

新疆巴州中共博湖县委员会宣传部

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共博湖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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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 中共博湖县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

(一) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(二) 负责引导社会论和全县对外宣传工作的组织、指导协调；负责从宏观上指导精神产品的生产，对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；管理新闻网站，在政治方向、方针、政策方面实施领导。协调本县新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。

(三) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设工作；配合各党委组织做好党员教育工作，负责编写部分党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作领导和管理干部理论宣传讲师团的组建工作。

(四) 负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全县宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向博湖县委反映情况、提出建议。

(五) 贯彻执行中央对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调全县对外宣传工作；负责全县对外宣传信息网站的管理工作；检查指导本县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责区内外记者的联络、邀请和接待工作；承担与自身业务相关的调查研究工作。

(六) 组织实施全县精神文明建设规划；指导精神文明建设的创建活动；承担对全县文明单位和文明行业的创建、验收、命

名和管理；负责对全县精神文明建设进步中有重大影响的先进典型的发掘、学习和宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见。

（七）负责重大活动、重大会议的组织 and 宣传工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会宣传部部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、宣传室、财务室。

中共博湖县委员会宣传部部门编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 3 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：中共博湖县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	228.52	201 一般公共服务支出	169.45
1. 一般公共预算拨款	228.52	202 外交支出	
其中：一般财力	228.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.00
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	16.01
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		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	18.06
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	228.52	支 出 总 计	228.52

表 2

部门收入总体情况

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	169.45	169.45	169.45								
201	33		宣传事务	169.45	169.45	169.45								
201	33	01	行政运行	169.45	169.45	169.45								
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00								
208	05		行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00								
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	0.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08								
210			卫生健康支出	16.01	16.01	16.01								
210	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01	16.01								
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45								
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56								
221			住房保障支出	18.06	18.06	18.06								
221	02		住房改革支出	18.06	18.06	18.06								
221	02	01	住房公积金	18.06	18.06	18.06								
			合 计	228.52	228.52	228.52								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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	169.45	169.45	
201	33	宣传事务	169.45	169.45	
201	33	01 行政运行	169.45	169.45	
208		社会保障和就业支出	25.00	25.00	
208	05	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
208	05	01 行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
210		卫生健康支出	16.01	16.01	
210	11	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
210	11	01 行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03 公务员医疗补助	3.56	3.56	
221		住房保障支出	18.06	18.06	
221	02	住房改革支出	18.06	18.06	
221	02	01 住房公积金	18.06	18.06	
		合 计	228.52	228.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	228.52	201 一般公共服务支出	169.45	169.45		
一般公共预算	228.52	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				
		208 社会保障和就业支出	25.00	25.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.01	16.01		
		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	18.06	18.06		
		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				
收 入 总 计	228.52	支 出 总 计	228.52	228.52		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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
301	工资福利支出	217.08	217.08	
301	01 基本工资	63.85	63.85	
301	02 津贴补贴	81.81	81.81	
301	03 奖金	12.88	12.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12 其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13 住房公积金	18.06	18.06	
302	商品和服务支出	9.28		9.28
302	01 办公费	1.51		1.51
302	07 邮电费	0.74		0.74
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	26 劳务费	2.25		2.25
302	27 委托业务费	1.50		1.50
302	28 工会经费	1.28		1.28
302	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	02 退休费	0.92	0.92	
303	05 生活补助	1.24	1.24	
	合 计	228.52	219.24	9.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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														
				合计												

备注：2023 年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖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，中共博湖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 228.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门收入预算 228.52 万元，其中：

一般公共预算 228.52 万元，占 100%，比上年预算增加 57.46 万元，增长 33.59%，主要原因是本单位新招录两名公务员以及增加在职人员基础性绩效奖励金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年支出预算 228.52 万元，其中：

基本支出 228.52 万元，占 100%，比上年预算增加 57.46 万元，增长 33.59%，主要原因是本单位新招录两名公务员以及增加在职人员基础性绩效奖励金。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算未做安排。

四、关于中共博湖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 228.52 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 228.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 169.45 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，机构运行商品服务支出的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出 25.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费。

卫生健康支出 16.01 万元，主要用于职工基本医疗保险、医疗费以及公务员医疗补助支出。

住房保障支出 18.06 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共博湖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

中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 228.52 万元，其中：基本支出 228.52 万元，比上年预算增加 57.46 万元，增长 33.59%。主要原因是：本单位新招录两名公务员以及增加在职人员基础性绩效奖励金。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位预算未做项目安排。

（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）169.45 万元，占 74.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.00 万元，占 10.94%。
3. 卫生健康支出（类）16.01 万元，占 7.01%。
4. 住房保障支出（类）18.06 万元，占 7.90%。

（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 169.45 万元，比上年预算增加 43.29 万元，增长 34.31%，主要原因是：本单位新招录两名公务员以及增加在职人员基础性绩效奖励金。

2. 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 0.92 万元，

比上年预算增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位退休人员没有变化。

3. 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 24.08 万元, 比上年预算增加 6.40 万元, 增长 36.20%, 主要原因是: 本单位 2022 下半年增加新招录 2 名在职公务员及养老社保基数调增。

4. 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 12.45 万元, 比上年预算增加 2.85 万元, 增长 29.69%, 主要原因是在职公务人员增加 2 名及医保基数上调。

5. 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 3.56 万元, 比上年预算增加 0.11 万元, 增长 3.19%, 主要原因是在职公务人员增加 2 名及公务员医疗基数上调。

6. 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 18.06 万元, 比上年预算增加 4.81 万元, 增长 36.30%, 主要原因是在职公务人员增加 2 名及住房公积金基数上调。

六、关于中共博湖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

中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出 228.52 万元, 其中:

人员经费 219.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖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

中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖县委员会宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项预算安排；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 50%，主要原因是压缩公用经费，严格把控车辆出行业务；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共博湖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 9.28 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 14.99%。主要原因是本年度新招录两名公务员，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共博湖县委员会宣传部部门政府采购预算 88.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.65 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 88.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 88.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共博湖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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值万 0 元；其他车辆 1 辆，价值 10.90 万元。

3. 办公家具价值 15.16 万元。

4. 其他资产价值 477.05 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额万元。

（五）其他需说明的事项

无

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，是各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：指各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、安全奖励费用等支出；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、

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。

中共博湖县委员会宣传部

2023年2月1日