

永宁县委宣传部 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县委宣传部 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共永宁县委宣传部为永宁县委直属部门，主要职责是规划、安排、指导全县的理论学习，理论研究；负责全县的新闻外宣工作；会同各部门开展政策、法规和重大纪念日、节日、社会活动的宣传；制定组织实施全县精神文明建设规划和计划，开展精神文明建设的各项创建活动。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宣传部部门预算包括：宣传部本级预算。

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	883.22	一、本年支出	883.22	883.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	883.22	（一）一般公共服务支出	815.19	815.19	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	34.12	34.12	

		(九) 卫生健康支出	14.88	14.88	
		(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	19.03	19.03	
		(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			
(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	883.22	支出总计：883.22			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2013301	行政运行	175.42	175.42	175.42						
2013302	一般行政管理事务	284.2	284.2	284.2						
2013304	宣传管理	320	320	320						
2013399	其他宣传事务支出	20	20	20						
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	15.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.34						
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42						
2210201	住房公积金	19.03	19.03	19.03						

三、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

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%
2013301	行政运行	181.89	175.42	173.67	1.75	-6.47	-3.56%
2013302	一般行政管理事务	72.16	284.2		284.2	212.04	293.85%
2013304	宣传管理	307.58	320		320	12.42	4.04%
2013399	其他宣传事务支出	191.77	20		20	-171.77	-89.57%
2080501	行政单位离退休	16.05	15.56	15.56		-0.49	-3.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	20.95	20.95		-4.39	-17.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	12.31	12.31		-4.5	-26.77%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.86	0.86		0.4	86.96%
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.34		0	0.00%
2101101	行政单位医疗	7.66	8.12	8.12		0.46	6.01%
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.42	6.42		0.38	6.29%
2210201	住房公积金	25.96	19.03	19.03		-6.93	-26.69%

四、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		257.27	251.13	6.14
301	一、工资福利支出	90.27	90.27	
30101	基本工资	53.56	53.56	
30102	津贴补贴	49.25	49.25	
30103	奖金	59.12	59.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.61	5.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	19.03	19.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出	6.14		6.14

30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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	1.04		1.04

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	三、对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
30301	离休费	14.36	14.36	
30302	退休费	1.2	1.2	
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			
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			

五、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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、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			
2023年无政府性基金预算财政拨款，此表为空表									

七、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	883.22	一、行政支出	883.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	883.22	其中：财政拨款支出	883.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	883.22	本年支出合计	883.22

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	883.22	支出总计	883.22

八、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）	纳入财政专户管理的非税收入									
883.22	883.22														

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2013301	175.42	175.42							
2013302	284.2	284.2							
2013304	320	320							
2013399	20	20							
2080501	15.56	15.56							
2080505	20.95	20.95							
2080506	12.31	12.31							
2089999	0.86	0.86							
2100799	0.34	0.34							
2101101	8.12	8.12							
2101103	6.42	6.42							
2210201	19.03	19.03							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2013302	2	2	2							
2013304	2	2	2							

宣传部 2023 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部 2023 年财政拨款收入预算 883.22 万元，其中：本年收入 883.22 万元，包括一般公共预算拨款 883.22 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 883.22 万元，包括：一般公共服务支出 815.19 万元、社会保障和就业支出 34.12 万元、卫生健康支出 14.88 万元、住房保障支出 19.03 万元。

二、关于宣传部 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。

宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.27 万元，236.39 其中：本年收入安排支出 257.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 23.28 万元，增长 8.29%。

人员经费 251.13 万元，主要包括：主要包括：基本工资 53.56 万元、津贴补贴 49.25 万元、奖金 59.12 万元、绩效工资 5.61 万元、社会保障缴费 48.66 万元、伙食补助费 0 元、其他工资福利支出 0.34 万元、离休费 15.56 元、退休费 1.2 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、

住房公积金 19.03 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 6.14 万元，办公费 1 万元，邮电费 0.5 万元，工会经费 1.04 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元。

(二) 项目支出情况说明。

宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 625.95 万元，其中：本年收入安排支出 625.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2013301 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01），2023 年预算 1.75 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.75 万元，增加 100%。主要用于 2023 年新春道德模范慰问。

2013302 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02），2023 年预算 284.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 212.04 万元，增长 293.84%。主要用于全民国防教育、意识形态工作、精神文明工作、创城办工作、新时代文明实践中心工作、未成年人思想道德建设工作、乡村复兴少年宫建设以及乡镇文明实践所（站）补助经费。

2013304 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）宣传管理（04），2022 年预算 320 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 12.42 万元，增长 4.03%。主要用于宣传文化工作、宣传氛围

营造、新华社平台服务运维、媒体宣传及创城氛围营造及验收工作。

20212013399 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99），2022年预算20万元，比2022年执行数（决算数）减少171.77万元，减少89.57%。主要用于扫黄打非工作、德模范礼遇、驻村第一书记工作经费。

三、关于宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

宣传部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年预算增加0万元，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0万元。

四、关于宣传部2023年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2023年不涉及政府性基金预算。

五、关于宣传部2023年收支预算情况的总体说明

宣传部2023年收入总预算883.22万元，其中：本年收入883.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算883.22万元，其中：本年支出883.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 883.22 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 883.22 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，宣传部本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.14 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 1.49%。主要原因是：2022 年人员调整及工资变动，工会经费增加 0.09 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，宣传部政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.06 万元；其他资产价值 52.83 万元。国有资产分布情况为：

房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.06 万元；其他资产价值 52.83 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

序号	项目名称	绩效目标
1	全民国防教育经费	组织开展全民国防教育主题报告及宣传宣讲活动；扎实推进 2 个县级全民国防教育基地建设，营造热爱国防、关心国防的浓厚氛围；增强国防意识，保障相关工作的正常开展。
2	宣传文化工作经费	以服务人民为中心，着力繁荣发展文化产业，提升文化影响力，协助鼓励举办优秀文化活动；推动宣传思想文化系统工作任务，推进媒体融合发展工作
3	宣传氛围营造经费	扩大宣传覆盖面，拓宽宣传平台，围绕 2022 年重点事件开展宣传氛围营造
4	精神文明工作经费	进一步加强全县精神文明建设工作管理、考核、奖励的制度化、规范化建设，促进全县群众性精神文明建设工作深入开展；实施文明素养提升行动，以七大工程为载体，深化教育引导、实践养成、管理规范，不断提高全社会文明程度；深化文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作，聘请第三方机构开展实地测评；持续推进移风易俗，组织文化艺术团队深入全县各乡镇开展移风易俗主题文艺演出，聘请第三方机构开展全县各行政村移风易俗测评。
5	新华社平台服务运维费	利用新华通讯社县级融媒体专线、短视频专线、新媒体集成服务专线、通稿新闻专线、图片通稿线路、图表漫画专线在县级新媒体平台转载刊发新华社稿件；保证新华网永宁网页日常维护、正常运行

6	媒体宣传合作经费	开展新闻宣传业务、党报党刊征订、外宣产品制作推广、专版通版制作以及中央自治区主流媒体合作等工作，提升永宁县在全国的知名度和影响力，带动银川文化、旅游等相关产业发展。配合中央和省外媒体完成重大主题、纪录片、专题活动等拍摄任务
7	创城办工作经费	聘请第三方对我县文明城市创建工作进行模拟测评；深入推进八大综合治理专项行动，持续解决文明城市建设工作中存在的突出问题和短板弱项，召开全县文明城市创建工作推进会议，建立常态督导调度制度，协助做好环境卫生治理、公益广告宣传、景观小品制作、公共文化设施完善等工作。
8	意识形态工作经费	组织开展永宁县意识形态工作推进会、分析研判会、整改工作推进会、工作联席会等，联合纪委监委、网信办开展意识形态专项检查；组织开展县委理论学习中心组，全面提升思想认识水平和工作能力；开展系列专题巡回宣讲活动，提升宣讲的针对性和时效性。
9	道德模范礼遇经费	在全县范围内开展典型选树及表彰奖励、宣传推介、礼遇帮扶及活动开展等工作，做好永宁县道德模范帮扶礼遇工作
10	新时代文明实践中心工作经费	永宁县新时代文明实践中心工作保障经费、各乡镇（街道）文明实践所（站）日常运转奖补经费、新时代文明实践中心志愿服务工作经费，提高文明实践中心工作积极性，保障新时代文明实践中心正常运转。积极培育和践行社会主义核心价值观，开展文明实践志愿服务活动，举办志愿服务项目创投大赛，促进文明城市创建。
11	扫黄打非工作经费	规范新闻出版行业管理，加强版权管理工作，深入开展“扫黄打非”工作，营造尊重版权、尊重正版的良好社会氛围，进一步规范出版传播秩序，有效净化社会文化环境，提高人民群众参与文化安全建设的积极性，保障城乡群众基本文化权益。
12	创城氛围营造及验收工作经费	制作发放各类创城宣传品、组织开展创建文明城市专题培训班、中国文明网-永宁网站运维、文明城市建设公益广告以及社会宣传氛围营造等工作开展，不断提高创建全国文明城市建设工作积极性，扩大创城群众知晓度和参与度，完成文明城市测评体系的各项测评指标工作任务，不断夯实文明城市建设基础，提高社会文明程度。
13	驻村第一书记工作经费	按照县委政府统一安排部署，权利支持选派人员驻村开展工作，驻村人员工作期间，严格服从所派驻村委及乡镇管理，切实履行好工作职责，在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面做出积极贡献。
14	2015年“智慧永宁”年租维护费	完成建设智慧政府、智慧社区、智慧校园软硬件及配套服务
15	未成年人思想道德建设工作经费	加强和改进我县未成年人思想道德建设工作，打造品牌，推进未成年人思想道德建设工作上水平见成效。
16	乡村复兴少年宫建设经费	广泛开展培育和践行社会主义核心价值观系列活动，将社会主义核心价值观融入农村少年儿童思想道德教育、文化知识教育和社会实践；按照“一室多用、一地多用”的原则，打造符合农村未成年人身心发展特点的活动阵地。
17	乡镇文明实践所（站）补助经费	拨付永宁县各乡镇（街道）新时代文明实践所（站）建设修缮及设备购置奖补经费、日常运转奖补经费、文明实践活动开展奖补经费，提高文明实践中

		心工作积极性，保障新时代文明实践所（站）正常运转
18	2023年元旦春节慰问工作	对困难群体和特殊行业部门关爱和关心

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。