

# 2023 年度中国共产党中宁县委员会宣传部 预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1. 认真贯彻落实中央、区、市党委关于宣传思想工作、意识形态工作的会议精神和部署要求。

2. 研究审定全县宣传思想工作、意识形态工作总体规划和年度计划，并负责组织实施、综合协调和督导落实。

3. 研究确定宣传思想工作、意识形态工作阶段性重点任务，对宣传思想工作、意识形态工作领域重大问题及舆情动向进行分析研判，及时制定应对措施。

4. 协调解决宣传思想、意识形态工作中的重要事项和重大问题，对重大战略性任务进行统筹指导，抓总落实。

5. 研究、决定提交县委常委会讨论决定的宣传思想、意识形态工作重大事项和活动。

6. 听取领导小组成员单位关于全县宣传思想工作、意识形态工作的情况汇报。

7. 讨论决定需要领导小组审议的其他有关工作和事项。

8. 完成县委交办的其它工作。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党中宁县委员会宣传部预算包括：中国共产党中宁县委员会宣传部本级预算。

中国共产党中宁县委员会宣传部实有行政编制 10 名，事业编制 4 名，机关工勤 1 名，县聘编制 1 名。实有人员：行政人员 10 名，事业人员 4 名，机关工勤 1 名，县聘编制 1 名。

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国共产党中宁县委员会宣传部 2023 年财政拨款收入预算 994.95 万元，其中：本年收入 994.95 万元，包括一般公共预算拨款 994.95 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 994.95 万元，包括：一般公共服务支出 901.55 万元、社会保障和就业支出 43.08 万元、住房保障支出 31.25 万元、卫生健康支出 19.07 万元。

### **二、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**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 994.95 万元，其中：本年收入安排支出 994.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 36.86 万元，下降 3.6%，主要原因：本年较上年项目经费减少。

人员经费 254.85 万元，主要包括：基本工资 61.59 万元、津贴补贴 95.5 万元、奖金 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.8 万元、职业年金缴费 17.58 万元、职工基本医疗保险缴费 11.4 万元、公务员医疗补助缴费 6.57 万元、其他社会保

障缴费 1.1 万元、绩效工资 9.69 万元、退休费 5.32 万元、住房公积金 19.96 万元；

公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.9 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 723 万元，其中：本年收入安排支出 723 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（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 721 万元，比 2022 年预算数减少 34 万元，下降 4.5%。主要用于媒体合作宣传费、党报党刊订阅费；一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长率 0%。主要用于县聘人员社会保险缴纳。

## **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因公车改革，本单位无公务用车

车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费减少 1 万元，本年预算中未计划公务接待费用。

#### **四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党中宁县委员会宣传部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 994.95 万元，其中：本年收入 994.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 994.95 万元，其中：本年支出 994.95 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数减少 36.86 万元啊，下降 3.6%，主要原因是：本年较上年项目经费减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入 994.95 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 994.95 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，中国共产党中宁县委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2022年预算减少0.3万元，下降4.2%。主要原因是：本年公用经费减少。

#### （二）政府采购情况

2023年，中国共产党中宁县委员会宣传部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中国共产党中宁县委员会宣传部办公地点在县政府4楼东边，属于合署办公，房屋产权属于机关事务局。中国共产党中宁县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值44.35万元；办公家具价值10.27万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年中国共产党中宁县委员会宣传部项目预算支出723万元，涉及9个项目，分别是全县理论教育工作经费、党报党刊订阅、县内聘用编制人员社会保险、中宁县新时代文明实践中心、人民日报电子阅报栏信息定制服务项目、中宁县与人民日报人民网全媒体合作项目、宁夏日报进行专版合作项目、中卫日报开设中华杞乡版宣传服务项目、中宁县老放映员工龄补助资金。以上

项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附件）

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。