

附件 3:

中共昌吉市委员会宣传部 2022 年 预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉市委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共昌吉市委员会宣传部预算公开表

- 一、中共昌吉市委员会宣传部收支总体情况表
- 二、中共昌吉市委员会宣传部收入总体情况表
- 三、中共昌吉市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、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 年中共昌吉市委员会宣传部预算情况说明

- 一、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共昌吉市委员会宣传部 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 中共昌吉市委员会宣传部概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。

3. 负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4. 负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。

5. 负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以及体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6. 负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7. 负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。

8. 完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会宣传部无下属预算单位。无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办，文明办、外宣办。

中共昌吉市委员会宣传部编制数 19 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 1 人； 退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会宣传部

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）	285.64	201 一般公共服务支出	215.08
一般公共预算	285.64	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	
财政专户（教育收费）		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	27.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.79
		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	21.03
		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	285.64	支 出 总 计	285.64

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会宣传部

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	215.08	215.08						
201	33		宣传事务	215.08	215.08						
201	33	01	行政运行	174.98	174.98						
201	33	50	事业运行	40.10	40.10						
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74						
208	05		行政事业单位机关养老支出	27.74	27.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74						
210			卫生健康支出	21.79	21.79						
210	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79						
210	11	01	行政单位医疗	12.76	12.76						
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71						
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
221			住房保障支出	21.03	21.03						
221	02		住房改革支出	21.03	21.03						
221	02	01	住房公积金	21.03	21.03						
			合 计	285.64	285.64						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会宣传部

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
类	款	项			
201			215.08	215.08	
201	33		215.08	215.08	
201	33	01	174.98	174.98	
201	33	50	40.10	40.10	
208			27.74	27.74	
208	05		27.74	27.74	
208	05	05	27.74	27.74	
210			21.79	21.79	
210	11		21.79	21.79	
210	11	01	12.76	12.76	
210	11	02	3.71	3.71	
210	11	03	5.20	5.20	
210	11	99	0.12	0.12	
221			21.03	21.03	
221	02		21.03	21.03	
221	02	01	21.03	21.03	
			285.64	285.64	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会宣传部

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）	285.64	201 一般公共服务支出	215.08	215.08		
一般公共预算	285.64	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	27.74	27.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.79	21.79		
		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	21.03	21.03		
		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	285.64	支 出 总 计	285.64	285.64		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会
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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			215.08	215.08		一般公共服务支出
201	33		215.08	215.08		宣传事务
201	33	01	174.98	174.98		行政运行
201	33	50	40.10	40.10		事业运行
208			27.74	27.74		社会保障和就业支出
208	05		27.74	27.74		行政事业单位机关养老支出
208	05	05	27.74	27.74		机关事业单位基本养老保险缴费
210			21.79	21.79		卫生健康支出
210	11		21.79	21.79		行政事业单位医疗
210	11	01	12.76	12.76		行政单位医疗
210	11	02	3.71	3.71		事业单位医疗
210	11	03	5.20	5.20		公务员医疗补助
210	11	99	0.12	0.12		其他行政事业单位医疗支出
221			21.03	21.03		住房保障支出
221	02		21.03	21.03		住房改革支出
221	02	01	21.03	21.03		住房公积金
			285.64	285.64		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会
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	01	基本工资	85.71	85.71	
301	02	津贴补贴	85.82	85.82	
301	03	奖金	7.00	7.00	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	27.74	27.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	21.03	21.03	
301	14	医疗费	0.12	0.12	
301	99	其他工资福利支出	8.99	8.99	
303	02	退休费	2.15	2.15	
301	01	办公费	6.40		6.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	1.57		1.57
302	31	公务用车维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
		合 计	285.64	260.54	25.10

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共昌吉市委员会宣传部

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	
7.80		7.80		7.80	

第三部分 2022 年中共昌吉市委员会宣传部预算情况说明

一、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会宣传部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 285.64 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 215.08 万元、社会保障和就业支出 27.74 万元、医疗卫生健康支出 21.79 万元、住房保障支出 21.03 万元。

二、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2022 年收入预算 285.64 万元，其中：

一般公共预算 285.64 万元，占 100%，比上年预算增加 11.06 万元，主要原因是本年增加一人导致人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2022 年年支出预算 285.64 万元，其中：

基本支出 285.64 万元，占 100%，比上年预算减少 0.24

万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中共昌吉市委员会宣传部 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 285.64 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 285.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 285.64 万元，主要用于人员经费及公用经费。

支出预算包括：一般公共预算服务支出（201 类）宣传事务（33 款）215.08 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）27.74 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）21.79 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费一事业、公务员医疗补助缴费和大病保险。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）21.03 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于中共昌吉市委员会宣传部 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

中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款合

计 285.64 万元，其中：基本支出 285.64 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.24%。主要原因是：人员经费减少。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）215.08 万元，占 75.30%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）27.74 万元，占 9.71%；
3. 卫生健康支出（210 类）21.79 万元，占 7.63%；
4. 住房保障支出（221 类）21.03 万元，占 7.36%。

（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（201 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 174.98 万元，比上年执行数减少 55.38 万元，下降 24.04%，主要原因是：财政预算调整了卫生健康支出和住房保障支出。

2. 一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 40.10 万元，比上年执行数减少 5.21 万元，下降 11.56%，主要原因是：财政预算调整了卫生健康支出和住房保障支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）27.74 万元，比上年执行数增加 3.16 万元，增加 12.86%。主要原因是：本年增加 1 人导致经费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）12.76 万元，比上年执行数增加 12.76

万元，增加 100%。主要原因是：财政预算调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）3.71 万元，比上年执行数增加 3.71 万元，增加 100%。主要原因是：财政预算调整。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）5.20 万元，比上年执行数增加 5.20 万元，增加 100%。主要原因是：财政预算调整。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）0.12 万元，比上年执行数增加 0.12 万元，增加 100%。主要原因是：财政预算调整。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）21.03 万元，比上年执行数增加 21.03 万元，增加 100%。主要原因是：财政预算调整。

六、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 285.64 万元， 其中：

人员经费 260.54 万元，主要包括：基本工资 85.71 万元、津贴补贴 85.82 万元、奖金 7.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.74 万元、职工基本医疗保险缴费 16.47 万元、公务员医疗补助缴费 5.20 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、医疗费 0.12 万元、其他工资福利支出 8.99 万元、住房公积金 21.03 万元、退休费 2.15 万元。

公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费 6.40 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.40 万元、手续费 0.40 万元、水费 0.60 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.40 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 3.33 万元、福利费 1.57 万元、公务用车运行维护费 7.80 万元、其他交通费用 0.60 万元。

七、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.8 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 7.8 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%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共昌吉市委员会宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 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，中共昌吉市委员会宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算 25.10 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增加 4.50%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共昌吉市委员会宣传部政府采购预算 15.20 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.80 万元。

2022 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共昌吉市委员会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 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.56 万元。
4. 其他资产价值 87.47 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）。

2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

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	中共昌吉市委员会宣传部			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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					

（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

中共昌吉市委员会宣传部

2022 年 1 月 24 日