

中国共产党奇台县委员会宣传部
2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党奇台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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门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 中国共产党奇台县委员会宣传部部门概况

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；为县委县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单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、理论科、文化产业科、文明创建科、宣传科。

中国共产党奇台县委员会宣传部单位编制数32人，实有人数57人，其中：在职28人，增加6人；退休29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

编制部门：中国共产党奇台县委
员会宣传部

部门收支总体情况表

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	557.63	201 一般公共服务支出	392.59
1.一般公共预算拨款	540.87	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	490.87	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移	50.00	204 公共安全支出	0.00
2.基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支	0.00	207 文化旅游体育与传媒支	50.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	49.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排		210 卫生健康支出	34.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5.单位资金	16.76	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	16.76	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.40
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支	0.00
收入	557.63	支出总计	557.63

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

			养 老											
208	05	01	行政 单 位	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
208	05	05	机关 事 业 单 位	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
210			卫 生	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
210	11		行政 事	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
210	11	01	行政 单 位	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
210	11	03	公 务 员	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
210	11	99	其 他 行 政 事	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
221			住 房	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
221	02		住 房	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
221	02	01	住 房	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
			合计	557. 63	540. 87	490. 87	50.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	16.76	0. 00

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

表4

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	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	540.87	201 一般公共	375.83	375.83	0.00	0.00
一般公共预算	540.87	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经	0.00	204 公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体	50.00	50.00	0.00	0.00
		208 社会保障	49.23	49.23	0.00	0.00
		209 社会保险	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康	34.41	34.41	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障	31.40	31.40	0.00	0.00
		222 粮油物资	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国	0.00	0.00	0.00	0.00
收入 总	540.87	支出总计	540.87	540.87	0.00	0.00

表5

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

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				
201		一般公共服务支出	375.83	375.83	0.00
201	33	宣传事务	375.83	375.83	0.00
201	33	01 行政运行	375.83	375.83	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
207	99	其他文化旅游体育与传	50.00	0.00	50.00
207	99	99 其他文化旅游体育	50.00	0.00	50.00
208		社会保障和就业支出	49.23	49.23	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	0.00
208	05	01 行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
208	05	05 机关事业单位基本	41.45	41.45	0.00
210		卫生健康支出	34.41	34.41	0.00
210	11	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00
210	11	01 行政单位医疗	30.30	30.30	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
210	11	99 其他行政事业单位	0.34	0.34	0.00
221		住房保障支出	31.40	31.40	0.00
221	02	住房改革支出	31.40	31.40	0.00
221	02	01 住房公积金	31.40	31.40	0.00
		合计	540.87	490.87	50.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

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	471.89	471.89	0.00
301	01	基本工资	131.11	131.11	0.00
301	02	津贴补贴	137.09	137.09	0.00
301	03	奖金	59.76	59.76	0.00
301	07	绩效工资	35.48	35.48	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	41.45	41.45	0.00
301	10	职工基本医疗保险	30.30	30.30	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
301	13	住房公积金	31.40	31.40	0.00
302		商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
302	01	办公费	2.75	0.00	2.75
302	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
302	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
302	26	劳务费	1.10	0.00	1.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	7.78	7.78	0.00
303	02	退休费	6.56	6.56	0.00
303	09	奖励金	1.22	1.22	0.00
		合计	490.87	479.67	11.20

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

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	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本	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		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达2023年中央支持文化	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					合计	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传

单位: 万元

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位: 万元

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023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，中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算557.63万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门收入预算557.63万元，其中：

一般公共预算490.87万元，占88.03%，比上年预算增加65.21万元，增长15.32%，主要原因是本年增加6人，工资、社保、公积金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占8.97%，比上年预算增加50.00万元，增长100%，主要原因是新增上级转移支付项目。

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16.76万元。占3.01%，比上年预算增加16.76万元，
增长100.00%，主要原因是单位账户资金纳入年初预算。

三、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年支出预算
557.63万元，其中：

基本支出490.87万元，占88.03%，比上年预算增加65.21
万元，增长15.32%，主要原因是本年增加6人，工资、社保、
公积金预算增加。

项目支出66.76万元，占11.97%，比上年预算增加66.76万
元，增长100.00%，主要原因是本年安排上级转移支付预算。

四、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门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540.87万元。
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540.87万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出375.83万元，
主要用于机关行政人员工资。文化旅游体育与传媒支出50.00
万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目。社会保障和就
业支出49.23万元，主要用于机关行政事业养老保险等。卫生
健

康支出34.41万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。住房保障支出31.40万元，主要用于行政单位公积金。

五、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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部门2023年一般公共预算拨款合计540.87万元，其中：基本支出490.87万元，比上年预算增加65.21万元，增长15.32%。主要原因是：本年增加6人，工资、社保、公积金预算增加。项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增上级转移支付项目。

（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）375.83万元，占69.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）50.00万元，占9.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）49.23万元，占9.10%。
4. 卫生健康支出（类）34.41万元，占6.36%。
5. 住房保障支出（类）31.40万元，占5.81%。

（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375.83万元，比上年预算增加171.03万元，增长83.51%，主要原因是：本年增加6人，工资、社保、公积金预算增加；

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50.00万元, 比上年预算增加50.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年增加6人, 工资、社保、公积金预算增加;

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7.78万元, 比上年预算增加5.30万元, 增长213.71%, 主要原因是: 本年增加6人, 社保预算增加;

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41.45万元, 比上年预算增加22.37万元, 增长117.24%, 主要原因是: 本年增加6人, 社保预算增加;

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30.30万元, 比上年预算增加22.52万元, 增长289.46%, 主要原因是: 本年增加6人, 社保预算增加; 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3.77万元, 比上年预算增加0.31万元, 增长8.96%, 主要原因是: 本年增加6人, 社保预算增加;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为0.34万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长25.93%, 主要原因是: 本年增加6人, 社保预算增加;

8. 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31.40万元, 比上年预算增加16.84万元, 增长115.66%, 主要原因是: 本年增加6人, 公积金预算增加。

六、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出490.87万元, 其中:

人员经费479.67万元, 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、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、奖励金。

公用经费11.20万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 2023年中央文化建设补助资金

设立的政策依据: 不予公开

预算安排规模: 50.00万元

项目承担单位: 中国共产党奇台县委员会宣传部

资金分配情况: 不予公开

资金执行时间: 不予公开。

八、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2023年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，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3.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度未将三公经费从公用经费中分来，2023年将三公经费明细与公用经费分开；公务接待费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党奇台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11.2万元，比上年预算减少28.00万元，减少71.43%。主要原因是单位压缩办公经费，因此减少。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党奇台县委员会宣传部部门政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，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2.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国共产党奇台县委员会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4辆，价值48.24万元；其中：一般公务用车2辆，价值17.76万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值30.48万元。
3. 办公家具价值5.95万元。

4. 其他资产价值38.45万元。

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年中国共产党奇台县委员会宣传部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，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50.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况不予公开。

（五）其他需说明的事项

本年度财政拨款项目1个，具体情况不予公开。

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。

中国共产党奇台县委员会宣传部

2023年01月23日

