

附件 3:

中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算公开表

一、中共玛纳斯县委员会宣传部收支总体情况表

二、中共玛纳斯县委员会宣传部收入总体情况表

三、中共玛纳斯县委员会宣传部支出总体情况表

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、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 2022 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算情况说明

明

一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共玛纳斯县委员会宣传部概况

一、主要职能

中共玛纳斯县委员会宣传部负责全县理论教育、理论宣传、理论研究工作，引导社会舆论，协调新闻单位进行战役性宣传，对广播电视台的工作进行政策性指导和宏观管理，负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调；规划和部署全县的思想政治工作任务和开展群众性精神文明建设活动；宏观指导精神文化产品的生产和文化市场的管理，提出全县宣传文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门工作，负责宣传思想工作的督查，及时向县委反应基层重要情况，提出建议，配合县委组织部做好宣传文化系统干部的考察。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会宣传部无下属预算单位，下设2个处室，分别是：宣传文化服务中心、公益电影放映管理中心。

中共玛纳斯县委员会宣传部编制数26人，实有人数34人，其中：在职22人，减少2人；退休12人，减少1人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算公开表
表一：中共玛纳斯县委员会宣传部收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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）	458.35	201 一般公共服务支出	375.85
一般公共预算	458.35	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.75
		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	22.18
		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	
收 入 总 计	458.35	支 出 总 计	458.35

表二：

中共玛纳斯县委员会宣传部收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	375.85	375.85						
	33		宣传事务	375.85	375.85						
201	33	01	行政运行	375.85	375.85						
208			社会保障和就业支出	29.57	29.57						
	05		行政事业单位养老支出	29.57	29.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57						
210			卫生健康支出	30.75	30.75						
	11		行政事业单位医疗	30.75	30.75						
210	11	01	行政单位医疗	24.34	24.34						
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41						
221			住房保障支出	22.18	22.18						
	02		住房改革支出	22.18	22.18						
221	02	01	住房公积金	22.18	22.18						
			合 计	458.35	458.35						

表三：

中共玛纳斯县委员会宣传部支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			375.85	375.85		一般公共服务支出
	33		375.85	375.85		宣传事务
201	33	01	375.85	375.85		行政运行
208			29.57	29.57		社会保障和就业支出
	05		29.57	29.57		行政事业单位养老支出
208	05	05	29.57	29.57		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			30.75	30.75		卫生健康支出
	11		30.75	30.75		行政事业单位医疗
210	11	01	24.34	24.34		行政单位医疗
210	11	03	6.41	6.41		公务员医疗补助
221			22.18	22.18		住房保障支出
	02		22.18	22.18		住房改革支出
221	02	01	22.18	22.18		住房公积金
			458.35	458.35		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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
财政拨款（补助）	458.35	201 一般公共服务支出	375.85	375.85		
一般公共预算	458.35	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				
		208 社会保障和就业支出	29.57	29.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.75	30.75		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	22.18	22.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	458.35	支 出 总 计	458.35	458.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	项				
201			一般公共服务支出	375.85	375.85	
	33		宣传事务	375.85	375.85	
201	33	01	行政运行	375.85	375.85	
208			社会保障和就业支出	29.57	29.57	
	05		行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
210			卫生健康支出	30.75	30.75	
	11		行政事业单位医疗	30.75	30.75	
210	11	01	行政单位医疗	24.34	24.34	
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221			住房保障支出	22.18	22.18	
	02		住房改革支出	22.18	22.18	
221	02	01	住房公积金	22.18	22.18	
			合 计	458.35	458.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	314.82	314.82	
301	01	基本工资	90.04	90.04	
301	02	津贴补贴	57.84	57.84	
301	03	奖金	43.50	43.50	
301	07	绩效工资	32.63	32.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	22.18	22.18	
301	99	其他工资福利支出	7.61	7.61	
302		商品和服务支出	143.18		143.18
302	01	办公费	93.55		93.55
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	28.50		28.5
302	26	劳务费	8.50		8.50
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	3.43		3.43
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

303	09	奖励金	0.35	0.35	
		合 计	458.35	315.17	143.18

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			科目	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: 中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.43		3.43		3.43	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合 计			

备注：中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 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。

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会宣传预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 458.35 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、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部收入预算 458.35 万元，其中：

一般公共预算 458.35 万元，占 100%，比上年预算减少 241.08 万元，下降 34.47%，主要原因是 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金未到位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年支出预算 458.35 万元，其中：

基本支出 458.35 万元，占 100%，比上年预算增加 14.35

万元，增长 3.23%，主要原因是人员工资水平上涨及新增同工同酬人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 255.43 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金未到位。

四、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 458.35 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 458.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 375.85 万元，主要用于工资福利、办公经费等支出。

社会保障和就业支出 29.57 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险支出；

卫生健康支出 30.75 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助缴费；

住房保障支出 22.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 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

中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款合计 458.35 万元，其中：基本支出 458.35 万元，比上年预

算增加 14.35 万元，增长 3.23 %。主要原因是：人员工资水平上涨及新增同工同酬人员。项目支出 0 万元，比上年预算减少 255.43 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金未到位。

（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）375.85 万元，占 82.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.57 万元，占 6.45%。
3. 卫生健康支出 30.75 万元，占 6.7%。
4. 住房保障支出 22.18 万元，占 4.84%。

（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）：2022 年预算数为 375.85 万元，比上年预算减少 47.41 万元，下降 11.2%，主要原因是：人员工资水平上涨及新增同工同酬人员与医疗卫生健康支出及住房保障支出从该类款项中细分到其他类款项产生的差额。

2. 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）：2022 年预算数为 29.57 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 4.12%，主要原因是：2021 年末退休 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.34 万元，比上年预算增加 24.34 万元，增长 100 %，主要原因是：上年列入主款，本年单独列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2022年预算数为6.41万元，比上年预算增6.41万元，增长100%，主要原因是：上年列入主款，本年单独列支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为22.18万元，比上年预算增加22.18万元，增长100%，主要原因是：上年列入主款，本年单独列支。

六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部2022年一般公共预算基本支出458.35万元，其中：

人员经费315.17万元，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、奖励金。

公用经费143.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.43 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 3.43 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行年初预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 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

2022 年，中共玛纳斯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 143.18 万元，比上年预算增加 26.36 万元，增长 22.56%。主要原因是 2022 年广告牌租赁费纳入预算管理。

（二）政府采购情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会宣传部政府采购预算 8.93 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 4.93 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共玛纳斯县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 51 平方米，价值 3 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.57 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.54 万元。

3. 办公家具价值 11.37 万元。

4. 其他资产价值 31.8 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。

2022 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

2022 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	中共玛纳斯县委员会宣传部			项目名称		
项目资金	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	

(万元)						
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：中共玛纳斯县委员会宣传部 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是县本级部门（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：指县本级部门（单位）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（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。

中共玛纳斯县委员会宣传部

2022 年 1 月 25 日