

# 中共青海省委宣传部

## 2025 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

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省委宣传部（本级）机关内设机构 14 个，具体为：省委宣传部设下列内设机构：办公室、政策法规研究室、理论处（意识形态工作处）、新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）、文艺处（电影管理处）、宣传教育处（全民国防教育处）、文化改革发展处（产业管理处）、对外宣传办公室、新闻出版管理处（数字出版管理

处)、印刷发行版权管理处、精神文明建设工作处、反非法反违禁处(省“扫黄打非”办公室)、干部处(宣传思想文化人才工作办公室)、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 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 6 个,包括:

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

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	11,944.35	一、一般公共服务支出	5,966.88
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	2,199.99	五、教育支出	264.20
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,081.95
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7,471.77
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,045.84
九、其他收入	474.00	九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	502.51
		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	363.11
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	14,968.34	本年支出合计	16,696.26
上年结转	1,727.92	结转下年	
收入总计	16,696.26	支出总计	16,696.26

# 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	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	16,696.26	1,727.92	11,944.35	350.00			2,199.99				474.00
中共青海省委宣传 部（本级）	8,494.76	493.45	7,651.31	350.00							
青海《党的生活》杂 志社	896.72	330.19	266.54								300.00
青海省新闻工作者 协会	248.58	57.13	191.45								
青海省社会科学界 联合会	1,133.59	226.77	866.82								40.00

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	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
青海省互联网新闻 中心	1,361.01	71.19	1,265.82								24.00
青海民族出版社	4,561.59	549.19	1,702.41				2,199.99				110.0 0

## 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
	合计	16,696.26	5,615.84	11,080.42			
201	一般公共服务支出	5,966.88	2,719.64	3,247.24			
20129	群众团体事务	327.46	138.64	188.82			
2012901	行政运行	138.64	138.64				
2012902	一般行政管理事务	188.82		188.82			
20133	宣传事务	5,639.42	2,581.00	3,058.43			
2013301	行政运行	1,971.49	1,971.49				
2013302	一般行政管理事务	1,085.02	2.55	1,082.47			
2013304	宣传管理	1,156.83		1,156.83			
2013350	事业运行	1,206.96	606.96	600.00			

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
2013399	其他宣传事务支出	219.13		219.13			
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	1,081.95		1,081.95			
20601	科学技术管理事务	149.83		149.83			
2060102	一般行政管理事务	149.83		149.83			
20606	社会科学	568.61		568.61			
2060602	社会科学研究	568.61		568.61			
20699	其他科学技术支出	363.50		363.50			
2069999	其他科学技术支出	363.50		363.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,471.77	984.74	6,487.03			
20701	文化和旅游	403.25		403.25			

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
2070111	文化创意与保护	403.25		403.25			
20706	新闻出版电影	4,689.29	984.74	3,704.55			
2070605	出版发行	4,689.29	984.74	3,704.55			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	415.92		415.92			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	415.92		415.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,963.31		1,963.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,963.31		1,963.31			
208	社会保障和就业支出	1,045.84	1,045.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,010.82	1,010.82				

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
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.36	403.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.53	201.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.71	384.71				
20808	抚恤	35.02	35.02				
2080801	死亡抚恤	35.02	35.02				
210	卫生健康支出	502.51	502.51				
21011	行政事业单位医疗	502.51	502.51				
2101101	行政单位医疗	142.84	142.84				
2101102	事业单位医疗	116.15	116.15				

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
2101103	公务员医疗补助	243.52	243.52				
221	住房保障支出	363.11	363.11				
22102	住房改革支出	363.11	363.11				
2210201	住房公积金	363.11	363.11				

## 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
一、本年收入	12,294.35	一、本年支出	13,127.11	12,711.19	415.92	
一般公共预算拨款	11,944.35	(一) 一般公共服务支出	5,318.88	5,318.88		
政府性基金预算拨款	350.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	974.09	974.09		
		(七) 文化旅游体育与	4,813.29	4,397.38	415.92	

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
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	961.36	961.36		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	460.51	460.51		
		(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				

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
		(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	334.77	334.77		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

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				

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
		还本支出				
二、上年结转	832.77	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	766.85					
(二)政府性基金预算拨款	65.92					
收入总计	13,127.11	支出总计	13,127.11	12,711.19	415.92	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,944.35	4,962.49	6,981.86
201	一般公共服务支出	5,055.11	2,648.81	2,406.30
20129	群众团体事务	236.83	108.23	128.60
2012901	行政运行	108.23	108.23	
2012902	一般行政管理事务	128.60		128.60
20133	宣传事务	4,818.28	2,540.58	2,277.70
2013301	行政运行	1,953.24	1,953.24	
2013302	一般行政管理事务	936.45	2.55	933.90
2013304	宣传管理	1,138.80		1,138.80

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2013350	事业运行	584.79	584.79	
2013399	其他宣传事务支出	205.00		205.00
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	617.00		617.00
20606	社会科学	496.00		496.00
2060602	社会科学研究	496.00		496.00
20699	其他科学技术支出	121.00		121.00
2069999	其他科学技术支出	121.00		121.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,276.21	581.85	3,694.36
20701	文化和旅游	370.00		370.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070111	文化创意与保护	370.00		370.00
20706	新闻出版电影	1,976.85	581.85	1,395.00
2070605	出版发行	1,976.85	581.85	1,395.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,929.36		1,929.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,929.36		1,929.36
208	社会保障和就业支出	950.18	950.18	
20805	行政事业单位养老支出	950.18	950.18	
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.88	364.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.44	182.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	382.14	382.14	
210	卫生健康支出	452.19	452.19	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	452.19	452.19	
2101101	行政单位医疗	139.52	139.52	
2101102	事业单位医疗	87.72	87.72	
2101103	公务员医疗补助	224.96	224.96	
221	住房保障支出	329.46	329.46	
22102	住房改革支出	329.46	329.46	
2210201	住房公积金	329.46	329.46	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,962.49	4,598.70	363.78
301	工资福利支出	4,096.05	4,096.05	
30101	基本工资	984.74	984.74	
30102	津贴补贴	993.68	993.68	
30103	奖金	484.26	484.26	
30107	绩效工资	376.52	376.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	364.88	364.88	
30109	职业年金缴费	182.44	182.44	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	224.23	224.23	
30111	公务员医疗补助缴费	128.17	128.17	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	329.46	329.46	
30199	其他工资福利支出	21.17	21.17	
302	商品和服务支出	363.78		363.78
30201	办公费	24.75		24.75
30202	印刷费	6.70		6.70
30205	水费	4.17		4.17
30206	电费	10.32		10.32
30207	邮电费	9.20		9.20
30208	取暖费	9.50		9.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	13.24		13.24
30211	差旅费	11.86		11.86
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.49		1.49
30218	专用材料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	34.15		34.15
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	19.51		19.51

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	108.84		108.84
30299	其他商品和服务支出	74.80		74.80
303	对个人和家庭的补助	502.65	502.65	
30301	离休费	20.73	20.73	
30302	退休费	380.45	380.45	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	99.79	99.79	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
20.85		19.51		19.51	1.34	21.01		19.51		19.51	1.49



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.00		350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	350.00		350.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	350.00		350.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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

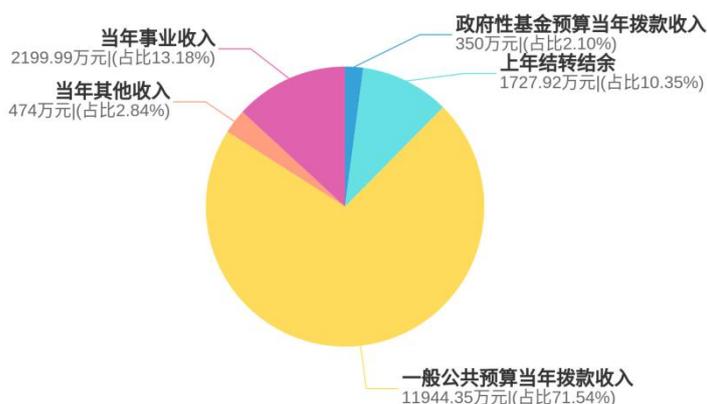
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共青海省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：一般公共预算当年拨款收入 11944.35 万元，政府性基金预算当年拨款收入 350.00 万元，上年结转结余 1728.07 万元，当年事业收入 2199.99 万元，当年其他收入 474.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 5966.88 万元，教育支出 264.20 万元，科学技术支出 1081.95 万元，文化旅游体育与传媒支出 7471.92 万元，社会保障和就业支出 1045.84 万元，卫生健康支出 502.51 万元，住房保障支出 363.11 万元。中共青海省委宣传部部门 2025 年收支总预算 16696.41 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共青海省委宣传部部门 2025 年收入预算 16696.41 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11944.35 万元，占 71.54%。政府性基金预算当年拨款收入 350.00 万元，占 2.10%。上年结转结余 1728.07 万元，占 10.35%。当年事业收入 2199.99 万元，占 13.18%。当年其他收入 474.00 万元，占 2.84%。

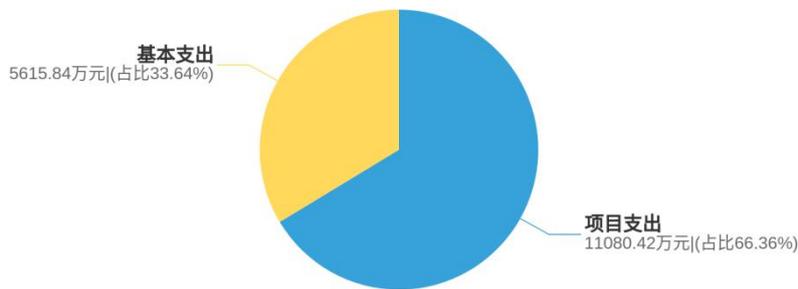
中共青海省委宣传部2025年部门收入预算  
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

中共青海省委宣传部部门 2025 年支出预算 16696.41 万元,其中:基本支出 5615.99 万元,项目支出 11080.42 万元,上缴上级支出 0.00 万元,事业单位经营支出 0.00 万元,附属单位补助支出 0.00 万元,事业支出 0.00 万元,其他支出 0.00 万元。

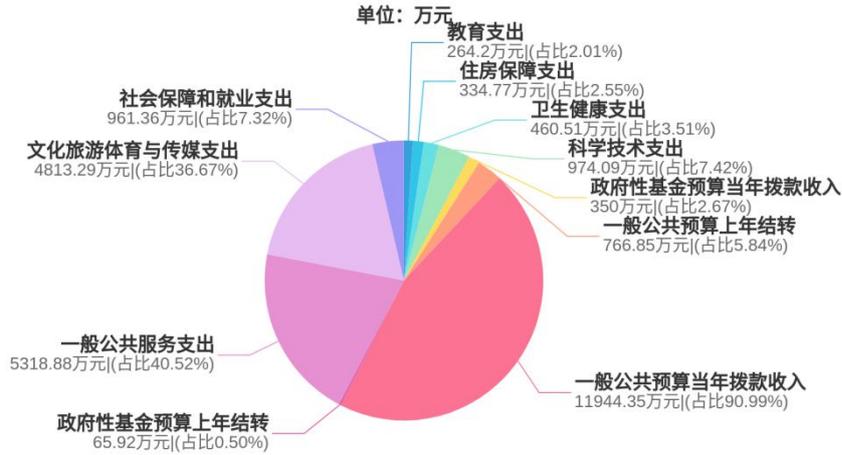
中共青海省委宣传部2025年部门支出预算  
单位:万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委宣传部部门 2025 年财政拨款收支总预算 13127.11 万元,比上年减少 681.39 万元,主要是项目尚未完成结转下年使用。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 11944.35 万元,一般公共预算上年结转 766.85 万元,政府性基金预算当年拨款收入 350.00 万元,政府性基金预算上年结转 65.92 万元。支出包括:一般公共服务支出 5318.88 万元,教育支出 264.20 万元,科学技术支出 974.09 万元,文化旅游体育与传媒支出 4813.29 万元,社会保障和就业支出 961.36 万元,卫生健康支出 460.51 万元,住房保障支出 334.77 万元。

### 中共青海省委宣传部2025年财政拨款

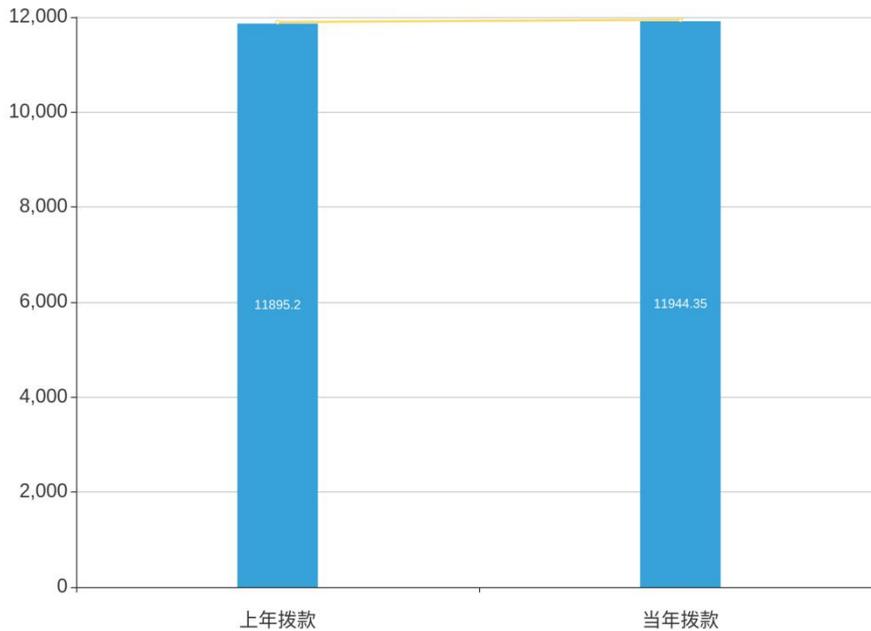


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

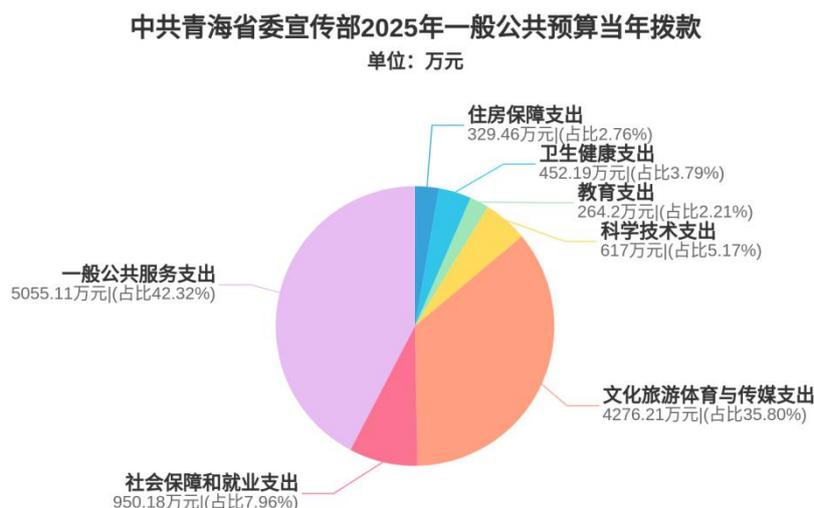
中共青海省委宣传部部门2025年一般公共预算当年拨款11944.35万元,比上年增加49.15万元,主要是财政支持项目资金增加。

中共青海省委宣传部2025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。

一般公共服务支出 5055.11 万元，占 42.32%。住房保障支出 329.46 万元，占 2.76%。卫生健康支出 452.19 万元，占 3.79%。教育支出 264.20 万元，占 2.21%。文化旅游体育与传媒支出 4276.21 万元，占 35.80%。社会保障和就业支出 950.18 万元，占 7.96%。科学技术支出 617.00 万元，占 5.17%。



## （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）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 108.23 万元，比上年减少 260.49 万元，下降 70.65%，主要是行政人员变动。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 128.60 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 11.25%，主要是项目资金增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 1953.24 万元，比上年增加 159.21 万元，增长 8.87%，主要是行政人员变动。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 936.45 万元，比上年减少 325.35 万元，下降 25.78%，主要是项目资金减少。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算数为 1138.80 万

元，比上年增加 1138.80 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，科目调整。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 584.79 万元，比上年增加 61.29 万元，增长 11.71%，主要是事业人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数为 205.00 万元，无变化。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为 264.20 万元，比上年增加 264.20 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，科目调整。

9.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2025 年预算数为 496.00 万元，比上年增加 496.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，科目调整。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算数为 121.00 万元，比上年减少 164.00 万元，下降 57.54%，主要是项目资金减少。

11.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）2025 年预算数为 370.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 5.71%，主要是项目资金减少，科目调整。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2025 年预算数为 1976.85 万元，比上年增加 2.09 万元，增长 0.11%，主要是项目资金增加。

13.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）2025 年预算数为 1929.36 万元，比上年增加 1722.36 万元，增长 832.06%，主要是项目资金增加，科目调整。

14.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）2025 年预算数为 20.73 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 10.78%，主要是退休人员增加。

15.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）2025 年预算数为 364.88 万元，比上年减少 12.28 万元，下降 3.26%，主要是人员调动，养老保险基数调整。

16.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）2025 年预算数为 182.44 万元，比上年减少 6.14 万元，下降 3.26%，主要是人员调动。

17.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) 2025年预算数为382.14万元,比上年增加36.44万元,增长10.54%,主要是人员调动。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为139.52万元,比上年减少7.59万元,下降5.16%,主要是人员调动,医疗保险基数调整。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为87.72万元,比上年增加0.11万元,增长0.13%,主要是人员调动,医疗保险基数调整。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为224.96万元,比上年增加6.59万元,增长3.02%,主要是医疗支出增加。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为329.46万元,比上年减少11.04万元,下降3.24%,主要是人员调动,住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委宣传部部门2025年一般公共预算基本支出4962.49万元。其中:

**人员经费**4598.70万元,主要包括:基本工资1027.80万元,津贴补贴1002.35万元,奖金523.25万元,绩效工资394.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费372.06万元,职业年金缴费185.88万元,职工基本医疗保险缴费229.27万元,公务员医疗补助缴费130.49万元,其他社会保障缴费6.55万元,住房公积金334.77万元,其他工资福利支出22.97万元,离休费21.21万元,退休费380.50万元,抚恤金0.02万元,生活补助1.69万元,医疗费补助100.75万元。

**公用经费**363.78万元,主要包括:办公费24.75万元,印刷费6.70万元,水费4.17万元,电费10.32万元,邮电费9.20万元,取暖费9.50万元,物业管理费13.24万元,差旅费11.86万元,维修(护)费0.50万元,会议费9.60万元,培训费10.00万元,公务接待费1.49万元,劳务费15.00万元,工会经费34.15万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费19.51万元,其他交通费用110.19万元,其他商品和服务支出74.80万元。

## 七、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2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为21.01万元,比上年

增加 0.16 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 19.51 万元，与上年无变化；公务接待费 1.49 万元，比上年增加 0.16 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为人员增减变动导致。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委宣传部部门 2025 年 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）2025 年预算数为 415.92 万元，比上年减少 193.27 万元，下降 31.73%，主要是项目资金减少。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共青海省委宣传部部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共青海省委宣传部部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 321.75 万元，比上年减少 6.55 万元，下降 2.00%。主要是人员增减变动导致。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 2569.26 万元。其中：货物类 1425.66 万元；工程类 0.00 万元；服务类 1143.60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，中共青海省委宣传部部门所属各预算单位共有车辆 14 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 4 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 7 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）。2025 年中共青海省委宣传部部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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) 绩效目标设置情况。**

2025 年中共青海省委宣传部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 9489.16 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共青海省委宣传部(本级)	民族文字出版及寺庙书屋图书更新	特定目标类	392.70	宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，满足农牧民群众精神文化生活需求，构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平，满足少数民族群众精神文化生活需求。为全省 745 家寺庙书屋补充更新图书。	产出指标	数量指标	每个书屋配送图书数量	≥	60	册	5
							配送的寺庙书屋数量	=	745	个	5
						质量指标	民族文字出版物意识形态安全率	=	100	%	10
							配送差错率	≤	0.03	%	10
							图书质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升我省民文出版物质量水平	定性	优良中低差	10	
							满足农牧民群众精神文化生活需求	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	丰富广大僧尼精神文化生活 and 阅读需求	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

国家电影专项资金	特定目标类	350.00	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	10
						优秀影片展影活动次数	≥	1	次	10
					质量指标	优秀影片展影合格率	≥	95	%	10
						电影事业产业调研质量提升率	≥	80	%	10
				时效指标	按期完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提升基层电影管理工作人员能力和水平	定性	优良中低差	10	
						调研质量提升	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	促进电影事业产业发展	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				农村文化建设项目	特定目标类	1859.36	落实中央补助地方公共文化服务体系建设有关要求,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 家农(牧)家书屋补充更新图书。	产出指标	数量指标	补充更新图书书屋
放映公益电影场次	≥	40000	场次							10
质量指标	放映电影合格率	≥	90						%	10
	图书质量合格率	≥	95						%	10
时效指标	为每家书屋配送书刊按时送达率	≥	90					%	10	
效益指标	社会效益	线上线下阅读为群众提供方便	定性					优良中低差	6	
		推动文化市场发展	定性					优良中低差	6	
		丰富广大农牧民群众	定性	优良中	6					

							的精神文化生活和阅读需求		低差		
						可持续影响	推动我省电影事业更好更快发展	定性	优良中低差		6
							书屋二维码使用率不断提高	定性	优良中低差		6
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
干部及人才培养专项经费	特定目标类	93.70	完成企业政工、新闻职称评定工作。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	选派在岗人员参加业务学习	≥	20	人次	10
							全省企业政工职称评定答辩会	≥	1	次	10
						质量指标	干部培训合格率	≥	98	%	5
							符合职称评定干部的评选参与率	≥	90	%	5
					时效指标	人才研修等工作完成及时率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	干部能力素质进一步提升	定性	优良中低差	10	
							提高全省政工、新闻人员的业务水平	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	强化全省新闻发言人培养力度	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训干部的满意度	≥	95	%	10
					理论学习及宣传专项经费	特定目标类	792.80	完成对外宣传、新闻发布、海外供稿和“同饮长江水，	产出指标	数量指标	接待中央涉外及境外有关媒体

				共话澜湄情”采访活动等工作。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。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试点建设工作。		举办省内外新闻发布会	≥	30	场次	2
						集中宣讲次数	≥	1	次	2
						赴境外进行文化交流活动	≥	3	次	2
						省内外调研次数	≥	30	次	2
						聘用工作人员人数	≥	12	人	2
						参加全省宣传部长会议人数	≥	50	人次	2
						召开全省宣传部长会	≥	1	次	2
						中国好人推荐评选上榜人数	≥	5	个	2
						参加基层宣讲人数	≥	20	人次	2
						组织省委中心组学习会	≥	6	次	2
						打造新时代文明实践志愿服务品牌	≥	10	个	2
						新时代好少年评选人数	≥	10	个	2
						新一届省级精神文明建设先进推荐申报	≥	1	次	2
						学习资料印刷	≥	1000	份	2
					质量指标	会议学习出勤率	≥	90	%	4
				宣讲覆盖率		≥	90	%	2	
				印刷品合格率		≥	85	%	2	
				新闻发布会出勤率		≥	85	%	2	

					时效指标	按期完成率	≥	95	%	5		
					效益指标	社会效益		促进宣传思想文化工作上台阶	定性	优良中低差	5	
								提高领导班子治青理政能力	定性	优良中低差	5	
								推动全省政策理论宣讲工作	定性	优良中低差	5	
								宣讲政策深入人心	定性	优良中低差	5	
								提升大美青海的美誉度和影响力	定性	优良中低差	5	
						可持续影响	确保宣传工作总体平稳有序可控	定性	优良中低差	5		
								提升全省公民思想道德水平	定性	优良中低差	5	
					满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥	80	%	5
								宣讲对象满意度	≥	95	%	3
								参加培训人员满意度	≥	90	%	2
新闻出版专项经费	特定目标类	603.00	在全省范围内开展“书香青海”全民阅读活动、示范农牧家书屋评选活动；举办全省农牧民诵读比赛；参加省内外调研学习；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书；深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，	产出指标	数量指标		采购图书	≥	3000	册	5	
							示范农牧家书屋评选活动	≥	3	次	10	
							开展“扫黄打非”业务、版权执法人员培训班	≥	5	次	10	
					质量指标		采购图书监督覆盖率	≥	90	%	5	
							示范农牧家书屋评选	≥	95	%	10	

				<p>全力开展“扫黄打非”进基层及宣传工作；根据人社厅《关于做好年度职称评审工作的通知》开展出版专业职称评审及培训工作，完成年度职称评审工作。</p>			活动参与率								
							“扫黄打非”业务、版权执业人员素质提升率	≥	90	%	10				
							时效指标	按期完成率	≥	98	%	10			
					效益指标	社会效益	加大对出版物市场和网络文化环境的监管力度	定性	优良中低差		10				
						可持续影响	持续净化社会和网络安全文化环境，促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	优良中低差		10				
					满意度指标	服务对象满意度	参加活动群众满意度	≥	90	%	10				
					宣传思想工作系列活动经费	特定目标类	416.00	<p>做好“青海榜样”宣传发布工作，组织开展系列活动的直播、宣传等工作；开展红色基因库建设，三维数据采集、建模、制作合成，形成数据化展示产品（网上展馆）。</p>	产出指标	数量指标	数字化导览点	≥	150	个	6
											“青海榜样”宣传发布次数	≥	2	次	6
											开展社会宣传活动	≥	25	场	6
											人工智能三维数字化场景重建	≥	330	平米	6
质量指标	红色基因库建设验收合格率	≥	90	%						6					
	“青海榜样”宣传活动出片率	≥	80	%						6					
	印制社会宣传册质量合格率	≥	90	%						6					
	人工智能数字化场景	≥	90	%						6					

							建设完成率				
						时效指标	直播、宣传活动按期完成率	≥	98	%	7
					效益指标	社会效益	提升全省公民思想道德水平	定性	优良中低差		10
				维护宣传活动安全			定性	优良中低差		10	
				可持续影响		持续提高我省群众的精神文化生活水平	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	5	
昆仑英才高层次文化人才	特定目标类	121.00	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	个	10	
						支持优秀人才	≥	7	个	10	
					质量指标	人才年度考核合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	支持经费到位及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	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	20		
					可持续影响	推动人才选拔培养工作发展	定性	优良中低差	10		
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	10					
信息系统维护费	特定目标类	26.00	通过对部本级机关电脑、打印机、信息系统等办公设备维修维护及升级改造,保障办公设备的正常运行,从而保障部机关正常办公运转。	产出指标	数量指标	驻场服务人数	≥	1	人	10	
						维护打印机数量	≥	100	台	10	
						维护及升级电脑数量	≥	100	台	10	
						驻场人员维护及升级改造次数	≥	500	次	10	

						质量指标	信息设备故障排查率	≥	95	%	5
						质量指标	维护及升级改造后的办公设备使用率	≥	98	%	5
						时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	排除机关设备故障	定性	优良中低差		10
						可持续影响	推动设备正常运行	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥	90	%	10
文艺创作经费	特定目标类	370.00	落实中央以及省委省政府电影事业产业发展有关精神,奖励补助优秀文艺作品创作生产,推动我省文艺事业产业更好更快发展。落实中央以及省委省政府有关精神文明建设“五个一工程”指示精神,评选表彰我省优秀文艺作品,参评中宣部等部门组织的全国第十六届“五个一工程”评选。	产出指标	数量指标	电视纪录片数量	≥	2	部	10	
						评选表彰我省优秀文艺作品	≥	2	部	10	
					质量指标	电视纪录片出片率	≥	85	%	10	
						评选表彰我省文艺作品优秀率	≥	90	%	10	
					时效指标	纪录片按期完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	文艺创作促进文化产业发展水平	定性	优良中低差	10		
						评选出的优秀文艺作品的水平	定性	优良中低差	10		
					可持续影响	持续提升群众对我省优秀文艺作品认知度	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				新闻发布厅家具支出	特定目标类	14.20	购买新闻发布厅所需家具媒体椅、圆桌椅、接待沙发、	成本指标	经济成本	会议桌	≤
两人位办公桌	≤	2500	元							5	

				主席台等,家具质量达到优质品牌标准,满足全省新闻发布工作正常运行,推动全省新闻发布工作发展。	产出指标	数量指标	媒体椅、圆桌椅	≥	93	把	5
							接待沙发	≥	10	个	5
							主席台	≥	7	米	5
							记者位连体工作桌	≥	5	张	5
						质量指标	家具质量达到优质品牌标准	=	100	%	10
					时效指标	家具购置完成及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	及时回应社会关切的问题	定性	优良中低差		10
							新闻发布工作高效率完成	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续推动新闻发布工作	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
青海《党的生活》杂志社	党刊杂志印刷发行	特定目标类	300.00	《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	出版汉刊书籍(报刊、杂志)期数	≥	12	期	10
							出版藏刊书籍(报刊、杂志)期数	≥	6	期	10
							出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	36	万册	15
						质量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量印刷质量合格率	≥	95	%	5
						时效指标	按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	推动工作经验交流和发展思路探索	定性	优良中低差		15

							宣传党的路线方针政策	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
青海省新闻工作者协会	省新闻工作者协会专项经费	特定目标类	65.60	1.通过运行经费项目实施,完成一年一度的“青海新闻奖”评选工作。2.完成一年一度的“好记者讲好故事”演讲比赛活动。3.完成一年一度的全省新闻战线“三项学习教育”培训工作。4.完成一年一度的媒体社会责任报告评议等工作,保障本单位正常顺利运转。	产出指标	数量指标	“青海新闻奖”评选数量	≥	160	个	7.5
							参加“三项学习教育”培训人数	≥	110	人次	7.5
							开展“好记者讲好故事”演讲比赛活动数量	≥	31	场	7.5
							完成媒体社会责任报告评议数量	≥	24	个	7.5
						质量指标	“青海新闻奖”评选合规率	=	100	%	7.5
							“三项学习教育”培训出勤率	≥	90	%	7.5
							开展“好记者讲好故事”演讲比赛活动经费支出合规率	=	100	%	7.5
							媒体社会责任报告评议专家通过率	≥	95	%	7.5
						效益指标	社会效益	有效提升政策知晓度	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	参评培训人员满意度	≥	90	%
青海	国家社科基金	特定目标类	40.00	完成全国哲学社会科学工	产出指标	数量指标	国家社科基金项目通	≥	15	人次	10

省社会科学联合会	项目			作办交办的国家社科基金项目通讯评审、鉴定工作,通过国家社科基金项目通讯评审和鉴定工作,加强和规范国家社科基金项目及其研究成果管理。			讯评审						
							国家社科基金项目鉴定	≥	150	人次	10		
							质量指标	国家社科基金项目通讯评审率	≥	95	%	10	
								国家社科基金项目鉴定率	≥	95	%	10	
							时效指标	国家社科基金项目通讯评审完成及时率	=	100	%	10	
								国家社科基金项目鉴定完成及时率	=	100	%	10	
							效益指标	社会效益	建设我省哲学社会科学体系、学术体系、话语体系	定性	良	良	20
							满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10
	省社科联项目资金	特定目标类	50.00		根据《青海省社会科学普及条例》开展社科普及月活动启动仪式,举办社科大讲堂,录制、推广科普短视频。根据全国各省区市社科联协商,举办全国“人文社科之光”短视频大赛,举办全省社科普及基地讲解员大赛;打造“一会一品”特色品牌,资助社会组织。举办公学会工作培训班和座谈会;编	产出指标	数量指标	举办大型广场科普活动启动仪式	=	1	场	2.5	
								参加科普活动启动仪式人数	≥	300	人	2.5	
								给群众发放科普读物	≥	2000	册	2.5	
								组织开展科普宣传专场活动	≥	20	场	2.5	
								举办社科大讲堂	≥	3	期	2.5	
资助社会组织								≥	10	部	2.5		
发放科普宣传品								≥	1000	个	2.5		
录制、推广科普短视								≥	10	部	2.5		

				印《青海社科》。			频					
							举办全国“人文社科之光”短视频大赛	=	1	场		2.5
							举办全省社科普及基地讲解员大赛	=	1	场		2.5
							学会工作培训班	=	1	场		2.5
							发放学会工作培训班资料	≥	40	套		2.5
							举办学会工作人员培训班，参加人数	≥	40	人		2.5
							举办社会组织座谈会	=	1	场		2.5
							发放社会组织座谈会资料	≥	40	套		2.5
							举办社会组织座谈会，参加人数	≥	40	人		2.5
							出版发行《青海社科》期	=	4	期		2.5
							《青海社科》发行量	≥	2000	册		2.5
						质量指标	科普读物、科普宣传品合格率	=	100	%		2.5
					印刷资料合格率		=	100	%		2.5	
					稿件自采自编率		≥	80	%		2.5	
					社会组织资助率		≥	95	%		2.5	
					短视频合格率		≥	95	%		2.5	
					时效指标	年度内完成	=	100	%		2.5	
				效益指标	社会效益	提高全民思想道德素质和文化素质	定性		良			20

					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
青海省科学成果奖（哲学社会科学类）评奖工作经费	特定目标类	13.00	根据《青海省科学成果奖励办法》，举办青海省科学成果奖评选活动，科学、公正推荐优秀成果，评选出 50 项成果，调动科学工作者的积极性和创造性。	产出指标	数量指标	开展青海省科学成果奖（哲学社会科学类）评审工作	≥	3	次	10	
						邀请省内专家评审	≥	25	人次	10	
						邀请公证处、法律顾问参与	≥	2	次	10	
						评选出成果	≥	50	项	10	
					质量指标	评审符合办法要求	=	100	%	5	
						评选成果入选率	≥	12.5	%	5	
					时效指标	当年完成评选工作	≥	80	%	10	
					效益指标	社会效益	表彰优秀，激励创新	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	参评者满意度	≥	90	%	10
					省社科规划项目经费	特定目标类	496.00	依据每年印发的青海省哲学社会科学规划项目立项通知，对每个项目划拨课题调研经费，确保研究成果圆满完成。在课题完成后，聘请专家进行鉴定，鉴定通过后颁发结项证书。对决策性强的研究成果形成决策建议，为省委、省政府重大决策部署提供参考，并视情进行后补助资助，为我省经济改革发展提供社科助力。	产出指标	数量指标	省社科规划重大项目立项
省社科规划年度项目立项	≥	80	项	6							
新型智库项目立项	≥	30	项	6							
委托项目立项	≥	10	项	6							
刊发《成果呈阅》《决策参考》《社科研究参考》	≥	10	期	6							
省社科规划项目结项	≥	50	项	6							
新型智库项目结项	≥	20	项	6							
邀请省内专家鉴定	≥	150	人次	6							

					质量指标	课题结项合格率	≥	95	%	2	
						《成果呈阅》《决策参考》《社科研究参考》获省级领导批示率	≥	40	%	4	
						课题立项通过率	≥	20	%	3	
						专家鉴定通过率	≥	60	%	3	
					效益指标	社会效益	为省委、省政府决策提供服务	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	三网专线服务费	≤	20	万元	5
							三网服务器租赁服务费	≤	80	万元	5
					产出指标	数量指标	官方网站每天更新消息数量	≥	30	条	5
							公众号每天发布消息数量	≥	5	条	5
官方网站每天原创稿件发布数量	≥	2	条	5							
使用宣传平台	≥	5	个	5							
质量指标	各稿件发布系统正常使用率	≥	98	%		5					
	原创稿件差错率	≤	1	%		5					
	各宣传平台转发稿件正确率	≥	99	%	5						
时效指标	舆情及时处置率	≥	98	%	5						

						系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	
					效益指标	社会效益	公众号订阅人数增长率	≥	0.5	%	10
							官方网站点击量增长率	≥	0.5	%	10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
“学习强国”青海平台运营维护	特定目标类	205.00	通过该项目实施，保障“学习强国”青海平台安全运行。平台专班高质量完成对全省供稿员业务培训、稿件审核、稿件报送等工作。通过广告牌、LED屏、电子显示屏、车载广告、城乡社区宣传栏等载体广泛宣传推介平台，提高知晓率，扩大影响。	成本指标	经济成本	平台每条专线服务费	≤	75	万元	10	
				产出指标	数量指标	平台日审核稿件数量	≥	8	条	5	
						组织培训班次数	≥	1	次	5	
						培训供稿员人数	≥	30	人次	5	
						省平台稿件被总平台选用数	≥	12	条	5	
				质量指标	平台系统正常使用率	≥	98	%	5		
					培训人员合格率	≥	95	%	5		
				时效指标	平台故障修复及时率	≥	99	%	5		
					平台运行维护响应时间	≤	120	分钟	5		
				效益指标	社会效益	加强多渠道推广和提高内容建设增强平台社会影响力	定性	优良中低差	10		
						宣传贯彻政策知晓率	≥	80	%	10	
					可持续影响	平台正常使用年限	≥	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	

青海民族出版社	民族文字出版及寺庙书屋图书更新项目	特定目标类	339.30	宣传党的方针、政策,普及科学文化知识,满足农牧民群众精神文化生活需求,构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平,满足少数民族群众精神文化生活需求。	成本指标	经济成本	图书劳务费	≤	1.43	万元/种	10	
							图书印刷费	≤	1.37	万元/种	5	
							图书纸张	≤	2.85	万元/种	5	
					产出指标		数量指标	出版图书数量	≥	60	种	15
							质量指标	图书差错率	<	0.01	%	15
							时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10
	效益指标		社会效益	通过图书出版,讲好中国故事,增强中华文明传播力、影响力	定性	优良中低差		10				
			可持续影响	不断提升民族出版社读物在涉藏区的影响力	定性	优良中低差		10				
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10					
	藏文中小学教材出版亏损补贴项目	特定目标类	264.20	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,让藏区的孩子人人有高质量的课本。	成本指标	经济成本	纸张材料	≤	2.85	万元	5	
							印刷费	≤	1.09	万元/种	5	
					产出指标		数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	≥	67	种	15
							质量指标	教材出版差错率	≤	0.00	%	15
							时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差		30	
满意度指标	服务对象满意度	课本使用者满意度	≥	95	%	10						
运行经费	特定目标类	1793.30	通过项目实施,完成藏文教材“课前到书、人手一册”的出版任务,按质量完成向	成本指标	经济成本	劳务费	≤	161.29	万元	2		
						印刷费	≤	1010	万元	5		

				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。		聘用人员工资支出	≤	185	万元	5		
					产出指标	数量指标	本版图书种数	≥	190	种	2	
								编辑人员培训人数	≥	2	人数	2
								编辑人员培训次数	≥	32	人次	2
								聘用人员人数	≥	27	人数	2
								藏文教材种数	≥	67	种	2
								藏文《刚坚少年报》出版数量	=	36	期	2
								藏文《章恰尔》出版数量	=	4	期	2
								藏文《刚坚少年报》发行数量	≥	432000	份	2
							藏文《章恰尔》发行数量	≥	24000	份	2	
						质量指标	编辑人员培训合格率	≥	98	%	2.5	
					聘用人员考核合格率		≥	98	%	5		
					编辑人员培训学时		≥	90	学时	5		
					本版图书差错率		≤	0.01	%	5		
					藏文教材差错率		≤	0.01	%	5		
					时效指标	完成及时率	≥	100	%	2.5		
					效益指标	社会效益	履行好继承优秀文化遗产,提供公共文化服务	定性	优良中低差	10		
						可持续影响	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	15		
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	5	
							编辑培训满意度	≥	95	%	5	

章恰尔刚坚报 发展补助项目	特定目标类	60.00	通过项目资助年出版《章恰尔》（藏文）期刊4期，出版《刚坚少年报》（藏文）36期，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。	成本指标	经济成本	《刚坚报》印刷费	≤	0.20	万元/期	1.5
						《章恰尔》劳务费	≤	3.56	万元/期	2
						《章恰尔》印刷费	≤	0.77	万元/期	1.5
						《刚坚报》劳务费	≤	0.33	万元/期	2
						《章恰尔》纸张材料	≤	1.79	万元/期	1.5
						《刚坚报》纸张材料	≤	0.46	万元/期	1.5
				产出指标	数量指标	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
					质量指标	藏文《刚坚少年报》差错率	≤	0.03	%	10
						藏文《章恰尔》差错率	≤	0.02	%	10
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	藏区读者满意度	≥	95	%	10

## 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

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展宣传业务工作的项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指用于宣传事务管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术中用于科技方面的支出。

（六）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）：指用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指图书、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。

（八）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）：指用于电影事业发展专项资金方面的支出。

（九）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）：指用于其他文化旅游体育与传媒等方面的支出。

（十）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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

（十一）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）：指用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位养老等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗等方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗等方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金等方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无