

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州中共木垒哈萨克
自治县委员会宣传部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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 中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部工作职能为：

- 1、负责指导全县理论学习，理论宣传、理论研究工作；
- 2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局、文化体育局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责自治县对外宣传工作的组织、指导、协调。
- 3、负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。
- 4、负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实工作。
- 5、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理以及体育工作的开展。
- 6、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各部门工

作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7、负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

8、负责文学艺术界联合会的日常工作。

9、负责指导和协调县国防教育办公室的工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治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、意识形态股、新闻外宣股、精神文明（宣传文化）股。

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部编制数22，实有人数33人，其中：在职19人，减少1人；退休14人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	347.79	201 一般公共服务支出	272.49
1. 一般公共预算拨款	347.79	202 外交支出	
其中：一般财力	347.79	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.05
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.25
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	347.79	支 出 总 计	347.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算					上 级 有 本 营 经 预 算 安 排 的 移 支 付
201			一般公共 服务支出	272.49	272.49	272.49									
201	33		宣传事务	272.49	272.49	272.49									
201	33	01	行政运行	272.49	272.49	272.49									
208			社会保 障和就 业支出	50.05	50.05	50.05									
208	05		行政事 业单位 养老支 出	50.05	50.05	50.05									
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	33.37	33.37	33.37									
208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	16.68	16.68	16.68									
221			住房保 障支出	25.25	25.25	25.25									
221	02		住房改 革支出	25.25	25.25	25.25									
221	02	01	住房公 积金	25.25	25.25	25.25									
			合 计	347.79	347.79	347.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			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	272.49	272.49	
201	33		宣传事务	272.49	272.49	
201	33	01	行政运行	272.49	272.49	
208			社会保障和就业支出	50.05	50.05	
208	05		行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	
			合 计	347.79	347.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	347.79	201 一般公共服务支出	272.49	272.49		
一般公共预算	347.79	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	50.05	50.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	25.25	25.25		
		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	347.79	支 出 总 计	347.79	347.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	272.49	272.49	
201	33		宣传事务	272.49	272.49	
201	33	01	行政运行	272.49	272.49	
208			社会保障和就业支出	50.05	50.05	
208	05		行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.37	33.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.68	16.68	
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	
			合 计	347.79	347.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	331.99	331.99	
301	01	基本工资	85.01	85.01	
301	02	津贴补贴	87.90	87.90	
301	03	奖金	17.21	17.21	
301	07	绩效工资	20.33	20.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	
301	09	职业年金缴费	16.68	16.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	25.25	25.25	
301	99	其他工资福利支出	14.54	14.54	
302		商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	办公费	2.53		2.53
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	1		1
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助		3.26	
303	02	退休费		2.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.32	
		合 计	347.79	335.25	12.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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			

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年未安排国有资本经营预算预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	6.94	6.94		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.94	0.94		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部收入预算 347.79 万元，其中：

一般公共预算 347.79 万元，占 100%，比上年预算增加 18.39 万元，增长 5.58%，主要原因是工资上调，编制数增加，公用经费增加。

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。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年支出预算 347.79 万元，其中：

基本支出 347.79 万元，占 100%，比上年预算增加 18.39 万元，增长 5.58%，主要原因是工资上调，编制数增加，公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排项目支出预算。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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 347.79 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 347.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 272.49 万元，主要用于人员工资福利、社会保障费、工作经费；社会保障和就业支出 50.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员补助；住房保障支出 25.25 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 347.79 万元，其中：基本支出 347.79 万元，比上年预算增加 18.39 万元，增长 5.58%，主要原因是：工资上调，编制数增加，公用经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）272.49 万元，占 78.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.05 万元，占 14.39%。
3. 住房保障支出（类）25.25 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 272.49 万元，比上年预算增加 13.4 万元，增长 5.17 %，主要原因是：工资上调，编制数增加，公用经费增加。

2. 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 33.37 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 16.35%，主要原因是：工资上调，养老基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 16.68 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 17.54%，主要原因是：工资上调，职业年金上调。

4. 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 25.25 万元，比上年预算较少 0.1 万元，下降 0.39%，主要原因是：人员减少，导致预算支出降低。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 347.79 万元， 其中：

人员经费 335.25 万元，主要包括：基本工资 85.01 万元、津贴补贴 87.9 万元、奖金 17.21 万元、绩效工资 20.33

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.37 万元、职业年金缴费 16.68 万元、职工基本医疗保险缴费 25.05 万元、公务员医疗补助缴费 5.86 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 25.25 万元、其他工资福利支出 14.54 万元、退休费 2.94 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费 2.53 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0.87 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.94 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2023 年财政拨款

“三公”经费数为 6.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.94 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 12.59%，其中因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均为安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均为安排购置公务用车费；公务用车运行费减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，与 2022 年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治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 12.54 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 10%。主要原因是编制增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部政府采购预算 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2023 年度中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

本级单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 66.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 66.24 万元。
3. 办公家具价值 4.63 万元。
4. 其他资产价值 60.46 万元。

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

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门的公用经费，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。

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

2023 年 2 月 15 日