

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部
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叶城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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门概况

一、主要职能

(一) 拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(二) 贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

(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，配合县委组织部做好党员教育工作。

(四) 指导协调全县各新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

(五) 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和管理相关工作。

(六) 负责新闻出版业的管理政策督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七) 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。

(八) 负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流等。

(九) 统筹协调对外宣传工作。

(十) 统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十一) 受县委委托，指导宣传思想等单位的领导班子建设；对乡镇(区)党委委员、宣传干事的任免提出建议；负责组织开展宣传干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门无下属预算单位，下设4个股室，分别是：宣传部办公室、新闻出版局、政府新闻办公室、精神文明建设办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门编制数21，实有人数24人，其中：在职21人，减少1人；退休3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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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 | 437.78 | 201 一般公共服务支出 | 321.70 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 437.78 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 427.78 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 10.00 | 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 | 10.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 46.53 |
| 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 | 23.79 |
| 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 | | 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 | 35.76 |
| 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 | |
| 收入总计 | 437.78 | 支出总计 | 437.78 |

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叶城县宣传部

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 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 321.70 | 321 .70 | 321. 70 | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 321.70 | 321 .70 | 321. 70 | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 321.70 | 321 .70 | 321. 70 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体 育与传媒支 | 10.00 | 10. 00 | | 10.00 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 10.00 | 10. 00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 10.00 | 10. 00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 46.53 | 46. 53 | 46.5 3 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 46.53 | 46. 53 | 46.5 3 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 | 1.76 | 1.7 | 1.76 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | 退休 | 6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | 补助 | | 2 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 35.76 | 35. 76 | 35.7 6 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 35.76 | 35. 76 | 35.7 6 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.76 | 35. 76 | 35.7 6 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 437.78 | 437. .78 | 427. 78 | 10 | | | | | | | |

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叶城县委宣传部

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 321.70 | 321.70 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 321.70 | 321.70 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 321.70 | 321.70 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.53 | 46.53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.76 | 1.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.77 | 44.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.76 | 35.76 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | |
| | | | 合计 | 437.78 | 427.78 | 10.00 |

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叶城县委宣传部

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 | 437.78 | 201 一般公共服务支出 | 321.70 | 321.70 | | |
| 一般公共预算 | 437.78 | 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出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | | |
| | | 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出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 35.76 | 35.76 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| 收入总计 | 437.78 | 支出总计 | 437.78 | 437.78 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

元

1

| 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 | 321.70 | 321.70 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 321.70 | 321.70 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 321.70 | 321.70 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.53 | 46.53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.76 | 1.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.77 | 44.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | |
| | | | 合计 | 437.78 | 427.78 | 10.00 |

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叶城县宣传部

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 | 414.72 | 414.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 95.00 | 95.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 160.93 | 160.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.53 | 27.53 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.48 | 25.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 44.77 | 44.77 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 20.37 | 20.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 3.42 | 3.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 1.46 | 1.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.15 | | 11.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.46 | | 0.46 |

| 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 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 4.25 | | 4.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 1.90 | 1.90 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.76 | 1.76 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| | | 合计 | 427.78 | 416.62 | 11.15 |

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叶城县委宣传部

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 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |

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叶城县委宣传部

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部

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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部

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 | 4.25 | 4.25 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 4.25 | 4.25 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.25 | 4.25 | | |

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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 437.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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叶城县委宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门收入预算 437.78 万元，其中：

一般公共预算 427.78 万元，占 97.72%，比上年预算增加 30.77 万元，增长 7.75%，主要原因是：工资标准调增，人员经费及对个人和家庭补助预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10 万元，占 2.28%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门 2023 年支出预算 437.78 万元，其中：

基本支出 427.78 万元，占 97.72%，比上年预算增加 30.77 万元，增长 7.75%，主要原因是：工资标准调增，人员经费及对个人和家庭补助预算增加。

项目支出 10.00 万元，占 2.28%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门 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 437.78 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 437.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.70 万元，主要用于：工

资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，主要用于：2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助；社会保障和就业支出 46.53 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 23.79 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 35.76 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

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

（一）一般公共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叶城县委宣传部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 437.78 万元，其中：基本支出 427.78 万元，比上年预算增加 30.77 万元，增长 7.75%。主要原因是：工资标准调增，人员经费及对个人和家庭补助预算增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

（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）321.70 万元，占 73.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.00 万元，占 2.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）46.53 万元，占 10.63%。
4. 卫生健康支出（类）23.79 万元，占 5.43%。
5. 住房保障支出（类）35.76 万元，占 8.16%。

（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321.70万元，比上年预算增加21.88万元，增长7.30%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助增加，行政运行支出预算数相应增加。

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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，导致其他文化旅游体育与传媒支出预算数增加。

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1.76万元，比上年预算增加0.15万元，增长9.32%，主要原因是：新增一名退休人员，行政单位离退休支出预算数增加。

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44.77万元，比上年预算增加2.29万元，增长5.39%，主要原因是：工资调增，养老保险基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

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20.37万元，比上年预算增加1.36万元，增长7.15%，主要原因是：工资调增，医疗保险基数增加，导致行政单位医疗支出预算数相应增加。

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3.42万元，比上年预算增加0.32万元，增长10.32%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助基数增加，导致公务员医疗补助支出预算

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35.76万元，比上年预算增加4.78万元，增长15.43%，主要原因是：工资调增，住房公积金基数增加，导致住房改革支出预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门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叶城县委宣传部部门2023年一般公共预算基本支出427.78万元，其中：

人员经费416.62万元，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、奖励金。

公用经费11.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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叶城县委宣传部部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达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：《提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：用于少数民族地区和边疆地区文化安全，安排资金 10 万元

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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 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叶城县委宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.25 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：我单位无公务车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增加变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我未安排公务接待费。

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叶城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 11.15 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.76%。主要原因是：办公费增加，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叶城县委宣传部部门政府采购预算 8.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.25 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 8.85 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叶城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 36.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.43 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 0.00 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 10.00 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中共叶城县委宣传部 | | | | | | |
|----------|------|--|-------|---------|-------|------------|------------|------|
| 项目名称 | | 2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目 | | | 项目负责人 | | 布左拉·阿不都热合曼 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | 其他资金: 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 项目总投资10万元,将用于加强叶城县出版物市场监管工作,开展“扫黄打非”五大专项行动、推进基层站点建设;有效封堵和查缴危害国家安全、祖国统一、破坏社会稳定及民族团结的政治性、宗教类非法出版物,为叶城县社会稳定和长治久安营造良好的社会文化环境。开展版权宣传、版权督导检查及执法检查工作。 | | | | | | |
| 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 | 出版物市场监管和版权保护覆盖单位数量(个) | =38个 | 历史标准 | 38个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 日常执法检查频次(次) | >=4次 | 历史标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 专项治理活动次数(次) | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 版权公益宣传次数(次) | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 经费保障率(%) | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|----|----------|------|
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月28日 | 历史标准 | 2022年12月30日 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作材料 |
| | | 资金拨付及时率(%) | =100% | 历史标准 | 100% | 6 | 按评判等级赋分 | 工作材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出版物市场监管和版权保护工作经费总成本(万元) | ≤10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效封堵和查缴非法出版物,持续把严宣传文化产品质量关率(%) | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作材料 |
| | 社会效益指标 | 营造良好版权舆论氛围,倡导尊重版权、保护创新、诚实守信的社会风尚 | 显著提升 | 历史标准 | 显著提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度(%) | ≥95% | 历史标准 | 1 | 10 | 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叶城县委宣传部

2023年01月12日