

附件 1

中共固原市固原市委宣传部 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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

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

中共固原市固原市委宣传部 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职责是执行党中央和自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作的决策部署；统筹协调全市理论学习、理论宣传、理论研究等工作；负责规划全市思想政治工作，拟定固原市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调推动全市精神文明文化产品创作和生产；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，承担全市精神文明建设指导、新闻出版管理、国防教育等职能。

二、部门预算单位构成

中共固原市委宣传部是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。下设讲师团一个二级单位。

1. 机构情况：

编办核定我部行政编制 17 名，设部长 1 名，由市委领导同志兼任，副部长 4 名，文明办专职副主任 1 名，内设办公室、理论研究科、意识形态和出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科等 7 个科室，现有干部职工 17 名。

2. 人员情况：

核定行政编制 17 人，2022 年末实有人员 16 人，领导职数：部长 1 人（副厅级），副部长 1 人（正处级），副部长 3 人（副处级），副主任 1 名（副处级），正科 5 人；非领导职数：四级调研员 2 人，副科 2 人，科员 1 人，工勤人员 1 人。2022 年实有人数 16 人，在职 16 人。本年度人员变动情况：减少 2 人。

中共固原市固原市委宣传部 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		
			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、本年收入	597.9	一、本年支出	498.2	498.2	
（一）一般公共预算财政拨款收入	597.9	（一）一般公共服务支出			
（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	3	3	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	42.4	42.4	

		(九) 卫生健康支出	14.4	14.4	
		(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	39.8	39.8	
		(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			
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	597.9	597.9	
(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	597.9	支出总计 597.9			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2013301	行政运行	2,68.97	265.2	232		-12.77	0.05
2013302	一般行政管理事务	2,96.91	233.0		233	-63.91	0.22
2019999	其他一般公共服务支出	7.33				7.33	100
2049999	其他公共安全支出	2.34	3		3	1.28	0.54
2070109	群众文化	156.00				165	100
2070199	其他文化和旅游支出	149.51				149.51	100
2070699	其他新闻出版电影支出	12.00				12	100
2080299	其他民政管理事务支出	1.00				1	100
2080501	行政单位离退休		0.1	0.1		0.1	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	28.2	28.2		0.77	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	14.1	14.1		0.32	0.01
2101101	行政单位医疗	11.70	13.7	13.7		1.18	0.1
2101103	公务员医疗补助	2.13	0.8	0.8		0.37	0.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.17				163.17	100
2210201	住房公积金	29.28	24.8	24.8		0.85	0.3
2210203	购房补贴	10.20	15			1.47	0.14

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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				
301	一、工资福利支出	328.3	328.3	
30101	基本工资	89.3	89.3	
30102	津贴补贴	129.6	129.6	
30103	奖金	26.5	26.5	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.2	28.2	
30109	职业年金缴费	14.1	14.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	13.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	24.8	24.8	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302	二、商品和服务支出	31.3		31.3

30201	办公费	3.6		3.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.6		3.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.0		2.0

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.4		0.4
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3		0.3
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1		0.1
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3					3	2.8					2.8	3					3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	597.9	一、行政支出	597.9
(1) 一般公共预算财政拨款收入	597.9	其中：财政拨款支出	597.9
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	597.9	非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	597.9	本年支出合计	597.9

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	597.9	支出总计	597.9

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育 收费									
合计	597.9	597.9													

中共固原市委宣传部 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中共固原市委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原委宣传部 2023 年财政拨款收入预算 597.9 万元，其中：本年收入 597.9 万元，包括一般公共预算拨款 597.9 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 597.9 万元，包括：按一般公共服务支出 498.2 万元、社会保障和就业支出 42.4 万元、住房保障支出 39.8 万元、卫生健康支出 14.4 万元、公共安全支出 3 万元。

二、关于中共固原市委宣传部 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

中共固原市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.9 万元，其中：本年收入安排支出 361.9 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 7.6 万元，下降 2.1%。

人员经费 328.64 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 81.6 万元、津贴补贴 180.9 万元、奖金 26.5 万元、社会保障缴费 82.8 万元、其他工资

福利支出 0.2 万元、生活补助 0.3 万元、住房公积金 24.8 万元、购房补贴 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

公用经费 33.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 3.6 万元、邮电费、取暖费、物业管理费 1.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费、劳务费 3.6 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 17.4 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备购置 1.8 万元。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 236 万元，其中：本年收入安排支出 236 万元，上年结转结余资金安排支出 236 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务财政事务 233 万元、2023 年预算 233 万元，比 2022 年执行数增加 122 万元，增长 107 %。主要用于业务经费及报刊征订费。其他公共安全支出 3 万元，2023 年预算比 2022 年执行数 3 万元，比 2022 年执行数增加 3 万元，增长 100%，主要用于业务办公经费。

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

中共固原市委宣传部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1.25 万元，其中：公务接待费增加 1.92 万元，主要原因公务接待增加。

四、关于中共固原市委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

中共固原市委宣传部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

中共固原市委宣传部 2023 年收入总预算 597.9 万元，其中：本年收入 597.9 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 597.9 万元，其中：本年支出 597.9 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 597.9 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 597.9 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 年无机关运行经费预算

（二）政府采购情况

2023 年，中共固原市委宣传部政府采购预算 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 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，中共固原市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋 222.12 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 11.79 万元；其他资产价值 41.45 万元

（四）预算绩效情况

1、项目基本情况：2022 年预算安排项目主要围绕全市宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，按照

“12356”的工作思路，即围绕一条主线（学习宣传贯彻党的二十大精神）、聚焦两项重点（庆祝建市 20 周年、乡村振兴）、实施三大行动（舆论宣传引导提效、文明固原创建提质、公共文化服务提升行动）、打造五大特色（文艺原州、文学西吉、文化隆德、文明彭阳、文旅泾源县（区）特色文化）、抓实六项工作（理论武装、舆论引导、文化文艺、文明创建、意识形态、自身建设），为全市经济社会高质量发展提供坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

一、强化理论武装，汇聚团结奋进的思想共识

- （一）在学习教育上走深走实。
- （二）在宣讲普及上有声有色。
- （三）在研究阐释上出新出彩。

二、广泛宣传引导，营造砥砺奋进的舆论氛围

- （一）抓好一个重心，做实主题宣传。
- （二）强化两项工作，提升宣传实效。一是强化市委中心工作的宣传。二是强化对外宣传。

三、繁荣文化文艺，谱写乡村振兴的时代乐章

- （一）以实施重大项目为抓手，加快补齐文化基础设施短板。
- （二）以文旅深度融合为契机，持续培育壮大特色文旅产业。

(三) 以文化惠民工程为引领，不断丰富群众精神文化生活。

四、深化文明创建，激荡昂扬向上的精神力量

(一) 持续加强更具引领性更具针对性的文明培育，建设更有感受度的文明固原。一

(二) 推进更贴近时代更贴近固原群众的文明实践，建设更有温度的文明固原。

(三) 深化更广领域更高质效的文明创建，建设更有显示度的文明固原。

五、压实工作责任，筑牢意识形态的安全防线

(一) 压紧压实意识形态主体责任。

(二) 进一步抓好阵地建设管理。

(三) 切实加强“扫黄打非”工作。

3、项目的管理实施情况：项目由宣传部综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照宣传部的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：加大人才培养力度，组织开展全市宣传思想文化系统“领军人才、青年英才”培养行动，建立健全人才选拔、培养、管理和服服务制度，培养一批在全国和全区范围内有一定影响力的宣传思想文化高端人才。进一步加强宣传思想文化干部队伍作风建设，系统开

展“四力”教育培训和实践锻炼，持续开展“走、转、改”活动，不断转变作风、端正学风、改进文风。深入推进宣传工作理念创新、手段创新、基层工作创新。

（五）其他需说明的事项

其他无需说明事项

中共固原市委宣传部 2023 年部门预算—— ——名词解释

中共固原市委宣传部 2022 年部门预算中涉及有关名词解释：

一、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）：指市委宣传部用于开展项目支出的经费。

三、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

六、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

附件 2

中共固原市委宣传部本级 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9 号)和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕14 号)有关要求,现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件: 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市委宣传部

2023 年 1 月 18 日