

附件 1

西宁市城东区宣传部

2025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5名。区委宣传部行政编制核定为5名，实际在岗5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	中共西宁市城东区委员会宣传部

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	432.56	一. 一般公共服务支出	401.19
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	100.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.71
		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	432.56	本 年 支 出 合 计	532.56
十. 上年结转	100.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	532.56	支 出 总 计	532.56

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		532.56	100.00	432.56								
010	中共西宁市城东区委员会宣传部	532.56	100.00	532.56								
010001	中共西宁市城东区委员会宣传部（本级）	532.56	100.00	532.56								

部门公开表 3

支出总表

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	532.56	113.47	419.09			
201	一般公共服务支出	401.19	83.10	318.09			
20133	宣传事务	401.19	83.10	318.09			
2013301	行政运行	113.46	83.10	30.36			
2013302	一般行政管理事务	287.73		287.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	15.45	14.45	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45				
221	住房保障支出	8.21	8.21				
22102	住房改革支出	8.21	8.21				
2210201	住房公积金	8.21	8.21				

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	432.56	一、本年支出	532.56	532.56		
一般公共预算拨款收入	432.56	一般公共服务支出	401.19	401.19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
		文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		
		社会保障和就业支出	15.45	15.45		
		卫生健康支出	7.71	7.71		
		住房保障支出	8.21	8.21		
		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				
二、上年结转	100.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	100.00					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	532.56	支出总计	532.56	532.56		

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			432.56	113.47	319.09	
201			一般公共服务支出	401.19	83.10	318.09
	33		宣传事务	401.19	83.10	318.09
		01	行政运行	113.46	83.10	30.36
		02	一般行政管理事务	287.73	0.00	287.73
208			社会保障和就业支出	15.45	14.45	1.00
	05		行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
	11		残疾人事业	1.00		1.00
		05	残疾人就业	1.00		1.00
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71	
		01	行政单位医疗	3.26	3.26	
		03	公务员医疗补助	4.45	4.45	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
	02		住房改革支出	8.21	8.21	
		01	住房公积金	8.21	8.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2025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				113.47	101.36	12.11
301			工资福利支出	99.56	99.56	
	01		基本工资	21.15	21.15	
	02		津贴补贴	29.84	29.84	
	03		奖金	19.95	19.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
	09		职业年金缴费	4.36	4.36	
	10		职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
	11		公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
	12		其他社会保障缴费	0.05	0.05	
	13		住房公积金	8.21	8.21	
302			商品和服务支出	12.11		12.11
	01		办公费	1.60		1.60
	07		邮电费	0.30		0.30
	08		取暖费	0.50		0.50
	11		差旅费	1.25		1.25
	13		维修（护）费	0.05		0.05
	16		培训费	0.55		0.55
	17		公务接待费	0.20		0.20
	28		工会经费	0.97		0.97
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39		其他交通费用	4.64		4.65
	99		其他商品和服务支出	0.05		0.05
303			对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
	02		退休费	1.37	1.37	
	07		医疗费补助	0.43	0.43	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数				2025 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
2.16	0.00	2.00	0.16	2.20	0.00	2.00	0.20

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			2025 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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 2025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2025年收支总预算532.56万元。

二、关于宣传部 2025 年部门收入预算情况说明

宣传部2025年收入预算532.56万元，其中：上年结转100.00万元，占18.78%；一般公共预算拨款收入432.56万元，占81.22%；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2025年部门支出预算情况说明

宣传部2025年支出预算532.56万元，其中：基本支出113.47万元，占21.31%；项目支出419.09万元，78.69%；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2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部2025年财政拨款收支总预算532.56万元，比上年减少161.55万元。主要原因精神文明建设工作经费及理论学习和理论宣传教育经费减少项目资金的减少，支出包括：一般公共服务支出401.19万元，文化旅游体

育与传媒支出100.00万元，社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出7.71万元，住房保障支出8.21万元。

五、关于宣传部 2025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2025年一般公共预算当年拨款432.56万元，比上年减少261.55万元。主要原因 精神文明建设工作经费、理论学习和理论宣传教育经费和党报党刊费用等项目减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出401.19万元，占92.75%；社会保障和就业支出15.45万元，占3.57%；卫生健康支出7.71万元，占1.78%；住房保障支出8.21万元，占1.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为113.46万元，比上年增加25.57万元，比上年上涨22.54%。增加新的项目

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为287.73万元，比上年减少309.32万元，下降107.51%。增加新的项目。

3、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）2025年预算数为14.45万元，上年增加7.24万元，比上年上涨99.59%。增加新的项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.36万元，上年增加0.76万元，比上年上涨21.11%。主要原因今年新增行政人员。

5、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）2025年预算数为1.37万元，上年增加1.03万元，比上年上涨44.01%。主要原因今年新增行政人员。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为1.00万元，较上年不变。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.26万元，上年增加0.63万元，比上年上涨23.95%。主要原因今年新增行政人员。

8、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4.45万元，比上年增加0.85万元，增长23.61%。主要原因今年新增行政人员。

9、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8.21万元，比上年增加1.42万元，增长20.91%。主要是基数调整

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2025年一般公共预算基本支出 113.47万元，其中：人员经费101.36万元，主要包括：基本工资21.15万元，津贴补贴29.84万元，奖金19.95万元，其他社会保障缴费0.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元，职业年金缴费4.36万元，职工基本医疗保险缴费3.26万元，公务员医疗补助缴费4.02万元，住房公积金8.21万元，退休费1.37万元，医疗费补

助0.43万元。公用经费12.11万元，主要包括：办公费1.60万元，邮电费0.30万元，取暖费0.50万元，差旅费1.25万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.55万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.97万元，公务用车运行维护费2.0万元，其他交通费用4.64万元，其他商品和服务支出0.05万元。关于宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情“三公”经费预算数为2.20万元。其中：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；公务接待费0.20万元。

八、关于宣传部 2025年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部2025年没有使用政府性基金预算拨款支出。

九、关于宣传部 2025年国有资本经营预算支出情况的说明

宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025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。

2025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2024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。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025年度）

部门名称	中共西宁市城东区委宣传部		主管部门	中共西宁市城东区委员会	
部门职能概述	贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的路线方针政策；组织协调意识形态工作责任制日常监督检查；负责指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；组织推动理论武装工作；负责组织和协调新闻舆情工作；负责规划、指导、部署全区精神文明建设和思想道德建设工作；负责组织协调全区“扫黄打非”工作；负责完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。				
核心职能	1.管理、协调全区对外宣传工作，协调、指导并组织实施全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。2.指导和协调全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，指导各级党（工）委（党组）干部理论学习中心组的学习，配合区委组织部做好党员教育工作。3.负责新闻出版、版权的行政管理，组织、协调、指导全区“扫黄打非”工作。4.组织开展群众性精神文明建设，指导和监督检查全区文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作。负责全区公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。5.统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	532.56	100%	
		其他资金			
		合计	532.56		
	支出构成	人员类项目支出	101.36	19%	
		运转类项目支出	12.11	2%	
特定目标类项		419.09	79%		

		目支出					
		合计	532.56				
年度整体绩效目标	有力弘扬社会主义核心价值观，服务精神文明建设，抵御有害思想和文化的侵袭，占领基层宣传思想阵地，营造健康向上、规范有序的文化环境维护意识形态安全和文化安全，夯实维护社会稳定的思想和文化基础。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标						
指导和协调全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，指导各级党(工)委(党组)干部理论学习中心组的学习，配合区委组织部做好党员教育工作	产出指标	数量指标	举办活动、进行理论学习次数	≥	20	次	20
		质量指标					
		时效指标	工作完成时间	≤	2024年12月		25
组织开展群众性精神文明建设，指导和监督检查全区文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作。负责全区公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作	效益指标	经济效益					
		社会效益	加强风险防范，维护政治安全	定性	逐年提高		15
		生态效益					
		可持续性效益	打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌	≥	90	%	20
管理、协调全区对外宣传工作，协调、指导并组织实施全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2024年中共西宁市城东区宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额532.56万元。

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。

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。

部门专业类名词

我部门不涉及部门专业类名词