

中共中卫市委宣传部 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委宣传部 2023 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

在市委的领导下，负责指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导社会主义核心价值观建设，统筹协调精神文化产品创作和生产，指导协调文化事业、文化产业以及旅游业发展，统筹开展对外宣传工作，完成市委、市政府交办的其他工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委宣传部预算包括：市委宣传部本级预算、所属事业单位社科联服务中心预算。纳入市委宣传部2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：社科联服务中心。

中共中卫市委宣传部 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	717.92	（一）一般公共服务支出	584.54	584.54	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
		（八）社会保障和就业支出	50.62	50.62	

		(九) 卫生健康支出	25.95	25.95	
		(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) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	46.81	46.81	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	717.92	本年支出小计	717.92	717.92	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	717.92	支出总计	717.92		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
103001	中共中卫市委宣传部机关		717.92	404.92	313.00		
2013301	行政运行	279.91	281.54	281.54			
2013399	其他宣传事务支出	422.96	303.00		303.00		
2070199	其他文化和旅游支出	200.81	10.00		10.00		
2080501	行政单位离退休	1.24	1.97	1.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	32.43	32.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	16.22	16.22			
2101101	行政单位医疗	13.15	17.84	17.84			
2101102	事业单位医疗	0	2.71	2.71			
2101103	公务员医疗补助	6.24	5.40	5.40			
2210201	住房公积金	26.22	32.74	32.74			
2210203	购房补贴	0	14.07	14.07			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		404.92	377.77	27.15
301	一、工资福利支出	375.80	375.80	
30101	基本工资	87.81	87.81	
30102	津贴补贴	167.55	167.55	
30103	奖金	7.32	7.32	
30106	伙食补助费	4.71	4.71	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	32.74	32.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302	二、商品和服务支出	27.15		27.15

30201	办公费	7.38		7.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.47		13.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	三、对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30301	离休费			
30302	退休费	1.97	1.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0.23	5.4	0	0	0	0	5.4

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	717.92	一、行政支出	717.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	717.92	其中：财政拨款支出	717.92
本级安排	717.92	一般公共预算财政拨款支出	717.92
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	717.92	本年支出合计	717.92
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	717.92	支出总计	717.92

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
717.92	717.92	717.92													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
717.92	717.92							

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		新华社供稿费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50 万元
		其中：财政拨款	50 万元
		其他资金	
绩效目标		与新华社新闻信息中心签订供稿服务协议，按照协议要求，在中卫日报和中卫电视台使用新华通讯社新闻信息产品。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	合作新闻媒体数	1
	质量指标	采纳高质量新闻稿件	完成
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	供稿合作费用	50 万元
效益指标	社会效益指标	围绕全市中心工作和重点项目，推出相关专版、话题节目，充分展示我市经济社会各项事业发展的最新成果和宜居宜业宜游的城市形象	完成
	可持续影响指标	充分展示我市经济社会各项事业发展的最新成果和宜居宜业宜游的城市形象	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		与新华网、人民网、经济日报宣传合作	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50 万元
		其中：财政拨款	50 万元
		其他资金	
绩效目标		在新华网宁夏频道、人民网宁夏频道和经济日报建立专题页面、做好常规宣传报道进一步加强与各媒体战略联盟合作体间合作。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	宣传合作的媒体数量	3
	质量指标	与新华网、人民网、经济日报合作，全方位、多角度宣传我市 2023 年工作目标和重点任务完成情况和成效	完成
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	合作费用预算	50 万元
效益指标	社会效益指标	深入宣传我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、全国两会、自治区两会及市委会议精神；大力宣传我市 2022 年工作目标和重点任务完成情况和成效	完成
	可持续影响指标	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作媒体对合作关系的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		与宁夏日报、宁夏电视台合作经费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	70 万元
		其中：财政拨款	70 万元
		其他资金	
绩效目标		充分利用宁夏日报、宁夏电视台媒体平台，围绕我市重点产业发展、环境治理等方面采取的措施和取得的成效进行深度系统报道。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	合作新闻媒体数量	2
	质量指标	产出高质量新闻稿件、栏目	完成
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	合作费用预算	70 万元
效益指标	社会效益指标	围绕全市中心工作和重点项目，推出相关专版、话题节目，充分展示我市经济社会各项事业发展的最新成果和宜居宜业宜游的城市形象	完成
	可持续影响指标	围绕我市重点产业发展、环境治理等方面采取的措施和取得的成效进行深度系统报道	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	合作媒体对合作关系的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		驻卫记者公寓费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5 万元
		其中：财政拨款	5 万元
		其他资金	
绩效目标		为宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者住宿提供保障	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	租用公寓数量	2
	质量指标	租用公寓房间整洁卫生、功能齐全、能够满足记者工作生活所需	完成
	时效指标	公寓租期	2023 年
	成本指标	公寓租金、水电暖等费用预算	5 万元
效益指标	社会效益指标	为做好我市宣传报道提供保障	完成
	可持续影响指标	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻卫记者居住满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		承接中央媒体宁夏行等常规外宣活动	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20 万元
		其中：财政拨款	20 万元
		其他资金	
绩效目标		通过多种对外宣传采访活动，讲好中卫故事，传播好中卫声音，展示好中卫形象。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	年内开展的外宣活动数量	≥5 个
	质量指标	通过报纸、网站、移动客户端等渠道，以海外华文媒体的视角和笔触，讲好中卫故事，传播好中卫声音，展示好中卫形象	完成
	时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	活动所需经费	20 万元
效益指标	社会效益指标	通过报纸、网站、移动客户端等渠道，以海外华文媒体的视角和笔触，讲好中卫故事，传播好中卫声音，展示好中卫形象	完成
	可持续影响指标	以海外华文媒体的视角和笔触，持续讲好中卫故事，传播好中卫声音，展示好中卫形象	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		大型活动媒体宣传协调费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20 万元
		其中：财政拨款	20 万元
		其他资金	
绩效目标		以节事活动为载体聚焦中卫，充分展示中卫旅游资源魅力，进一步提升我市在国内外的知名度和美誉度，展示中卫新发展、新动力、新形象。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	邀请主流媒体来卫采访次数	≥15
	质量指标	以节事活动为载体聚焦中卫，充分展示中卫旅游资源魅力，进一步提升我市在国内外的知名度和美誉度，展示中卫新发展、新动力、新形象	完成
	时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	项目所需资金	20 万元
效益指标	社会效益指标	以节事活动为载体聚焦中卫，充分展示中卫旅游资源魅力，进一步提升我市在国内外的知名度和美誉度，展示中卫新发展、新动力、新形象	完成
	可持续影响指标	以节事活动为载体聚焦中卫，充分展示中卫旅游资源魅力，进一步提升我市在国内外的知名度和美誉度，展示中卫新发展、新动力、新形象	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		智库建设及理论中心组学习费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20 万元
		其中：财政拨款	20 万元
		其他资金	
绩效目标		通过智库建设和理论中心组学习，不断提高全市党员干部理论素养	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开理论学习中心组学习次数	≥12 次
	质量指标	2023 年理论学习中心组学习任务完成率	完成
	时效指标	每月至少开展 1 次理论学习中心组学习	完成
	成本指标	所需资金预算	20 万元
效益指标	社会效益指标	确保全市理论学习中心组学习各项工作正常开展	完成
	可持续影响指标	提升全市党员干部理论素养	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级领导干部对理论学习中心组学习工作的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		意识形态工作专项经费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30 万元
		其中：财政拨款	30 万元
		其他资金	
绩效目标		将意识形态工作责任制考核结果作为党建工作责任制、党风廉政建设责任制、领导班子和领导干部目标管理、效能目标管理考核及干部评价使用和奖惩的重要依据	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开全市意识形态风险防范会议次数	4 次
	质量指标	2023 年全市意识形态工作任务完成率	100%
	时效指标	召开全市意识形态风险防范会议工作时间	3 月/6 月/9 月/12 月
	成本指标	需要项目经费总额	30 万元
效益指标	社会效益指标	确保全市思想舆论环境良好有序	完成
	可持续影响指标	确保全市意识形态工作正常开展	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		“扫黄打非”工作专项经费		
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
绩效目标		联络点（工作站）协助落实“扫黄打非”任务，提供案件线索或信息，并被自治区“扫黄打非”办公室核实采用		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	2023 年创建“扫黄打非”进基层示范点数量		2-5 个
	质量指标	将“扫黄打非”进基层示范点创建与新时代文明实践中心、基层综治中心和网格化服务管理、精神文明创建工作相结合，确保基层站点严格按照规范化标准化建设		完成
	时效指标	工作完成时限		2023 年 12 月底
	成本指标	单个“扫黄打非”进基层示范点创建所需经费		2-3 万元
效益指标	社会效益指标	推动“扫黄打非”工作融入基层平安建设、精神文明创建以及新时代文明实践中心建设、基层社会治理等平台，切实巩固基层意识形态和宣传思想阵地		完成
	可持续影响指标	推动形成分级负责、上下贯通、工作顺畅、反应灵敏的基层“扫黄打非”工作体系，确保“扫黄打非”工作常态化规范化开展		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		宁夏人民会堂今日宁夏展览合作经费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3 万元
		其中：财政拨款	3 万元
		其他资金	
绩效目标		组织我市文化旅游、新闻出版、广播影视、商务等单位广泛参与，全面展示我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、推动文化产业高质量发展取得新进展、新成果，为引领我市文化改革创新、加快文化产业发展，推动文化产品服务走出去作出更大贡献。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办大型展览个数	1
	质量指标	全面展示我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神	完成
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	大型彩色灯箱宣传展览费用	3 万元
效益指标	社会效益指标	推动文化产业高质量发展取得新进展、新成果	完成
	可持续影响指标	为引领我市文化改革创新、加快文化产业发展、推动文化产业服务走出去做出更大贡献	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对展览满意程度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）			
项目名称		群众文化活动经费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5 万元
		其中：财政拨款	5 万元
		其他资金	
绩效目标		增强全市人民群众的文化获得感和幸福感	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办活动项目数	6-8
	质量指标	结合全域旅游和全国文明城市创建，以各类群众文化活动为载体，深度挖掘黄河文化资源要素，开展群众喜闻乐见的文化活动	完成
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	项目所需经费	5 万元
效益指标	社会效益指标	不断满足基层群众日益增长的美好生活需要，增强全市人民群众的文化获得感和幸福感	完成
	可持续影响指标	增强城市文化内涵，提升城市文化品位，促进经济社会发展	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		文艺创作出版经费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10 万元
		其中：财政拨款	10 万元
		其他资金	
绩效目标		加强对黄河中卫段历史文化遗产的研究和利用，用社会主义核心价值观阐释阐发阐述黄河的精神内涵。推进文艺创作生产，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，把中卫打造成彰显黄河文化、展示黄河文明的重要窗口。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	编辑出版黄河文化方面文学作品和打磨提升舞台艺术作品	1-2
	质量指标	推进文艺创作生产，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，把中卫打造成彰显黄河文化、展示黄河文明的重要窗口	完成
	时效指标	完成文艺作品创作出版时限	2023 年 12 月底
	成本指标	文艺创作出版所需经费	10 万元
效益指标	社会效益指标	加强对黄河中卫段历史文化遗产的研究和利用，用社会主义核心价值观阐释阐发阐述黄河的精神内涵	完成
	可持续影响指标	为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市，继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏提供精神动力	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		新时代文明实践中心建设配套资金	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10 万元
		其中：财政拨款	10 万元
		其他资金	
绩效目标		提高农村群众思想觉悟、道德水准、文明素养和法治观念，更好推动农民全面发展和农村全面进步。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建新时代文明实践站数量	≥60
	质量指标	按照标准建设新时代文明实践站	完成
	时效指标	新建新时代文明实践站完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	每个新时代文明实践站补助经费	10 万元
效益指标	社会效益指标	群众开展精神文明活动的平台完善	完成
	可持续影响指标	开展丰富多彩的精神文明活动	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展志愿服务活动满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称		国防教育经费	
主管部门		中共中卫市委宣传部	实施单位 中共中卫市委宣传部机关
项目属性		延续性项目	项目期 2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10 万元
		其中：财政拨款	10 万元
		其他资金	
绩效目标		围绕规范平时运行机制、战时动员行动，强化体系功能，夯实组织基础，提高运转效能，构建机构完善、权责一致、工作高效的国防动员机制，确保国防动员建设科学发展。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	2023 年建设国防教育基地、国防教育示范社区	2-3 个
	质量指标	动员社会力量参与国防教育建设，拓宽国防教育渠道，进一步引导社会力量参与国防教育工作	完成
	时效指标	2023 年国防教育基地、国防教育示范社区建设完成时限	2023 年 12 月底
	成本指标	单个“国防教育基地”“国防教育示范社区”所需经费	2-3 万元
效益指标	社会效益指标	动员社会力量参与国防教育建设，强化宣传教育功能，发挥潜移默化宣传教育作用	完成
	可持续影响指标	提升全民国防教育的覆盖面，不断扩大国防教育基地的影响力	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

中共中卫市委宣传部 2023 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委宣传部 2023 年财政拨款收入预算 717.92 万元，其中：本年收入 717.92 万元，包括一般公共预算拨款 717.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 717.92 万元，包括：一般公共服务支出 584.54 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 50.62 万元、卫生健康支出 25.95 万元、住房保障支出 46.81 万元。

二、关于中共中卫市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.92 万元，其中：本年收入安排支出 404.92 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1.96 万元，增长 0.49%，原因为人员增加。

人员经费 377.77 万元，主要包括：基本工资 87.81 万元、津贴补贴 167.55 万元、奖金 7.32 万元、伙食补助费 4.71 万元、社会保障缴费 75.34 万元、住房公积金 32.74 万元、其他工资福利支出 0.33 万元、退休费 1.97 万元。

公用经费 27.15 万元，主要包括：办公费 7.38 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 2.50 万元、公务接待费 1.20 万元、工会经费 1.00 万元、其他交通费 13.47 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 313.00 万元，其中：本年收入安排支出 313.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务宣传事务其他宣传事务支出 2023 年预算 303.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 119.96 万元，下降 28.36%。主要原因是 2022 年中追加了十九届六中全会和第五次党代会宣传项目和创建全国文明城市项目等其他宣传事务支出资金。文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出 2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 190.81 万元，下降 95.02%。主要原因是 2022 年支出公共文化宣传专项资金，用于其他文化支出。

三、关于中共中卫市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委宣传部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 5.4 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 5.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；

公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 5.4 万元，主要原因是 2022 年预算未细化“三公经费”科目。

四、关于中共中卫市委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委宣传部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委宣传部 2023 年收入总预算 717.92 万元，其中：本年收入 717.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 717.92 万元，其中：本年支出 717.92 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 717.92 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 717.92 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中共中卫市委宣传部机关运行经费财政拨款预算 13.68 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，中共中卫市委宣传部政府采购预算 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共中卫市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋 407 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务中心）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；资产价值 243.82 万元（其中通用设备价值 222.93 万元、办公家具价值 20.88 万元、无形资产价值 25.97 万元）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 407 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；资产价值 243.82 万元（其中通用设备价值 222.93 万元、办公家具价值 20.88 万元、无形资产价值 25.97 万元）。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障日常宣传思想工作顺利开展，为每年必做的连续性项目，无重点项目，暂未开展预算绩效工作。

根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市委宣传部 2023 年部门预算—— 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位

公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 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。

9. 政府采购预算:指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10. 一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

11. 一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

12. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

13. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

14. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。