

中国共产党格尔木市委员会宣传部
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）贯彻落实党中央、省州市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域建设，按照省委、州委和市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央和省市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，结合市委巡视工作开展意识形态工作专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论学习、宣传、研究工作，组织推动理论武装工作，规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作，配合市委组织部、市委党校做好党员干部教育培训工作。

（四）负责指导和管理全市新闻舆论工作，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情发展动态。

（五）贯彻落实国家新闻出版政策法规，执行省新闻出版业管理制度。拟订全市新闻出版业管理制度并监督落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。配合省州业务部门，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。

（六）负责协调联系中央、省州驻格新闻宣传单位。

（七）统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作，贯彻落实省委、州委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

（八）统筹指导协调全市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。选树先进典型。

（九）统筹指导全市精神文化产品和创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革。

（十二）统筹指导协调全市文化事业、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）统筹协调全市对外宣传工作，指导全市对外文化交流工作，协调推动格尔木优秀文化走出去工作。统筹协调组织市委市政府新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来格采访事务方面的工作。

（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）归口领导市文体旅游广电局、市文联。

（十六）完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

综合科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年部门预算编制范围的二级单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1, 952. 56	一. 一般公共服务支出	1, 808. 38
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	72. 89
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37. 29
		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	34. 00
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 952. 56	本年支出合计	1, 952. 56
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 952. 56	支出总计	1, 952. 56

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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
合计	1,952.56		1,952.56								
中国共产党格尔木市委员会宣 传部	1,952.56		1,952.56								
中国共产党格尔木市委员会宣 传部（本级）	1,952.56		1,952.56								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1,952.56	530.75	1,421.81			
201	一般公共服务支出	1,808.38	386.58	1,421.81			
20133	宣传事务	1,808.38	386.58	1,421.81			
2013301	行政运行	229.16	160.85	68.31			
2013350	事业运行	225.73	225.73				
2013399	其他宣传事务支出	1,353.50		1,353.50			
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89				
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	37.29	37.29				
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24				
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1,952.56	一、本年支出	1,952.56	1,952.56		
一般公共预算拨款收入	1,952.56	（一）一般公共服务支出	1,808.38	1,808.38		
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				
		（八）社会保障和就业支出	72.89	72.89		
		（九）卫生健康支出	37.29	37.29		
		（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	34.00	34.00		
		（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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,952.56	支出总计	1,952.56	1,952.56		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	1,952.56	530.75	1,421.81
201	一般公共服务支出	1,808.38	386.58	1,421.81
20133	宣传事务	1,808.38	386.58	1,421.81
2013301	行政运行	229.16	160.85	68.31
2013350	事业运行	225.73	225.73	
2013399	其他宣传事务支出	1,353.50		1,353.50
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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
	合计	530.75	482.98	47.77
301	工资福利支出	466.95	466.95	
30101	基本工资	93.44	93.44	
30102	津贴补贴	134.89	134.89	
30103	奖金	31.22	31.22	
30107	绩效工资	77.88	77.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	34.00	34.00	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	47.77		47.77
30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	3.91		3.91
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	5.22		5.22
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93

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
30239	其他交通费用	7.04		7.04
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	16.03	16.03	
30302	退休费	13.44	13.44	
30307	医疗费补助	2.59	2.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

单位：万元

上年预算数						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	
6.34		4.93		4.93	1.41	6.23		4.93		4.93	1.30

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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			

注：本部门2024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：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

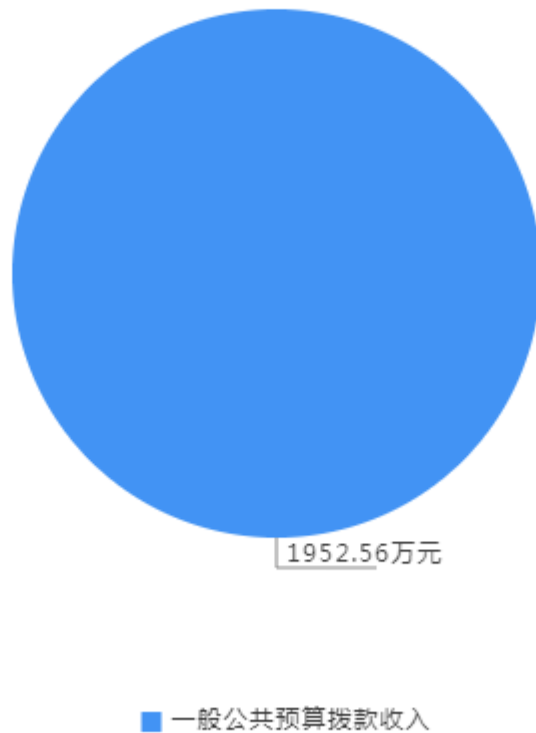
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,952.56万元；支出包括：一般公共服务支出1,808.38万元、社会保障和就业支出72.89万元、卫生健康支出37.29万元、住房保障支出34.00万元。

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年收支总预算1,952.56万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年收入预算1,952.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,952.56万元，占100.00%。

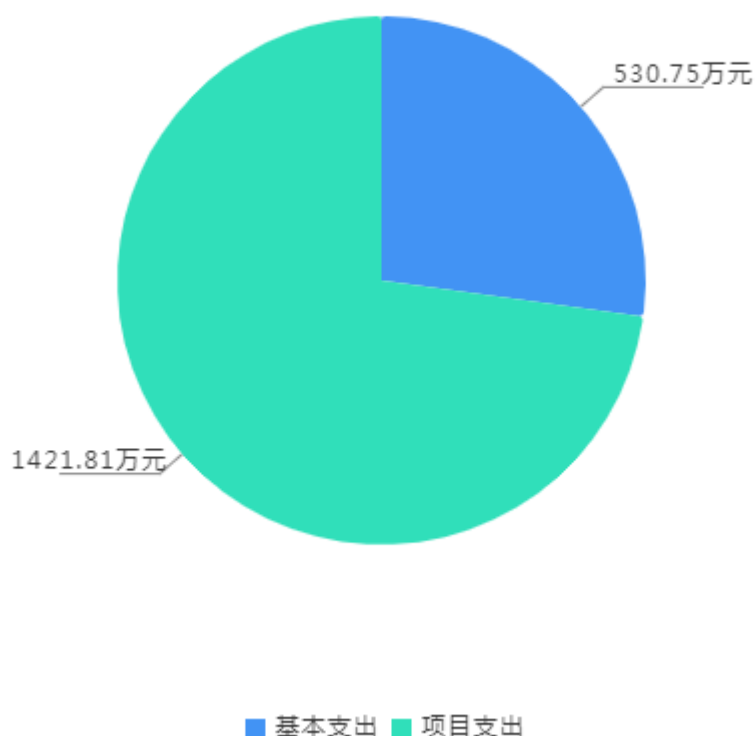
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年支出预算1,952.56万元，其中：基本支出530.75万元，占27.18%；项目支出1,421.81万元，占72.82%。

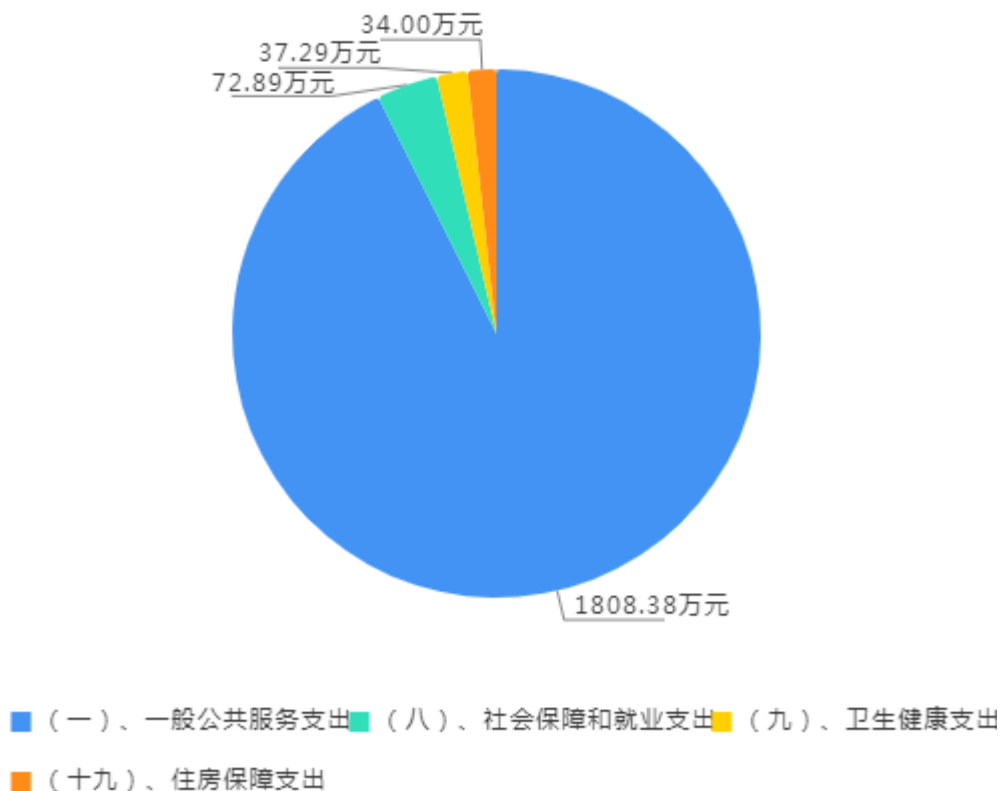
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算1,952.56万元，比上年增加490.11万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,952.56万元，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0.00万元；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1,808.38万元，社会保障和就业支出72.89万元，卫生健康支出37.29万元，住房保障支出34.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

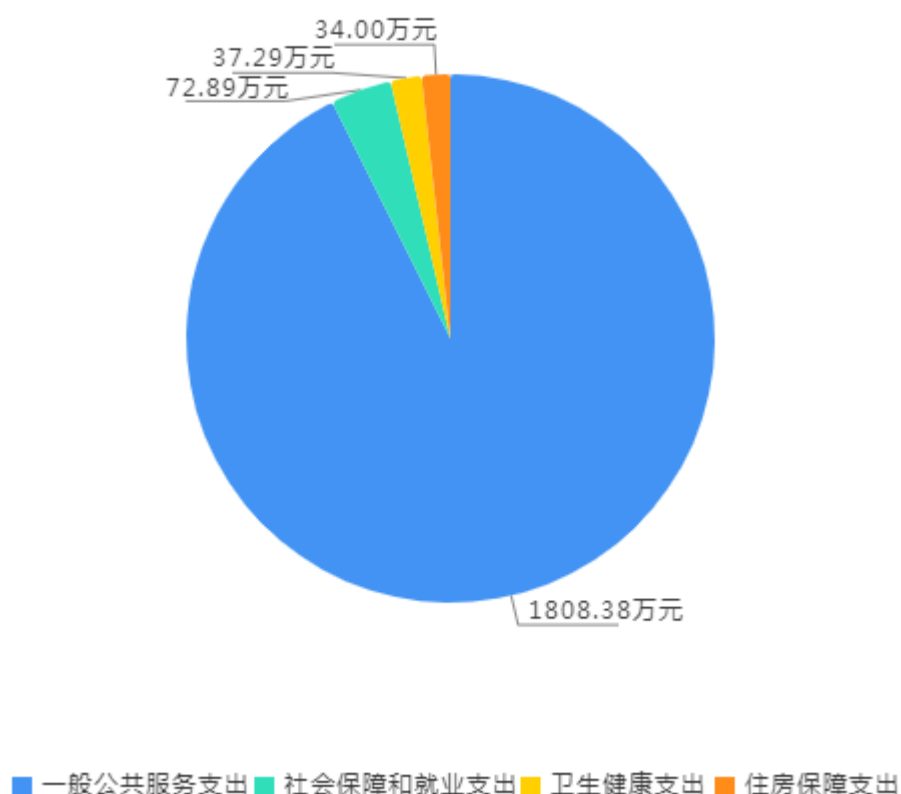
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年一般公共预算当年拨款1,952.56万元，比上年增加490.11万元，主要是专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,808.38万元，占92.62%；社会保障和就业（类）支出72.89万元，占3.73%；卫生健康（类）支出37.29万元，占1.91%；住房保障（类）支出34.00万元，占1.74%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为229.16万元，比上年减少1.06万元，下降0.46%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为225.73万元，比上年增加2.00万元，增长0.89%。主要是人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为1,353.50万元，比上年增加500.00万元，增长58.58%。主要是专项资金增加。

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）2024年预算数为39.63万元，比上年减少3.14万元，下降7.34%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为19.82万元，比上年减少1.56万元，下降7.30%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为13.44万元，比上年减少0.09万元，下降0.67%。主要是人员变动。

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6.98万元，比上年减少0.96万元，下降12.09%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.06万元，比上年减少0.75万元，下降6.35%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为19.24万元，比上年减少1.84万元，下降8.73%。主要是人员变动。

10、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34.00万元，比上年减少2.48万元，下降6.80%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出530.75万元，其中：

人员经费 482.98万元，主要包括：基本工资93.44万元，津贴补贴134.89万元，奖金31.22万元，绩效工资77.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.63万元，职业年金缴费19.82万

元，职工基本医疗保险缴费18.04万元，公务员医疗补助缴费16.65万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金34.00万元，其他工资福利支出0.24万元，退休费13.44万元，医疗费补助2.59万元；

公用经费 47.77万元，主要包括：办公费6.52万元，印刷费3.91万元，水费0.78万元，电费1.30万元，邮电费1.04万元，差旅费5.22万元，会议费3.60万元，公务接待费1.30万元，工会经费6.12万元，公务用车运行维护费4.93万元，其他交通费用7.04万元，其他商品和服务支出6.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.23万元，比上年减少0.11万元，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4.93万元，增加0.00万元；公务接待费1.30万元，减少0.11万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024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

中国共产党格尔木市委员会宣传部2024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。

2024年中国共产党格尔木市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算47.77万元，比上年预算减少2.04万元，下降4.10%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党格尔木市委员会宣传部政府采购预算总额438.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算438.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党格尔木市委员会宣传部共有车辆2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2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年中国共产党格尔木市委员会宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,070.81万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,070.81												
011001-中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）	63280100024R000014695-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.31	为了优化人力资源配置，提高单位工作效率和服务质量，同时为单位的长远发展提供人才支持，提高单位的服务水平和公众满意度。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	9	人	20				
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20				
						时效指标	工资按时发放率	≥	90	%	20				
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优/良		10				
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10				
					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	%	10				
					63280100024T000000104-对外宣传及宣传发展事业资金	3-特定目标类	250.00	对外宣传工作是党的宣传思想工作的重要组成部分，也是党和国家对外发展战略的重要组成部分。对外宣传工作关系到宣传、外事、旅游、外经、外贸、统战、侨务、经济、教育、科技、文化、卫生、体育、新闻、出版、文学、艺术、宗教等许多部门和单位，全党、全社会都负有责任	成本指标	经济成本	昆仑文化论坛费用	≤	60	万元	10
											宣传牌制作维护费	≤	50	万元	5
											信息传输和发布费用	≤	50	万元	5
									产出指标	数量指标	推广《新闻荟萃》栏目	=	1	年	5
	昆仑文化论坛	≥	1	场次							5				
	主题宣传牌安装及更新、维护	≥	36	块							5				
	质量指标	工作完成率	≥	95						%	8				
		资金支出的合规性	定性	合规							7				
	时效指标	工作完成时限	=	2024						年	5				
		工作完成及时性	定性	及时						5					
	效益指标	社会效益	利用网络、媒体等宣传力度，让外界进一步了解格尔木的发展	定性					有效提升		10				
		可持续影响	对外宣传工作关系到宣传、文学、艺术、宗教等许多部门和单位，全党、全社会都负有责任	定性					有效提升		10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
	63280100024T000000109-精神文明建设专项资金	3-特定目标类	52.50	以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，以传播党的创新理论为首要任务，以做实思想政治工作为重点方向，以培养时代新人弘扬时代新风为基本职责，以中国特色志愿服务为组织方式，以综合利用阵地资源为基础支撑，以解决群众实际问题为导向，以社会主义核心价值观得到新提高为标志，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的精神文化需求					成本指标	经济成本	重要节日活动费	≤	25	万元	10
											新时代文明实践中心建设运转经费	≤	15	万元	5
											精神文明建设阵地标准化建设	≤	12.5	万元	5
									产出指标	数量指标	全市文明单位评选活动	≥	1	次	5
											推广公民道德宣传月	≥	2	次	5
					普及3.5学雷锋月	≥	2	次			5				
					质量指标	工作完成率	≥	95		%	8				
						资金支出的合规性	定性	合规			7				
					时效指标	工作完成时限	=	2024	年	5					
						工作完成及时性	定性	及时		5					
					效益指标	社会效益	以解决群众实际问题为导向，以社会主义核心价值观得到新提高为标志，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的精神文化需求	定性	有效提升		10				
						可持续影响	以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，以传播党的创新理论为首要任务	定性	有效提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					63280100024T000000112-创建全国文明城市专项资金	3-特定目标类	200.00	创城旨在提升城市综合实力和竞争力，使城市成为宜居、宜业理想之地。通过对城市基础设施、环境质量、社会管理、文化氛围等方面的改善与建设，实现城市全面升级和可持续发展，进而推动城市经济的繁荣和居民生活质量的提高。	成本指标	经济成本	创城第三方测评、培训、指导项目经费	≤	125	万元	10
											营造创城迎检氛围推广	≤	35	万元	5
											制作创城影像资料	≤	40	万元	5
									产出指标	数量指标	工作运行保障人数	=	30	人	5
	第三方测评、培训、指导	≥	2	次							5				
	网上材料申报	≥	5000	条							5				
	质量指标	工作完成率	≥	95						%	8				
		资金支出的合规性	定性	合规							7				
	时效指标	工作完成时限	=	2024						年	5				
		工作完成及时性	定性	及时						5					
	效益指标	社会效益	通过对城市设施、环境质量、文化氛围等方面的改善与建设，进而推动城市经济的繁荣和居民生活质量的提高	定性					有效提升		10				
		可持续影响	创建全国文明城市，提升全民道德素质，提高格尔木城市荣誉	定性					有效提升		10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				

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-	-	-	1,070.81								
011001-中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）	63280100024T000000119-海西州建政七十周年活动专项资金	3-特定目标类	500.00	2024年是海西蒙古族藏族自治州成立70周年，为做好建州70周年预热宣传，营造州庆氛围，展现格尔木市在发展70年历程中经济社会高质量发展成果，以数据科技化形式展示七十年来的格尔木市综合实力。	成本指标	经济成本	海西州建政70周年历史成就图片展	≤	100	万元	5
							*美好格尔木 见证70年巨变*网络媒体行	≤	50	万元	5
							海西州建政70周年系列活动	≤	350	万元	10
					产出指标	数量指标	海西州建政七十周年历史成就图片展	=	1	次	5
							*礼赞七十年 奋进新征程*专场主题晚会	=	1	次	5
							海西州建政70周年氛围营造宣传覆盖率	≥	95	%	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	8
							资金支出的合规性	定性	合规		7
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	5
							工作完成及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	建州70年来，翻开格尔木市的发展史，就是一部各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的恢弘史诗	定性	有效提升		10
						可持续影响	扬伟大建党精神，书写全面建设社会主义现代化海西新篇章，在新的赶考路上向党和人民交出一份崭新的海西答卷	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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、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）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。

（四）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）：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）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。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（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职业年金支出。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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

我单位无部门专业类名词。