

青岛市委宣传部
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共青岛市委宣传部是市委的职能部门，列市委工作机关序列，统一领导文化旅游、新闻出版广电工作。

二、机构设置

中共青岛市委宣传部部门内设机构共2个，分别为：

1. 中共青岛市委宣传部本级；
2. 青岛国际新闻中心。

三、预算单位构成

中共青岛市委宣传部部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入中共青岛市委宣传部2024年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、中共青岛市委宣传部本级；
- 2、青岛国际新闻中心。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	31,258.49	一、一般公共服务支出	21,389.34
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	5,727.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14,835.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	453.42
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	307.74
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	36,985.49	本年支出合计	36,985.49
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	36,985.49	支出总计	36,985.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	36,985.49	36,985.49	31,258.49	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	21,389.34	21,389.34	15,662.34	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20132	组织事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20133	宣传事务	21,339.34	21,339.34	15,612.34	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013301	行政运行	4,393.34	4,393.34	4,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2013350	事业运行	6,273.00	6,273.00	546.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2013399	其他宣传事务支出	10,673.00	10,673.00	10,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	453.42	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	453.42	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.28	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	307.74	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	307.74	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	307.74	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	36,985.49	10,488.49	26,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	21,389.34	9,727.34	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20133	宣传事务	21,339.34	9,727.34	11,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013301	行政运行	4,393.34	3,727.34	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2013350	事业运行	6,273.00	6,000.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2013399	其他宣传事务支出	10,673.00	0.00	10,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	31,258.49	一、一般公共服务支出	15,662.34	15,662.34	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	14,835.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	453.42	453.42	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	307.74	307.74	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	31,258.49	本年支出合计	31,258.49	31,258.49	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	31,258.49	支出总计	31,258.49	31,258.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	31,258.49	4,761.49	4,559.88	201.61	26,497.00
2	201	一般公共服务支出	15,662.34	4,000.34	3,798.73	201.61	11,662.00
3	20132	组织事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
5	20133	宣传事务	15,612.34	4,000.34	3,798.73	201.61	11,612.00
6	2013301	行政运行	4,393.34	3,727.34	3,525.73	201.61	666.00
7	2013350	事业运行	546.00	273.00	273.00	0.00	273.00
8	2013399	其他宣传事务支出	10,673.00	0.00	0.00	0.00	10,673.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00
12	208	社会保障和就业支出	453.42	453.42	453.42	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	453.42	453.42	453.42	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.28	302.28	302.28	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	307.74	307.74	307.74	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	307.74	307.74	307.74	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	307.74	307.74	307.74	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,761.49	4,559.88	201.61
2	301	工资福利支出	4,171.80	4,171.80	0.00
3	30101	基本工资	938.69	938.69	0.00
4	30102	津贴补贴	1,563.73	1,563.73	0.00
5	30103	奖金	519.45	519.45	0.00
6	30107	绩效工资	157.93	157.93	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.28	302.28	0.00
8	30109	职业年金缴费	151.14	151.14	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	223.32	223.32	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	0.00
11	30113	住房公积金	307.74	307.74	0.00
12	302	商品和服务支出	231.14	29.53	201.61
13	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
14	30208	取暖费	0.91	0.00	0.91
15	30209	物业管理费	1.16	0.00	1.16
16	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
17	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
18	30228	工会经费	29.53	29.53	0.00
19	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
20	30239	其他交通费用	100.49	0.00	100.49
21	30299	其他商品和服务支出	56.55	0.00	56.55
22	303	对个人和家庭的补助	358.56	358.56	0.00
23	30301	离休费	54.43	54.43	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30302	退休费	138.41	138.41	0.00
25	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
26	30307	医疗费补助	48.44	48.44	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	117.28	117.28	0.00
28	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
29	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,761.49	4,559.88	201.61
2	501	机关工资福利支出	3,740.87	3,740.87	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,748.86	2,748.86	0.00
4	50102	社会保障缴费	684.27	684.27	0.00
5	50103	住房公积金	307.74	307.74	0.00
6	502	机关商品和服务支出	231.14	29.53	201.61
7	50201	办公经费	162.09	29.53	132.56
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
10	50299	其他商品和服务支出	56.55	0.00	56.55
11	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
12	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
13	505	对事业单位经常性补助	430.93	430.93	0.00
14	50501	工资福利支出	430.93	430.93	0.00
15	509	对个人和家庭的补助	358.56	358.56	0.00
16	50901	社会福利和救助	48.44	48.44	0.00
17	50905	离退休费	192.84	192.84	0.00
18	50999	其他对个人和家庭补助	117.28	117.28	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	117.50	117.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	117.50	117.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	90.00	90.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	15.00	15.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市委宣传部

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共青岛市委宣传部			464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00
中共青岛市委宣传部本级			464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00
[2013301]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2013301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2013301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2013399]其他宣传事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2013399]其他宣传事务支出	[C06990000]其他文化、体育、娱乐服务	服务	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013399]其他宣传事务支出	[C06990000]其他文化、体育、娱乐服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2013301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2013301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2013301]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2013301]行政运行	[A02021099]其他打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为36,985.49万元，包括：一般公共预算拨款收入31,258.49万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入5,727.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为36,985.49万元，其中基本支出10,488.49万元、项目支出26,497.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算36,985.49万元，较上年预算减少4,216.65万元，其中：

1. 收入预算减少4,216.65万元，其中一般公共预算拨款收入减少5,216.65万元、事业单位经营收入增加1,000.00万元。

2. 支出预算减少4,216.65万元，其中基本支出增加1,900.35万元、项目支出减少6,117.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：文化体制改革资金减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入31,258.49万元，与上一年相比，减少5,216.65万元，下降14.30%，主要原因是：文化体制改革资金减少。

2024年一般公共预算支出31,258.49万元，与上一年相比，减少5,216.65万元，下降14.30%，主要原因是：文化体制改革资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

中共青岛市委宣传部2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出4,761.49万元，其中：

人员经费4,559.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费201.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共117.50万元，与上一年相比，增加50.00万元，增长74.07%。其中：

因公出国（境）经费90.00万元，与上一年相比，增加50.00万元，增长125.00%，主要原因是：因公出国推介城市活动计划增加。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年中共青岛市委宣传部部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为201.61万元，与上一年相比，增加13.52万元，增长7.19%。主要原因是：新增多名招录人员。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额464.00万元，其中：财政拨款安排464.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算444.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1

辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市委宣传部部门2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金34097万元，其中财政拨款34097万元；涉及整体支出1项，预算资金34097万元。拟对文化事业建设、文化体制改革和媒体融合发展项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12985万元，其中财政拨款12985万元。根据以前年度绩效评价结果，优化精神文明建设、建设艺术城市宣传推广等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.创城指挥部办公室工作经费绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	创城指挥部办公室工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	保障我市创建文明典范城市指挥部办公室正常工作。					
绩效目标	通过租车、购买办公用品等保障我市创建文明典范城市指挥部办公室正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	购买复印 纸、硒鼓等 办公经费	购买复印纸、硒鼓等办公经 费	≤10 万元		
	经济成本指 标	工作人员加 班值班用餐 券等	工作人员加班值班用餐券 等	≤10 万元		
产出指标	数量指标	租赁创城督 导检查用车 数量	平均每次创城督导检查用 车数量	≤6 辆		
	数量指标	创城实地督 查次数	创城实地督查次数	≥100 次		
	质量指标	创城督导检 查用车正常 运转率	保障创城督导检查用车正 常运转率	≥95%		
	质量指标	创城实地督 查范围覆盖 率	创城实地督查范围做到全 覆盖	100%		
	时效指标	创城实地督 查频次	全年创城实地督查次数	≥200 次		
效益指标	社会效益指 标	做好 2024 年 度全国全省 文明城市测 评迎检	做好 2024 年度全国全省文 明城市测评迎检，常态长效 推进我市文明城市创建工作	常态长效推进我市文明城 市创建工作		
满意度指标	服务对象满 意度指标	集中办公人 员满意度	集中办公人员满意度	100%		

2.文明实践中心开办经费绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	文明实践中心开办经费					
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	为新成立的新时代文明实践中心配置各项办公用品，保障正常运转。					
绩效目标	通过购买硒鼓、复印纸等日常办公必需用品和服务，保障新成立的新时代文明实践中心正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	购买日常办公用品	购买硒鼓、复印纸、笔等办公用品		≤20 万元	
	经济成本指标	电话费、差旅、网络费等服务	保障正常办公出差、网络费、电话费等费用		≤50 万元	
产出指标	数量指标	采购硒鼓、粉盒数量	保障日常办公打印文件所需硒鼓粉盒等数量		≥20 个	
	数量指标	保障正常办公人数	保障所有办公人员正常办公		≥15 人	
	质量指标	办公设备正常运转率	保障各项办公设备均正常运转		100%	
	质量指标	保障因公出差次数	保障因公出差次数		≥10 次	
	时效指标	办公设备故障维修时效	办公设备出现故障后多长时间内维修完成		一周内	
效益指标	社会效益指标	推进新时代文明实践中心建设，不断人民思想觉悟、道德水平、文明素养和社会文明程度	推进新时代文明实践中心建设，不断人民思想觉悟、道德水平、文明素养和社会文明程度		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对保障满意度		100%	

3.宣传经费绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	宣传经费					
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	保障各项宣传文化工作正常开展。					
绩效目标	保障我市文明事业建设、全国文明城市创建、对上宣传报道、城市形象宣传等各项宣传文化工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	保障因公出差费用	因公出差等费用		≤100 万元	
	经济成本指标	召开各类宣传文化类会议	开展各类宣传文化类会议费用		≤80 万元	
产出指标	数量指标	组织召开各类会议	组织召开各类会议		≥10 次	
	数量指标	购置电脑等办公设备	购置电脑等办公设备		≥15 台	
	质量指标	办公设备正常运转率	所有办公设备均正常运转		100%	
	质量指标	印发文件质量	印发各类文件字体清晰、质量合格		合格	
	时效指标	宣传文化各会议	宣传文化各会议按时召开		按时召开	
效益指标	社会效益指标	保障各项宣传文化思想工作	保障各项宣传文化思想工作顺利开展		顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室工作人员满意	各处室工作人员满意		100%	

4.扶持改制国有文艺演出企业发展绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	扶持改制国有文艺演出企业发展					
预算规模及 资金用途	预算数	3605.00	其中：财政 资金	3605.00	其他资金	
	保障青岛演艺集团基本运转。					
绩效目标	坚持保障青岛演艺集团基本运转，对院团的艺术人才给予基本待遇保障，防止优秀人才流失，确保人才队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	保障人员基本待遇	用于院团艺术人才基本工资、社保等支出，保障人员基本待遇		≤3500 万元	
	经济成本指标	保障院团正常运转费用	用于演出场地使用、舞台搭建等费用		≤100 万元	
产出指标	数量指标	运转资金保障人数	运转资金保障人数		≥230 人	
	数量指标	保障院团数量	保障京剧、话剧、歌舞剧院等正常运转		≥3 家	
	质量指标	保证演出场次	保障全年文艺演出场次		≥200 场	
	质量指标	扶持对象政策符合度	扶持对象符合政策要求		100%	
	时效指标	资金拨付及时性	资金每月按时拨付		每月按时拨付	
效益指标	社会效益指标	参加中央戏曲晚会、参加国家艺术节等	参加中央戏曲晚会、参加国家艺术节等		≥3 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥90%	

5.建设艺术城市宣传推广项目绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	建设艺术城市宣传推广项目					
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	推进艺术城市建设。					
绩效目标	通过举办 2024 青岛艺术季、重点艺术活动等，进一步提升青岛的国际知名度、美誉度和影响力，推动艺术城市建设持续深化提升，让艺术成为青岛的新名片。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	学习强国运维信息发布	学习强国青岛平台运维和信息发布		≤500 万元	
	经济成本指标	艺术城市宣传推广	艺术城市建设中用于在各媒体宣传费用		≤1000 万元	
产出指标	数量指标	学习强国 APP 用户数	学习强国 APP 用户数		≥200 万人	
	数量指标	组织重点艺术活动	组织各项重点艺术活动		≥10 项	
	质量指标	在主流媒体宣传稿件发布成功率	保证在主流媒体宣传稿件推送后发布成功率		≥90%	
	质量指标	学习强国青岛学习平台内容建设走在全省前列	学习强国青岛学习平台内容建设走在全省前列		完成	
	时效指标	组织各类推广活动时间	根据重要活动时间节点及市里活动安排按时组织推出各类活动		根据时间节点按时推出	
效益指标	社会效益指标	通过艺术城市建设各类活动，增强人民群众的参与感、获得感和幸福感	通过艺术城市建设各类活动，增强人民群众的参与感、获得感和幸福感		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者对各项艺术城市建设活动满意度		≥90%	

6.精神文明建设项目绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	精神文明建设项目				
预算规模及资金用途	预算数	1060.00	其中：财政资金	1060.00	其他资金
	精神文明建设工作。				
绩效目标	顺利完成创城迎检测评，开展各项文明实践活动，评选文明典型，促进我市精神文明城市建设，提高市民文明素养和城市文明程度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	未成年人思想道德建设费用	开展扣好人生第一粒扣子等未成年人思想道德建设工作	≤300 万元	
	经济成本指标	对区市、街道等测评费用	对区市、街道等各项测评费用	≤100 万元	
产出指标	数量指标	评选新时代好少年	评选新时代好少年	≥30 名	
	数量指标	评选复查文明单位数量	评选复查文明单位数量	≥3000 个	
	质量指标	文明城市创建实地测评覆盖率	文明城市创建实地测评做到全覆盖	100%	
	质量指标	评选文明市民政策符合度	评选文明市民符合政策要求	100%	
	时效指标	迎接创城测评时间	迎接创城测评时间	2024 年 9 月底前	
效益指标	社会效益指标	开展文明青岛随手拍活动，及时发现不文明行为	开展文明青岛随手拍活动，及时发现不文明行为，提高市民文明素养和城市文明程度	提高市民文明素养和城市文明程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	创城市民满意度	创城市民满意度	≥90%	

7.青岛市人才发展专项资金绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	青岛市人才发展专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	奖励入选高层次人才和用人单位。					
绩效目标	聚焦国家、省重点人才工程申报工作，根据贡献情况，着重奖励入选高层次人才和用人单位主体，优化我市人才队伍梯队建设，加强重点产业领域人才支持力度，打造技术和人才高地，奋力推进青岛经济社会高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	一次性人才 补助标准	一次性人才补助标准		=30 万元/人	
	经济成本指标	用人单位一 次性奖励标 准	用人单位一次性奖励标准		=20 万元/家	
产出指标	数量指标	国家高层次 人才特殊支 持计划人数	国家高层次人才特殊支持 计划人数		≥1 人	
	数量指标	补助单位数 量	补助高层次人才用人单位		≥1 家	
	质量指标	补助对象政 策符合度	补助对象符合政策要求		100%	
	质量指标	符合条件人 才应补尽补 率	符合条件人才做到应补尽 补		100%	
	时效指标	补助资金发 放时间	补助资金 6 月底前发放		2024 年 6 月底前	
效益指标	社会效益指 标	通过奖励入 选高层次人 才和用人主 体	通过奖励促进重点人才更 好发挥作用，促进用人单位 加大重点人才引进力度		有效促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	引进人才满 意度	引进人才满意度		≥90%	

8.文化事业建设绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	文化事业建设					
预算规模及 资金用途	预算数	2185.00	其中：财政 资金	2185.00	其他资金	
	全市文化事业建设项目。					
绩效目标	做好重大活动、节日氛围营造，加强宣传文化领域干部理论素养，打造文艺品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	开展重大活动、重要节日氛围营造费用	开展重大活动、重要节日氛围营造费用	≤200 万元		
	经济成本指标	开展百姓宣讲等费用	开展百姓宣讲等各类宣讲活动费用	≤150 万元		
产出指标	数量指标	爱国主义、国防教育基地补助数量	爱国主义、国防教育基地补助数量	≥5 个		
	数量指标	农村免费订阅重点党报党刊	为农村免费订阅重点党报党刊数量	≥5400 个		
	质量指标	爱国主义、国防教育基地补助对象政策符合度	爱国主义、国防教育基地补助符合政策要求	100%		
	质量指标	理论宣讲受众人次	理论宣讲受众人次	≥150 万人		
	时效指标	参加文博会时间	2024 年 10 月底前参加文博会	2024 年 10 月底前		
效益指标	社会效益指标	组织开展高雅艺术进校园活动	组织开展高雅艺术进校园活动场数	≥30 场		
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传特别是对上宣传工作名列全国同类城市前茅	新闻宣传特别是对上宣传工作名列全国同类城市前茅	同类城市前茅		

9.文化体制改革和媒体融合发展项目绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	文化体制改革和媒体融合发展项目				
预算规模及资金用途	预算数	10800.00	其中：财政资金	10800.00	其他资金
	市直文化企业改革发展。				
绩效目标	认真贯彻落实上级部署，深入推进文化改革发展，加快媒体融合发展步伐，着力提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，着力培育国有骨干文化企业，各项工作取得阶段性成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	四家市直国有文化企业补助金额	四家市直国有文化企业文化改革项目补助	≤7800 万元	
	经济成本指标	“上海合作组织出版联盟”文化版权交流项目费用	做好上合组织国家间的版权贸易和文化交流系列工作	≤3000 万元	
产出指标	数量指标	对市直国有文化企业扶持数量	对市直国有文化企业扶持数量	=4 个	
	数量指标	“观海”移动新媒体客户端用户人数	“观海”移动新媒体客户端用户人数	≥1900 万	
	质量指标	对市直国有文化企业扶持对象准确率	对市直国有文化企业扶持对象准确率	100%	
	质量指标	“观海”“蓝睛”等移动新媒体客户端服务质量达标率	“观海”“蓝睛”等移动新媒体客户端服务质量达标率	100%	
	时效指标	专项资金拨付时间	专项资金拨付到位时间	2024 年 10 月底前	
效益指标	经济效益指标	市直国有文化企业营业收入平均增长率	市直国有文化企业营业收入平均增长率	≥2%	
	社会效益指标	通过补助巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力、影响力	通过补助巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力、影响力，确保党和政府的有关政策及时有效得到传递，确保健康向上的舆论生态。	确保党和政府的有关政策及时有效得到传递，确保健康向上的舆论生态。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	被补助企业满意度	≥95%	

10.文艺精品创作和文化活动扶持奖励项目绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位:万元

项目名称	文艺精品创作和文化活动扶持奖励项目				
预算规模及资金用途	预算数	1918.00	其中:财政资金	1918.00	其他资金
	扶持奖励优秀文艺作品。				
绩效目标	实施文艺作品质量提升工程,扶持奖励一批既聚焦现实、又弘扬主旋律的优秀作品,打造“青岛文艺高峰”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	文艺精品奖励经费	对荣获省级及以上常设项目、展演展映展播等优秀文艺作品奖励	≤120 万元	
	经济成本指标	文艺精品扶持经费	对文艺精品项目和品牌文化文艺活动进行扶持	≤1790 万元	
产出指标	数量指标	扶持活动类文化文艺活动数量	扶持活动类文化文艺活动数量	≥35 个	
	数量指标	扶持创作类文艺精品数量	扶持创作类文艺精品数量	≥30 个	
	质量指标	创作打磨《东方大港》《天工》等精品佳作	着力做好现代京剧《东方大港》、长篇报告文学《天工》、广播剧《深海一号》等重点项目的创排、打磨提升,全力冲刺明年中宣部第 17 届“五个一工程奖”评选。着力抓好话剧《烟火人间》、电影《青春不再合唱团》、广播剧《摘星星的妈妈》等现实题材创作生产,聚焦青岛题材、青岛出品,推出更多精品佳作。	≥10 部	
	质量指标	获国家级奖项	获国家级奖项	≥1 项	
	时效指标	完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励年度评审时间	完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励年度评审时间	2024 年 8 月底前	
效益指标	社会效益指标	推动打造更多优秀文艺作品,并展示展播	推动打造更多优秀文艺作品,并展示展播,丰富市民精神文化生活	丰富市民精神文化生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文艺精品满意度	群众对文艺精品满意度	≥90%	

11.新闻宣传及对外宣传项目绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	新闻宣传及对外宣传项目					
预算规模及资金用途	预算数	3010.00	其中：财政资金	3010.00	其他资金	
	做好新闻宣传和对外宣传。					
绩效目标	围绕市委市政府中心工作，加强权威信息新闻发布；开展城市形象对外宣传及对上传报道、加大城市宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	新闻发布会场地使用、网络直播等费用	全年新闻发布会使用、现场网络直播、短视频制作发布等费用		≤300 万元	
	经济成本指标	开展友城外宣及对外文化交流活动费用	开展包联友城宣传报道及对外文化交流活动等费用		≤500 万元	
产出指标	数量指标	开展城市推介活动	开展城市推介活动场数		≥5 场	
	数量指标	组织召开新闻发布会场数	组织召开新闻发布会场数		≥150 场	
	质量指标	投放城市形象广告数量	投放城市形象广告数量		≥10 个	
	质量指标	青岛发布新媒体矩阵粉丝数量	青岛发布新媒体矩阵粉丝数量		≥520 万人	
	时效指标	组织中外媒体记者来青采访活动时间	组织中外媒体记者来青采访活动时间		2024 年 10 月底前	
效益指标	社会效益指标	在中央省主要媒体推出重点稿件数量	为营造青岛良好的对外形象，在中央省主要媒体推出重点稿件篇数		≥2000 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻发布单位对发布会组织召开满意度	新闻发布单位对发布会组织召开满意度		100%	

12.演艺集团提前离岗人员补助绩效目标表

301001 中共青岛市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	演艺集团提前离岗人员补助					
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	演艺集团提前离岗人员补助。					
绩效目标	支付转企改制事业单位提前离岗人员工资、保险和公积金等，维护提前离岗职工的权益，保证提前离岗人员和专业技术人员的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	全年补助金额	对所有符合条件提前离岗人员工资、社保等全年补助金额		≤245 万元	
	经济成本指标	财政补助额度	财政资金用于补助符合条件提前离岗人员金额		≤245 万元	
产出指标	数量指标	补助人数	补助提前离岗人员数量		≥9 人	
	数量指标	发放月数	全年按时发放补助月数		=12 个月	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象均符合政策规定		100%	
	质量指标	符合条件人员应补尽补率	对符合条件人员做到应补尽补		100%	
	时效指标	补助及时性	每月补助拨付及时性		每月按时支付	
效益指标	社会效益指标	确保演艺人才队伍稳定	确保演艺人才队伍稳定，维护提前离岗职工的权益		维护提前离岗职工的权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	被补助对象满意度		≥90%	

13.新闻中心正常运转及维护经费绩效目标表

301002 青岛国际新闻中心

单位：万元

项目名称	新闻中心正常运转及维护经费					
预算规模及 资金用途	预算数	173.00	其中：财政 资金	173.00	其他资金	
	新闻中心运转及维护经费					
绩效目标	通过缴纳水电费、购买办公用品等保障新闻中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	购买复印 纸、硒鼓等 办公经费	购买复印纸、硒鼓等办公 经费	≤20 万元		
	经济成本指标	缴纳水电费	缴纳水电费	≤100 万元		
产出指标	数量指标	开展新闻发 布会场次	开展新闻发布会场次	≥150 场次		
	数量指标	购买硒鼓、 粉盒数量	保障日常办公打印文件所 需硒鼓粉盒数量	≥15 个		
	质量指标	保障新闻发 布会顺利召 开	保障新闻发布会顺利召开	完成		
	质量指标	办公设备正 常运转率	保障各项办公设备均正常 运转	≥90%		
	时效指标	办公设备故 障维修时效	办公设备出现故障后多长 时间内维修完成	一周内		
效益指标	社会效益指 标	职工队伍情 绪	职工队伍情绪	≥90%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	记者对服务 工作满意度	记者对服务工作满意度	≥90%		

14.新闻中心驻青记者站保障经费绩效目标表

301002 青岛国际新闻中心

单位：万元

项目名称	新闻中心驻青记者站保障经费					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	记者站保障经费					
绩效目标	通过维修维护、采购食品原材料保障记者站					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	维修维护费 用	记者站办公场所的维修维 护费	≤10 万元		
	经济成本指 标	采购食品原 材料	通过采购食品原材料保障 记者用餐	≤90 万元		
产出指标	数量指标	采购办公设 备次数	采购办公设备次数	≥3 次		
	质量指标	服务保障质 量	服务保障质量	记者满意		
	时效指标	办公设备故 障维修时效	办公设备出现故障多长时 间内维修完成	一周内		
	质量指标	办公设施正 常运转率	办公设施正常运转率	≥90%		
	数量指标	保障记者人 数	保障记者人数	≥66 名		
效益指标	社会效益指 标	保障驻青记 者正常办公	保障驻青记者正常办公	完成		
满意度指标	服务对象满 意度指标	记者对服务 保障工作满 意度	记者对服务保障工作满意 度	≥90%		

1.2024 青岛数字文化应用发展大会绩效目标表

301000 中共青岛市委宣传部(系统)

单位：万元

项目名称	2024 青岛数字文化应用发展大会					
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	青岛数字应用发展大会。					
绩效目标	1. 聚焦推进实施国家文化数字化战略，推进文化强省、数字强省建设，将大会打造成为数字文化产品展示、发布、交易的全国性综合性平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	展位搭建费 用	搭建特装展位、常态化数字 文化体验展等展区	≤1520 万元		
	经济成本指 标	宣传策划推 介等费用	在网络、平面等媒体投放大 会宣传广告等	≤550 万元		
产出指标	数量指标	线下展览面 积	线下展览面积	≥2 万平方米		
	数量指标	搭建线上平 台数量	搭建线上平台数量	≥2 个		
	质量指标	招引参展企 业政策符合 度	招引国内数字文化领域知 名企业参与本次展览	≥95%		
	质量指标	吸引观展人 员	吸引观展人员	≥2 万人次		
	时效指标	补助申请材 料审核完成 时间	具体时间按省政府批复同 意，预计 9 月底前完成	2024 年 9 月底前		
效益指标	经济效益指 标	签约项目数 量	签约项目数量	≥7 个		
	社会效益指 标	全媒体传播 阅读量	组织中央、省、市、区各级 媒体全程参与报道，全媒体 传播阅读量	≥3 亿次		
满意度指标	服务对象满 意度指标	参展企业满 意度	提高西海岸新区社会公众 知晓度、关注度，参展企业 满意度	≥90%		

2.创城补助项目绩效目标表

301000 中共青岛市委宣传部(系统)

单位：万元

项目名称	创城补助项目					
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	创建文明城市补助。					
绩效目标	1.圆满完成中央、省文明城市创建任务，推动城市文明程度和市民文明素质显著提升，聚力打造高水平文明城市。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	公益广告、 媒体宣传等 费用	设置创城公益广告，在媒体 宣传精神文明建设等费用		≤2000 万元	
	经济成本指标	文明旅游、 出行等文明 行为提示 牌、宣传栏 制作	制作文明旅游、文明餐桌、 文明出行等提示牌、宣传栏		≤500 万元	
产出指标	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		≥3 个	
	数量指标	设置社会主 义核心价值 观、诚信等 主题	设置社会主义核心价值观、 诚信等主题		≥2 个	
	质量指标	补助区市政 策符合度	补助区市符合政策规定		100%	
	质量指标	公益广告按 照创城测评 体系要求主 干道覆盖率	公益广告按照创城测评体 系要求主干道做到全覆盖		100%	
	时效指标	创城各项工 作完成时间	创城各项工作完成时间 12 月 20 日前完成		12 月 20 日前完成	
效益指标	社会效益指 标	通过创城行 动显著提升 市民素质	通过创城行动显著提升市 民素质		完成	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被补助区市 满意度	被补助区市满意度		100%	

（五）重点项目情况说明

（一）文化事业建设重点项目情况说明

1. 项目概述

项目主要用于我市理论宣传教育及社会科学扶持、精神文明建设建设及社会宣传、重点文艺创作生产项目扶持奖励、重大文化文艺活动扶持、公共文化服务体系建设等，推动我市宣传文化事业建设，促进我市文化发展繁荣。

2. 立项依据

《青岛市文化事业建设资金使用管理办法》（青财文〔2022〕19号），规定文化事业建设资金由市财政安排，专项用于全市宣传文化事业建设。

3. 实施主体

中共青岛市委宣传部、青岛市文化和旅游局、青岛市文学艺术届联合会等宣传文化单位。

4. 实施方案

根据年初工作计划及全市重点工作安排，按照财政有关规定，做好资金申请、项目支出。

5. 实施周期

2024年全年。

6. 年度预算安排

2024年度预算为2185万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：做好重大活动、节日氛围营造，加强宣传文化领域干部理论素养，打造文艺品牌。

经济成本指标：开展重大活动、重要节日氛围营造费用≤200

万元；开展百姓宣讲等费用≤150万元。

数量指标：爱国主义、国防教育基地补助数量≥5个；农村免费订阅重点党报党刊数量≥5400个。

质量指标：爱国主义、国防教育基地补助对象政策符合度=100%；理论宣讲受众人次≥150万人。

时效指标：参加文博会时间为2024年10月底前。

社会效益指标：组织开展高雅艺术进校园活动≥30场。

服务对象满意度指标：新闻宣传特别是对上宣传工作名列全国同类城市前茅。

（二）文化体制改革和媒体融合发展重点项目情况说明

1. 项目概述

项目主要用于培育骨干文化企业、推进媒体融合发展、推进文化科技创新和文化传播体系建设、促进金融资本和文化资源对接、推动文化企业“走出去”、推进文化体制改革、转企改制国有文艺院团政策性补助等。

2. 立项依据

2018年12月，国务院印发《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》

（国办发〔2018〕124号）明确要求：“中央和地方财政应通过文化产业发展专项资金等现有资金渠道，创新资金投入方式，完善政策扶持体系，支持文化企业发展”，并将文化体制改革中的相关优惠政策再延续5年。

《青岛市“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《青岛市深化文化体制改革实施方案》《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施方案》等文件明确要求：加大财政投入，多渠道筹

措资金支持文化改革发展，把媒体融合发展重点项目列入重点支持范围。

3. 实施主体

青岛日报报业集团、青岛市广播电视台、青岛演艺集团、青岛出版集团等市直文化企业。

4. 实施方案

召开市深改委小组会议，研究本年度扶持方案，会同财政将资金拨付被扶持单位，并及时跟踪做好验收，确保资金发挥最大效益。

5. 实施周期

2024年全年。

6. 年度预算安排

2024年度预算为10800万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：认真贯彻落实上级部署，深入推进文化改革发展，加快媒体融合发展步伐，着力提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，着力培育国有骨干文化企业，各项工作取得阶段性成效。

经济成本指标：四家市直国有文化企业补助金额 \leq 7800万元；“上海合作组织出版联盟”文化版权交流项目费用 \leq 3000万元。

数量指标：对市直国有文化企业扶持数量=4个；“观海”移动新媒体客户端用户人数 \geq 1900万。

质量指标：对市直国有文化企业扶持对象准确率=100%；“观海”“蓝睛”等移动新媒体客户端服务质量达标率=100%。

时效指标：专项资金拨付时间为2024年10月底前。

经济效益指标：市直国有文化企业营业收入平均增长率 $\geq 2\%$ 。

社会效益指标：通过补助巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力、影响力，确保党和政府的有关政策及时有效得到传递，确保健康向上的舆论生态。

服务对象满意度指标：被补助企业满意度 $\geq 95\%$ 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、支出功能分类科目解释说明

2013301（一般公共服务支出-宣传事务-行政运行），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。

2013350（一般公共服务支出-宣传事务-事业运行），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。

2013399（一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出），反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2070107（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体），反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2070199（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出），反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999（文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒-其他文化体育与传媒），反映其他用于文化体育和传媒方面的支出。

2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出），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。

2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事

业单位职业年金缴费支出），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。

2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金），反映机关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。

2013299（一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出），反映支持奖励文化单位入选高层次人才和用人主体。