

中共阿合奇县委员会宣传部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阿合奇县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共阿合奇县委员会宣传部预算情况说

明

一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共阿合奇县委员会宣传部概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四) 负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各新闻单位工作，承担阿合奇县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

(六) 贯彻执行并督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七) 统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八) 负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全县未成年人思想道德建设工作。

(九) 负责全县宣传文化产品的审读审批工作。

(十) 负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映，

组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十二）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，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）负责组织开展新闻发布工作，承担新闻发布有关组织协调工作。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉县方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十六）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会宣传部无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室、文联、社科联、新闻中心。

中共阿合奇县委员会宣传部编制数12,实有人数12人,其中:在职10人,减少1人;退休2人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 237.77 | 201 一般公共服务支出 | 190.65 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 233.68 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 233.68 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 39.46 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 25.67 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 10.50 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 4.09 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 4.09 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 47.53 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 47.53 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 47.53 | 221 住房保障支出 | 19.02 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 285.30 | 支 出 总 计 | 285.30 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育收费) | 单 位 资 金 | 财政 拨款 结转 | 非财政 拨款 结转 结余 |
|----------|----|----|-------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助)小 计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付 | 政府 性基 金预 算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有本 营 预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 190.65 | 178.49 | 178.49 | | | | | | 4.09 | 8.07 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 190.65 | 178.49 | 178.49 | | | | | | 4.09 | 8.07 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 152.97 | 148.88 | 148.88 | | | | | | 4.09 | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 8.07 | | | | | | | | | 8.07 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.46 | | | | | | | | | 39.46 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 25.20 | | | | | | | | | 25.20 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 25.20 | | | | | | | | | 25.20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|--|
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.26 | | | | | | | | | | 14.26 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.26 | | | | | | | | | | 14.26 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 285.30 | 233.68 | 233.68 | | | | | | | 4.09 | 47.53 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|----|--------|--------|-------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 190.65 | 178.49 | 12.16 |
| 201 | 33 | | 190.65 | 178.49 | 12.16 |
| 201 | 33 | 01 | 152.97 | 148.88 | 4.09 |
| 201 | 33 | 50 | 29.61 | 29.61 | |
| 201 | 33 | 99 | 8.07 | | 8.07 |
| 207 | | | 39.46 | | 39.46 |
| 207 | 01 | | 25.20 | | 25.20 |
| 207 | 01 | 99 | 25.20 | | 25.20 |
| 207 | 99 | | 14.26 | | 14.26 |
| 207 | 99 | 99 | 14.26 | | 14.26 |
| 208 | | | 25.67 | 25.67 | |
| 208 | 05 | | 25.67 | 25.67 | |
| 208 | 05 | 02 | 2.00 | 2.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 23.67 | 23.67 | |
| 210 | | | 10.50 | 10.50 | |
| 210 | 11 | | 10.50 | 10.50 | |
| 210 | 11 | 01 | 9.08 | 9.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 1.42 | 1.42 | |
| 221 | | | 19.02 | 19.02 | |
| 221 | 02 | | 19.02 | 19.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 19.02 | 19.02 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------|--------|-------|
| | | | 合 计 | 285.30 | 233.68 | 51.62 |
|--|--|--|-----|--------|--------|-------|

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|------------|------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 233.68 | 201 一般公共服务支出 | 178.49 | 178.49 | | |
| 一般公共预算 | 233.68 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 233.68 | 支 出 总 计 | 233.68 | 233.68 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 178.49 | 178.49 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 178.49 | 178.49 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 148.88 | 148.88 | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 29.61 | 29.61 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.67 | 25.67 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67 | 23.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.02 | 19.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.02 | 19.02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 233.68 | 233.68 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目 编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 218.10 | 218.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.69 | 50.69 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 97.28 | 97.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.33 | 16.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.67 | 23.67 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.50 | 10.50 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.02 | 19.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.61 | | 13.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.17 | | 4.17 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.81 | | 1.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 02 | 退休费 | 1.97 | 1.97 | |
| | | 合 计 | 233.68 | 220.07 | 13.61 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 2.88 | 2.88 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.88 | 0.88 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 | | |

第三部分 2023 年中共阿合奇县委员会宣传部情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 285.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部收入预算 285.30 万元，其中：

一般公共预算 233.68 万元，占 81.91%，比上年预算减少 38.79 万元，下降 14.24%，主要原因是较上年减少补充公用经费，户外广告宣传牌制作及维护项目，重大宣传文化活动项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.09 万元，占 1.43%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 174.50%，主要原因是年初预算增加自治区宣传培训经费，自治州宣传培训经费。

财政拨款结转 47.53 万元，占 16.66%，比上年预算增加 47.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央补助地方文化建设等项目。

三、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年支出预算 285.30 万元，其中：

基本支出 233.68 万元，占 81.91%，比上年预算增加 14.21 万元，增长 6.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 51.62 万元，占 18.09%，比上年预算减少 2.87 万元，下降 5.27%，主要原因是较上年减少补充公用经费，户外广告宣传牌制作及维护项目，重大宣传文化项目。

四、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 233.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 233.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 178.49 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 25.67 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 10.50 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 19.02 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿合奇县委员会宣传部 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

中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 233.68 万元，其中：基本支出 233.68 万元，比上年预算增加 14.21 万元，增长 6.47%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 53.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：较上年减少补充公用经费，户外广告宣传牌制作及维护项目，重大宣传文化活动项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）178.49 万元，占 76.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.67 万元，占 10.99%。
- 3、卫生健康支出（类）10.50 万元，占 4.49%。

4、住房保障支出（类）19.02万元，占8.14%。

（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）宣传事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为148.88万元，比上年预算增加3.99万元，增长2.75%，主要原因是：在职行政人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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29.61万元，比上年预算增加3.92万元，增长15.26%，主要原因是：在职行政人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.25万元，增长14.29%，主要原因是：离退休人员工资调增，医保经费增加。

4、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23.67万元，比上年预算增加2.25万元，增长10.50%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费增加。

5、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9.08万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.67%，主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险缴费增加。

6、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1.42万元，比上年预算减少0.95万元，下降40.08%，主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险缴费增加。

7、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19.02万元，比上年预算增加1.69万元，增长9.75%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。

8、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0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算，较上年减少户外广告宣传牌制作及维护项目及重大宣传文化活动项目。

六、关于中共阿合奇县委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出233.68万元，其中：

人员经费220.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿合奇县委员会宣传部2023年一般公共预算

预算项目支出情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.88 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.11 万元，下降 42.28%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

减少 2.30 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.19 万元，增长 27.54%，主要原因是本年安排接待上级检查较多，接待费用增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阿合奇县委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.61 万元，比上年预算减少 7.10 万元，下降 34.28%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿合奇县委员会宣传部政府采购预算 9.03 万元，其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿合奇县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.28 万元。

4. 其他资产价值 165.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共阿合奇县委员会宣传部预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 47.53 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 中共阿合奇县委员会宣传部 | | | | | | |
|----------|----------|--|----------|-----------------|---------|------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 田勇 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 4.09 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他资 金： | 4.09 | |
| 项目总体目标 | | 保障人员工资、津贴、生活补助、基本养老保险、住房公积金等。做好理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作；协调全县精神文明建设活动；做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行。做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主要核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依 据 | 上年完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年度重点工作任务数量（件） | >=2 件 | 预算支出标准 | 2 件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 当年重点工作完成率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实有资金（万元） | =4.09 万元 | 预算支出标准 | 4.09 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进宣传事业可持续发展 | 保障 | 预算支出标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|--------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|--------------|-------|--------|-----|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 中共阿合奇县委员会宣传部 | | | | | | |
|---------------|----------|--|-----------|-----------------|----------|------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 上年结转结余 | | | 项目负责人 | | 田勇 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 47.53 | 其中： 财政拨款 | 47.53 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障人员工资、津贴、生活补助、基本养老保险、住房公积金等。做好理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作；协调全县精神文明建设活动；做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行。做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主要核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依 据 | 上年完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年度重点工作任务数量（件） | >=2 件 | 计划标准 | 2 件 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 当年重点工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上年结余结转数(万元) | =47.53 万元 | 预算支出标准 | 47.53 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 行业标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|-------|------|-----|---|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%) | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共阿合奇县委员会宣传部

2023年03月30日