

中共中卫市委宣传部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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：中共中卫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 2025 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 2025 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	918.35	（一）一般公共服务支出	706.55	706.55	
（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	128.00	128.00	
		（八）社会保障和就业支出	60.85	60.85	

		(九) 卫生健康支出	23.61	23.61	
		(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	56.35	56.35	
		(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	918.35	本年支出小计	975.35	975.35	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	-57.00		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		-57.00	
(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	918.35	支出总计	975.35		

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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		975.35	480.35	495.00		
2013301	行政运行	301.62	339.55	339.55		37.93	12.58%
2013302	一般行政管理事务	42.20	5.00		5.00	-37.20	-88.15%
2013399	其他宣传事务支出	403.72	362.00		362.00	-41.72	-10.33%
2070109	群众文化	45.94	66.00		66.00	20.06	43.67%
2070199	其他文化和旅游支出	55.00	10.00		10.00	-45.00	-81.82%
2070606	版权管理	2.00	12.00		12.00	10.00	500.00%
2079903	文化产业发展专项支出	56.13	40.00		40.00	-16.13	-28.74%
2080501	行政单位离退休	2.06	2.20	2.20		0.14	6.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	39.10	39.10		5.77	17.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	19.55	19.55		-11.01	-36.03%
2101101	行政单位医疗	14.13	16.23	16.23		2.10	14.86%
2101102	事业单位医疗	2.41	2.81	2.81		0.40	16.60%
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.57	4.57		0.56	13.97%
2210201	住房公积金	33.08	39.14	39.14		6.06	18.32%
2210203	购房补贴	14.86	17.21	17.21		2.35	15.81%

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		480.35	448.86	31.49
301	一、工资福利支出	446.67	446.67	
30101	基本工资	106.65	106.65	
30102	津贴补贴	203.62	203.62	
30103	奖金	8.89	8.89	
30106	伙食补助费	4.62	4.62	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10	
30109	职业年金缴费	19.55	19.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	39.14	39.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	二、商品和服务支出	31.49		31.49

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	14.93		14.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	三、对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30301	离休费			
30302	退休费	2.20	2.20	
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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	
4.80	0	0	0	0	4.80	1.55	0	0	0	0	1.55	5.00	0	0	0	0	5.00

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	918.35	一、行政支出	975.35
(1) 一般公共预算财政拨款收入	918.35	其中：财政拨款支出	975.35
本级安排	858.35	一般公共预算财政拨款支出	975.35
上级转移支付	60.00	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	918.35	本年支出合计	975.35
十、上年结转	57.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	57.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	57.00	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	975.35	支出总计	975.35

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									
975.35	918.35	918.35													

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
975.35	975.35							

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

(2025 年度)

项目名称		新华社供稿费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体 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。			
绩效 指 标	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 家
		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	效果显著
	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

(2025 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			
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部	
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0		
年度总体目标	进一步加强与各媒体战略联盟合作, 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信息发布合作关系、做好中卫市经济社会高质量发展成效宣传推广和乡村振兴报款赠阅。				
绩效指标	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		3 家
		质量指标	全方位、多角度宣传我市 2025 年经济社会高质量发展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	全年合作费用		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、党的二十届三中全会、全国两会、自治区两会及市委重要会议精神; 大力宣传我市 2025 年重点任务完成情况和成效		效果显著
		可持续影响指标	持续开展学习贯彻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	合作媒体满意度		≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		党报党刊订阅经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体 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。			
绩效 指标	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
			订阅报刊符合市委、市政府安排要求	符合
		时效指标	保障时效	全年
		成本指标	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	效果显著
	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

（2025 年度）

项目名称		驻卫记者公寓费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4 万元	
	其中：财政拨款		4 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	解决宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者来卫宣传报道住宿问题，在自治区级媒体平台营造我市经济社会高质量发展浓厚舆论氛围。			
绩效指标	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（套）	3-4 套
		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	符合要求
		时效指标	公寓租期	1 年
		成本指标	公寓租金、水、电、暖、物业等费用预算	4 万元
	效益指标	社会效益指标	营造了我市经济社会高质量发展浓厚的舆论氛围。	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

(2025 年度)

项目名称		大型活动及媒体宣传协调经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体 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“五个示范市”形象。			
绩效 指标	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	≥10 家
		质量指标	开展具有传播影响力大的宣传推广活动	完成
		时效指标	工作完成时限	2025 年
		成本指标	开展大型活动及媒体宣传协调所需费用	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

(2025 年度)

项目名称		智库建设及理论学习中心组学习经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体目标		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。 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，为市委和市政府决策服务，为我市改革发展提供理论支撑和智力支持。		
绩效指标	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
			扶持中卫市哲学社会科学规划项目	≥5 个
		质量指标	2024 年理论学习中心组学习任务完成率	100%
			评审立项年度哲学社会科学规划项目	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
			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	10 万元
			扶持哲学社会科学规划项目所需资金	10 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
			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	效果显著
			培养一批哲学社会科学人才，提高我市智库建设水平	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%
			全市社科干部对哲学社会科学工作的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		意识形态工作专项经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体目标	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。			
绩效指标	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
			全年汇报意识形态工作次数	1 次
			举办全市意识形态工作专题培训班次数	1 次
		质量指标	2025 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 1 次	完成
			全年汇报意识形态工作时间	12 月底前
			举办全市意识形态工作专题培训班时间	10 月底前
		成本指标	举办培训班费用	16 万元
			意识形态巡察、理论“微宣讲”大赛、沙坡头大讲堂、理论征文、订阅学习杂志等工作经费	14 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

(2025 年度)

项目名称		“扫黄打非”进基层示范点创建经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	查办“扫黄打非”案件	≥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	2025 年
		成本指标	开展“扫黄打非”工作所需经费	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

(2025 年度)

项目名称		宁夏人民会堂《今日宁夏》展览合作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部	
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0		
年度总体 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。				
绩效 指 标	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	制作展览费用		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 党的二十届三中全会精神,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		效果显著
	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

(2025 年度)

项目名称		群众文化活动经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6 万元	
	其中：财政拨款		6 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	由宣传部门牵头，各级文化部门认真组织本县（区）文化馆、乡镇综合文化站、各文艺团队精心编排节目，深入新时代文明实践中心、所（站）、社区、学校、广场等演出，开展文化进基层活动及塞上书香节、乡村阅读等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展“千名文艺志愿者进基层”主题实践活动	50 场次
			组织开展“我们的中国梦”-文化进万家	10 场次
			举办塞上书香节、乡村阅读季等活动	10 场次
		质量指标	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
		时效指标	开展群众文化活动	2025 年
		成本指标	“千名文艺志愿者进基层”主题实践活动	2 万元
			“我们的中国梦”-文化进万家活动	2 万元
			塞上书香节、乡村阅读季等活动	2 万元
	效益指标	社会效益指标	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	长期
		可持续影响指标	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	长期
	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

(2025 年度)

项目名称		文艺创作出版经费		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万	
	其中: 财政拨款		10 万	
	其他资金		0	
年度总体目标	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, 创作出版守护黄河根脉系列丛书第二部, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统稿及封面设计、出版	1 部
		质量指标	全面梳理中卫文化家底, 深度挖掘黄河文化的时代价值	完成
			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	完成
		时效指标	统稿及封面设计	2025 年 8 月底
			印刷出版	2025 年 10 月底
		成本指标	统稿及封面设计	5 万元
			印刷出版	5 万元
	效益指标	社会效益指标	聚焦建设习近平文化思想最优实践地和新时代文化强区, 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。中卫形象更加鲜明, 文化自信进一步提升。	显著提升
		可持续影响指标	传承发展优秀传统文化, 展示中卫深厚的历史文化底蕴和积极进取的人文精神。	长期
	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

(2025 年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设配套资金		
主管部门及代码		中卫市委宣传部	实施单位	中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体 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。			
绩效 指 标	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体等设施的配套、完善、提升	新时代文明实践中心、所、站 1-7 个
		质量指标	文明实践阵地	配套设施齐全，资源有效盘活。
			文明实践队伍	作用发挥突出
			文明实践活动	内容丰富
			文明实践项目	高质高效
		时效指标	完成时限	2025 年
		成本指标	举办新时代文明实践工作业务培训班	1 万元
			支持效果好、口碑好的文明实践活动重点项目做优做强	1 万元
			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	8 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

(2025 年度)

项目名称		国防教育经费		
主管部门及代码		中卫市委宣传部	实施单位	中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体目标	着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念、强国强军的责任担当,使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设一批国防教育基地（阵地），举办国防形势报告会，开展全民国防教育主题系列活动	国防教育基地(阵地) 4 个，国防形势报告会 1 场
		质量指标	国防教育基地（阵地）	国防特色鲜明、功能设施配套
			国防形势报告会，全民国防教育主题系列活动	内容形式丰富
		时效指标	完成时限	2025 年
		成本指标	建设一批国防教育基地（阵地）	4 万元
			举办国防形势报告会，开展全民国防教育主题系列活动	1 万元
	效益指标	社会效益指标	着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念、强国强军的责任担当，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。	明显增强
		可持续影响指标（必填）	全民国防意识不断增强，关心支持国防和军队建设的社会氛围更加浓厚。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全民国防教育工作的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	1 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		0	
年度总体目标	组织我市优秀文化企业和重点文化产品, 在深圳文博会宁夏展厅设置大河之美、黄河手造、互动体验、文创物产等板块, 推广“黄河印象”文创品牌和“来自母亲河的祝福”地域概念, 促进我市文化产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织我市优秀文化企业和重点文化产品参展	10 家以上
			设置大河之美、黄河手造、互动体验、文创物产等板块	4 个版块
		质量指标	组织 10 家以上重点文化企业, 通过展览展示, 讲好中卫故事、展示中卫形象	完成
			集中展示守护黄河根脉工程工作成效, 提升“黄河印象”品牌价值	完成
		时效指标	组织相关企业、产品、非遗传承人参展	2025 年
		成本指标	主题宣传视频、创意宣传品、产品征集	4 万元
			中卫参展团差旅及产品寄递	6 万元
			举办推介会	5 万元
	效益指标	经济效益指标	推动企业产品销售签约, 促进我市文化产业高质量发展	企业意向签约 3 个以上
		社会效益指标	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	长期
		可持续影响指标	讲好中卫故事、展示中卫形象, 促进中卫文化产业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和社会群众对中卫文化产品的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		《宗师列传·大唐诗人传》大型文化节目摄制项目		
主管部门		自治区党委宣传部	实施单位	中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	40 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金	20 万元	
绩效目标	中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制大型文化节目《大唐诗人传》，以“沉浸式实景演绎+电影化拍摄+XR 创新呈现”为核心模式，以传唱千古的唐诗名篇为主线，生动讲述唐代诗人王昌龄与中卫的故事，深度挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好黄河故事，延续历史文脉，助力中卫文旅产业高质量发展，全面提升“沙漠水城 云天中卫”城市影响力和美誉度。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在央视综合频道播出 1 期	1 期
		质量指标	在中卫取景拍摄	顺利完成拍摄
		时效指标	节目播出时间	2024 年第 4 季度播出
		成本指标	节目组实地拍摄、后勤保障、道具置景等费用	40 万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升中卫城市影响力和美誉度	显著提升
		可持续影响指标	挖掘中卫悠久历史和在地文化，促进城市形象提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众及群众满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2023 年民间文艺版权保护与促进试点项目及版权服务工作站补助		
主管部门		自治区党委宣传部	实施单位	中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
资金情况 (万元)		年度资金总额:	12 万元	
		其中: 财政资金	12 万元	
		其他资金	0	
总体目标	1. 调研中卫当地民间文学艺术作品版权保护需求和经验做法。 2. 试点开展该领域作品登记、交易、管理、维权、产业转化、宣传等任务。2023 年 11 月—2024 年 2 月完成前期摸底调研任务; 2024 年 3 月—9 月, 完成前期调研、登记、宣传推广等实施任务; 2024 年 10 月完成相关试点报告并报中宣部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在各县（区）建立版权登记服务点，常态化开展版权登记服务工作。	版权登记服务点 3 个。版权登记数量同比增长 1 倍。
		质量指标	提供版权登记、纠纷调解、成果转化、产学研对接等服务，满足民间文艺者版权保护需求。	完成
			扩大中卫民间文艺影响力，向世界讲好中国故事、黄河故事。	完成
		时效指标	在 2024 年 10 月前上报试点工作报告	完成
		成本指标	开展版权登记宣传活动	6 万元
			开展民间文艺版权普查、调研指导	4 万元
			参加版权作品推介活动	2 万元
	效益指标	经济效益指标	打造滩羊地毯、羊皮筏子、泥塑、沙雕、刺绣、黄河石刻等“黄河印象”系列文创产品，	完成
		社会效益指标	凝练中卫“颜色”、中卫“元素”、中卫“符号”，打造城市 IP，叫响“黄河印象”民间文艺品牌。	完成
		可持续影响指标	动员各级部门、单位和社会力量参与，激发民间文艺版权保护传承的内生动力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	手艺传承人及群众满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作		
主管部门及代码		中共中卫市委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	2025 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	0		
年度总体目标	持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作，进一步推动党的创新理论深入基层、深入人心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买习近平新时代中国特色社会主义思想著作、前沿理论书籍、优秀传统文化书籍等	50
			打造图书室、图书角等阅读空间	1
			开展理论宣讲活动 4 场次以上	4
			利用微信公众号、视频等新媒体，展示相关活动	2
		质量指标	持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作，进一步推动党的创新理论深入基层、深入人心。	完成
		时效指标	扩大图书储备数量，进一步引导教师和学生提升政治理论素养水平。	2025 年
			开展专题讲座，宣传党的创新理论，丰富学生精神世界	2025 年
		成本指标	配齐相关书籍	1 万元
			打造图书室、图书角等阅读空间	3 万元
			开展专题讲座	1 万元
	效益指标	社会效益指标	及时传播党的创新理论，不断提升教师和学生理论素养水平。	完成
		可持续影响指标	持续提升学校教师理论素养水平，进一步培育中学生爱党爱国情怀，树立终生学习的良好习惯。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、中学师生满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村电影公益放映补助		
主管部门		自治区党委宣传部	实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
资金情况 (万元)		年度资金总额:	60 万元	
		其中: 财政资金	60 万元	
		其他资金	0	
总体目标	按照“一村一月一映”要求，全区全年公益放映任务，满足农村群众对文化生活的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放映场次	4000 场
		质量指标	符合国家对农村电影公益放映质量要求	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
		成本指标	每场农村电影公益放映补助标准	150 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高公共文化惠民服务水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	满足农村群众对文化生活的需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		实景交响诗《歌声里的民心》补助			
主管部门		自治区党委宣传部		实施单位	中共中卫市委宣传部
项目属性		一年期项目		项目期	2025 年
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20 万元	
		其中: 财政资金		20 万元	
		其他资金		0	
总体目标		1. 打造大型史诗级实景交响诗, 展现宁夏红色江山和绿色山水, 歌颂红色血脉, 唱出民心所向。 2. 唱响“总书记怎么说, 我们就怎么做”, 进一步引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 坚决做到“两个维护”, 推动党的二十大精神家喻户晓, 落地生根。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织交响乐队、农民合唱团参加排练和录制		80 人以上
			原创及改编歌曲 5 首		15 分钟以上
			定制演员服装		100 套
		质量指标	交响乐队现场演奏, 打造大型史诗级实景交响诗。		专业交响乐队
			质量制作原创及改编歌曲		原创作词、作曲及改编+专业歌手+大型乐团、乐队
		时效指标	大型音乐交响诗 MV 大跨度制作		2025 年
			原创歌曲创作及改编		2025 年
		成本指标	交响乐队及大战场农民合唱团出场费		3.5 万元
			原创及改编歌曲		1.5 万元
			演员服装		1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	创新打造宁夏音乐交响诗品牌, 提升宁夏党群形象		满意度 95%以上
			推出大战场农民合唱团 IP, 并推进大战场农民合唱团走向省级及国家级舞台迈进步伐		播放、点击、转发、评论 1000 万以上
		可持续影响指标	制作成品在学习强国、新华网等主流新媒体平台展播		增强宁夏、中卫的文化品牌传播力和美誉度
			进一步主推广宁夏交响乐、农民合唱团的品牌传播价值		带动本土文化产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	交响音乐录制, 原创及改编歌曲 5 首		95%以上

中共中卫市委宣传部 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 918.35 万元，其中：本年收入 918.35 万元，包括一般公共预算拨款 918.35 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 975.35 万元，包括：一般公共服务支出 706.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 128.00 万元、社会保障和就业支出 60.85 万元、卫生健康支出 23.61 万元、住房保障支出 56.35 万元。

二、关于中共中卫市委宣传部 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 480.35 万元，其中：本年收入安排支出 480.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 44.26 万元，增长 10.15%，原因为人员工资基数增长。

人员经费 448.86 万元，主要包括：基本工资 106.65 万元、津贴补贴 203.62 万元、奖金 8.89 万元、伙食补助费 4.62 万元、社会保障缴费 83.22 万元、住房公积金 39.14 万元、其他工资福利支出 0.53 万元、退休费 2.20 万元。

公用经费 31.49 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 14.93 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 495.00 万元，其中：本年收入安排支出 438.00 万元，上年结转结余资金安排支出 57.00 万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 37.20 万元，下降 88.15%，主要原因是 2024 年追加了“学习强国”中卫学习平台建设项目、新时代文明实践基地（点）拓展建设项目、庆祝中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动等经费。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算 362.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 41.94 万元，下降 10.38%，主要原因是 2024 年追加了创建全国文明城市工作经费、《中卫市扶贫志》编纂出版经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 66.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 20.06 万元，增长 43.67%，主要原因是 2025 年收到自治区农村电影公益放映补助资金比 2024 年多。

4.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）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 45.00 万元，下降 81.82%，主要原因是 2024 年中追加了党报党刊订阅经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）2025年预算12.00万元，比2024年执行数（决算数）增加10.00万元，增长500.00%，主要原因是2025年拨付了2023年民间文艺版权保护与促进试点项目资金。

6.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）文化产业发展专项支出（项）2025年预算40.00万元，比2024年执行数（决算数）减少16.13万元，降低28.74%，主要原因是2024年中追加了创建全国文明城市工作经费。

三、关于中共中卫市委宣传部2025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2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，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5.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.20万元，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0.20万元，主要原因是在对比上年度“三公”经费预算基础上细化经济分类科目时计算出现差错，我单位将一如既往严格执行过紧日子要求，进一步缩减“三公”经费支出。

四、关于中共中卫市委宣传部2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委宣传部2025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2025年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委宣传部 2025 年收入总预算 975.35 万元，其中：本年收入 918.35 万元，上年结转结余 57.00 万元；支出总预算 975.35 万元，其中：本年支出 975.35 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 918.35 万元，占 94.16%；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 975.35 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

2025 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 31.49 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 0.99%。主要原因是 2025 年公车补贴预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 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 2024 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 412.13 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务服务中心）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；资产净值 26.86 万元（其中设备净值 17.56 万元、家具和用具净值 6.28 万元、无形资产净值 3.01 万元）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 412.13 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；资产净值 26.86 万元（其中设备净值 17.56 万元、家具和用具净值 6.28 万元、无形资产净值 3.01 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文化工作顺利开展，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 2025 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。