3.60	3.60	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
	13	住房公积金	6.79	6.79	0.00
302		商品和服务支出	10.30	0.00	10.30
	01	办公费	1.28	0.00	1.28
	07	邮电费	0.24	0.00	0.24
	08	取暖费	0.40	0.00	0.40
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	13	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
	16	培训费	0.44	0.00	0.16
	17	公务接待费	0.16	0.00	0.16
	28	工会经费	0.84	0.00	0.84
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	3.86	0.00	3.86
	99	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
303		对个人和家庭的补助	2.71	2.71	0.00
	02	退休费	2.34	2.34	0.00
	07	医疗费补助	0.36	0.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
2.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.16	2.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.16

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算收入支出及结转结余。

国有资本经营预算支出表

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				

我单位无国有资本经营收入支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣传部 2024 年收支总预算 694.11 万元。

二、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委宣传部 2024 年收入预算 694.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 694.11 万元，占 100%。

三、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 年部门支出预算

情况说明

中共西宁市城东区委宣传部 2024 支出预算 694.11 万元，其中：基本支出 95.14 万元，占 13.71%；项目支出 598.97 万元，占 86.29%。

四、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 694.11 万元，比上年增加 176.81 万元，主要是增加了新的项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 694.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 666.94 万元，社会保障和就业支出 14.16 万元，卫生健康支出 6.23 万元，住房保障支出 6.79 万元。

五、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 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。

中共西宁市城东区委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款 694.11 万元，比上年增加 176.81 万元，主要是增加了新的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 666.94 万元，占 96.09%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 6.23 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 6.79 万元，占 0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024

年预算数为 87.89 万元，比减少 4.58 万元，下降 5%。增加新的项目。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 597.05 万元，比上年减少 136.75 万元，下降 29.7%。增加新的项目。

3、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 7.21 万元，较上年不变。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 3.60 万元，较上年不变。

5、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）2024 年预算数为 2.34 万元，较上年不变。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为 1.00 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 53.8%。社保基数调整后人员经费增加。

7、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 2.63 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 14.9%。社保基数调整后人员经费增加。

8、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 3.60 万元，比上年增加 0.27 万

元，增长 8.1%。去年系统数目有出入。

9、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 6.79 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.3%。主要是基数调整。

六、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 95.14 万元，其中：

人员经费 84.84 万元，主要包括：基本工资 17.54 万元，津贴补贴 24.88 万元，奖金 16.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.21 万元，职业年金缴费 3.60 万元，职工基本医疗保险缴费 2.63 万元，公务员医疗补助缴费 3.23 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 6.79 万元；

公用经费 10.30 万元，主要包括：办公费 1.28 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.40 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 0.84 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 3.86 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于中共西宁市城东区委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.16 万元，与上年持平，其中：公务用车购置及

运行费 2.00 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共西宁市城东区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共西宁市城东区委宣传部政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 3 月底，中共西宁市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。

2024 年中共西宁市城东区委宣传部预算实行整体绩效目标管理，预算金额 694.11 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	中共西宁市城东区委宣传部	主管部门	中共西宁市城东区委委员会
部门职能概述	贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的路线方针政策；组织协调意识形态工作责任制日常监督检查；负责指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；组织推动理论武装工作；负责组织和协调新闻舆情工作；负责规划、指导、部署全区精神文明		

		建设和思想道德建设工作；负责组织协调全区“扫黄打非”工作；负责完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。						
核心职能		1. 管理、协调全区对外宣传工作，协调、指导并组织实施全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。2. 指导和协调全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，指导各级党(工)委(党组)干部理论学习中心组的学习，配合区委组织部做好党员教育工作。3. 负责新闻出版、版权的行政管理，组织、协调、指导全区“扫黄打非”工作。4. 组织开展群众性精神文明建设，指导和监督检查全区文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作。负责全区公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。5. 统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重		
	收入构成	财政拨款	694.11	100%		10 分		
		其他资金						
		合计	694.11					
	支出构成	人员类项目支出	103.76	15%				
		运转类项目支出	10.30	1%				
		特定目标类项目支出	580.05	84%				
		合计	694.11					
年度整体绩效目标	有力弘扬社会主义核心价值观，服务精神文明建设，抵御有害思想和文化的侵袭，占领基层宣传思想阵地，营造健康向上、规范有序的文化环境维护意识形态安全和文化安全， 夯实维护社会稳定的思想和文化基础。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
		成本指标						
指导和协调全区理论学习、理论宣传和		产出指标	数量指标	举办活动、进行理论学习次数	≥	20	次	20

理论研究工作，指导各级党(工)委(党组)干部理论学习中心组的学习，配合区委组织部做好党员教育工作		质量指标					
		时效指标	工作完成时间	≤	2024年12月		25
组织开展群众性精神文明建设，指导和监督检查全区文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作。负责全区公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作	效益指标	经济效益					
		社会效益	加强风险防范，维护政治安全	定性	逐年提高		15
		生态效益					
		可持续性效益	打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌	≥	90	%	20
管理、协调全区对外宣传工作，协调、指导并组织实施全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2024 年中共西宁市城东区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 598.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
编制外长期聘	18.93	保障编制外长期聘用人员工资及社保,以确	产出指标	数量指标	编制人员数量	=	4	人
				时效指标	2024 年内完成	定性	2024 年内	

用人员支出		保部门工作正常运行。	效益指标	社会效益	确保部门工作正常运行。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金	1.00	切实实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业。	产出指标	数量指标	上缴人数	=	4	人
				质量指标	上缴率	=	100	%
			效益指标	社会效益	残疾人就业保障率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	1	
志愿者工作经费	1.00	巩固全国文明城市创建成果,打造绿色发展样板城市,提高城市的精神风貌,保障文明劝导员安全,提高市民文明素质。	产出指标	数量指标	志愿者人数	=	64	人
			效益指标	社会效益	打造绿色发展样板城市,提高城市的精神风貌	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	90	%
后勤保障工作经费	5.71	保障部门工作正常运行,保障部门机关公务用车情况及公车司机相关支出。	产出指标	数量指标	后勤保障人数	=	1	人
			效益指标	经济效益	保障部门工作正常运行	≥	30	起
			满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	90	%
理论学习和理论宣传教育经费	9.49	理论学习和理论宣传教育为开展各项工作提供理论支持,“中心组学习、邀请专家学者授课、先进典型任务典型事迹的推介宣传”等都是为了进一步加强全区党员干部的理论修养,切实提高执政能力。	产出指标	数量指标	印制 2024 年全区各级党员干部理论学习笔记本	≥	1000	本
				质量指标	提高全区党员领导干部的理论修养	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高党员干部政治素质	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%

精神文明建设 工作经费	25.00	通过开展社会主义核心价值观“文化大讲堂”、“五星级文明户”，公民道德建设、我们的节日中华民族传统节日等活动,进一步推动东区在精神文明方面的发展。	产出指标	数量指标	我们的节日举办七场，三下乡活动一场，雷锋日活动一场	≥	90	%
				质量指标	三下乡服务达到标准	≥	90	%
				时效指标	确保在 2024 年内完成	=	100	%
			效益指标	经济效益	提高东区的社会风气不断向好发展	=	100	%
				社会效益	有助于形成良好的社会风气	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
对外宣传 活动经费	209.00	全区重点宣传工作得到落实,如在和谐东区微信公众号上每日刊播全区重点开展的工作,同时全区经济,城市基础设施建设、重点项目建设、“两会”等工作在《青海日报》《西宁晚报》《西海都市报》等媒体上刊登	产出指标	数量指标	《西宁晚报》专版 10 个，拍摄对外宣传视频素材 27 次，完成采写各类原创稿件 40 篇	≥	90	%
				质量指标	全区重点对外宣传工作为群众所熟知，鼓舞了全区党员领导干部的工作积极性	>	90	%
				时效指标	2024 全年	定性	2024 年	
			效益指标	社会效益	全区重点对外宣传工作为群众所熟知	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
党报党刊 费用	258.70	为全区征订各类党报党刊,让区委各个部门了解时事政治,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	为全区各单位征订党报党刊	≥	90	%
				时效指标	2024 年完成征订任务	定性	2024 年内	
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	≥	90	%

			满意度指标	服务对象 满意度	满意度	≥	90	%
创城 工作 经费	20.40	巩固全国文明城市创建成果， 打造绿色发展 样板城市，提高 城市的精神风 貌。	产出指标	数量指标	制作广告位喷 绘 250 平方，制 作公益广告宣 传牌 1000 块， 修补广告 300 块，制作创城海 报 6000 张等	≥	90	%
				质量指标	巩固全国文明 城市创建成果	=	100	%
				时效指标	2024 年继续巩 固全国文明城 市创建成果	定性	2024 年内	
			效益指标	社会效益	打造绿色发展 样板城市，提高 城市的精神风 貌。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%
扫黄 打非 工作 经费	8.00	有力弘扬社会 主义价值观，服 务精神文明建 设，抵御有害思 想和文化的侵 袭，占领基层宣 传思想阵地，营 造健康向上，规 范有序的文化 环境，维护意识 形态安全和文化 安全。	产出指标	数量指标	制作扫黄打非 宣传册 400 册	≥	90	%
				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	≥	90	%
				时效指标	2024 年完成工 作指标	定性	2024 年内	
			效益指标	经济效益	积极服务经济 社会发展	≥	90	%
				社会效益	加强风险防范， 维护政治安全	≥	90	%
			满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%
网信 办工 作经 费	25.00	实施舆情监测， 对东区舆情信 息进行深入分 析和挖掘，对网 络上的敏感话 题，舆情动态等	产出指标	数量指标	全年监测处置 舆情信息率	≥	90	%
				质量指标	实施监测全网 信息，提高分析 研判处置舆情 效率	≥	90	%

		信息及时掌握，同时对恶性行为加以有效控制。		时效指标	完成 2024 年全年工作任务	定性	2024 年内	
			效益指标	经济效益	掌握舆情发展脉络，为舆情分析提高可靠的数据支持	定性	2024 年内	
				社会效益	解决网评员对网评任务情况无法量化问题	≥	85	%
				可持续影响	强化网络安全保障，充分发挥宣传工作的凝心聚力作用	定性	2024 年内	
			满意度指标	服务对象满意度	全区网宣工作满意度	≥	90	%
“两微一端一网”购买服务费	16	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，漏洞补缺等做到政府信息不遗漏不中断不受破坏	成本指标	经济成本	24 小时、舆情服务器运维工作全年 10 万元；微信公众号及今日头条等平台运营全年维护费 3 万元	≥	90	%
			产出指标	数量指标	24 小时、舆情服务器运维工作，配合软件厂商提供的升级包，对系统进行升级，同时承担部分两次开发服务	≥	90	%
				质量指标	全区在网络宣传的效果良好	≥	90	%
			效益指标	社会效益	加快政务公开的传播速度	≥	90	%
安可置换费用	0.75	置换计算机设备保障公文传输安全	成本指标	经济成本	购置设备金额	≤	7500	元
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台
					政府采购率	≥	90	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	90	%
					安装工程验收合格率	≥	90	%

					设备故障率	≤	10	%
			效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%
				可持续影响	设备使用年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%

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(类)宣传事务(款)行政运行(项)指宣传部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指财政局行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

3. 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)指宣传部开展文化传媒工作支出的相关支出。

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)用于宣传部在职人员的养老保险经费。

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)用于宣传部在职人员的职业年金经费。

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)用于宣传部退休人员工资等经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)用于宣传部残保金的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于宣传部单位医疗保险的缴费支出。

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)用于宣传部医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于财政局及国库集中支付中心的住房公积金保险缴费支出。

四、部门专业类名词

我部门不涉及部门专业类名词