

附件 1

中共西宁市城中区委宣传部

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党的宣传思想工作的路线、方针、政策。按照区委安排，具体部署全区的宣传思想工作任务，并负责组织实施。

2. 负责制定全区理论研究、理论学习、理论宣传工作安排。并负责组织实施。承办区委、区政府重点外宣任务，并负责组织实施。

3. 指导、协调和检查全区干部群众思想教育工作，承担企业政工职称评定。

4. 负责全区舆论宣传和新闻报道工作。

5. 认真贯彻党的文艺方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，抵制腐朽文化的影响，加强对社会主义文化市场管理工作的指导。

6. 负责制定全区精神文明建设实施方案，检查指导全区精神文明建设创建活动。管理、承担省、市、区精神文明单位的审定检查管理和呈报工作

7. 会同组织部，指导区委党校工作。

8. 承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

9. 承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，纳入

2023 年部门预算编制范围，即中共西宁市城中区委宣传部。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委宣传部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	613.94	一. 一般公共服务支出	593.50
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	8.71
		九. 卫生健康支出	6.16
		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	
		十五. 住房保障支出	5.57
本 年 收 入 合 计	613.94	本 年 支 出 合 计	613.94
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	613.94	支 出 总 计	613.94

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
017 中共西宁市城中区委宣传部	613.94		613.94							
017001 中共西宁市城中区委宣传部(本级)	613.94		613.94							

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	613.94	165.27	448.67			
201	一般公共服务支出	593.50	144.83	448.67			
20133	宣传事务	593.50	144.83	448.67			
2013301	行政运行	144.83	144.83				
2013302	一般行政管理事务	262.17		262.17			

2013399	其他宣传事务支出	186.50		186.50			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.16	6.16				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

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
一、本年收入	613.94	一、本年支出	613.94	613.94	
（一）一般公共预算拨款	613.94	（一）一般公共服务支出	593.50	593.50	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	8.71	8.71	

		(八) 卫生健康支出	6.16	6.16	
		(九) 住房保障支出	5.57	5.57	
		二、结转下年			
收 入 总 计	613.94	支 出 总 计	613.94	613.94	

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	613.94	165.27	448.67
201			一般公共服务支出	593.50	144.83	448.67
	33		宣传事务	593.50	144.83	448.67
		01	行政运行	144.83	144.83	
		02	一般行政管理事务	262.17		262.17
		99	其他宣传事务支出	186.50		186.50
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71	
	05		行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
		05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
		06	行政事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
		99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	6.16	6.16	
	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16	
		01	行政单位医疗	2.76	2.76	
		03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	5.57	5.57	
	02		住房改革支出	5.57	5.57	
		01	住房公积金	5.57	5.57	

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				
		合计	165.27	151.31	13.96
301		工资福利支出	151.31	151.31	
	01	基本工资	14.82	14.82	
	02	津贴补贴	20.58	20.58	
	03	奖金	14.15	14.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
	09	职业年金缴费	2.89	2.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	5.57	5.57	
	99	其他工资福利支出	81.32	81.32	
302		商品和服务支出	13.97		13.97
	01	办公费	0.40		0.40
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	11	差旅费	1.20		1.20
	16	培训费	1.08		1.08
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.70		0.70
	31	公务用车运行维护费	5.34		5.34
	39	其他交通费用	3.25		3.24
	99	其他商品服务支出	1.40		1.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		5.80		5.40	0.40	5.54		5.34		5.34	0.20

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			

注：本单位此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委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 613.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 593.5 万元、社会保障和就业支出 8.71 万元、卫生健康支出 6.16 万元、住房保障支出 5.57 万元，中共西宁市城中区委宣传部 2023 年收支总预算 613.94 万元。

二、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年收入预算 613.94 万元，均为：一般公共预算拨款收入 613.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入、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、其他收入均无。

三、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年支出预算 613.94 万元，其中：基本支出 165.27 万元，占 26.92%；项目支出 448.67 万元，占 73.08%；

四、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 613.94 万元，比上年减少 390.9 万元，主要是 2023 年项目支出减少及党校单独核算人员减少导致基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 613.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 593.5 万元，社会保障和就业支出 8.71 万元、卫生健康支出 6.16 万元、住房保障支出 5.57 万元。

五、关于中共西宁市城中区委宣传部 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。

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 613.94 万元，比上年减少 390.9 万元，主要是 2023 年项目支出减少及党校单独核算人员减少导致基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 593.5 万元，96.67 占%；社会保障和就业支出 8.71 万元，占 1.42%；卫生健康支出 6.16 万元，占 1%；住房保障支出 5.57 万元，占 0.91%；

（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）宣传事物（款）行政运行（项）2023 年预算数为 144.83 万元，比 2022 年减少 8.04 万元，降低 5.26%，主要党校单独核算人员减少导致基本支出减少。

2、一般公共服务（类）宣传事物（款）一般行政管理事务

(项) 2023 年预算数为 262.17 万元，比 2022 年减少 197.83 万元，降低 56.99%，主要是减少部分项目预算。

3. 一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算数为 186.5 万元，比 2022 年减少 138 万元，降低 42.53%，主要是减少部分项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 5.78 万元，比 2022 年减少 4.58 万元，降低 44.21%，主要是党校独立核算人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 2.89 万元，比 2022 年减少 2.29 万元，降低 44.21%，主要是党校独立核算人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.04 万元，比 2022 年减少 0.22 万元，降低 84.62%，主要是党校独立核算人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.76 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，降低 1.78%，主要是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.40 万元，比 2022 年减少 2.98

万元，降低 46.71%，主要是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.57 万元，比 2022 年减少 4 万元，降低 41.8%，主要是人员减少。

六、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 165.27 万元，其中人员经费 151.31 万元，公用经费 13.96 万元。

人员经费 151.31 万元，主要包括：基本工资 14.82 万元、津贴补贴 20.58 万元、奖金 14.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.78 万元、职业年金缴费 2.89 万元、医疗保险（补助）缴费 6.16 万元、其他社会保险缴费 0.04 万元、住房公积金 5.57 万元、其他工资福利支出 81.32 万元。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、差旅费 1.2 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.7 万元、公务用车运行维护费 5.34 万元、其他交通费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

七、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”

经费预算数为 5.54 万元，比上年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变动；公务用车购置及运行费 5.34 万元，减少 5.34 万元；公务接待费 0.2 万元，减少 0.2 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少的原因是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于中共西宁市城中区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共西宁市城中区委宣传部 2023 机关运行经费财政拨款预算 13.96 万元，比上年预算减少 6.23 万元，减少 30.88%。主要是因为人员减少导致公用经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年政府采购预算总额 175.7 万元，其中：政府采购货物预算 95.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中共西宁市城中区委宣传部 2022 年所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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。

中共西宁市城中区委宣传部 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 448.67 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	三级指标			
文明劝导员专项经费	240	用于全区主要路口文明交通劝导，按时发放劝导员工资，树立文明出行新风	产出指标	时效指标	文明劝导员工作天数	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	市民文明出行	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定性	优良中低差	
网信经费	12	用来开展与中新社舆情监测、新浪舆情通、抖音宣传片制作等，利用好新媒体强大的传播力和渗透力做好全区宣传工作	产出指标	质量指标	舆情监测质量	≥	60	个
			产出指标	数量指标	宣传周宣传品	≥	500	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	定性	高中低	

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	三级指标			
创城经费	124.5	用于制作创城宣传品、公益广告、景观小品等进一步改善城市环境、打造城市形象，提升城市竞争力。	产出指标	数量指标	创城宣传品数量	≥	1000	个
			效益指标	社会效益指标	改善城市环境、打造城市形象，提升城市竞争力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	营造创城氛围	定性	好坏	
宣传经费	50	用于与新华社、中新社、西宁晚报、西海都市报等报社媒体宣传全区工作，增加工作透明度，传递更多政务好声音	产出指标	数量指标	与报社媒体合作宣传次数	≥	10	个
			效益指标	社会效益指标	新闻覆盖率	定性	好坏	
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	拍摄宣传片与发表报刊质量	定性	好坏	
中心组理论学习经费	2	用于区委中心组理论学习、开展读书班、专题辅导报告	产出指标	数量指标	采访及授课次数	≥	6	次
			效益指标	生态效益指标	确立良好的政治生态	定性	优良中低差	

		等，达到提高理论水平，增强党性修养。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	定性	优良中低差	
--	--	--------------------	-------	-----------	-------	----	-------	--

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	三级指标			
文明办工作经费	2	用于举办精神文明创建活动，开展演讲比赛，道德模范宣讲，制作宣传资料等树立良好社会风气。	产出指标	数量指标	开展各项活动场次	≥	10	场次
			效益指标	社会效益指标	提高城市形象	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	优良中低差	
党报党刊经费	14	用于完成党报党刊征订任务，达到落实党报党刊订阅要求，保障订阅经费，保障党报党刊的覆盖面和影响力	产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	≥	1000	份
			效益指标	社会效益指标	内容的社会影响力	定性	好坏	
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	定性	高中低	
			产出指标	质量指标	党报党刊质量	定性	高中低	

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	三级指标			
2022年中心组学习欠款	4.17	用于中心组学习印刷耗材及保密设备，提高理论水平，增强党性修养。	产出指标	数量指标	耗材、设备	≥	5	个
			效益指标	生态效益指标	确立良好政治生态	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	定性	好坏	

第四部分 有关用语说明

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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门

的事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。