

附件：

中国共产党奇台县委员会宣传部  
2016 年部门预算及三公经费公开

# 目录

## 第一部分 中国共产党奇台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 2016 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

## 十、其他重要事项的情况明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分中国共产党奇台县委员会宣传部单位概况

##### 一、主要职能

中国共产党奇台县委员会宣传部的主要职能是宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针；指导宣传文化系统精神文化产品的创作工作；对奇台县新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导；为县委政府领导的决策提供舆情信息的服务，并且负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作；推进精神文明建设。

##### 二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会宣传部无下属预算单位，根据《关于印发奇台县机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定（修订）的通知》（奇党办〔2008〕173号）文件规定，奇台县委宣传部内设理论科、行政办公室、外宣办、综合办、文明委、文联6个机构（股级）。

奇台县委宣传部编制人数19人，其中行政编制7名，参公事业编制10人，事业编制2人；奇台县委宣传部实有在职人数14人，其中行政编制6人，参公事业编制6人，事业编制2人。

#### 第二部分 2016年部门预算公开表

##### 表一：

##### 部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	378.30	201 一般公共服务支出	345.37
一般公共预算	378.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	

教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.19
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	17.74
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	378.30	小 计	378.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	378.30	支 出 合 计	378.30

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	01	33	行政运行	345.37	345.37	0	0	0	0	0	0	0
210	05	01	行政单位医疗	12.16	12.16	0	0	0	0	0	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74	0	0	0	0	0	0	0
			合计	378.30	378.30	0	0	0	0	0	0	0

表三：



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

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
财政拨款（补助）	378.30	201 一般公共服务支出	345.37	345.37	
一般公共预算	378.30	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.19	15.19	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	17.74	17.74	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	378.30	小 计		378.30	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	378.30	支 出 总 计	378.30	378.30	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元









表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

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 费	
6.00	0	6.00	0	6.00	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

### 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 378.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业、住房保障支出等。

## 二、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部收入预算 378.30 万元，其中：一般公共预算 378.30 万元，占 100%，比上年增加 1.08 万元，主要原因是：人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

## 三、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年支出预算 378.30 万元，其中：基本支出 378.30 万元，占 100%，比上年增加 1.08 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

## 四、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 378.30 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 345.37 万元，主要用于人员经费 333.37 万元和行政运行 12 万元；医疗卫生与计划生育支出 15.19 万元；住房保障支出 17.74 万元。

## **五、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 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**

中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算拨款基本支出 378.30 万元，比上年执行数增加 1.08 万元，增长 0.2%。主要原因是：人员经费增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）345.37 万元，占 91%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 15.19 万元，占 4%。
3. 住房保障支出 17.74 万元，占 5%。

### **(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）财政事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 345.37 万元，比上年执行数增加 1.08 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员经费增加

2. 医疗卫生与计划生育支出 15.19 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无调整。

3. 住房保障支出 17.74 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无调整。

## **六、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算基本支出

378.30 万元，其中：人员经费 327.17 万元，主要包括：基本工资 304.75 万元、津贴补贴 22.42 万元、职工基本医疗保险缴费 12.16 万元、公务员医疗补助缴费 3.03 万元、住房公积金 17.74 万元、退休费 12.20 万元。

公用经费 6.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6.00 万元。

## 七、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年项目支出情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年无项目支出

## 八、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年一般公共预算

### “三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：未增加车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

## 九、关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部 2016 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2016 年，中国共产党奇台县委员会宣传部本级行政单位经费财政拨款预算 6 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）

0 %。主要原因是：无调整。

## **(二) 政府采购情况**

2016 年，中国共产党奇台县委员会宣传部部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2015 年底，中国共产党奇台县委员会宣传部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 3 辆，价值 8.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 8.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.20 万元。

4. 其他资产价值 10.06 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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）。

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

名词解释：



一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指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、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。