

中国共产党银川市金凤区委宣传部

2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

金凤区委宣传部 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、指导、规划、安排金凤区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，负责与有关部门的业务联系。

2、规划、部署金凤区思想政治工作和社会综合宣传工作，总结交流推广思想政治工作经验；组织、协调实施金凤区社会宣传和形势政策教育活动。

3、引导社会舆论，把我正确舆论导向，研究、制定新闻宣传计划，指导、协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作。

4、负责指导各镇党委、街道党工委及各直属党委的宣传工作，制定并组织实施宣传新闻战线干部的思想政治和业务培训。

5、负责金凤区的精神文明建设指导工作，组织实施群众精神文明建设活动；检查、督促各单位精神文明建设落实情况，负责各级文明单位的申报、检查、命名和管理工作。

6、组织协调地方和驻军、武警部队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策和指示，开展国防教育活动。

7、行使统筹协调融媒体中心宣传工作。

8、掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德

育教育工作。

9、承办金凤区党委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1. 从预算单位构成看，金凤区委宣传部预算即宣传部本级预算。

2. 金凤区委宣传部设行政编制 7 名，部长 1 名、副部长 2 名、副科 3 名、行政编制工勤 1 名，事业编制 4 名。

3. 金凤区委宣传部 2024 年年末实有部长 1 名，副部长 2 名，副科 3 名，事业编制 4 名、政策性安置人员 1 名

金凤区委宣传部 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	365.500054	一、本年支出	365.500054	365.500054	
（一）一般公共预算财政拨款收入	365.500054	（一）一般公共服务支出	307.218261	307.218261	
（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	31.31048	31.31048	

		(九) 卫生健康支出	10.6563	10.6563	
		(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	16.315013	16.315013	
		(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	365.500054	支出总计：365.500054			

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	136.126403	143.488261	143.488261		增额 7.361858	增幅 5%
2013302	一般行政管理事务	179	143	143		减额 36	减幅 20%
2080501	行政单位离退休	3.48366	3.89828	3.89828		增额 0.41462	增幅 11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.1845	16.9748	16.9748		增额 0.7903	增幅 5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0922	8.4874	8.4874		增额 0.3952	增幅 5%
2101101	行政单位医疗	6.5022	6.7562	6.7562		增额 0.254	增幅 4%
2101103	公务员医疗补助	3.0767	3.3901	3.3901		增额 0.3134	增幅 9%
2210201	住房公积金	14.218195	15.015013	15.015013		增额 0.796818	增幅 5%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		198.010054	183.881774	9.0529
301	一、工资福利支出	183.881774	183.881774	
30101	基本工资	44.8312	44.8312	
30102	津贴补贴	28.2084	28.2084	
30103	奖金	18.2359	18.2359	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.315	29.315	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9748	16.9748	
30109	职业年金缴费	8.4874	8.4874	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7562	6.7562	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3901	3.3901	
30112	其他社会保障缴费	0.353	0.353	
30113	住房公积金	15.01501	15.01501	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1	1	
302	二、商品和服务支出	9.0529		

30201	办公费	6.9729		6.9729
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
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	2.0800		2.0800
303	三、对个人和家庭的补助	5.07538	5.07538	
30301	离休费			
30302	退休费	3.89828	3.89828	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.1771	1.1771	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025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	

注：本单位未做三公经费支出预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数					2025年预算数与2024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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位未做政府基金支出预算

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	3655000.54	一、行政支出	3655000.54
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3655000.54	其中：财政拨款支出	3655000.54
本级安排	3655000.54	一般公共预算财政拨款支出	3655000.54
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3655000.54	本年支出合计	3655000.54
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	3655000.54	支出总计	3655000.54

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
365.50005 4	365.5 00054	365.5 00054													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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	136.126403	136.126403							
2013302	179	179							
2080501	3.48366	3.48366							
2080505	16.1845	16.1845							
2080506	8.0922	8.0922							
2101101	6.5022	6.5022							
2101103	3.0767	3.0767							
2210201	14.218195	14.218195							

金凤区委宣传部 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区宣传部 2025 年财政拨款收入预算 365.500054 万元，其中：本年收入 365.500054 万元，包括一般公共预算拨款 365.500054 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 365.500054 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 307.218261 万元、社会保障和就业支出 31.31048 万元、住房保障支出 16.315013 万元。

二、关于金凤区委宣传部 2025 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

金凤区委宣传部 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 365.500054 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 23.889404 万元，下降 6%。

人员经费 183.881774 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.0529 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区委宣传部 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 143 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 143 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 36 万元，下降 20.1 %。主要用于宣传事务和精神文明建设。

三、关于金凤区委宣传部 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区委宣传部 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未发生三公经费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未发生三公经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因未发生三公经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因未发生三公经费。

四、关于金凤区委宣传部 2025 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：金凤区委宣传部 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

金凤区委宣传部 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于金凤区委宣传部未发生政府性基金预算。

五、关于金凤区委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

金凤区委宣传部 2025 年收入总预算 365.500054 万元，其中：本年收入 365.500054 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算

365.500054 万元，其中：本年支出 365.500054 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 365.500054 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 365.500054 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

2025 年，金凤区委宣传部本级及所属 1 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.0529 万元，比 2024 年预算减少 0.6997 万元，下降 7%。主要原因是：人员调动导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，金凤区委宣传部政府采购预算0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，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2024年12月31日，金凤区委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0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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。

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

金凤区委宣传部充筹安排好2025年绩效目的管理工作，在2025年预算安排的项目中，选择波及新时代文明实践中心、文明办、对外宣传、国防教育、扫黄打非、融媒体中心、农村电影放映、中心组学习、政务宣传报道，具有影响的9个项目进行绩效目的设立，为下年度的重点评价工作打好基础。具体为：新时

代文明实践中心建设、文明城市的提升、宣传力度的增加、时事报道宣传党的思想及政务报道。

加快推动预算编制绩效目的管理工作。结合强化财政项目库管理工作计划从 2025 年起，将绩效目的管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实行绩效目的管理，范畴覆盖所有预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供绩效目标的项目概述。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

金凤区委宣传部 2025 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 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。