

附件

宁夏回族自治区交通宣传事务中心
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 2023 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

2023 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 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		
一、本年收入	682.85	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	682.85	（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	45.01	45.01	
		（九）卫生健康支出	11.32	11.32	

		(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	611.23	611.23	
		(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	31.25	31.25	
		(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	682.85	本年支出小计	698.81	698.81	
二、上年结转	15.96	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	15.96	(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	698.81	支出总计	698.81		

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		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%
	合计	593.02	698.81	325.85	372.96	105.79	17.84%
208	社会保障和就业支出	48.33	45.01	45.01		-3.32	-6.87%
20805	行政事业单位养老支出	48.33	45.01	45.01		-3.32	-6.87%
2080502	事业单位离退休	2.52	3.28	3.28		0.76	30.16%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.01	27.82	27.82		-2.19	-7.30%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.80	13.91	13.91		-1.89	-11.97%
210	卫生健康支出	9.73	11.32	11.32		1.59	16.35%

21011	行政事业单位医疗	9.73	11.32	11.32		1.59	16.35%
2101102	事业单位医疗	9.73	11.32	11.32		1.59	16.35%
214	交通运输支出	503.89	611.23	238.27	372.96	107.34	21.31%
21401	公路水路运输	503.89	611.23	238.28	372.96	107.34	21.31%
2140112	公路运输管理	503.89	611.23	238.27	372.96	107.34	21.31%
221	住房保障支出	31.06	31.25	31.25		0.19	0.62%
22102	住房改革支出	31.06	31.25	31.25		0.19	0.62%
2210201	住房公积金	27.25	23.67	23.67		-3.58	-13.14%
2210203	购房补贴	3.81	7.58	7.58		3.77	98.95%

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		325.85	300.82	25.03
301	一、工资福利支出	297.54	297.54	
30101	基本工资	81.24	81.24	
30102	津贴补贴	35.92	35.92	
30103	奖金	58.37	58.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.84	42.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	23.67	23.67	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.03		25.03

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	6.70		6.70
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	0.60		0.60
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	3.14		3.14
303	三、对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
30301	离休费			
30302	退休费	2.52	2.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
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			
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

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		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		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	682.85	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	682.85	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	682.85	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	698.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	698.81
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	698.81
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	682.85	本年支出合计	698.81
十、上年结转	15.96	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	15.96	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	15.96	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	698.81	支出总计	698.81

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	其他收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	小计	其中：							小计	非同级财政拨款	本级财政拨款	级向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研辅助活动）	同级财政拨款（科及辅助活动）	纳入财政专户管理的收入										
682.85	682.85	682.85															

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
698.81		698.81						

宁夏回族自治区交通宣传事务中心

2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 698.81 万元，其中：本年收入 682.85 万元，包括一般公共预算拨款 682.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 15.96 万元。财政拨款支出预算 698.81 万元，包括：社会保障和就业支出 45.01 万元、卫生健康支出 11.32 万元、交通运输支出 611.23 万元、住房保障支出 31.25 万元。

二、关于自治区交通宣传事务中心 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

自治区交通宣传事务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.85 万元，其中：本年收入安排支出 325.85 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 40.27 万元，增长 14.11 %。

人员经费 300.82 万元，主要包括：基本工资 81.24 万元、津贴补贴 35.92 万元、奖金 58.37 万元、绩效工资 42.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.82 万元、职业年金缴费 13.91 万元、职工基本医疗保险缴费 11.32 万元、其他

社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 23.67 万元、医疗费 1.60 万元、退休费人员支出 3.28 万元。

公用经费 25.03 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.70 万元、电费 6.70 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 3.55 万元、维修（护）费 0.60 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元、工会经费 1.54 万元、其他商品和服务支出 3.14 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通宣传事务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 372.96 万元，其中：本年收入安排支出 357 万元，上年结转结余资金安排支出 15.96 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）2023 年预算 372.96 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 88.92 万元，增长 31.31%。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建设。

三、关于自治区交通宣传事务中心 2023 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 2023 年无“三公”经费预算，上年也无“三公”经费预算。

四、关于自治区交通宣传事务中心 2023 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 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区交通宣传事务中心 2023 年收入总预算 698.81 万元，其中：本年收入 682.85 万元，上年结转结余 15.96 万元；支出总预算 698.81 万元，其中：本年支出 698.81 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 682.85 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 698.81 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

自治区交通宣传事务中心为财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区交通宣传事务中心政府采购预算 40.73 万元，其中：政府采购货物预算 15.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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：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 76.85 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 76.85 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

2023 年自治区交通宣传事务中心无重点项目绩效评价，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

本年安排预算资金 221 万元用于全区交通运输行业新闻宣传工作支出，主要完成以下目标任务：（1）安排 11 万元用于《宁夏交通报》编发配送等；（2）安排 80 万元与区内外媒体签订相关宣传协议；（3）安排 85 万元制作短视频、航拍宁夏、公益广告、专题宣传片等；（4）安排 35 万元用于宣传业务车辆使用及后勤保障等工作；（5）安排 10 万元

用于宣传工作专业设备采购。通过完成上述工作，有效提升交通运输行业宣传水平，全方位深层次展现宁夏交通行业风采，增强行业影响力和群众认同感。

2. 宁夏交通档案馆博物馆运行保障专项

本年安排预算资金 136 万元用于交通档案馆博物馆运行保障支出，主要完成以下工作内容：（1）安排 66 万元用于交通档案馆、博物馆日常管理运行及各项工作保障等；（2）安排 62.8 万元用于纸质类档案数字化加工及档案知识培训、业务咨询等；（3）安排 7.2 万元用于办公电脑及打印机等资产采购。通过完成上述工作，保障宁夏交通档案馆博物馆正常运行，有效提升交通运输档案的管理和服务水平，逐步规范档案管理。

（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 2023 年部门预算

——名词解释

无解释名词。