

附件 1

西宁市城东区宣传部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编

制及年终检查、验收工作。

（九）承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

区委宣传部挂区政府新闻办公室、区精神文明建设指导委员会办公室，区委网信办设在区委宣传部，行政编制核定为 4 名。区委宣传部行政编制核定为 4 名，实际在岗 4 名。现有领导 3 人其中：区委常委、宣传部部长 1 人，分管日常工作的正科级副部长 1 人，副科级副部长 1 人。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委员会宣传部 2023 年部门预算编制范围内无二级预算单位：

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	517.29	一. 一般公共服务支出	460.3
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	30.01
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	13.81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.42
		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	
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	517.29	本 年 支 出 合 计	517.3
十. 上年结转	0.01	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	517.30	支 出 总 计	517.30

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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		517.30	0.01	517.29								
010001	中共西宁市城 东区委员会宣 传部（本级）	517.30	0.01	517.29								

部门公开表 3

财政拨款收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	517.30	118.82	398.49			
201	一般公共服务支出	460.30	92.47	367.83			
20133	宣传事务	460.30	92.47	367.83			
2013301	行政运行	92.47	92.47				
2013302	一般行政管理事务	367.83		367.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.01		30.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.01		30.01			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.01		0.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.16	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
20811	残疾人事业	0.65		0.65			
2081105	残疾人就业	0.65		0.65			
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
221	住房保障支出	6.77	6.77				

22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	517.29	一、本年支出	517.30	517.30		
一般公共预算拨款收入	517.29	一般公共服务支出	460.30	460.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	30.01	30.01		
		社会保障和就业支出	13.81	13.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.42	6.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.77	6.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.01	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	0.01					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	517.30	支出总计	517.30	517.30		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				517.29	118.82	398.48
201			一般公共服务支出	460.30	92.47	367.83
	33		宣传事务	460.30	92.47	367.83

		01	行政运行	92.47	92.47	
		02	一般行政管理事务	367.83		367.83
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	13.81	13.16	0.65
	05		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
	11		残疾人事业	0.65		0.65
		05	残疾人就业	0.65		0.65
210			卫生健康支出	6.42	6.42	
	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42	
		01	行政单位医疗	3.09	3.09	
		03	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221			住房保障支出	6.77	6.77	
	02		住房改革支出	6.77	6.77	
		01	住房公积金	6.77	6.77	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				118.82	108.52	10.30
301			工资福利支出	105.80	105.80	
	01		基本工资	17.83	17.83	
	02		津贴补贴	24.34	24.34	
	03		奖金	16.23	16.23	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
	09		职业年金缴费	3.60	3.60	
	10		职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
	11		公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	

	12		其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13		住房公积金	6.77	6.77	
	99		其他工资福利支出	23.73	23.73	
302			商品和服务支出	10.30		10.30
	01		办公费	1.28		1.28
	02		印刷费			
	07		邮电费	0.24		0.24
	08		取暖费	0.40		0.40
	11		差旅费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	0.04		0.04
	16		培训费	0.44		0.44
	17		公务接待费	0.16		0.16
	27		委托业务费			
	28		工会经费	0.83		0.83
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39		其他交通费用	3.86		3.86
	99		其他商品和服务支出	0.04		0.04
303			对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
	02		退休费	2.34	2.34	
	07		医疗费补助	0.38	0.38	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数				2023 年预算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接

	(境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		国(境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
2.16		2.00		2.00	0.16	2.16		2.00		2.00	0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算收入支出及结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合 计			

我单位无国有资本经营收入支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于宣传部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、宣传部 2023 年收支总预算 517.3 万元。

二、关于宣传部 2023 年部门收入预算情况说明

宣传部 2023 年收入预算 517.3 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 517.29 万元，占 99.99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于宣传部 2023 年部门支出预算情况说明

宣传部 2023 年支出预算 517.3 万元，其中：基本支出 118.82 万元，占 22.97%；项目支出 398.49 万元，77.03%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 517.30 万元，比上年增加 290.44 万元。主要原因“两微一端一网”购买服务费增加 16 万元，对外宣传活动经费 38 万元，精神文明建设工作经费减少 2 万元，理论学习和理论宣传教育经费减少 1 万元，志愿者工作经费增加 0.1 万元，党报党刊费用增加 184.61 万元，党史学习教育工作经费增加 51.87 万元，后勤保障工作经费 5.25 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 517.29 万元，上年结转 0.01 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 460.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 30.01 万元，社会保障和就业支出 13.81 万元，卫生健康支出 6.42 万元，住房保障支出 6.77 万元。

五、关于宣传部 2023 年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。

宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 517.29 万元，比上年增加 290.44 万元。主要原因“两微一端一网”购买服务费增加 16 万元，对外宣传活动经费 38 万元，精神文明建设工作经费减少 2 万元，理论学习和理论宣传教育经费减少 1 万元，志愿者工作经费增加 0.1 万元，党报党刊费用增加 184.61 万元，党史学习教育工作经费增加 51.87 万元，后勤保障工作经费 5.25 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 460.3 万元，占 88.98%；文化旅游体育与传媒支出 30.01 万元，占 5.80%；社会保障和就业支出 13.81 万元，占 2.67%；卫生健康支出 6.42 万元，占 1.24%；住房保障支出 6.77 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务 201（类）33（款）01（项）2023 年预算数为 92.47 万元，比上年增加 13.80 万元，增长 17.54%。主要是工资福利、社保基数调整后人员经费增加。

2. 一般公共服务 201（类）33（款）02（项）2023 年预算数为 367.83 万元，比上年增加 269.83 万元，增长 275.34%，主要原因：两微一端一网”购买服务费增加 16 万元，对外宣传活动经费 38 万元，精神文明建设工作经费减少 2 万元，理论学习和理论宣传教育经费减少 1 万元，志愿者工作经费增加 0.1 万元，党报党刊费用增加 184.61 万元，党史学习教育工作经费增加 51.87 万元，后勤保障工作经费 5.25 万元。

3. 文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）99（项）2023 年预算数为 30 万元，比上年增加了 2.67 万元，增长 9.73%，其他文化旅游体育与传媒支出增加 2.67 万元。

4. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 7.20 万元，比上年增加了 1.81 万元，增长 33.52%，社保基数调整。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）2023 年预算数为 3.6 万元，比上年增加了 0.9 万元，增长 33.33%，社保基数调整。

6. 社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 2.34 万元，比上年增加了 0.04 万元，增长 1.74%，社保基数调整。

7. 社会保障和就业 208（类）11（款）05（项）2023 年预算数为 0.65 万元，和上年持平。

8. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）2023 年预算数为 3.09 万元，比上年减少了 0.37 万元，降低 10.69%，社保基数调整。

9. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 3.33 万元，比上年减少了 0.01 万元，降低 0.30%，社保基数调整。

10. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 6.77 万元，比上年增加了 1.76 万元，增长 35.13%，社保基数调整。

六、关于宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 118.82 万元，其中：

人员经费 108.52 万元，主要包括：基本工资 17.83 万元，津贴补贴 24.34 万元，奖金 16.23 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，其他工资福利支出 23.73 万元，机关事业单位基本养老保

险缴费 7.21 万元，职业年金缴费 3.60 万元，退休费 2.34 万元，职工基本医疗保险缴费 2.71 万元，医疗费补助 0.38 万元，公务员医疗补助缴费 3.33 万元，住房公积金 6.77 万元。

公用经费 10.30 万元，主要包括：办公费 1.28 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.4 万元，差旅费 1.0 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 0.83 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 3.86 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.16 万元，和上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，和上年持平；公务接待费 0.16 万元，和上年持平。2023 年“三公”经费预算和上年持平。

八、关于宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款支出。

九、关于宣传部 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

宣传部 2023 年没有使用国有资本经营拨款预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年宣传部机关运行经费财政拨款预算 10.3 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.59%。主要原因是工会经费（办公经费）增加 0.06 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年宣传部各单位政府采购预算总额 35.43 万元，其中：政府采购货物预算 19.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，宣传部所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。

2023 年宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
------	------	------	------	--------	-------	--------

			一级 指标	二级指 标	指标内容		指标值	
精神文明建 设工作经 费	3 万元	通过开展社会主义 核心价值观 “文化大讲堂”、 各级文明单位、 文明村镇评选、 公民道德建设、 “我们的节日” 中华民族传统节 日宣传等活动， 进一步推动东区 在精神文明方面 的发展，从而推 动整个东区的社 会风气不断向好 发展。	产出 指标	数量指 标	1. 2023 年 “三下乡” 活动经费 3 万元：“三 下乡”文艺演出舞台 背景、音响、节目、 主持等费用 29100 元，邀请书法家 3 人 *300 元/人=900 元。	≥	3 万元	城东区委 宣传部
				质量指 标	积极推荐各级文明单 位标兵、文明单位、 文明村镇	≥	30 家	
				时效指 标	投放专版宣传	≥	4 版	
				环境效 益指标	大力推进精神文明建 设，为全区经济社会 发展凝聚力量。		2021 年内	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一

般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）指宣传部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指财政局行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指宣传部开展文化 传媒工作支出的相关支出。

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）用于宣传部在职人员的 养老保险经费。

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）用于宣传部在职人员的职业 年金经费。

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）用于宣传部退休人员工资等经费 支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

用于宣传部残保金的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于宣传部单位医疗保险的缴费支出。

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）用于宣传部医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于财政局及国库集中支付中心的住房公积金保险缴费支出。

四、部门专业类名词

我部门不涉及部门专业类名词