

# 中共中卫市委宣传部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

执行党中央、自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策。统筹协调全市意识形态工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责管理全市电影事务，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，组织指导全市对外宣传工作和对外文化交流工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，深化全国文明城市创建工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。统筹安排全市国防教育工作。管理市社科联服务中心和市委讲师团，协调指导全市宣传思想文化系统各部门的工作。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、所属事业单位市社科联服务中心和市委讲师团预算。纳入市委宣传部 2024 年部门预算编制的单位包括：市社科联服务中心和市委讲师团（不独立核算）。

中共中卫市委宣传部 2024 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<br>财政拨款支出 | 政府性基金<br>预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 854.76 | （一）一般公共服务支出    | 690.20 | 690.20           |                   |
| （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 | 25.00  | 25.00            |                   |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 60.34  | 60.34            |                   |

|                 |               |                  |               |        |  |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|--|
|                 |               | (九) 卫生健康支出       | 23.38         | 23.38  |  |
|                 |               | (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      | 55.84         | 55.84  |  |
|                 |               | (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          | 854.76        | 本年支出小计           | 854.76        | 854.76 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |               | <b>二、年末结转结余</b>  |               |        |  |
| (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  |               |        |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>854.76</b> | <b>支出总计</b>      | <b>854.76</b> |        |  |

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  |                  | 2023 年执行数<br>(决算数) | 2024 年预算数 |        |        | 2024 年预算数与 2023 年<br>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      |                    | 854.76    | 476.76 | 378.00 |                                |        |
| 2013301 | 行政运行             | 280.16             | 337.20    | 337.20 |        | 57.04                          | 20.36  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 471.27             | 353.00    |        | 353.00 | -118.27                        | -25.10 |
| 2070109 | 群众文化             | 196.54             | 5.00      |        | 5.00   | -191.54                        | -97.46 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 510.72             | 10.00     |        | 10.00  | -500.72                        | -98.04 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 10.00              | 10.00     |        | 10.00  | 0                              | 0      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.04               | 2.17      | 2.17   |        | 0.13                           | 6.37   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61              | 38.78     | 38.78  |        | 9.17                           | 30.97  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.77              | 19.39     | 19.39  |        | -12.38                         | -38.97 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.13              | 16.07     | 16.07  |        | -0.06                          | -0.37  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58               | 2.90      | 2.90   |        | 0.32                           | 12.40  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.76               | 4.41      | 4.41   |        | -0.35                          | -7.35  |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.44              | 38.84     | 38.84  |        | 9.4                            | 31.93  |
| 2210203 | 购房补贴             | 11.16              | 17.00     | 17.00  |        | 5.84                           | 52.33  |

### 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     |                | 476.76 | 445.58 | 31.18  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 445.58 | 445.58 |        |
| 30101  | 基本工资           | 105.17 | 105.17 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 203.35 | 203.35 |        |
| 30103  | 奖金             | 8.76   | 8.76   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 4.32   | 4.32   |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.78  | 38.78  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.39  | 19.39  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.07  | 16.07  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.31   | 7.31   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 0.87   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 38.84  | 38.84  |        |
| 30114  | 医疗费            |        |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.54   | 0.54   |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 31.18  |        | 31.18  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 6.49 |  | 6.49 |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       | 0.50 |  | 0.50 |
| 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      | 1.66 |  | 1.66 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |      |       |
|-------|--------------------|-------|------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |       |      |       |
| 30239 | 其他交通费用             | 14.62 |      | 14.62 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |      |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 4.22  |      | 4.22  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 2.17  | 2.17 |       |
| 30301 | 离休费                |       |      |       |
| 30302 | 退休费                | 2.17  | 2.17 |       |
| 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   | <b>四、资本性支出</b>     |       |      |       |
| 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

| 2023 年预算数 |          |            |         |           |       | 2023 年执行数（决算数） |          |            |         |           |       | 2024 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 |       |
| 5.40      | 0        | 0          | 0       | 0         | 5.40  | 4.06           | 0        | 0          | 0       | 0         | 4.06  | 4.80      | 0        | 0          | 0       | 0         | 4.80  |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

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 |      | 2023 年执行数<br>(决算数) | 2024 年预算数 |      |      | 2024 年预算数与 2023 年执行数<br>(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          | 854.76 | 一、行政支出        | 854.76 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 854.76 | 其中：财政拨款支出     | 854.76 |
| 本级安排                | 854.76 | 一般公共预算财政拨款支出  | 854.76 |
| 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          | 854.76 | 本年支出合计          | 854.76 |
|                 |        |                 |        |
| 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            | 854.76 | 支出总计            | 854.76 |

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                                  |                                       | 事业预算收入 |                                          |                                        | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                                        |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理<br>的非<br>税收<br>收入 |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
| 854.76     | 854.76   | 854.76                           |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |

## 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 |
|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 854.76 | 854.76 |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |      |        |           |      |        |      |

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                        | 项目期<br>2024 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      | 保障时效。                                                        | 按照合同约定              |
|           | 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 | 合作媒体满意度。                                                     | ≥ 90%               |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) |           |                                                                                    |                     |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      |           | 与新华网、人民网、经济日报等中央媒体宣传培训等合作经费                                                        |                     |
| 主管部门      |           | 中共中卫市委宣传部                                                                          | 实施单位<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                              | 项目期<br>2024 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      |           | 与新华网宁夏频道、人民网宁夏频道和经济日报等中央媒体建立合作关系、做好常规宣传报道，进一步加强与各媒体战略联盟合作。                         |                     |
| 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      | 全方位、多角度宣传我市 2024 年工作目标和重点任务完成情况和成效。                                                | 完成                  |
|           | 时效指标      | 合作时间。                                                                              | 1 年                 |
|           | 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、党的二十大精神、全国两会、自治区两会及市委会议精神；大力宣传我市2024 年工作目标和重点任务完成情况和成效。 | 效果显著                |
|           | 可持续影响指标   | 持续学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全方位宣传报道中央和自治区、市重要会议精神；多角度展现市委、市政府中心工作和重点任务完成情况和成效。          | 效果显著                |
| 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

| (2024 年度) |           |                                                                                                                                  |                     |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      |           | 党报党刊订阅经费                                                                                                                         |                     |
| 主管部门      |           | 中共中卫市委宣传部                                                                                                                        | 实施单位<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                                                                            | 项目期<br>2024 年       |
| 项目资金（万元）  |           | 年度资金总额：                                                                                                                          | 80 万元               |
|           |           | 其中：财政拨款                                                                                                                          | 80 万元               |
|           |           | 其他资金                                                                                                                             |                     |
| 绩效目标      |           | 按照市委、市政府关于党报党刊订阅的统一安排，订阅人民日报、新华每日电讯、中卫日报等 16 种报刊 5000 余份，赠与市委、市人大、市政府、市政协、沙坡头区各乡镇、社区、文化书屋等单位，巩固党中央和自治区、市委机关报和机关刊物在我市意识形态领域的主导地位。 |                     |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                             | 指标值                 |
| 产出指标      | 数量指标      | 订阅报刊份数                                                                                                                           | ≥5000 份             |
|           | 质量指标      | 报刊质量                                                                                                                             | 印刷清晰                |
|           | 时效指标      | 保障时效                                                                                                                             | 全年                  |
|           | 成本指标      | 全年报刊订阅费用                                                                                                                         | 80 万元               |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 加大各级媒体对中卫的宣传报道力度                                                                                                                 | 效果显著                |
|           | 可持续影响指标   | 巩固党中央和自治区、市委机关报和机关刊物在我市意识形态领域的主导地位                                                                                               | 完成                  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 合作新闻媒体满意度                                                                                                                        | ≥90%                |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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 2024 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      |           | 解决宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者住宿问题，为做好我市宣传报道提供保障。 |                  |
| 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                                | 2024 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    | 为宣传报道我市高质量发展成就提供住宿保障。               | 完成               |
|           | 可持续影响指标   | 不适用                                 | 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                           | ≥90%             |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) |           |                                                                                                                    |                     |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      |           | 大型活动及媒体宣传协调经费                                                                                                      |                     |
| 主管部门      |           | 中共中卫市委宣传部                                                                                                          | 实施单位<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                                                              | 项目期<br>2024 年       |
| 项目资金（万元）  |           | 年度资金总额：                                                                                                            | 90 万元               |
|           |           | 其中：财政拨款                                                                                                            | 90 万元               |
|           |           | 其他资金                                                                                                               |                     |
| 绩效目标      |           | 围绕全市中心工作和重点项目，推出相关专版、话题节目，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，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。 |                     |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                               | 指标值                 |
| 产出指标      | 数量指标      | 邀请多家具有较强影响力和知名度的媒体记者来我市开展新闻采访次数。                                                                                   | ≥20                 |
|           | 质量指标      | 激活中卫旅游市场，放大旅游产业对中卫经济社会发展的带动作用。                                                                                     | 完成                  |
|           | 时效指标      | 工作完成时限。                                                                                                            | 2024 年 12 月底        |
|           | 成本指标      | 项目所需经费。                                                                                                            | 90 万元               |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 讲好中卫故事，传播好中卫声音，展示好中卫形象。                                                                                            | 效果显著                |
|           | 可持续影响指标   | 进一步提升我市在国内外的知名度和美誉度，展现中卫新发展、新动力、新形象。                                                                               | 效果显著                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 媒体记者及群众满意度                                                                                                         | ≥90%                |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) |           |                                                                                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      |           | 深圳文博会参展费、项目推荐会务费、组织经费                                                               |                     |
| 主管部门      |           | 中共中卫市委宣传部                                                                           | 实施单位<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                               | 项目期<br>2024 年       |
| 项目资金（万元）  |           | 年度资金总额：                                                                             | 15 万元               |
|           |           | 其中：财政拨款                                                                             | 15 万元               |
|           |           | 其他资金                                                                                |                     |
| 绩效目标      |           | 借助文博会的国家级平台功能和综合性带动作用，集中展示我市实施以“守护黄河根脉”为主题的传承黄河文化基因、延续中华历史文脉推进工程工作成效，讲好中卫故事、展示中卫形象。 |                     |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                                | 指标值                 |
| 产出指标      | 数量指标      | 在宁夏展厅设置中卫展区。                                                                        | 20-30 平米            |
|           | 质量指标      | 展示中卫文化旅游融合发展、文化产业新进展及特色物产。                                                          | 完成                  |
|           | 时效指标      | 组织相关企业、产品、非遗传承人参展。                                                                  | 2024 年 12 月底        |
|           | 成本指标      | 项目所需资金                                                                              | 15 万元               |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 借助文博会的国家级平台功能和综合性带动作用，集中展示我市实施“守护黄河根脉”工程工作成效，讲好中卫故事、展示中卫形象。                         | 效果显著                |
|           | 可持续影响指标   | 推动中卫文化旅游融合发展、文化产业高质量发展。                                                             | 效果显著                |
| 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

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                                                                                                            | 项目期<br>2024 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      |           | 1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化理论武装、坚定理想信念、补齐短板弱项，在理论修养、素质提升中守正创新，在学用结合、知行合一中担当作为，着力转化学习成效，提升抓工作解难题能力。<br>2. 通过智库建设和哲学社会科学规划项目扶持，开展社科研究，为市委和政府决策服务，为我市改革发展提供理论支撑。 |                     |
| 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≥12 次；扶持中卫市哲学社会科学规划项目≥10 个。                                                                                                                           | 完成                  |
|           | 质量指标      | 2024 年理论学习中心组学习任务完成率；评审立项年度哲学社会科学规划项目。                                                                                                                           | 100%                |
|           | 时效指标      | 每月至少开展 1 次理论学习中心组学习；开展年度哲学社会科学规划项目申报工作。                                                                                                                          | 完成                  |
|           | 成本指标      | 完成理论学习中心组学习任务所需资金和扶持哲学社会科学规划项目所需资金。                                                                                                                              | 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；促进多出优秀成果、多出优秀人才，提升我市理论研究阐释水平。                                                                                                              | 完成                  |
|           | 可持续影响指标   | 提升全市党员干部理论素养；培养一批哲学社会科学人才。                                                                                                                                       | 完成                  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。                                                                                                                                                         | ≥90%                |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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 2024 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 4 次；全年汇报意识形态工作 1 次；举办全市意识形态工作专题培训班 1 次。                   | 完成               |
|           | 质量指标      | 2024 年全市意识形态工作任务完成率。                                                     | 100%             |
|           | 时效指标      | 每季度召开全市意识形态风险防范会议工作一次。                                                   | 完成               |
|           | 成本指标      | 开展年度意识形态工作所需经费。                                                          | 30 万元            |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 确保全市意识形态工作正常开展。                                                          | 完成               |
|           | 可持续影响指标   | 确保全市思想舆论环境良好有序。                                                          | 效果显著             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 全市各级党委（党组）落实意识形态工作责任制落到实处。                                               | ≥ 90%            |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                    | 项目期<br>2024 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      |           | 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      | 2024 年补助“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。                                                                  | 2024 年 12 月底        |
|           | 成本指标      | 补助“扫黄打非”进基层示范点资金。                                                        | 5 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。      | 效果显著                |
|           | 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。                 | 效果显著                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众对“扫黄打非”工作满意度。                                                          | ≥90%                |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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 2024 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      |           | 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      | 大型彩色灯箱宣传展览数。                                                                     | 3                |
|           | 质量指标      | 展览内容及质量要求。                                                                       | 符合要求             |
|           | 时效指标      | 保障时效。                                                                            | 全年               |
|           | 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    | 聚焦五个示范市建设成效、“六新六特六优”产业发展成果，全面展示我市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，展现我市高质量发展成效。 | 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 | 参观者满意度。                                                                          | ≧90%             |

### 部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                             | 项目期<br>2024 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      |           | 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，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。 |                     |
| 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。                                                                           | 2024 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    | 更好满足新时代城乡群众对精神文化生活的新期待。                                                           | 效果显著                |
|           | 可持续影响指标   | 助力文明城市创建，服务乡村振兴战略。                                                                | 效果显著                |
| 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

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                        | 项目期<br>2024 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      |           | 深入挖掘黄河文化时代价值，不断提升文艺作品精神能量、文化内涵、艺术价值，为奋力谱写全面建设社会主义现代化美丽新宁夏中卫篇章，提供强大精神动力和文化条件。 |                     |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                         | 指标值                 |
| 产出指标      | 数量指标      | 审校出版《宝藏中卫》《红色中卫》《手艺中卫》《饮食中卫》等丛书。                                             | 2-3 本               |
|           | 质量指标      | 深度挖掘黄河文化的时代价值，充分展示中卫深厚的历史文化底蕴和积极进取的人文精神。                                     | 效果显著                |
|           | 时效指标      | 审校出版图书。                                                                      | 2024 年 12 月底        |
|           | 成本指标      | 项目所需经费。                                                                      | 10 万元               |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 全面梳理中卫文化家底，为研究及走近中卫提供资料。                                                     | 完成                  |
|           | 可持续影响指标   | 展示中卫深厚的历史文化底蕴和积极进取的人文精神。                                                     | 效果显著                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 成为外地来卫游客全面了解中卫的重要途径，提升中卫干部群众文化自信。                                            | ≥90%                |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关                      |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                                                                                              | 项目期<br>2024 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      |           | 按照阵地资源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位的要求，重点打造一批示范点，推动新时代文明实践中心建设不断提档升级，使之成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。 |                                          |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                               | 指标值                                      |
| 产出指标      | 数量指标      | 培训文明实践工作骨干，支持文明实践活动重点项目，根据实际需要做好宣教文科体等设施的配套、完善、提升。                                                                                 | 新时代文明实践中心 1 个，新时代文明实践所 3 个，新时代文明实践站 3 个。 |
|           | 质量指标      | 文明实践阵地。                                                                                                                            | 配套设施齐全，资源有效盘活                            |
|           | 时效指标      | 完成时限。                                                                                                                              | 2024 年 12 月底                             |
|           | 成本指标      | 支持成效突出、示范带动力强的新时代文明实践中心、所、站阵地建设提档升级。                                                                                               | 10 万元                                    |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。                                                                                                   | 明显提升                                     |
|           | 可持续影响指标   | 广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。                                                                                                      | 长期                                       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众对开展新时代文明实践活动的满意度。                                                                                                                | ≥90%                                     |

部门项目支出预算绩效目标表

| (2024 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<br>中共中卫市委宣传部机关 |
| 项目属性      |           | 延续性项目                                                       | 项目期<br>2024 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      |           | 强化思想政治引领，深化教育体系建设，抓好重点人群教育，推动宣传普及，夯实阵地建设，不断强化全民国防观念和爱国主义教育。 |                     |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                        | 指标值                 |
| 产出指标      | 数量指标      | 建设国防教育基地、文化长廊、一条街、示范社区等阵地。                                  | 1-2 个               |
|           | 质量指标      | 高质量、高标准，打造全民国防教育阵地，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                  |
|           | 时效指标      | 完成时限。                                                       | 2024 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    | 动员社会力量参与国防教育建设，夯实阵地建设，推动宣传普及，发挥潜移默化宣传教育作用，强化全民国防观念和爱国主义教育。  | 效果显著                |
|           | 可持续影响指标   | 不断强化全民国防观念和爱国主义教育。                                          | 效果显著                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众对全市全民国防教育工作的满意度。                                          | ≧90%                |

# 中共中卫市委宣传部 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 854.76 万元，其中：本年收入 854.76 万元，包括一般公共预算拨款 854.76 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 854.76 万元，包括：一般公共服务支出 690.20 万元、文化旅游体育与传媒支出 25.00 万元、社会保障和就业支出 60.34 万元、卫生健康支出 23.38 万元、住房保障支出 55.84 万元。

## 二、关于中共中卫市委宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 476.76 万元，其中：本年收入安排支出 476.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 69.12 万元，增长 16.96%，原因为人员增加。

人员经费 445.58 万元，主要包括：基本工资 105.17 万元、津贴补贴 203.35 万元、奖金 8.76 万元、伙食补助费 4.32 万元、社会保障缴费 82.42 万元、住房公积金 38.84 万元、其他工资福利支出 0.54 万元、退休费 2.17 万元。

公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费 6.49 万元、邮电费

0.50 万元、差旅费 2.50 万元、公务接待费 1.20 万元、工会经费 1.66 万元、其他交通费 14.62 万元、其他商品和服务支出 4.22 万元。

## （二）项目支出情况说明

中共中卫市委宣传部 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 378.00 万元，其中：本年收入安排支出 378.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024 年预算 353.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 118.27 万元，下降 25.10%，主要原因是 2023 年追加了自治区十六届运动会暨首届残特奥运动会专项资金、中卫市扶贫志编纂专项资金和全民阅读系列活动资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 191.54 万元，下降 97.46%，主要原因是 2023 年支出了自治区农村电影公益放映补助资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 500.72 万元，下降 98.04%，主要原因是 2023 年中追加了创建全国文明城市工作经费、党报党刊订阅经费、学习贯彻党的二十大精神氛围营造工作经费等专项资金。

4.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）宣传文化发展专项支出（项）2024 年预算 10 万元，

比 2023 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。

### 三、关于中共中卫市委宣传部 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 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 4.80 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是缩减“三公”经费支出。

### 四、关于中共中卫市委宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委宣传部 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委宣传部 2024 年收入总预算 854.76 万元，其中：本年收入 854.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 854.76 万元，其中：本年支出 854.76 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 854.76 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 854.76 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**

2024 年，中共中卫市委宣传部本级 1 个行政单位和所属市社科联服务中心、市委讲师团 2 个事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 31.18 万元，比 2023 年预算增加 4.03 万元，增长 14.84%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共中卫市委宣传部政府采购预算 1.49 万元，其中：政府采购货物预算 1.49 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 2023 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 288.79 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 244.29 万元（其中设备价值 223.41 万元、家具和用具价值 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 288.79 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 244.29 万元（其中设备价值 223.41 万元、家具和用具价值 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 2024 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。