

中国共产党乌海市委员会宣传部
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

中国共产党乌海市委员会宣传部部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市委宣传部 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据《中共内蒙古自治区委员会、内蒙古自治区人民政府关于印发乌海市党政机构改革调整方案的通知》（内党发〔1995〕12号）和《乌海市党政机构改革调整方案的实话意见》（乌党发〔1995〕13号）文件精神，设立中共乌海市委安宣传部，为乌海市政府工作部门。

（二）部门职责

1. 宣传党的路线、方针、政策和市委的指示、决定、部署；了解掌握分析研究全市意识形态领域和党员干部群众思想动态，并提出对策和意见。

2. 研究制定全市精神文明建设的政策、规划，并组织全市开展精神文明建设各项活动。

3. 主管全市党的理论工作。组织理论探讨和研究，负责马克思主义基本理论和建设有中国特色社会主义理论的宣传教育。

4. 协同有关部门做好全市的党员教育工作，指导社会的思想道德教育；协调、指导全市基层党校建设。

5. 指导、协调乌海日报社、乌海广播电视事业局（包括乌海人民广播电台、乌海电视台）的工作，以及各区、各单位新闻媒体的新闻业务；审批报道计划、重要新闻、文章和节目；对文化艺术部门和团体的业务工作进行方针、政策上的指导。

6. 协助组织部共同考核宣传系统各部门的领导班子和领导干部，并按规定程序对上述部门科级以上干部的任免提出建议。

7. 负责规划、部署全市全局性的思想政治工作任务，协调有关部门共同研究政治工作的途径。

8. 负责指导各区和直属党委的宣传业务工作，有计划地培训宣传干部，负责全市企业政工系列和新闻系列的职称评定或评审工作。

9. 负责市委、市政府对外宣传工作战略、规划、计划、措施的制定及各项任务的组织落实，协调全市有关部门的对外宣传工作。

10. 完成市委和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市委宣传部门预算包括：乌海市委宣传部（本级）行政单位1个和乌海市融媒体中心事业单位1个。

（一）乌海市委宣传部门机构

2023年，乌海市委宣传部门共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家，与上年无变化。

（二）乌海市委宣传部门所属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市委宣传部门本级	行政
2	乌海市融媒体中心	公益二类

（三）乌海市委宣传部门所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市委宣传部门。公务员编制17个，事业编制28个，工勤编制3个；实有公务员18人，比上年增加1人，增加原因为：事业转行政1人，事业考入1人。事业19人，与上年持平。离岗1人，与上年持平。工勤人员3人，与上年持平。离退休职工12人，比上年持平。

2. 乌海市融媒体中心。非独立核算公益二类事业单位，核定

全额拨款事业单位编制2个，实有人员0人，比上年减少2人，减少的原因为乌海市融媒体中心原有2人调离本单位。离退休职工0人，比上年持平，原因为无退休人员。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海市委宣传部2023年度收入、支出预算总计2038.46万元，与上年相比收、支预算总计增加369.22万元，增长22.12%，主要原因是：增加报刊征订费25万元，增加理论宣传费20万元，增加外宣工作经费300万元，减少开展文艺宣传活动经费15万元，以及人员经费增加。

(一) 收入预算总计 2038.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 2038.46 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2038.46 万元，与上年相比增加 369.22 万元，增长 22.12%。主要原因是：本年项目经费增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 2038.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 2038.46 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1741.65 万元，主要用于乌海市委宣传部在职人员工资、机构运转等支出。与上年相比增加 464.89 万元，增长 36.41%。主要原因是：增加报刊征订费25万

元，增加理论宣传费 20 万元，增加外宣工作经费 300 万元，减少开展文艺宣传活动经费 15 万元，以及人员经费增加。

(2) 文化体育旅游与传媒（类）支出 95.44 万元，主要用于：聘用人员工资和社保费及公务用车维护费及公益电影放映补贴。与上年相比减少 100.86 万元，减少 51.38%。主要原因是：乌海市融媒体中心原有 2 人调离本单位，本年人员在职数为 0，无在编人员工资和社保支出以及公用经费支出。

(3) 社会保障和就业（类）支出 112.1 万元，主要用于：机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 27.47 万元，增长 32.46%。主要原因是：在职人员工资晋升的增资部分相对应产生的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

(4) 卫生健康（类）支出 34.11 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 32.61 万元，减少 48.88%。主要原因是：单位人员调动。

(5) 住房保障（类）支出 55.15 万元，主要用于：是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 10.33 万元，增加 23.05%。主要原因是：单位人员调动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市委宣传部 2023 年收入预算合计 2038.46 万元，包括本年收入 2038.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2038.46 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

乌海市委宣传部 2023 年支出预算合计 2038.46 万元，其中：

基本支出 793.46 万元，占 38.92%；

项目支出 1245 万元，占 61.08%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市委宣传部 2023 年度财政拨款收、支总预算 2038.46 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2038.46 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 449.22 万元，增长 28.27%。主要原因是：增加报刊征订费 25 万元，增加理论宣传费 20 万元，增加外宣工作经费 300 万元，减少开展文艺宣传活动经费 15 万元，以及人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市委宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2038.46 万元，与上年相比增加 449.22 万元，增长 28.27%。主要原因是：增加报刊征订费 25 万元，增加理论宣传费 20 万元，增加外宣工作经费 300 万元，减少开展文艺宣传活动经费 15 万元，以及人员经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支（项）。年初预算 9.23 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 17.43%。变动

原是：人员变动工会经费增加。

2. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 447.3 万元，与上年相比减少 0.61 万元，减少 0.13%。变动原是：人员变动。

3. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 220 万元，与上年相比增加 5 万元，增加 2.33%。变动原是：理论宣传费增加 20 万元，减少开展文艺宣传活动经费 15 万元。

4. 宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算 134.13 万元，与上年相比增加 134.13 万元，增加 100%。变动原是：事业人员统发工资及日常经费。

5. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 931 万元，与上年相比增加 325 万元，增加 53.63%。变动原是：增加报刊征订费 25 万元，增加外宣工作经费 300 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算 85.44 万元，与上年相比减少 20.86 万元，减少 19.62%。变动原因是本年我单位无在编职工，无在编人员工资及公用经费。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.11 万元，与上年相比增加 8.23 万元，增长 285.76%。变动原因是：退休人员增加基础奖励金。

2. 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）。年初预算 67.33 万元，与上年相比增加 12.83 万元，增长 23.54%。变动原因是：在职人员工资晋升的增资部分相对应产生的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等增加。

3. 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）。年初预算 33.67 万元，与上年相比增加 6.42 万元，增长 23.56%。变动原因是：在职人员工资晋升的增资部分相对应产生的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.11 万元，与上年相比增加 7.44 万元，增长 27.9%。变动原因是：在职人员工资晋升的增资部分相对应产生的按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.15 万元，与上年相比增加 10.33 万元，增长 23.05%。变动原因是：在职人员工资晋升的增资部分相对应产生的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 793.46 万元，其中：

（一）人员经费 718.92 万元。主要包括：基本工资 187.76

万元、津贴补贴 197.72 万元、奖金 53.79 万元、绩效工资 70.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.33 万元、职业年金缴费 33.67 万元、职工基本医疗保险缴费 34.11 万元、其他社会保障缴费 8.63 万元、住房公积金 54.57 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 10.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元等。

(二) 公用经费 74.54 万元。主要包括：办公费 2 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、培训费 11.53 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 9.23 万元、福利费 11.53 万元、公务用车维护费 1.44 万元、其他交通费用 21.78 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元、伙食补助费 0.5 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 0.58 万元、其他工资福利支出 8.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市委宣传部 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市委宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市委宣传部 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”

经费预算支出 5.44 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 5.44 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算增加 4 万元，增加 377.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

（二）公务接待费 4 万元，占“三公”经费的 73.53%，其中本年拨款安排 4 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加 4 万元，增加 100%；增加主要原因是：我单位上年未预算公务接待。

（三）公务用车购置及运行经费 1.44 万元，占“三公”经费的 26.47%，其中：本年拨款安排 1.44 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

2. 公务用车运行维护费 1.44 万元,其中,本年拨款安排 1.44 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元,减少 0%。

十、项目支出预算情况说明

2023 年乌海市委宣传部预算安排项目 8 个,项目预算总金额 1245 万元。其中,财政本年拨款金额 1245 万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023 年我部机关运行经费财政拨款预算 74.54 万元,其中:
302 商品和服务支出类:伙食补助 0.5 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 0.58 万元、其他工资福利支出 8.48 万元、办公费 2 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、培训费 11.53 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 9.23 万元、福利费 11.53 万元、其他交通费用 21.78 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元;

2023 年机关运行经费比上年增加 8.58 万元,增长 13.3%,增长主要原因是:人员变动公用经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

2023 年我部事业运行经费财政拨款预算 1.44 万元，其中：
302 商品和服务支出类：公务用车运行维护费 1.44 万元；
2023 年事业运行经费比上年减少 1.7 万元，减少 54%，减少
主要原因是：融媒体中心本年无在编职工，无对应公用经费，仅
保留运行维护费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 14.88 万元，较上年减少 346.62 万元，
下降 95.88%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 1.9 万元，占比 12.77%，较上年增加 0.4 万
元，增加 26.67%，增加原因是：购买 A4 纸。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加
0%。

3. 服务类预算 12.98 万元，占比 87.23%，较上年减少 12.02
万元，减少 48.08%，减少原因是：减少印刷次数。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，
涉及预算单位 0 家。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆，较
上年相同，主要用于采访，本市区内日常外出办公。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100
万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

2023 年乌海市委宣传部部门组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 8 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1245 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于波

联系电话：0473-2999523

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表