

附件

宁夏回族自治区交通宣传事务中心
2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区交通宣传事务中心

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区交通宣传事务中心为自治区交通运输厅所属事业单位，主要职能有：负责全区交通运输行业新闻宣传、文明创建具体实施工作；负责《中国交通报》驻宁记者站管理运行及内部刊物的编辑、印制工作；负责交通运输档案资料的安全保管、利用服务、信息查询和交通运输实物的征集、收藏、陈列及展览等工作。

二、部门预算单位构成

自治区交通宣传事务中心隶属于自治区交通运输厅，属二级预算单位，事业单位改革分类为公益一类，为财政全额拨款预算单位。中心于 2021 年 6 月挂牌成立，无下属事业单位，自 2022 年纳入财政预算管理，部门预算单位只包括本单位。

宁夏回族自治区交通宣传事务中心 2022 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		
一、本年收入	606.55	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	606.55	（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			
		（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	30.72	30.72	
		（九）卫生健康支出	11.26	11.26	

		(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	544. 19	544. 19	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	20. 38	20. 38	
		(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			
					
本年收入小计	606. 55	本年支出小计	606. 55	606. 55	
二、上年结转		二、年末结转			
(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	606. 55	支出总计	606. 55		

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
	合计		606.55	306.55	300.00		
208	社会保障和就业支出		30.72	30.72			
20805	行政事业单位养老支出		30.72	30.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.48	20.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.24	10.24			
210	卫生健康支出		11.26	11.26			
21011	行政事业单位医疗		11.26	11.26			
2101102	事业单位医疗		11.26	11.26			

214	交通运输支出		544. 19	244. 19	300. 00		
21401	公路水路运输		544. 19	244. 19	300. 00		
2140112	公路运输管理		544. 19	244. 19	300. 00		
221	住房保障支出		20. 38	20. 38			
22102	住房改革支出		20. 38	20. 38			
2210201	住房公积金		16. 57	16. 57			
2210203	购房补贴		3. 81	3. 81			

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

经济分类科目		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		306.55	281.60	24.95
301	一、工资福利支出	281.60	281.60	
30101	基本工资	79.66	79.66	
30102	津贴补贴	32.47	32.47	
30103	奖金	45.82	45.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.86	62.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	16.57	16.57	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	24.95		24.95

30201	办公费	8.56		8.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.59		1.59
30209	物业管理费	3.55		3.55
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.94		1.94
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	1.54		1.54
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30311	代缴社会保险费			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	606.55	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	606.55	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	606.55	一般公共预算财政拨款支出	
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	
自治区本级安排		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	606.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	606.55
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	606.55
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	606.55	本年支出合计	606.55
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	606.55	支出总计	606.55

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：										
					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									
606.55	606.55	606.55													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
606.55		606.55						

宁夏回族自治区交通宣传事务中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区交通宣传事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通宣传事务中心 2022 年财政拨款收入预算 606.55 万元，其中：本年收入 606.55 万元，包括一般公共预算拨款 606.55 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 606.55 万元，包括：社会保障和就业支出 30.72 万元、卫生健康支出 11.26 万元、交通运输支出 544.19 万元、住房保障支出 20.38 万元。

二、关于自治区交通宣传事务中心 2022 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

自治区交通宣传事务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.55 万元，其中：本年收入安排支出 306.55 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 281.60 万元，主要包括：基本工资 79.66 万元、津贴补贴 32.47 万元、奖金 45.82 万元、绩效工资 62.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.48 万元、职业年金缴费 10.24 万元、职工基本医疗保险缴费 11.26 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 16.57 万元、医疗费 1.40 万元。

公用经费 24.95 万元，主要包括：办公费 8.56 万元、水费 0.50 万元、电费 4 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 3.55 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元、工会经费 1.54 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通宣传事务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 300 万元，其中：本年收入安排支出 300 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022 年预算 300 万元。主要用于交通运输系统宣传保障经费支出、交通档案馆博物馆运行保障及档案数字化设备购置。

三、关于自治区交通宣传事务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通宣传事务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于自治区交通宣传事务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通宣传事务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区交通宣传事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区交通宣传事务中心 2022 年收入总预算 606.55 万元，其中：本年收入 606.55 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 606.55 万元，其中：本年支出 606.55 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 606.55 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 0 万元，占 0%；事业支出 606.55 万元，占 100%；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

2022 年，自治区交通宣传事务中心机关运行经费预算（日常共公用经费）支出 24.95 万元，其中综合定额预算 15.6 万元，包括办公费 8.56 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、维修维护费 1 万元、工会经费 1.54 万元；单项定额预算 9.35 万元，包括取暖费 1.59 万元、物业费 3.55 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元。2021 年 6 月单位新成立，当年未编制部门预算。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区交通宣传事务中心政府采购预算 52.38 万元，其中：政府采购货物预算 52.38 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 2021 年 12 月 31 日，自治区交通宣传事务中心使用国有资产总体情况为：中心 2021 年 6 月挂牌成立，当年未纳入财政预算管理，资产均为借用，自 2022 年纳入财政预算管理。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。

我单位无下属单位，因此无下属单位资产分布情况说明。

（四）预算绩效情况

2022 年自治区交通宣传事务中心无重点项目绩效评价。

2022 年自治区交通宣传事务中心一般项目绩效评价包括 2 个项目，中心根据项目具体情况，将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现。

1. 交通运输宣传保障专项经费

本年安排预算 189 万元用于全区交通运输行业新闻宣传工作支出，《宁夏交通》排版印刷发行费用计划支出 11.88 万元，与区内外报刊、广播电视、新媒体平台宣传合作费用 145 万元，交通宣传工作租车费、差旅费及其他保障性支出

32.12 万元。通过上述工作开展，确保中心宣传推广有速度、新闻报道有深度、自媒体平台覆盖有广度，不断提高正面宣传的质量和水平，充分发挥宣传主流阵地的作用。

2. 宁夏交通档案馆博物馆运行保障

本年安排预算 111 万元用于交通档案馆博物馆运行保障经费支出，主要完成以下工作：一是围绕“收集合理、管理规范、利用便利、服务高效”的档案馆建设目标，进行档案数字化整理及信息网络软件更新购置支出 40 万元，10 月前完成设备的采购、安装、调试工作，提升档案管理水平，档案利用率达到 95%以上。二是档案馆劳务、消防、水暖、绿化、电费等运行保障支出 64 万元。三是交通博物馆保洁、讲解、维修等费用支出 7 万元。以上工作能够保障交通博物馆有效运转，夯实档案管理基础，逐步实现交通运输行业档案规范管理。

（五）其他需说明的事项

根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发[2020]31 号），设立宁夏回族自治区交通宣传事务中心（宁夏交通档案馆、宁夏交通博物馆），为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位。中心 2021 年 6 月 2 日完成事业单位法人证书登记，自 2022 年开始列入财政预算管理。

自治区交通宣传事务中心 2022 年部门预算

——名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，按照政府指示和财政部门要求，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

政府采购：是指各级国家机关、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。

档案数字化：档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描线性 CCD 技术、OCR 技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态。