2024年中共临夏州委宣传部部门预算公开

2024年2月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）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

九、2024 年部门（单位）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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分临夏州委宣传部概况

一、 部门（单位）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教育工作。

（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

州委宣传部内设及归口管理机构有办公室、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）参照公务员法管理的事业单位

州委宣传部下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）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，包括：州委外宣办、社会科学界联合会。

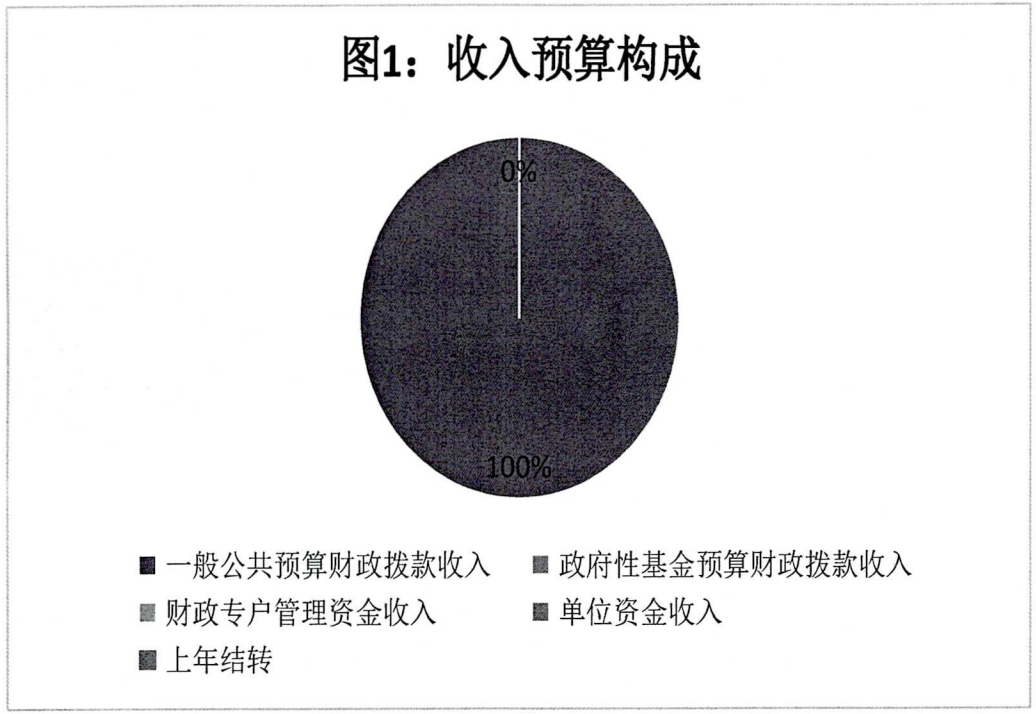
第二部分部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算8770566元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保

障支出、其他支出。



2024 年预算收入 8770566 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加减少、

37828 元，下降 0.0043%，主要原因是：人员减少，其中：一般公共预算财政拨款收入 8770566 元，比上年预算数减少 37828 元，下降 0.0043%，主要原因是：人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算。

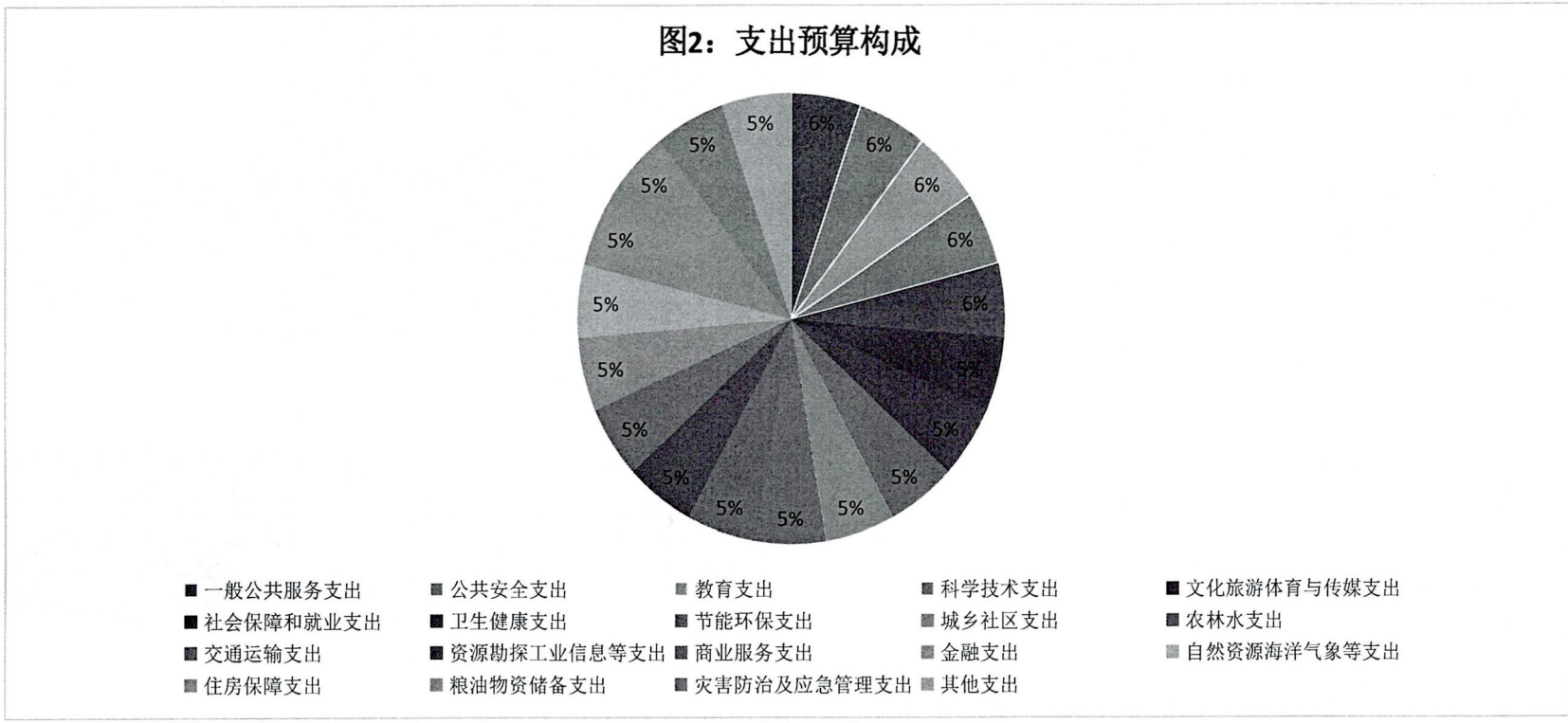
2024 年预算支出相应安排 8770566 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少 37828 元，下降 0.0043%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 7924546 元，比上年预算数下降 0.0023%，下降的主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出 635027 元，比上年预算数增长 0.07%，增长的主要原因是：退休人员增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4537611 元，比上年预算数下降 0.03%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 925563 元，比上年预算数增长 0.09%，增长的主要原因是：因工作原因，办公费差旅费增加；

对个人和家庭的补助121848元，比上年预算数增长0.15%，增长的主要原因是：退休人员增加；资本性支出20000元，比上年预算数增长100%，增长的主要原因是：因人员调动，增加办公设备购置。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出8770566元，比上年预算数下降0.0043%，下降的主要原因是：人员减少；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他宣传事务（项）2024年预算支出7924546元，比上年预算数下降0.0023%，下降的主要原因是：人员减少，其中：

行政运行（项）2024年预算支出991107元，比上年预算数增长0.15%。

其他宣传事务（项）2024年预算支出1940000元，比上年预算数下降0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出84708元，比上年预算数增长0.21%，增长的主要原因是退休人员增加，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出84708元，比上年预算数增长0.21%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 8770566 元，比上年预算数减少 37828 元，下降 0.0043%，下降的主要原因是：人员减少。

其中：人员经费 4659459 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 991107 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

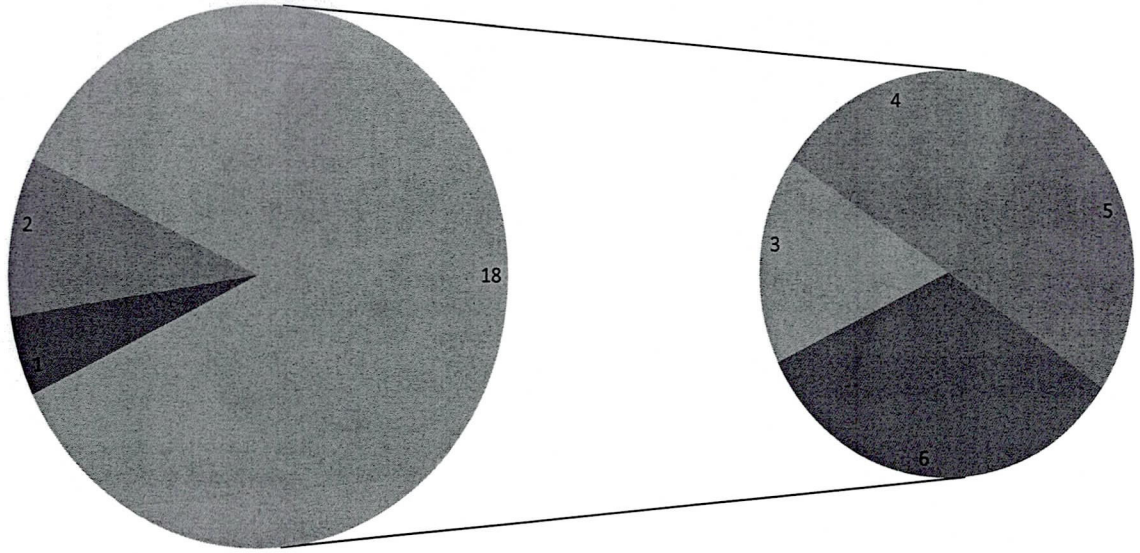
设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出312000元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年无变化。涉及4个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目4个，主要是项目1：2024年州委宣传部宣传工作经费项目、项目2：2024年州委宣传部州级党报党刊征订专项经费项目、项目3：2024年州委宣传部新华每日电讯、半月谈专项经费项目、项目4：2024年州委宣传部宣传扫黄打非专项经费项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算300000元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，0增长的主要原因是：本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费200000元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）

的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费100000元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费100000元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费80000元，比上年预算数减少25000元，下降20%，主要原因：经费压减。

（五）培训费180000元，比上年预算数减少45000元，下降20%，主要原因：经费压减

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算991107元，其中：办公费100000元，公用取暖费0元，差旅费100000元，公务接待费200000元，福利费38480元，工会经费60827元，公务交通补贴211800元。其他商品服务支出0元。比上年预算数增加150525元，增长0.15%，主要原因是公务交通补贴从人员经

费列支到公用经费。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算500000元，其中：政府采购货物预算120000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算380000元（包括：政府购买服务32600元），比上年预算数减少125000元，下降20%，主要原因是经费压减。采购主要项目为便携式计算机、扫描仪、家具、复印纸、硒鼓、墨粉、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、会议服务、印刷服务项目，共计500000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值452743.72元，其中：土地、房屋

及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 252073.15 元，占 44%（其中，车辆 112151.9 元，占 56%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 193720.57 元，占 43%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 20000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 16000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，扫描仪 0 元，其他办公设备 4000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省

级）批准设立0个。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：2024年州委宣传部州级党报党刊征订专项经费

1.项目概括：（1）党报党刊是党的喉舌，是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地。提高政治站位，增进政治自觉，深刻把握党报党刊发行工作的特殊重要意义，切实增强工作责任感和使命感。

（2）要充分发挥党报党刊的指导学习作用，把党报党刊的学习纳入每周晨会学习和党委政府中心组学习中。

（3）对公业务大厅的单位要在公共场所摆放赠阅，引导人民群众读党报、知政策、明方向，推动党和政府的声音进入千家万户。

2.立项依据:《中共临夏州委宣传部关于做好2024年度全州重点党报党刊发行工作的通知》(州宣明电[2023]73号)

3.项目实施主体:甘肃省委宣传部

4.实施周期及计划:项目自批复之日起,实施周期12个月;按计划订阅,确保党报党刊及时发放。

5.年度预算安排:150万元

6.预算总体目标:

(1)党报党刊是党的喉舌,是我们党治国理政的重要资源和重要手段,是党的意识形态工作的主阵地。提高政治站位,增进政治自觉,深刻把握党报党刊发行工作的特殊重要意义,切实增强工作责任感和使命感。

(2)要充分发挥党报党刊的指导学习作用,把党报党刊的学习纳入每周晨会学习和党委政府中心组学习中。

（3）对公业务大厅的单位要在公共场所摆放赠阅，引导人民群众读党报、知政策、明方向，推动党和政府的声音进入千家万户。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委甘肃省人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”中存在绩效运行监控报告撰写质量不高的问题，原因是撰写人员专业性不强。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”中存在绩效运行监控报告撰写质量不高的问题，原因是撰写人员专业性不强。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）进行了及时整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中,部门(单位)整体支出1

个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况及时报送，及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 14 个、三级指标 29 个;2024 年州委宣传部宣传工作经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 20 个；2024 年州委宣传部州级党报党刊征订专项经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 8 个；2024 年州委宣传部新华每日电讯、半月谈专项经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 9 个；2024 年州委宣传部扫黄打非专项经费项目支出绩效目标围

绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 21 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：　　单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	8770566	一、一般公共服务支出	7924546	7924546		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	635027	635027		
上级补助收入		八、卫生健康支出	210993	210993		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	8770566	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	**8770566**	**支出总计**	**8770566**	**8770566**		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：　　单位：元

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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	8770565	8770565					
			中共临夏州委宣传部	7924545	7924545					
201	33	01	行政运行	5984545	5984545					
201	33	99	宣传事务	1940000	1940000					
			中共临夏州委宣传部	513479	513479					
208	05	05	社会保障和就业支出	507140	507140					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6339	6339					
			中共临夏州委宣传部	332541	332541					
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210993	210993					
208	05	01	行政单位离退休	121548	121548					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	8770565	5650565	3120000				
			中共临夏州委宣传部	7924545	4804545	3120000				
201	33	01	行政运行	5984545	4804545	1180000				
201	33	99	宣传事务	1940000		1940000				
			中共临夏州委宣传部	513479	513479					
208	05	05	社会保障和就业支出	507140	507140					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6339	6339					
			中共联系州委宣传部	332541	332541					
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210993	210993					
208	05	01	行政单位离退休	121548	121548					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：　　单位：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、本年预算收入	8770566	一、一般公共服务支出	7924546	7924546	
（一）一般公共预算财政拨款	8770566	二、国防支出			
1.人员经费	4659459	三、公共安全支出			
2.公用经费	991107	四、教育支出			
3.专项资金	3120000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	635027	635027	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	210993	210993	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	8770566	支出总计	8770566	8770566	

附表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	8770565	5650565	3120000	
			中共临夏州委宣传部	7924545	4804545	3120000	
201	33	01	行政运行	5984545	4804545	1180000	
201	33	99	宣传事务	1940000		1940000	
			中共临夏州委宣传部	513479	513479		
208	05	05	社会保障和就业支出	507140	507140		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6339	6339		
			中共临夏州委宣传部	332541	332541		
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210993	210993		
208	05	01	行政单位离退休	121548	121548		

附表6

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：中共临夏州委宣传部　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共临夏州委宣传部	8770566	8770566	5650566	3120000						

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		**5650566**	**4659459**	**991107**				
机关工资福利支出	**工资福利支出**	**4583155**	**4537611**	**45544**				
工资奖金津补贴	基本工资	**1691260**	1691260					
	津贴补贴	**1302432**	1302432					
	奖金	**819446**	819446					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	**507140**	507140					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	**210994**	210994					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	**51883**	6339	45544				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**925563**		**925563**				
办公经费	办公费	**100000**		100000				
	印刷费							
	手续费							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	54456		54456				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	60827		60827				
	福利费	38480		38480				
	其他交通费用	211800		211800				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费	30000		30000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	200000		200000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	**资本性支出**	20000		20000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	121848	121848					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	**36840**	36840					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	**300**	300					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	**84708**	84708					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	**费用补贴**							
利息补贴	**利息补贴**							

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

2024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：

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3100000	3100000						
办公经费	办公费	300000	300000						
	印刷费	200000	200000						
	手续费								

附表8

2024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：

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	10000	10000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	100000	100000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	50000	50000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费	50000	50000						
培训费	培训费	150000	150000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表8

2024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：

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
委托业务费	劳务费	50000	50000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2190000	2190000						
机关资本性支出	资本性支出	20000	20000						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置	20000	20000						
	专用设备购置								

附表8

2024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：

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

附表8

2024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：　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**								
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表8

2024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：　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表8

2024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：　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表8

2024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：　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表8

2024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：　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

附表8

2024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：　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

附表8

2024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：

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3120000	3120000						
预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表9

2024年部门政府采购预算表

部门名称：　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	500000	210000	290000				
货　物	120000	80000	40000				
工　程							
服　务	380000	130000	250000				
其中：政府购买服务	326000	76000	250000				

备注：2024年政府采购预算50万元，较上年减少12.5万元（2023年政府采购预算62.5万元），压减了20%。

附表10

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”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		200000		100000	80000	180000

附表11

2024年部门管理转移支付表

部门名称：　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
……				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件3:

中共临夏州委宣传部整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">中共临夏州委宣传部</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>马晓斌</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0930-6222402</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">州委办发〔2019〕50号 《中共临夏州委办公室关于调整中共临夏州委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的通知》</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">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。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。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。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，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作等。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">中共临夏州委</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">宣传思想文化领域</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">办公室、政策法规研究室、理论教育科、新闻管理科、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、社会科学界联合会。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>38</td><td>34</td><td>17</td><td>17</td><td>2</td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>8770566（年初）</td><td>8770566</td><td>8770566</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="3">部门支出预算</td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td colspan="2">4659459</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td></td><td>公用经费</td><td colspan="2">991107</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="2">3120000</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td></td><td>支出预算合计</td><td colspan="2">8770566</td></tr>
</table>

年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平；保障单位人员工资、社保等人员费用支出；保障单位工作实施所发生的办公用品购置、交通、差旅费等日常开支；按要求举办相关会议、培训等；开展全州宣传思想文化战线干部队伍培训、对外宣传、媒体接待、文化发展等工作；进一步加强全州未成年人思想道德建设。进一步提升部机关文明单位创建水平，提升部机关干部职工能力水平。					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	定性		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	部门履职效果	各类主流媒体开展宣传	≥	6000	次	
		出版印刷各类宣传画册	≥	6000	册	
		开展各类理论宣讲	≥	300	次	
		开展各项培训	≥	20	次	
		宣传领域各项工作达标率	≥	95	%	
		宣传领域相关信息到位率	≥	95	%	
	部门效果目标	各类主流媒体宣传活动完成率	≥	100	%	
		出版印刷各类宣传画册完成率	≥	100	%	
		开展各类理论宣讲完成率	≥	100	%	
		开展各项培训完成率	≥	100	%	
		宣传领域各项工作达标率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	
		干部职工满意度	≥	95	%	
	社会影响	助力经济社会高质量发展	定性	发展水平持续提高		
	履职时效	工作目标完成及时性	定性	按时完成		
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	干部职工考核合格率	≥	98	%	
		专职人员考核合格率	≥	98	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件4:

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2024年州委宣传部宣传工作经费项目
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目
资金用途	业务类		主管部门	中共临夏州委宣传部
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月
项目资金（万元）	年度资金总额	98		
	其中：财政拨款	98		
	其他资金			
年度绩效目标	进一步提升临夏州知名度、美誉度，树立临夏新形象，着力打造新闻、文化、经济、旅游、节会外宣工程；开展全州宣传思想文化战线干部队伍培训、对外宣传、媒体接待、文化发展精神文明建设等工作。			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	98	万元		
产出指标	数量指标	开展中央主流媒体开展宣传	≥	1000	次		
		开展省级媒体开展宣传	≥	5000	次		
		出版印刷各类宣传画册	≥	6000	册		
		开展各项培训	≥	20	次		
		开展各类理论宣讲	≥	500场次	次		
	质量指标	中央主流媒体开展宣传完成率	≥	95	%		
		开展省级媒体开展宣传完成率	≥	90	%		
		出版印刷各类宣传画册完成率	≥	90	%		
		各项培训完成率	≥	90	%		
		各类理论宣讲完成率	≥	90	%		
	时效指标	中央主流媒体开展宣传开展及时性	定性	及时			
		省级媒体开展宣传开展及时性	定性	及时			
		出版印刷各类宣传画册开展及时性	定性	及时			
		各项培训开展及时性	定性	及时			
		各类理论宣讲开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	定性	促进			
	社会效益指标	提高社会效益	定性	效果提升显著			
	生态效益指标	推进全州宣传思想文化领域法治建设	定性	全力推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		

附件4:

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2024年州委宣传部州级党报党刊征订专项经费
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	中共临夏州委宣传部
项目开始日期	2024年1月	项目完成日期	2024年12月
项目资金（万元）	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金		
年度绩效目标	1.党报党刊是党的喉舌，是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地。提高政治站位，增进政治自觉，深刻把握党报党刊发行工作的特殊重要意义，切实增强工作责任感和使命感。 2.要充分发挥党报党刊的指导学习作用，把党报党刊的学习纳入各类会议和党委政府中心组学习中。 3.对公业务大厅的单位要在公共场所摆放赠阅，引导人民群众读党报、知政策、明方向，推动党和政府的声音进入千家万户。		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	150	万元		
产出指标	数量指标	征订党报党刊工作单位	≥	124	个		
	质量指标	征订党报党刊工作达标率	=	100	%		
	时效指标	征订党报党刊工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	有效提高			
		有效促进社会的和谐稳定	定性	积极促进			
	可持续影响指标	部门协作积极性	定性	积极协作			
满意度指标	服务对象满意度指标	征订对象满意度	定性	满意			

附件4:

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2024年州委宣传部新华每日电讯、半月谈专项经费
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目
资金用途	业务类		主管部门	中共临夏州委宣传部
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月
项目资金（万元）	年度资金总额	44		
	其中：财政拨款	44		
	其他资金			
年度绩效目标	1.全州8县市1150个行政村和社区征订新华每日电讯和半月谈。 2.新华每日电讯和半月谈也是党的喉舌，是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地。提高政治站位，增进政治自觉，深刻把握新华每日电讯和半月谈发行工作的特殊重要意义，切实增强工作责任感和使命感。 3.对公业务大厅的单位要在公共场所摆放赠阅，引导人民群众读新华每日电讯和半月谈，推动党和政府的声音进入千家万户。			

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	44	万元		
产出指标	数量指标	征订新华每日电讯、半月谈县市	=	8	个县市		
		订阅新华每日电讯份数	≥	1150	份		
		订阅半月谈份数	≥	1150	份		
	质量指标	征订新华每日电讯、半月谈工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	征订新华每日电讯、半月谈工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	效果提升显著			
	可持续影响指标	部门协作积极性	定性	积极协作			
满意度指标	服务对象满意度指标	征订对象满意度	≥	95	%		

附件4:

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2024年州委宣传部扫黄打非专项经费
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	中共临夏州委宣传部
项目开始日期	2024年1月	项目完成日期	2024年12月
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标	组织开展“护苗2024·绿书签行动”宣传活动；新建一批文明校园州级“护苗”工作站；印制一批涉及“扫黄打非”工作的法律法规宣传品；开展对各县市出版物市场的暗访检查工作；组织开展2024年全州扫黄打非及版权业务能力提升培训班；购置“扫黄打非”相关设备。		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元		
产出指标	数量指标	组织开展“护苗2024·绿书签行动”宣传活动	≥	2	次		
		印制一批涉及“扫黄打非”工作的法律法规宣传品	≥	3000	份		
		开展对各县市出版物市场的暗访检查工作	≥	20	次		
		组织开展2024年全州扫黄打非及版权业务能力提升培训班	=	1	次		
		发放画册、图书	≥	1000	本		
	质量指标	“护苗2024·绿书签行动”宣传活动完成率	≥	95	%		
		印制“扫黄打非”工作的法律法规宣传品合格率	≥	98	%		
		对各县市出版物市场的暗访检查工作完成率	≥	95	%		
		开展2024年全州扫黄打非及版权业务能力提升培训班完成率	≥	98	%		
		发放画册、图书完成率	≥	100	%		
		完成“护苗2024·绿书签行动”宣传活动及时性	定性	及时			
		印制“扫黄打非”工作的法律法规宣传品及时性	定性	及时			

	时效指标	对各县市出版物市场的暗访检查工作及时性	定性	及时			
		开展2024年全州扫黄打非及版权业务能力提升培训班及	定性	及时			
		发放画册、图书及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	有效净化网上网下文化环境	定性	有效净化			
		维护全州文化安全	定性	维护			
	可持续效益指标	扫黄打非活动影响力	定性	有效持续影响			
	生态效益指标	促进社会和谐发展	定性	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		