

2023 年中共临夏州委宣传部部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全州宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调全州宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全州意识形态工作，贯彻落实中央、省委和州委关于意识形态工作的安排部署，组织协调州委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合州委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责全州哲学社会科学规划工作。配合协调做好州委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全州各县市各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（四）负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省驻临和州属各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全州新闻出版行政事务，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，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全州“扫黄打非”工作。负责

有关新闻单位的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，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，指导协调全州重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担州委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全州对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省委、州委对外宣传工 作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导全州对外文化交流工作。协调协同开展涉港澳台宣传工作。

（十三）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委新闻发布有关组织协调工作，负责州政府新闻发布组织实施工作。指导协调州政府各部门和各县市的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

（十四）会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全州新闻领域对外交流与合作。

（十五）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导州广播电视台。

（十六）负责指导全州精神文明建设工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州委宣传部内设机构有办公室、政策法规研究室、理论教育科、新闻管理科、意识形态科、宣传教育科、舆情应急科、文化艺术科、文化发展改革科、出版发行版权科、反违法反违禁科、电影管理科。

（二）其他事业单位

州委宣传部下属 2 个非参照公务员法管理事业单位：州委外宣办、社会科学界联合会。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表 1



2023 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

项 目	预算数	项 目	支 出		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8732738	一、一般公共服务支出	7942500	7942500	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	590049	590049	
		八、卫生健康支出	200189	200189	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	8732738	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	8732738	支出总计	8732738	8732738	0

附表 2



部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

2023 年部门收入总表

科目编码			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项									
			合 计	8732738	8732738	0	0	0	0	0	0
			中共临夏州委宣传部	0	0						
201	33	01	行政运行	6002500	6002500						
201	33	99	其他宣传事务	1940000	1940000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	480543	480543						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6007	6007						
210	12	01	财政对职工医疗保险金	200189	200189						
208	05	01	行政事业单位离退休养老	103499	103499						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合 计	8732738	5612738	3120000	0	0	0
			中共临夏州委宣传部	0	0				
201	33	01	行政运行	6002500	4822500	1180000			
201	33	99	其他宣传事务	1940000		1940000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	480543	480543				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6007	6007				
210	12	01	财政对职工医疗保险金	200189	200189				
208	05	01	行政事业单位离退休养老	103499	103499				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表 4



2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

项 目	收 入	预算数	支 出			
			项目	合计	一般公共	政府性基金
一、本年预算收入		8732738	一、一般公共服务支出	7942500	7942500	
（一）一般公共预算财政拨款		8732738	二、国防支出	0		
1. 人员经费		4772156	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费		840582	四、教育支出	0		
3. 专项资金		3120000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费			七、社会保障和就业支出	590049	590049	
（二）政府性基金预算财政拨款			八、卫生健康支出	200189	200189	
			九、节能环保支出	0		
			十、城乡社区支出	0		
			十一、农林水支出	0		
			十二、交通运输支出	0		
			十三、资源勘探工业信息等支出	0		
			十四、商业服务业等支出	0		
			十五、金融支出	0		
			十六、自然资源海洋气象等支出	0		
			十七、住房保障支出	0		
			十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转		0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
			二十、其他支出	0		
收入总计		8732738	支出总计	8732738	8732738	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8732738	5612738	3120000
			中共临夏州委宣传部	0		
201	33	01	行政运行	6002500	4822500	1180000
201	33	99	其他宣传事务	1940000		1940000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	480543	480543	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6007	6007	
210	12	01	财政对职工医疗保险金	200189	200189	
208	05	01	行政事业单位离退休养老	103499	103499	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 6



2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		5612738	4772156	840582	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4668357	4668357	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1736316	1736316					
工资奖金津贴	津贴补贴	1360609	1360609					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	884693	884693					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险	480543	480543					
社会保障缴费	职业年金缴费	0	0					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	206196	206196					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	840582	0	840582	0	0	0	0

办公经费	办公费	63000		63000				
办公经费	印刷费	50000		50000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	5000		5000				
办公经费	电费	5000		5000				
办公经费	邮电费	10000		10000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	100000		100000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	57174		57174				
办公经费	福利费	43408		43408				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	75000		75000				
培训费	培训费	75000		75000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	20000		20000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	200000		200000				

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100000		100000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	37000		37000				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	103799	103799	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	66659	66659					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	36840	36840					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	300	300					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置	拆迁补偿	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置	安置补助	0						

土地征迁补偿和安置	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出(一)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业	对机关事业单位职业年金的	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和	对民间非营利组织和群众性	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		3120000	3120000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2970000	2970000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	250000	250000					
办公经费	印刷费	200000	200000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	50000	50000					
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	100000	100000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	50000	50000					

培训费	培训费	150000	150000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	30000	30000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	2140000	2140000					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

其他对个人和家庭的	其他对个人和家庭	0						
机关资本性支出(一)	资本性支出	150000	150000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置	地上附着物和青苗	0						
土地拆迁补偿和安置	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	100000	100000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购	50000	50000					
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性	对事业单位的经常	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补	对事业单位资本性	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置	地上附着物和青苗	0						
土地征迁补偿和安置	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出(一)	资本性支出(基本建	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助(基本建	0	0	0	0	0	0	0

资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障	0						
对机关事业单位职业	对机关事业单位职	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和	对民间非营利组织	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9



2023 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转 省专项	省提前 下达专 项	财政拨 款上年 结转
合 计	625000	175000	450000				
货 物	200000		200000				
工 程							
服 务	425000	175000（会议 75000 元、 车辆维护燃油 10 万）	250000				
其中：政府购买服务							

附表 10



2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	300000	0	200000	0	100000
中共临夏州委宣传部	300000		200000		100000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入8732738元，比上年预算数增长3.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入8732738元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出8732738元，相应比上年预算数增长3.3%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7942500元，比上年预算数增长4.4%；

社会保障和就业支出590049元，比上年预算数减少5.6%；

卫生健康支出200189元，比上年预算数减少8.7%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4668357元，商品和服务支出840582元，对个人和家庭的补助103799元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4668357 元，机关商品和服务支出 840582 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 103799 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）2023 年预算支出 7942500 元，比上年预算数增长 4.4%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 6002500 元，比上年预算数增长 5.9%。

其他宣传事务（项）2023 年预算支出 1940000 元，较上年无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 590049 元，比上年预算数减少 5.6%。

（三）卫生健康支出（类）2023 年预算支出 200189 元，比上年预算数减少 8.7%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5612738 元，其中：人员经费 4772156 元，单位运转经费 840582 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 5.3%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 3120000 元，涉及 4 个项目，较上年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 300000 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 200000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 100000 元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 840582 元，比上年预算数减少 104793 元，下降 11.1%；政府采购预算 450000 元，比上年预算数减少 150000 元，下降 25%，其中：政府采购货物预算 200000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 250000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 350000 元，其中：办公用房 300 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1

辆，价值 185000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 132000 元，主要包括：（财务保密柜 6000 元，多功能一体机 35000 元，信息安全设备 50000 元，扫描仪 2000 元，针式打印机 3000 元，交换机 22000 元，便携式计算机 14000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

州委宣传部为州级财政预算单位，内设机构有办公室、政策法规研究室、理论教育科、新闻管理科、意识形态科、宣传教育科、舆情应急科、文化艺术科、文化发展改革科、出版发行版权科、反非法反违禁科、电影管理科，下属州委外宣办和州社科联两个全额拨款事业单位。现有干部职工 38 人，退休人员 11 人。部内所有经费开支实行“一支笔”审批制度，办公室为财务财产主管科室，除日常办公支出外，所有 1 万元以上的支出均提交部长办公会议研究支出，每季度向部长办公会通报财务收支情况，年底向全体党员干部通报财务运行情况。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 4 个，主要是宣传思想文化专项经费、州级党报党刊征订专项经费、扫黄打非专项经费、新华每日电讯半月谈专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3120000 元，占部门预算安排总额的 35.7%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、**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。

四、**三公经费**：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化。

2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

项目编码及名称	单位公用经费		年度目标（2023）		主管部门	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	项目单位	资金用途	3月底	6月底				
中共临夏州委宣传部	单位公用经费	3月底 185000	6月底 370000	10月底 555000	中共临夏州委宣传部	20	万元	按标准扣除
资金支出计划（累计支出金额）	单位公用经费	3月底 185000	6月底 370000	10月底 555000	中共临夏州委宣传部	1	万元	按标准扣除
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平			740000			
一级指标	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值				
	数量指标	办公用品、文化用品、耗材、疫情防护用品等	办公用品（办公用品、文化用品、耗材、疫情防护用品等）	≤	20	万元		按标准扣除
	数量指标	电费	电费	≤	1	万元		按标准扣除
	数量指标	水费	水费	≤	1	万元		按标准扣除
	数量指标	印刷费	印刷费	≤	40	万元		按标准扣除
	数量指标	邮电费	邮电费	≤	0.5	万元		按标准扣除
	数量指标	差旅费	差旅费	≤	10	万元		按标准扣除
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≤	10	万元		按标准扣除
	数量指标	开展媒体接待、文化发展活动	开展媒体接待、文化发展活动	≥	10	次		按标准扣除
	数量指标	开展对外宣传活动	开展对外宣传活动	≥	20	次		按标准扣除
	数量指标	开展“扫黄打非”活动次数	开展“扫黄打非”活动次数	≥	17	次		按标准扣除
	数量指标	开展党报党刊征订	开展党报党刊征订	≥	85	个		按标准扣除
	数量指标	举办思想道德建设宣传培训班	举办思想道德建设宣传培训班	≥	3	次		按标准扣除
	数量指标	开展“护苗”品牌宣传活动	开展“护苗”品牌宣传活动	≥	3	次		按标准扣除
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	媒体接待、文化发展活动完成率	媒体接待、文化发展活动完成率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	对外宣传完成率	对外宣传完成率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	“扫黄打非”活动完成率	“扫黄打非”活动完成率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	党报党刊征订完成率	党报党刊征订完成率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	思想道德建设宣传培训合格率	思想道德建设宣传培训合格率	≥	100	%		按标准扣除
	质量指标	“护苗”品牌宣传活动完成率	“护苗”品牌宣传活动完成率	≥	100	%		按标准扣除
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣除
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣除
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	媒体接待、文化发展活动开展及时性	媒体接待、文化发展活动开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	对外宣传活动开展及时性	对外宣传活动开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	“扫黄打非”活动开展及时性	“扫黄打非”活动开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	党报党刊征订开展及时性	党报党刊征订开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	思想道德建设宣传培训开展及时性	思想道德建设宣传培训开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	“护苗”品牌宣传活动开展及时性	“护苗”品牌宣传活动开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣除



	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述	节约		按标准扣除
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述	提高		按标准扣除
效益指标	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述	增强		按标准扣除
	社会效益指标	引领全州各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩	引领全州各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩	文字描述	效果显著		按标准扣除
	社会效益指标	提升全州文化产业效能、文化产业发展	提升全州文化产业效能、文化产业发展	文字描述	提升		按标准扣除
	可持续影响指标	群众精神文明提升率，党纪知晓率	群众精神文明提升率，党纪知晓率	文字描述	效果显著		按标准扣除
满意度指标	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	2	1		按标准扣除
	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度				按标准扣除
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度				按标准扣除
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度				按标准扣除

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表



项目编码及名称		年度目标（2023）		主管部门		440000	
州委宣传部全州1150个行政村订阅《每日电讯》、《半月谈》经费				中共临夏州委宣传部		440000	
项目单位		年度资金总额		10月底		12月底	
资金用途		3月底		6月底		440000	
资金支出计划（累计支出金额）							
年度绩效目标		全州6县市1150个行政村和社区征订新华每日电讯和半月谈工作					
目标1							
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	征订每日电讯和半月谈行政村个数	征订每日电讯和半月谈行政村个数=	=	1150	个	按标准扣分
	数量指标	征订每日电讯和半月谈份数	征订每日电讯和半月谈份数=	=	?	份	按标准扣分
	质量指标	征订工作完成率	征订工作完成率=	=	100	%	按标准扣分
	时效指标	按工作计划完成征订工作	按工作计划完成征订工作	≥	90	%	按标准扣分
效益指标	成本指标	新华每日电讯和半月谈总价	新华每日电讯和半月谈总价			预算内	按标准扣分
	社会效益指标	第一时间了解上级方针政策，从中学学习掌握其他地区的先进工作经验做法	第一时间了解上级方针政策，从中学学习掌握其他地区的先进工作经验做法			加强学习	按标准扣分
	可持续影响指标	理论政策水平提升、国家政策知晓程度	理论政策水平提升、国家政策知晓程度			逐步提高	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥	90	%	按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编号及名称	州委宣传部工作经费		主管部门	179-中共临夏州委宣传部				
项目单位	179-中共临夏州委宣传部		主管部门	179-中共临夏州委宣传部				
资金用途	179-中共临夏州委宣传部		年度资金总额	980000				
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	245000	490000	735000	980000				
年度绩效目标	目标1	着力打造新闻、文化、经济、旅游、节会外宣活动，临夏州知名度、美誉度进一步增强，更好展示了临夏新形象						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
	符号	值	单位（文字描述）	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准	
产出指标	数量指标	举办培训班	≥	20	期		按标准扣分	
		参加培训人数	≥	400	人		按标准扣分	
		开展文化宣传活动	≥	30	次		按标准扣分	
		培训合格率	≥	100	%		按标准扣分	
		文化宣传工作完成率	≥	85	%		按标准扣分	
	时效指标	开展培训及时性					及时	按标准扣分
		文化宣传活动开展及时性					及时	按标准扣分
		成本控制					控制	按标准扣分
		提升公共文化服务水平					提升	按标准扣分
		强化干部教育，提高干部素质					提高	
社会效益指标	持续影响指标					推动	按标准扣分	
	服务对象满意度指标					100%	按标准扣分	

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表



项目编号及名称	年度目标（2023）		主管部门	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
	项目单位	资金用途					
州委宣传部扫黄打非经费	175001-中共临夏州委宣传部	扫黄打非宣传材料	200000	200000	按标准扣分		
资金用途							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底			
	50000	100000	150000	200000			
年度绩效目标	开展“护苗”品牌宣传活动，扫黄打非宣传材料，打造“护苗”工作示范站						
目标1							
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 内容)	指标值 单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准	
产出指标	数量指标	开展“护苗”品牌宣传活动	开展“护苗”品牌宣传活动	≥ 3 次		按标准扣分	
	数量指标	开展扫黄打非宣传活动	开展扫黄打非宣传活动	≥ 7 次		按标准扣分	
	数量指标	打造“护苗”工作示范站	打造“护苗”工作示范站	≥ 2 个		按标准扣分	
	数量指标	发放宣传材料	发放宣传材料	≥ 1500 份		按标准扣分	
	数量指标	检查出版物家次数	检查出版物家次数	≥ 15 次			
	数量指标	检查印刷企业家次数	检查印刷企业家次数	≥ 20 次			
	数量指标	检查校园周边文具店、打字店家次数	检查校园周边文具店、打字店家次数	≥ 13 次			
	数量指标	开展“扫黄打非”活动次数	开展“扫黄打非”活动次数	≥ 17 次			
	质量指标	“护苗”品牌宣传活动完成率	“护苗”品牌宣传活动完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	扫黄打非宣传活动完成率	扫黄打非宣传活动完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	“护苗”工作示范站工作完成率	“护苗”工作示范站工作完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	宣传材料发放完成率	宣传材料发放完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	检查出版物家完成率	检查出版物家完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	检查印刷企业完成率	检查印刷企业完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	检查校园周边文具店、打字店家完成率	检查校园周边文具店、打字店家完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	质量指标	开展“扫黄打非”活动完成率	开展“扫黄打非”活动完成率	≥ 100 %		按标准扣分	
	效益指标	时效指标	“扫黄打非”案件办结及时性	“扫黄打非”案件办结及时性	及时		按标准扣分
		时效指标	开展“护苗”品牌宣传活动及时性	开展“护苗”品牌宣传活动及时性	及时		按标准扣分
时效指标		开展扫黄打非宣传活动及时性	开展扫黄打非宣传活动及时性	及时		按标准扣分	
时效指标		打造“护苗”工作示范站及时性	打造“护苗”工作示范站及时性	及时		按标准扣分	
时效指标		检查出版物家及时性	检查出版物家及时性	及时			
时效指标		检查印刷企业及时性	检查印刷企业及时性	及时			
时效指标		检查校园周边文具店、打字店家及时性	检查校园周边文具店、打字店家及时性	及时			
时效指标		开展“扫黄打非”活动及时性	开展“扫黄打非”活动及时性	及时			
时效指标		“扫黄打非”案件办结及时性	“扫黄打非”案件办结及时性	及时			
成本指标		成本控制	成本控制	定额范围内		按标准扣分	
社会效益指标		促进我州文化市场平稳、健康和有序的发展	促进我州文化市场平稳、健康和有序的发展	健康有序		按标准扣分	
社会效益指标		全州立案查处“扫黄打非”案件数	全州立案查处“扫黄打非”案件数	≥ 10 件		按标准扣分	
社会效益指标		有效净化网上网下文化环境，维护全州政治安全、意识形态安全和文化安全	有效净化网上网下文化环境，维护全州政治安全、意识形态安全和文化安全	有效净化		按标准扣分	
满意度指标		服务对象满意度	学校、家庭、青少年满意度	≥ 100 %		按标准扣分	

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州委宣传部州直单位征订党报党刊经费		主管部门	主管		
	179001-中共临夏州委宣传部	179001-中共临夏州委宣传部	1500600	179001-中共临夏州委宣传部		
项目单位	年度资金总额		1500600			
资金用途	10月底		1500000			
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	375000	750000	1125000	1500000		
年度绩效目标	目标1	完成全州各级各部门、单位、学校、企业征订党报党刊工作				
	目标2					
	目标3					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
	符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	党报党刊征订单位	党报党刊征订单位	≥ 85	个	按标准扣分
	数量指标	党报党刊征订种类	党报党刊征订种类	≥ 6	个	按标准扣分
	质量指标	征订工作完成率	征订工作完成率	= 100	%	按标准扣分
	时效指标	征订党报党刊工作及时性	征订党报党刊工作及时性	文字描述	及时	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	定额范围内	按标准扣分
效益指标	社会效益指标	第一时间了解上级方针政策,从中学学习掌握其他地区的先进工作经验做法	第一时间了解上级方针政策,从中学学习掌握其他地区的先进工作经验做法	文字描述	加强学习	按标准扣分
	可持续影响指标	长期订阅率	长期订阅率	= 100	%	按标准扣分
	可持续影响指标	巩固党的宣传舆论阵地,加强党的基层组织建设	巩固党的宣传舆论阵地,加强党的基层组织建设	文字描述	加强基层组织建设	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度	征订者满意度	征订者满意度	= 100	%	按标准扣分

