

中共喀什地委宣传部

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共喀什地委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共喀什地委宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地委宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地委宣传部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共喀什地委宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年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

单位机构设置和人员情况不予公开。

## 第二部分 2024 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>2,629.29</b>	201 一般公共服务支出	2,272.96
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,832.28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,636.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.52	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</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	50.96
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	153.67
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	58.42
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>797.01</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	797.01	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.88</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.88	221 住房保障支出	101.15
政府性基金预算拨款		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>2,637.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,637.17</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>2,637.17</b>	<b>1,832.28</b>	<b>1,636.76</b>	<b>195.52</b>						<b>797.01</b>	<b>7.88</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,272.96</b>	<b>1,471.03</b>	<b>1,323.51</b>	<b>147.52</b>						<b>797.01</b>	<b>4.92</b>	
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>2,270.76</b>	<b>1,468.83</b>	<b>1,323.51</b>	<b>145.32</b>						<b>797.01</b>	<b>4.92</b>	
201	33	01	行政运行	1,028.94	1,024.02	1,024.02								4.92	
201	33	02	一般行政管理事务	1,200.83	403.82	299.50	104.32						797.01		
201	33	99	其他宣传事务支出	41.00	41.00		41.00								
201	34		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>		<b>2.20</b>								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.96</b>	<b>48.00</b>		<b>48.00</b>							<b>2.96</b>	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.96</b>	<b>48.00</b>		<b>48.00</b>							<b>2.96</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.96	48.00		48.00							2.96	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>									
208	05	01	行政单位离退休	35.55	35.55	35.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	118.12									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>									

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>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>									
210	11	01	行政单位医疗	50.20	50.20	50.20									
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22	8.22									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>									
221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	101.15									

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

科目			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>2,637.17</b>	<b>1,344.38</b>	<b>1,292.79</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,272.96</b>	<b>1,031.13</b>	<b>1,241.83</b>
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>2,270.76</b>	<b>1,028.94</b>	<b>1,241.83</b>
201	33	01	行政运行	1,028.94	1,028.94	
201	33	02	一般行政管理事务	1,200.83		1,200.83
201	33	99	其他宣传事务支出	41.00		41.00
201	34		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.96</b>		<b>50.96</b>
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.96</b>		<b>50.96</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.96		50.96
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	
208	05	01	行政单位离退休	35.55	35.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.20	50.20	
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>	
221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	



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>1,832.28</b>	201 一般公共服务支出	1,471.03	1,471.03		
一般公共预算	1,832.28	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	48.00	48.00		
		208 社会保障和就业支出	153.67	153.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.42	58.42		
		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	101.15	101.15		
		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>1,832.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832.28</b>	<b>1,832.28</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

科目			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>1,832.28</b>	<b>1,339.46</b>	<b>492.82</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,471.03</b>	<b>1,026.21</b>	<b>444.82</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>1,468.83</b>	<b>1,024.02</b>	<b>444.82</b>
201	33	01	行政运行	1,024.02	1,024.02	
201	33	02	一般行政管理事务	403.82		403.82
201	33	99	其他宣传事务支出	41.00		41.00
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48.00</b>		<b>48.00</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48.00</b>		<b>48.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	
208	05	01	行政单位离退休	35.55	35.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.20	50.20	
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>	
221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,339.46</b>	<b>1,256.05</b>	<b>83.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,169.92</b>	<b>1,169.92</b>	
301	01	基本工资	288.79	288.79	
301	02	津贴补贴	308.24	308.24	
301	03	奖金	188.99	188.99	
301	07	绩效工资	83.23	83.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.12	118.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.20	50.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	101.15	101.15	
301	99	其他工资福利支出	19.09	19.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>83.41</b>		<b>83.41</b>
302	01	办公费	3.12		3.12
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	1.66		1.66
302	07	邮电费	3.47		3.47
302	11	差旅费	8.30		8.30
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.64		0.64
302	28	工会经费	15.49		15.49
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	2.46		2.46
302	99	其他商品和服务支出	37.23		37.23
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	
303	02	退休费	33.94	33.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	52.18	52.18	

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			<b>总计</b>		<b>492.82</b>		<b>486.40</b>	<b>4.32</b>			<b>2.10</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>444.82</b>		<b>440.50</b>	<b>4.32</b>							
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>		<b>444.82</b>		<b>440.50</b>	<b>4.32</b>							
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0110295M	4.32			4.32							
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0110298G	100.00		100.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0710770C	200.00		200.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 07111913	8.10		8.10								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0711193A	4.00		4.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0711195H	16.31		16.31								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0711197Q	7.24		7.24								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 07111990	20.55		20.55								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0711200X	5.70		5.70								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0711201H	27.00		27.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0711405J	10.60		10.60								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 01102969	4.00		4.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 0110297W	7.00		7.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 01102994	30.00		30.00								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>48.00</b>		<b>45.90</b>				<b>2.10</b>				
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>48.00</b>		<b>45.90</b>				<b>2.10</b>				

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 01105798	28.00		25.90				2.10				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 01106025	20.00		20.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共喀什地委宣传部 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共喀什地委宣传部 2024 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”经费支出内容	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		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共喀什地委宣传部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>	<b>4.92</b>		<b>2.96</b>				
<b>中共喀什地委宣传部</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>	<b>4.92</b>		<b>2.96</b>				
特定目标 0310527J	1.76	1.76			1.76				
特定目标 1310026P	1.20	1.20			1.20				
工作队员生活补助项目（自治区）	4.92	4.92	4.92						

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共喀什地委宣传部 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,637.17 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 2024 年收入预算情况说明

中共喀什地委宣传部单位收入预算 2,637.17 万元，其中：

一般公共预算 1,636.76 万元，占 62.07%，比上年预算增加 193.78 万元，增长 13.43%，主要原因是：1. 一般行政管理事务增加 105.08 万元；（增加 105.08 万元是筹备工作项目）；2. 行政运行增加 71.9 万元，2023 年预算在职人数 62 人，2023 年预算在职人数 64 人，本年度增加 2 人（变动人员（调入）主要是 2 名县处级领导调入）；3. 行政单位离退休增加 12.56 万元（本年新增退休人员 3 人）；4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 6.59 万元（本年新增退休人员 3 人）；5. 住房公积金增加 8.9 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.52 万元，占 7.41%，比上年预算增加 167.52 万元，增长 598.29%，主要原因是：1. 增加其他宣传事务支出 145.32 万元是 2024 年自治区项目。2. 增加其他文化旅游和体育传媒支出 20 万元是自治区项目。3. 增加统战事务 2.2 万元是自治区项目。

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。

单位资金 797.01 万元，占 30.22%，比上年预算增加 767.01 万元，增长 2,556.70%，主要原因是：本年增加援疆资金 2 个；2 个单位资金项目。

财政拨款结转 7.88 万元，占 0.30%，比上年预算减少 1.55 万元，下降 16.44%，主要原因是：本年减少自治区转移支付资金 1.55 万元。

### 三、关于中共喀什地委宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共喀什地委宣传部 2024 年支出预算 2,637.17 万元，其中：

基本支出 1,344.38 万元，占 50.98%，比上年预算增加 90.90 万元，增长 7.25%，主要原因是：1. 行政运行增加 71.9 万元，2023 年预算在职人数 62 人，2023 年预算在职人数 64 人，本年度增加 2 人（变动人员（调入）主要是 2 名县处级领导调入）；2. 行政单位离退休增加 12.56 万元（本年新增退休人员 3 人）；3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 6.59 万元（本年新增退休人员 3 人）；4. 住房公积金增加 8.9 万元；5. 增加宗教事务 2.2 万元是自治区项目。

项目支出 1,292.79 万元，占 49.02%，比上年预算增加 1,035.85 万元，增长 403.15%，主要原因是：本年援疆项目支出比上年增加 1,035.85 万元。

### 四、关于中共喀什地委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共喀什地委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 1,832.28 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 1,832.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,471.03 万元，主要用于：1. 行政运行 2023 年在职 64 人全年工资相关支出和统战事务支出；文化旅游体育与传媒支出 48.00 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 153.67 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 58.42 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 101.15 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,832.28 万元，其中：基本支出 1,339.46 万元，比上年预算增加 90.90 万元，增长 7.28%。主要原因是 2023 年预算在职人数 62 人，2024 年预算在职人数 64 人，本年度增加 2 人。

项目支出 492.82 万元，比上年预算增加 270.40 万元，增长 121.57%。主要原因是 2024 年新增筹备项目、自治区安排的项目。

### （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）1,471.03 万元，占 80.28%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）48.00 万元，占 2.62%。
- 3、社会保障和就业支出（类）153.67 万元，占 8.39%。
- 4、卫生健康支出（类）58.42 万元，占 3.19%。
- 5、住房保障支出（类）101.15 万元，占 5.52%。

### （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）：2024 年预算数为 1,024.02 万元，比上年预算增加 71.90 万元，增长 7.55%。主要原因是行政运行增加 71.9 万元；2023 年预算在职人数 62 人，2024 年预算在职人数 64 人，本年度增加 2 人（变动人员（调入）主要是 2 名县处级领导调入，还有 3 名退休干部，人员的增加，导致基本公用、体检、活动费等相应的增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为403.82万元，比上年预算增加209.40万元，增长107.70%。主要原因是增加筹备项目、宣传思想文化项目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为41.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长925.00%。主要原因是增加2个自治区项目，文化产品鉴定中心和精神文明建设科负责实施的项目。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是本年新增自治区统战事务工作补助。

5、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）：2024年预算数为48.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%。主要原因是增加自治区项目，宣传部42万元，新闻出版管理科负责实施10万元、文化产品鉴定中心负责实施14万元。

6、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）：2024年预算数为35.55万元，比上年预算增加12.56万元，增长54.63%。主要原因是：2024年退休人员增加3名。

7、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）：2024年预算数为118.12万元，比上年预算增加6.59万元，增长5.91%。主要原因是：2024年退休人员增加3名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为50.20万元，比上年预算减少8.82万元，下降14.94%。主要原因是：公务员编制的干部退休不再交公务员医疗费用，因此导致的减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.22万元，比上年预算减少2.43万元，下降22.82%。主要原因是：公务员编制的干部退休不再交公务员医疗费用，因此导致的减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为101.15万元，比上年预算增加8.90万元，增长9.65%。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。

## 六、关于中共喀什地委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委宣传部2024年一般公共预算基本支出1,339.46万元，其中：

人员经费1,256.05万元，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。

公用经费83.41万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共喀什地委宣传部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110295M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.32万元

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。

（二）项目名称：特定目标 01102969

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 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。

（三）项目名称：特定目标 0110297W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 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。

（四）项目名称：特定目标 0110298G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 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。

（五）项目名称：特定目标 01102994

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 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。

（六）项目名称：特定目标 01105798

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.00 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。

（七）项目名称：特定目标 01106025

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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）项目名称：特定目标 0710770C

设立的政策依据：完全不予公开。  
预算安排规模：200.00 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。

（九）项目名称：特定目标 07111913

设立的政策依据：完全不予公开。  
预算安排规模：8.10 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。

（一十）项目名称：特定目标 0711193A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 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。

（一十一）项目名称：特定目标 0711195H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.31 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。

（一十二）项目名称：特定目标 0711197Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.24 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。

（一十三）项目名称：特定目标 07111990

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.55 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。

（一十四）项目名称：特定目标 0711200X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.70 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。

（一十五）项目名称：特定目标 0711201H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 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。

（一十六）项目名称：特定目标 0711405J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.60 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委宣传部 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共喀什地委宣传部 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委宣传部 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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：本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，2024 年未安排此项预算支出经费。

#### 十一、 关于中共喀什地委宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共喀什地委宣传部 2024 年上半年结转结余 7.88 万元，包括：财政拨款 7.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “专项”工作队员生活补助项目（自治区）1 4.92 万元，主要用于人员补助。

2. 特定目标 0310527J 1.76 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1310026P 1.20 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共喀什地委宣传部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中共喀什地委宣传部政府采购预算 1,050.77 万元，其中：政府采购货物预算 53.75 万元，政府采购工程预算 636.28 万元，政府采购服务预算 360.74 万元。

2024 年，中共喀什地委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,050.77 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 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 61.50 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2637.17万元；当年财政拨款项目16个，涉及预算金额492.82万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额2136.47万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有18个不公开项目，涉及当年财政拨款预算资金492.82万元，项目绩效目标表完全不予公开；涉及当年非财政拨款预算资金2136.47万元，项目绩效目标表完全不予公开。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。整体预算绩效目标不公开，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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年5月6日