

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣  
传部 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门概况

## 一、主要职能

负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，从宏观上指导精神产品的生产，协调宣传文化系统各部门之间的关系，联系指导县文体局。负责规划、部署全县思想政治工作。与有关部门共同做好党员教育工作，研究和改进群众思想教育工作。负责组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。按中央、自治区党委、地委、县委要求，与县委组织部共同管理意识形态各部门的领导干部；对乡（镇）宣传委员的任免提出意见；组织实施宣传口干部培训；负责全县新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评聘工作。负责指导宣传文化系统发展规划和计划研究制定；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目，调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：社科联、农村数字电影放映站、文化产品鉴定中心、新时代文明实践促进中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门编制数 23，实有 11 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委宣传部

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	174.44	201 一般公共服务支出	127.43
1. 一般公共预算拨款	174.44	202 外交支出	
其中：一般财力	167.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	7.00	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	45.42
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.40
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		210 卫生健康支出	9.19
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	39.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.42	221 住房保障支出	13.41
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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>213.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>213.86</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服 务支出	127.43	126 .43	126. 43							1.0 0	
201	33		宣传事务	127.43	126 .43	126. 43							1.0 0	
201	33	01	行政运行	126.43	126 .43	126. 43								
201	33	99	其他宣传事 务支出	1.00									1.0 0	
207			文化旅游体 育与传媒支 出	45.42	7.0 0		7.00						38. 42	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	45.42	7.0 0		7.00						38. 42	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	45.42	7.0 0		7.00						38. 42	

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 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	18.40	18.40	18.40									
208	05		行政事业单 位养老支出	18.40	18.40	18.40									
208	05	01	行政单位离 退休	1.91	1.91	1.91									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.50	16.50	16.50									
210			卫生健康支 出	9.19	9.19	9.19									
210	11		行政事业单 位医疗	9.19	9.19	9.19									
210	11	01	行政单位医 疗	7.93	7.93	7.93									
210	11	03	公务员医疗 补助	1.26	1.26	1.26									

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	13.41	13.41	13.41									
221	02		住房改革支出	13.41	13.41	13.41									
221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	13.41									
			合计	213.86	174.44	167.44	7							39.42	



表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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	127.43	126.43	1.00
201	33		宣传事务	127.43	126.43	1.00
201	33	01	行政运行	126.43	126.43	
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.42		45.42
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.42		45.42
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.42		45.42
208			社会保障和就业支出	18.40	18.40	
208	05		行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
210			卫生健康支出	9.19	9.19	
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	
210	11	01	行政单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	13.41	13.41	
221	02		住房改革支出	13.41	13.41	
221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	
			<b>合计</b>	<b>213.86</b>	<b>167.44</b>	<b>46.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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
财政拨款(补助)	174.44	201 一般公共服务支出	126.43	126.43		
一般公共预算	174.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	18.40	18.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.19	9.19		
		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				
		221 住房保障支出	13.41	13.41		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>174.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.44</b>	<b>174.44</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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	126.43	126.43	
201	33		宣传事务	126.43	126.43	
201	33	01	行政运行	126.43	126.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	18.40	18.40	
208	05		行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
210			卫生健康支出	9.19	9.19	
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	
210	11	01	行政单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	13.41	13.41	
221	02		住房改革支出	13.41	13.41	
221	02	01	住房公积金	13.41	13.41	
			<b>合计</b>	<b>174.44</b>	<b>167.44</b>	<b>7.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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	156.66	156.66	
301	01	基本工资	43.51	43.51	
301	02	津贴补贴	47.01	47.01	
301	03	奖金	12.57	12.57	
301	07	绩效工资	13.87	13.87	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.50	16.50	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	7.93	7.93	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴 费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	13.41	13.41	
302		商品和服务支出	8.30		8.30
302	01	办公费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.40		0.40
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维 护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的 补助	2.48	2.48	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>合计</b>	<b>167.44</b>	<b>159.14</b>	<b>8.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00											7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00											7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	7.00											7.00
				合计	7.00											7.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 213.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门收入预算 213.86 万元，其中：

一般公共预算 167.44 万元，占 78.30%，比上年预算增加 30.89 万元，增长 22.62%，主要原因是：本年新增岳普湖县开展“文化润疆”项目和岳普湖县支持基层融媒体中心建设项目，项目经费增加，同时，新增在职人员 2 人，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7 万元，占 3.27%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年扫黄打非专项经费增加，同时，用于日常执法检查的燃油费、宣传费、办公费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 39.42 万元，占 18.43%，比上年预算增加 39.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年结转农村文化建设资金（农村数字电影放映员补贴）项目，继续使用该项结转资金。

### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年支出预算 213.86 万元，其中：

基本支出 167.44 万元，占 78.29%，比上年预算增加 30.89 万元，增长 22.62%，主要原因是：新增在职人员 2 人，人员经费增加，同时，商品服务支出增加，预算数相应增加。

项目支出 46.42 万元，占 21.71%，比上年预算增加 46.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增岳普湖县开展“文化润疆”项目和岳普湖县支持基层融媒体中心建设项目，项目经费增加，预算数相应增加。

### 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 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 174.44 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 174.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 126.43 万元，主要用于：单位机关运行，缴纳五险一金等支出；文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，主要用于：扫黄打非专项经费，用于日常执法检查的燃油费、宣传费、办公费；社会保障和就业支出 18.40 万元，主要用于：缴纳机关人员社保；卫生健康支出 9.19

万元，主要用于：缴纳机关人员医疗保险；住房保障支出 13.41 万元，主要用于：缴纳机关人员住房公积金。

## 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 174.44 万元，其中：基本支出 167.44 万元，比上年预算增加 30.89 万元，增长 22.62%。主要原因是：新增在职人员 2 人，人员经费增加，同时，商品服务支出增加，预算数相应增加。项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年扫黄打非专项经费增加，同时，用于日常执法检查的燃油费、宣传费、办公费增加，预算数相应增加。

### （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）126.43 万元，占 72.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 4.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.40 万元，占 10.55%。
4. 卫生健康支出（类）9.19 万元，占 5.27%。
5. 住房保障支出（类）13.41 万元，占 7.69%。

### （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 126.43 万元，比上年预算增加 54.10 万元，增长 74.80%，主要原因是：人员工资调增，工资福利支出增加，预算数相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年扫黄打非专项经费增加，同时，用于日常执法检查的燃油费、宣传费、办公费增加，预算数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.91万元，比上年预算增加0.22万元，增长13.02%，主要原因是：人员工资调增，行政单位离退休费用支出增加，预算数相应增加。

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16.50万元，比上年预算增加3.47万元，增长26.63%，主要原因是：新增在职人员2人缴纳社会保险，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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7.93万元，比上年预算增加1.38万元，增长21.07%，主要原因是：新增在职人员2人，行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.26万元，比上年预算增加0.05万元，增长4.13%，主要原因是：新增在职人员2人，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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13.41万元，比上年预算增加3.04万元，增长29.32%，主要原因是：新增在职人员2人，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8. 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0万元，比上年预算数减少31.38万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门2023年一般公共预算基本支出167.44万元，其中：

人员经费159.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】21 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

资金分配情况：三万元用于燃油费，二万元用于宣传，二万元用于日常执法检查 and 办公经费。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车

购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部本级及下属 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 8.30 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 7.79%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部部门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 2 辆，价值 18.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.51 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 67.25 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 7.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委宣传部						
项目名称		“扫黄打非”工作经费			项目负责人		巴登才才	
项目资金（万元）		年度预算 总额： 7.00	其中：财 政拨款	7.00	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		在岳普湖县范围内，扫除有黄色内容的书刊，音像制品、含淫秽色情内容的电子出版物等文化垃圾。打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破会社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。进行联合大检查5次，日常检查60次，出动人员360人次。						
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	联合大检查次数	5人	历史标准	5人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		日常检查次数	≥60次	历史标准	60次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出动人员人次	≥360次	历史标准	360次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支持及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	车辆加油费	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	广告制作费用、印刷费	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为“扫黄打非”工作提供保障	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响	保障社会稳定长治久安	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

我单位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（单位）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（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县县委宣传部

2023年03月20日