

中共兴海县委宣传部
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

1. 贯彻落实中央和省州县关于宣传思想文化工作的路线，方针、政策，拟定全县宣传思想文化事业发展规划，按照中央和省州县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹指导协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省州县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合我县巡察工作开展意识形态工作专项检查。
3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责县委中心组理论学习协调服务工作。
4. 负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5. 负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务、新闻发言人和新闻队伍建设工作；负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻阅评和新闻理论研究工作；组织协调重大新闻宣传报道活动；负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县属各新闻单位工作。
6. 负责指导协调全县对外宣传工作，指导协调网络外宣工作；协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制

作与发行。

7. 负责指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

8. 负责全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设；统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设；统筹协调优秀传统文化传承发展工程有关工作。

9. 负责落实互联网信息方针政策，推动互联网信息传播法制建设；负责统筹指导媒体融合发展和县级融媒体中心建设，统筹协调新媒体建设管理；负责宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；负责建设和管理互联网信息内容监测。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

10. 负责全县新闻出版工作的宏观管理和出版队伍建设，责书号版号刊号管理工作、出版物管理工作等；统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等。

11. 负责管理电影行政事务，承担电影制片、发行、放映单位和业务监督管理，组织对电影内容进行审查；指导电影档案管理、技术研发推广、公益服务和电影专项资金管理；统筹协调对外电影合作、交流相关事项。

12. 负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作，联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

13. 完成县委宣传部和县委交办的其他任务。

二、融媒体中心职责：县融媒体中心贯彻落实党中央和省

委、州委、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、手机报、户外大屏等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容的生产、审核、分发及运营

维护。运营维护兴海县政府门户网站、兴海县阳光政务微信公众号和县委、县政府政务微博等。

（四）负责舆情监控，通过大数据分析，全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展，为县委、县政府决策提供参考依据。为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。

（五）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，构建网络问政平台，实时倾听民声、收集民意，接入民生、政务等公共服务功能，进行资讯发布，提供群众咨询、诉求、办事服务的平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省市广

播电视节目与网络视听节目。坚持创新，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介兴海县的视听节目。

（七）建设一支政治可靠、业务过硬的高素质融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。

（八）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

一、内设机构根据我部职责调整，建议设置办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县政府新闻办公室、新闻出版和电影管理办公室。

各办公室职责如下：

（一）办公室：负责部机关日常运转工作和内外联系、综合协调、督察督办工作；承担行政管理、信访、提案、后勤、财务、保密、档案等方面的工作；负责县委中心组理论学习协调服务工作；承担统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督管理；负责协调全县宣传思想文化舆情信息工作，收集报送工作信息。

（二）县委网络安全和信息化办公室：负责落实互联网信息方针政策，推动互联网信息传播法制建设；负责统筹指导媒体融合发展和县级融媒体中心建设，统筹协调新媒体建设管理；负责宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理、监测；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管；组织协调网上宣传和舆论引导；会同有关部门处置和封堵网上有害信息，牵头处置互联网信息内容突发事件，依法查

处违法违规网站。

（三）县精神文明建设指导委员会办公室：承担全县精神文明建设、全社会思想道德建设工作，负责推动文明县城、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建工作；深化“五星级文明户”创评工作；负责协调有关部门推动未成年人思想道德建设；负责开展“最美兴海人”评选活动；负责推进志愿服务活动，强化社会责任意识和奉献意识；负责指导协调开展“乡风文明”行动，弘扬社会主义核心价值观，培育文明新风尚。

（四）县政府新闻办公室：负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务、新闻发言人和新闻队伍建设工作；组织协调重大新闻宣传报道活动；负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻阅评和新闻理论研究工作，完成县委县政府交办的其他任务。

（五）县新闻出版和电影管理办公室：新闻出版方面，负责全县新闻出版工作的宏观管理和出版队伍建设，负责书号版。号刊号管理工作、出版物管理工作等；统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等。电影管理方面，负责管理电影行政事务，承担电影制片、发行、放映单位和业务监督管理，组织对电影内容进行审查；指导电影档案管理、技术研发推广、公益服务和电影专项资金管理；统筹协调对外电影合作、交流相关事项。

二、县融媒体中心下设综合办公室、播音翻译部、新闻采访部、编辑制作部、技术运维部。

三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县委宣传部
2	兴海县融媒体中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	618.14	一. 一般公共服务支出	189.07
二. 政府性基金预算拨款收入	4.50	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	302.14
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.95
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	36.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	4.50
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	622.64	本年支出合计	622.64
上年结转		结转下年	
收入总计	622.64	支出总计	622.64

收入总表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	622.64		618.14	4.50							
中共兴海县委宣传部	622.64		618.14	4.50							
中共兴海县委宣传部 (本级)	220.70		216.20	4.50							
兴海县融媒体中心	401.94		401.94								

支出总表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	622.64	472.79	149.85			
201	一般公共服务支出	189.07	175.86	13.21			
20106	财政事务	26.25	26.25				
2010699	其他财政事务支出	26.25	26.25				
20133	宣传事务	162.82	149.61	13.21			
2013301	行政运行	98.21	98.21				
2013350	事业运行	51.39	51.39				
2013399	其他宣传事务支出	13.21		13.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	302.14	170.00	132.14			
20708	广播电视	302.14	170.00	132.14			
2070803	机关服务	170.00	170.00				
2070899	其他广播电视支出	132.14		132.14			
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92				
20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03				
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10				
221	住房保障支出	36.07	36.07				
22102	住房改革支出	36.07	36.07				
2210201	住房公积金	36.07	36.07				
229	其他支出	4.50		4.50			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50			

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	622.64	一、本年支出	622.64	618.14	4.50	
一般公共预算拨款收入	618.14	（一）一般公共服务支出	189.07	189.07		
政府性基金预算拨款收入	4.50	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	302.14	302.14		
		（八）社会保障和就业支出	53.92	53.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.95	36.95		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	36.07	36.07		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	4.50		4.50	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	622.64	支出总计	622.64	618.14	4.50	
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	618.14	472.79	145.35
201	一般公共服务支出	189.07	175.86	13.21
20106	财政事务	26.25	26.25	
2010699	其他财政事务支出	26.25	26.25	
20133	宣传事务	162.82	149.61	13.21
2013301	行政运行	98.21	98.21	
2013350	事业运行	51.39	51.39	
2013399	其他宣传事务支出	13.21		13.21
207	文化旅游体育与传媒支出	302.14	170.00	132.14
20708	广播电视	302.14	170.00	132.14
2070803	机关服务	170.00	170.00	
2070899	其他广播电视支出	132.14		132.14
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	
20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	
221	住房保障支出	36.07	36.07	
22102	住房改革支出	36.07	36.07	
2210201	住房公积金	36.07	36.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	472.79	441.89	30.90
301	工资福利支出	441.89	441.89	
30101	基本工资	64.58	64.58	
30102	津贴补贴	119.28	119.28	
30103	奖金	15.51	15.51	
30107	绩效工资	71.77	71.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30111	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	36.07	36.07	
30199	其他工资福利支出	42.67	42.67	
302	商品和服务支出	30.90		30.90
30201	办公费	6.07		6.07
30208	取暖费	3.26		3.26
30211	差旅费	4.46		4.46
30215	会议费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.54		0.54
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.78		3.78

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
4.86		4.36		4.36	0.50	4.54		4.00		4.00	0.54

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4.50		4.50
229	其他支出	4.50		4.50
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共兴海县委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县委宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

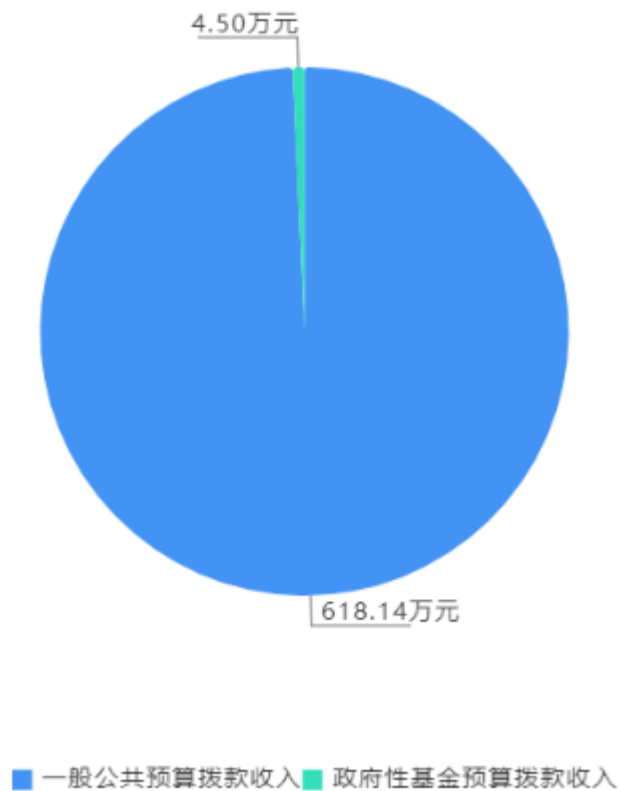
按照综合预算的原则，中共兴海县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入618.14万元、政府性基金预算拨款收入4.50万元；支出包括：一般公共服务支出189.07万元、文化旅游体育与传媒支出302.14万元、社会保障和就业支出53.92万元、卫生健康支出36.95万元、住房保障支出36.07万元、其他支出4.50万元。

中共兴海县委宣传部2023年收支总预算622.64万元。

二、关于中共兴海县委宣传部2023年部门收入预算情况说明

中共兴海县委宣传部2023年收入预算622.64万元，其中：一般公共预算拨款收入618.14万元，占99.28%；政府性基金预算拨款收入4.50万元，占0.72%。

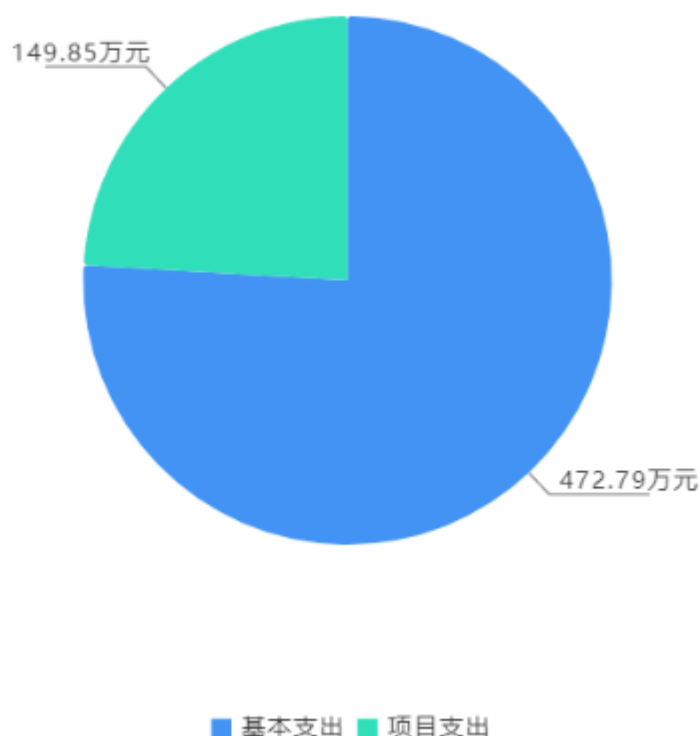
2023年收入预算构成图



三、关于中共兴海县委宣传部2023年部门支出预算情况说明

中共兴海县委宣传部2023年支出预算622.64万元，其中：基本支出472.79万元，占75.93%；项目支出149.85万元，占24.07%。

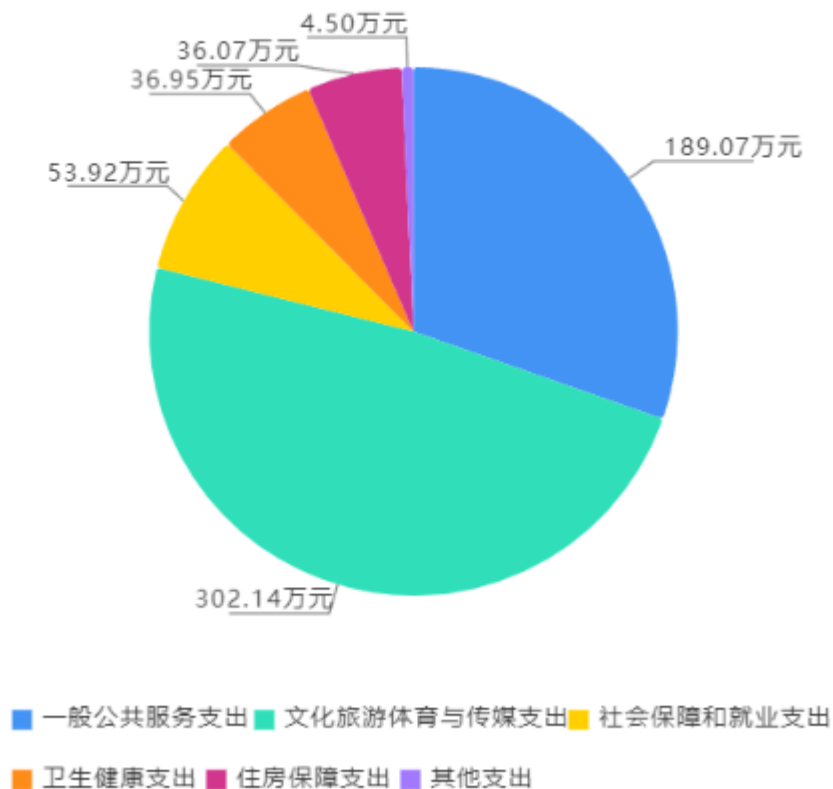
2023年支出预算构成图



四、关于中共兴海县委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委宣传部2023年财政拨款收支总预算622.64万元，比上年减少21.86万元，主要是减少新时代文明实践中心建设试点项目资金、《青海日报》专项经费、大型宣传牌租赁制作经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入618.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入4.50万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出189.07万元，文化旅游体育与传媒支出302.14万元，社会保障和就业支出53.92万元，卫生健康支出36.95万元，住房保障支出36.07万元，其他支出4.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共兴海县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

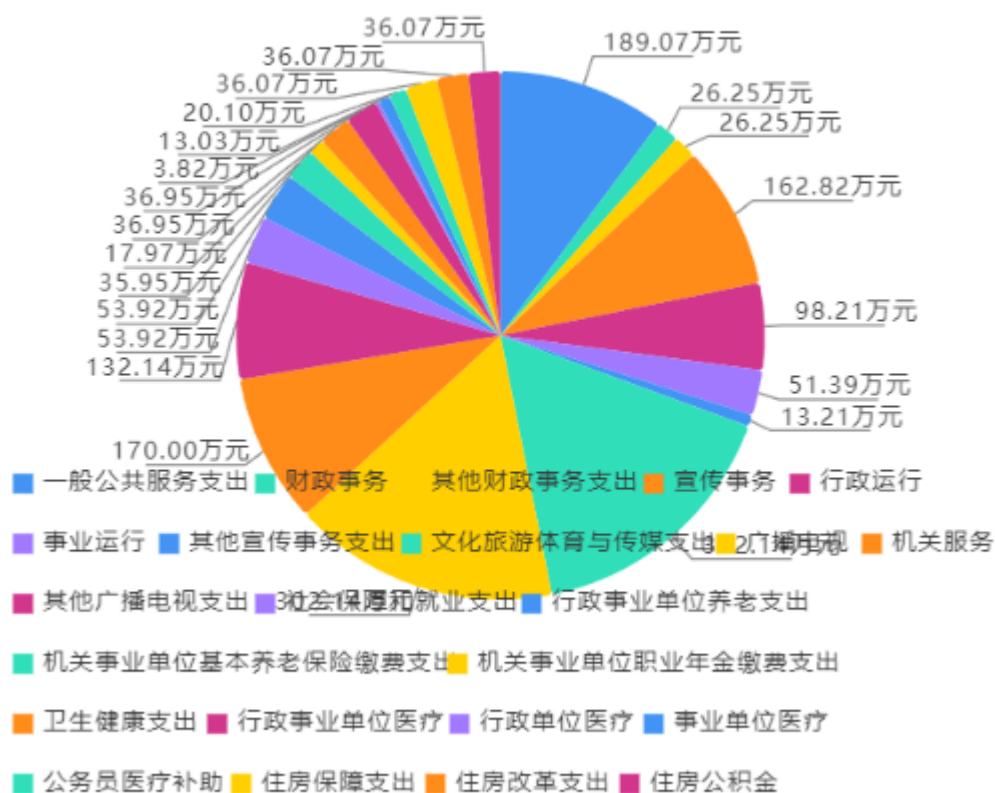
中共兴海县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款618.14万元，比上年增加373.98万元，主要是新增2个项目：网络安全等级保护专项资金和新闻荟萃平台推广户维护费，因此比上年增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出189.07万元，占30.59%；财政事务（类）支出26.25万元，占4.25%；其他财政事务（类）支出26.25万元，占4.25%；宣传事务（类）支出162.82万元，占26.34%；行政运行（类）支出98.21万元，占15.89%；事业运行（类）支出51.39万元，占8.31%；其他宣传事务（类）支出13.21万元，占

2.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出302.14万元，占48.88%；广播电视（类）支出302.14万元，占48.88%；机关服务（类）支出170.00万元，占27.50%；其他广播电视（类）支出132.14万元，占21.38%；社会保障和就业（类）支出53.92万元，占8.72%；行政事业单位养老（类）支出53.92万元，占8.72%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出35.95万元，占5.82%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出17.97万元，占2.91%；卫生健康（类）支出36.95万元，占5.98%；行政事业单位医疗（类）支出36.95万元，占5.98%；行政单位医疗（类）支出3.82万元，占0.62%；事业单位医疗（类）支出13.03万元，占2.11%；公务员医疗补助（类）支出20.10万元，占3.25%；住房保障（类）支出36.07万元，占5.84%；住房改革（类）支出36.07万元，占5.84%；住房公积金（类）支出36.07万元，占5.84%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为26.25万元，比上年增加26.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增2个项目：网络安全等级保护专项资金和新闻荟萃平台推广户维护费，因此一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为98.21万元，比上年减少11.73万元，下降10.67%。主要是本年度本单位人员调动，因此、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）比上年减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为51.39万元，比上年减少39.79万元，下降43.64%。主要是本年度本单位人员调动，因此、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）比上年减少。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为13.21万元，比上年减少3.53万元，下降21.09%。主要是本年度本单位人员调动，因此一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）比上年减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2023年预算数为170.00万元，比上年增加14.84万元，增长9.56%。主要是本年度融媒体中心人员增加1人。因此文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）比上年增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为132.14万元，比上年减少12.12万

元，下降8.40%。主要是项目资金预算调整，因此文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）比上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.95万元，比上年增加6.78万元，增长23.24%。主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）比上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.97万元，比上年增加3.39万元，增长23.25%。主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）比上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.82万元，比上年增加0.02万元，增长0.53%。主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.03万元，比上年增加3.06万元，增长30.69%。主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.10万元，比上年增加3.22万元，增长19.08%。主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.07万元，比上年增加2.40万元，增长7.13%。主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年增加。

六、关于中共兴海县委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委宣传部2023年一般公共预算基本支出472.79万元，其中：

人员经费 441.89万元，主要包括：基本工资64.58万元，津贴补贴119.28万元，奖金15.51万元，绩效工资71.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.95万元，职业年金缴费17.97万元，职工基本医疗保险缴费16.85万元，公务员医疗补助缴费20.10万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金36.07万元，其他工资福利支出42.67万元；

公用经费 30.90万元，主要包括：办公费6.07万元，取暖费3.26万元，差旅费4.46万元，会议费0.71万元，公务接待费0.54

万元，工会经费5.23万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用3.78万元，其他商品和服务支出2.81万元。

七、关于中共兴海县委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.54万元，比上年减少0.32万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.00万元，减少0.36万元；公务接待费0.54万元，增加0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少，因此“三公”经费比上年减少。

八、关于中共兴海县委宣传部2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委宣传部2023年政府性基金预算当年拨款4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%。主要是乡村学校少年宫项目预算资金为4.5万元（兴海县河卡镇民族寄宿制小学1.5万元、兴海县第二民族中学1.5万元、兴海县温泉乡寄宿制小学1.5万元）。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%。主要是乡村学校少年宫项目预算资金为4.5万元（兴海县河卡镇民族寄宿制小学1.5万元、兴海县第二民族中学1.5万元、兴海县温泉乡寄宿制小学1.5万元），因此比上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出4.50万元，占100.00%；彩票公益金安排的（类）支出4.50万元，占100.00%；用于教育事业的彩票公益金（类）支出4.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%。主要是乡村学校少年宫项目预算资金为4.5万元（兴海县河卡镇民族寄宿制小学1.5万元、兴海县第二民族中学1.5万元、兴海县温泉乡寄宿制小学1.5万元）。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%。主要是乡村学校少年宫项目预算资金为4.5万元（兴海县河卡镇民族寄宿制小学1.5万元、兴海县第二民族中学1.5万元、兴海县温泉乡寄宿制小学1.5万元），因此比上年减少。

九、关于中共兴海县委宣传部2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共兴海县委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共兴海县委宣传部机关运行经费财政拨款预算30.90万元，比上年预算增加1.37万元，增长4.64%。主要是因为2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共兴海县委宣传部政府采购预算总额9万元，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9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共兴海县委宣传部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共兴海县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额17.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
国防教育工作经费	7.5	产出指标	数量指标	国防教育宣传册制作、大型宣传喷绘打印并安装、宣传横幅制作、宣传彩页制作等2.5万元。国防教育宣传画册定制5万元。	≥	3	次/年
			质量指标	全面掌握我县爱国主义教育情况	≥	99	%
			时效指标	完成本指标国防教育活动开展及时率、国防教育云平台运行维护工作完成及时率。	≥	99	%
			成本指标	国防教育活动成本控制率，国防教育云平台运维成本控制率。	≥	7.5	万元
		效益指标	经济效益指标	国防教育工作是推动社会经济发展的重要工作	≥	96	%
			社会效益指标	在全县营造浓郁的爱国主义氛围	≥	98	%
			可持续影响指标	保障国防教育工作正常稳定进行	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对国防事业的认可度	≥	98	%
			数量指标	全县老放映员共有27人，其中有技术资格证、年龄达到要求的6人。未达到的5人，年龄达到要求的4人，有其他证明材料，未达到要求的12人，年龄达到60周岁的10人。	≥	27	人

老放映员生活补助	5.71	产出指标	质量指标	资金按要求于划拨给乡镇（公社）老放映员，发放到位率100%；预算编制到项目率100%	≥	100	%
			时效指标	全年预算资金支出率100%	≥	100	%
			成本指标	财政拨款5.71万元	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	改善特殊群众待遇提高生活水平有所提升	≥	98	%
			可持续影响指标	对特殊群众稳定贡献长期可持续	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥	95	%
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	4.5	产出指标	数量指标	专项用于支持乡村学校少年宫补助4.5万元。（兴海县河卡镇民族寄宿制小学1.5万元、兴海县第二民族中学1.5万元、兴海县温泉乡寄宿制小学1.5万元）	≥	1	次/年
			质量指标	加强对项目和资金的管理，并落实绩效管理各项要求。	≥	100	%
			时效指标	年度任务完成率	≥	100	%
		效益指标	经济效益指标	专项用于支持乡村学校少年宫补助。	≥	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事

业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。