

中共喀什地委宣传部

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什地委宣传部单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共喀什地委宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共喀什地委宣传部 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 中共喀什地委宣传部单位概况

### 一、 主要职能

单位职能不予公开。

### 二、 机构设置及人员情况

中共喀什地委宣传部无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、宣传科、文教科（电影科）、理论教育科、新闻出版管理科、精神文明建设科、行署新闻办、译制中心、社科联、国防办、讲师团、外宣品制作中心、文化产品鉴定中心、意识形态工作中心。

中共喀什地委宣传部编制数 90，实有人数 84 人，其中：在职 62 人，减少 4 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,500.98</b>	201 一般公共服务支出	1,185.46
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,470.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,442.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	28.51
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	134.52
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	69.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>30.00</b>	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	30.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>9.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>9.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.43	221 住房保障支出	92.25
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,510.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,510.41</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,510.41</b>	<b>1,470.98</b>	<b>1,442.98</b>	<b>28.00</b>						<b>30.00</b>	<b>9.43</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,185.46</b>	<b>1,150.54</b>	<b>1,146.54</b>	<b>4.00</b>						<b>30.00</b>	<b>4.92</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>30.00</b>									<b>30.00</b>		
201	32	99	其他组织事务支出	30.00									30.00		
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>1,155.46</b>	<b>1,150.54</b>	<b>1,146.54</b>	<b>4.00</b>							<b>4.92</b>	
201	33	01	行政运行	957.04	952.12	952.12								4.92	
201	33	02	一般行政管理事务	194.42	194.42	194.42									
201	33	99	其他宣传事务支出	4.00	4.00		4.00								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.51</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>							<b>4.51</b>	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.51</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>							<b>4.51</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	28.51	24.00		24.00							4.51	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>									
208	05	01	行政单位离退休	22.98	22.98	22.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	111.54	111.54	111.54									

编制单位：中共喀什地委宣传部

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>									
210	11	01	行政单位医疗	59.02	59.02	59.02									
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>									
221	02	01	住房公积金	92.25	92.25	92.25									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,510.41</b>	<b>1,253.48</b>	<b>256.93</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,185.46</b>	<b>957.04</b>	<b>228.42</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>1,155.46</b>	<b>957.04</b>	<b>198.42</b>
201	33	01	行政运行	957.04	957.04	
201	33	02	一般行政管理事务	194.42		194.42
201	33	99	其他宣传事务支出	4.00		4.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.51</b>		<b>28.51</b>
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.51</b>		<b>28.51</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	28.51		28.51
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	59.02	59.02	
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	
221	02	01	住房公积金	92.25	92.25	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,470.98</b>	201 一般公共服务支出	1,150.54	1,150.54		
一般公共预算	1,470.98	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	24.00	24.00		
		208 社会保障和就业支出	134.52	134.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.68	69.68		
		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	92.25	92.25		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,470.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,470.98</b>	<b>1,470.98</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,470.98</b>	<b>1,248.56</b>	<b>222.42</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,150.54</b>	<b>952.12</b>	<b>198.42</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>1,150.54</b>	<b>952.12</b>	<b>198.42</b>
201	33	01	行政运行	952.12	952.12	
201	33	02	一般行政管理事务	194.42		194.42
201	33	99	其他宣传事务支出	4.00		4.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.52</b>	<b>134.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	59.02	59.02	
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	
221	02	01	住房公积金	92.25	92.25	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,248.56</b>	<b>1,184.68</b>	<b>63.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,099.27</b>	<b>1,099.27</b>	
301	01	基本工资	290.32	290.32	
301	02	津贴补贴	293.29	293.29	
301	03	奖金	136.22	136.22	
301	07	绩效工资	81.59	81.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.54	111.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	92.25	92.25	
301	99	其他工资福利支出	20.44	20.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>63.89</b>		<b>63.89</b>
302	01	办公费	4.47		4.47
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	3.47		3.47
302	11	差旅费	5.43		5.43
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	2.08		2.08
302	28	工会经费	14.66		14.66
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	21.44		21.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.40</b>	<b>85.40</b>	
303	02	退休费	22.08	22.08	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	63.30	63.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>222.42</b>		<b>217.45</b>				<b>4.97</b>				
201			一般公共服务支出		198.42		193.45				4.97				
201	33		宣传事务		198.42		193.45				4.97				
201	33	02	一般行政管理事务	其他项目	194.42		189.45				4.97				
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	4.00		4.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		24.00		24.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		24.00		24.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目	24.00		24.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委宣传部 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

编制单位：中共喀什地委宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委宣传部 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

编制单位：中共喀什地委宣传部

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共喀什地委宣传部 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,510.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共喀什地委宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地委宣传部单位收入预算 1,510.41 万元，其中：

一般公共预算 1,442.98 万元，占 95.54%，比上年预算减少 273.83 万元，下降 15.95%，主要原因是：1. 一般行政管理事务减少 174.09 万元；（减少 140 万元是新疆喀什维吾尔语门户网站建设项目，减少 34.09 万元是文明家庭评选表彰项目和新时代文明实践优秀志愿者和志愿服务团队表彰项目。）2. 其他文化旅游体育与传媒支出减少 22.02 万元是 2021 年度自治区转移支付结转项目。3. 行政运行减少 46.94 万元，2022 年预算在职人数 66 人，2023 年预算在职人数 62 人，本年度减少 4 人（变动人员（调出）主要是 2 名县处级领导调出，3 名科级干部调出，还有 2 名退休干部。1.1546 万元是党史学习教育办公用房取暖费）3. 其他支出减少 49.02 万元是 2021 年自治区建设项目。4. 公务员医疗减少 0.53 万元是行政退休干部。5. 本年度增加金额共计：18.77 万元分别是：行政单位离退休增加 4.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 5.14 万元，行政单位医疗增加 1.98 万元。住房公积金增加 7.43 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.00 万元，占 1.85%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100%，主要原因是：1. 增加其他宣传事务支出 4 万元



是 2023 年自治区项目。2. 增加其他文化旅游和体育传媒支出 24 万元是自治区项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上一年预算比没有增加，也没有减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上一年预算比没有增加，也没有减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,547.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年有援疆项目 1547.29 万元，2023 年没有援疆项目。

单位资金 30.00 万元，占 1.99%，比上年预算减少 788.43 万元，下降 96.33%，主要原因是：2022 年有援疆项目 818.43 万元，2023 年援疆项目资金 30 万元，减少 788.43 万元。

财政拨款结转 9.43 万元，占 0.62%，比上年预算增加 9.43 万元，增长 100%，主要原因是：1. 2022 年其他文化旅游体育与传媒支出自治区项目资 4.51 万元未使用完，结转今年使用。2. 行政运行增加 4.92 万元是自治区补助。

### 三、关于中共喀什地委宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地委宣传部 2023 年支出预算 1,510.41 万元，其中：

基本支出 1,253.48 万元，占 82.99%，比上年预算减少 23.78 万元，下降 1.86%，主要原因是：1. 行政运行减少 42.02 万元是（变动人员（调出）主要是 2 名县处级领导调出，3 名科级干部调出，还有 2 名退休干部。）2. 公务员医疗补助减少 0.53 万元是行政干部退休。3. 5. 本年度增加金额共计：18.77 万元分别是：行政单位离退休增加 4.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 5.14 万元，行政单位医疗增加 1.98 万元。住房公积金增加 7.43 万元。

项目支出 256.93 万元，占 17.01%，比上年预算减少 2,548.33 万元，下降 90.84%，主要原因是：1. 财政专户（教育收费），2022 年有援疆项目 1547.29 万元，2023 年没有援疆项目。2. 单位资金：2022 年有援疆项目 818.43 万元，2023 年援疆项目资金 30 万元，减少 788.43 万元。3. 一般公共预算项目减少 212.61 万元，其中减少新疆喀什维吾尔语门户网站建设项目、文明家庭评选表彰项目、新时代文明实践优秀志愿者和志愿服务团队表彰项目。

#### 四、关于中共喀什地委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地委宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 1,470.98 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 1,470.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,150.54 万元，主要用于 1. 行政运行 2023 年 62 人全年工资相关支出。2. 财政拨款结转。3. 一般行政管理事务。4. 其他宣传事务支出；文化旅游体育与传媒支出 24.00 万元，主要用于自治区安排的项目支出；社会保障和就业支出 134.52 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 69.68 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 92.25 万元，主要用于职工住房公积金。

#### 五、关于中共喀什地委宣传部 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

中共喀什地委宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 1,470.98 万元，其中：基本支出 1,248.56 万元，比上年预算减少 28.70 万元，下降 2.25%。主要原因是：2022 年预算在职人数 66 人，2023 年预算在职人数 62 人，本年度减少 4 人。

项目支出 222.42 万元，比上年预算减少 217.13 万元，下降 49.40%。减少主要原因是：一是减少新疆喀什维吾尔语门户网站建设项目 140 万元；二是减少文明家庭评选表彰项目 3.03 万元；三是减少新时代文明实践优秀志愿者和志愿服务团队表彰项目 35.7 万元；四是减少 2021 年自治区建设项目 38.57 万元。

## （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）1,150.54 万元，占 78.22%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）24.00 万元，占 1.63%。
- 3、社会保障和就业支出（类）134.52 万元，占 9.14%。
- 4、卫生健康支出（类）69.68 万元，占 4.74%。
- 5、住房保障支出（类）92.25 万元，占 6.27%。

## （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 952.12 万元，比上年预算减少 46.95 万元，下降 4.70%。主要原因是：行政运行减少 46.94 万元；2022 年预算在职人数 66 人，2023 年预算在职人数 62 人，本年度减少 4 人（变动人员（调出）主要是 2 名县处级领导调出，3 名科级干部调出，还有 2 名退休干部。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 194.42 万元，比上年预算减少 174.09 万元，下降 47.24%。主要原因是：减少新疆喀什维吾尔语门户网站建设项目、文明家庭评选表彰项目、新时代文明实践优秀志愿者和志愿服务团队表彰项目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是增加自治区项目，用于四个县基层示范点补助，每个县城 1 万元。

4、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24.00万元，比上年预算增加1.98万元，增长8.99%。主要原因是增加自治区项目，宣传部5万元，维吾尔影视译制中心19万元。

5、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22.98万元，比上年预算增加4.22万元，增长22.49%。主要原因是：2023年退休人员增加2名。

6、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111.54万元，比上年预算增加5.14万元，增长4.83%。主要原因是：2023年退休人员增加2名。

7、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59.02万元，比上年预算增加1.99万元，增长3.49%。主要原因是：职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化导致的增加。

8、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10.65万元，比上年预算减少0.53万元，下降4.74%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9、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92.25万元，比上年预算增加7.43万元，增长8.76%。主要原因是：职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化导致的增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少49.02万元，下降100.00%。主要原因是：2022年有自治区建设项目，2023年没有该项目。

## 六、关于中共喀什地委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委宣传部2023年一般公共预算基本支出1,248.56万元，其中：

人员经费 1,184.68 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共喀什地委宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：222.42 万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

## 八、关于中共喀什地委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委宣传部 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。

## 九、关于中共喀什地委宣传部 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地委宣传部 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。

## 十、关于中共喀什地委宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.40 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 8.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共喀什地委宣传部因公出国（境）没有增加；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度中共喀什地委宣传部没有购置公务车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车辆运行与上年比没有增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中共喀什地委宣传部本年度公务接待费没有增加。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共喀什地委宣传部政府采购预算 121.75 万元，其中：政府采购货物预算 38.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 83.35 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.05 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共喀什地委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 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 60.77 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 60.77 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 46.74 万元。

4. 其他资产价值 269.32 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 年单位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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 12 个不公开项目，涉及预算资金 222.42 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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(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。

中共喀什地委宣传部

2023年4月25日