

# 中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

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、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 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 年单位概况

### 一、主要职能

根据相关文件规定，不宜公开。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产党塔城地区委员会宣传部无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：根据相关文件规定，不宜公开。

中国共产党塔城地区委员会宣传部编制数 44，实有人数 40 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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           | 727.21 | 201 一般公共服务支出    | 523.02 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 637.21 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 569.21 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 68.00  | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 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 | 137.91 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 72.25  |
| 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      | 24.69  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 90.00  | 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             | 90.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 69.57  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 69.57  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 69.57  | 221 住房保障支出      | 38.91  |
| 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  |        |
| 2. 非财政拨款结余       |        | 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          | 796.78 | 支 出 总 计         | 796.78 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |       |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出    | 523.02 | 433.02         | 430.02 | 3.00            |         |                |          |                   |            | 90.00 |        |           |
| 201      | 33 |    | 宣传事务        | 523.02 | 433.02         | 430.02 | 3.00            |         |                |          |                   |            | 90.00 |        |           |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行        | 312.62 | 312.62         | 312.62 |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 201      | 33 | 50 | 事业运行        | 117.40 | 117.40         | 117.40 |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出    | 93.00  | 3.00           |        | 3.00            |         |                |          |                   |            | 90.00 |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 137.91 | 68.34          | 3.34   | 65.00           |         |                |          |                   |            |       | 69.57  |           |
| 207      | 06 |    | 新闻出版电影      | 3.34   | 3.34           | 3.34   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 207      | 06 | 07 | 电影          | 3.34   | 3.34           | 3.34   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传  | 134.57 | 65.00          |        | 65.00           |         |                |          |                   |            |       | 69.57  |           |

| 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 本 营 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
|          |    |    | 煤支出              |        |                |             |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 134.57 | 65.00          |             | 65.00           |         |                |                 |                   |            |      | 69.57  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 72.25  | 72.25          | 72.25       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.25  | 72.25          | 72.25       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 24.30  | 24.30          | 24.30       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.95  | 47.95          | 47.95       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.69  | 24.69          | 24.69       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.69  | 24.69          | 24.69       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.08  | 12.08          | 12.08       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.57   | 6.57           | 6.57        |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.04   | 6.04           | 6.04        |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |

| 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 |            |       |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 38.91  | 38.91          | 38.91       |                 |         |                |                 |            |       |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 38.91  | 38.91          | 38.91       |                 |         |                |                 |            |       |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 38.91  | 38.91          | 38.91       |                 |         |                |                 |            |       |        |           |
|          |    |    | 合计       | 796.78 | 637.21         | 569.21      | 68.00           |         |                |                 |            | 90.00 | 69.57  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科目       |    |    | 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      |    |    | 523.02 | 430.02 | 93.00  |
| 201      | 33 |    | 523.02 | 430.02 | 93.00  |
| 201      | 33 | 01 | 312.62 | 312.62 |        |
| 201      | 33 | 50 | 117.40 | 117.40 |        |
| 201      | 33 | 99 | 93.00  |        | 93.00  |
| 207      |    |    | 137.91 |        | 137.91 |
| 207      | 06 |    | 3.34   |        | 3.34   |
| 207      | 06 | 07 | 3.34   |        | 3.34   |
| 207      | 99 |    | 134.57 |        | 134.57 |
| 207      | 99 | 99 | 134.57 |        | 134.57 |
| 208      |    |    | 72.25  | 72.25  |        |
| 208      | 05 |    | 72.25  | 72.25  |        |
| 208      | 05 | 01 | 24.30  | 24.30  |        |
| 208      | 05 | 05 | 47.95  | 47.95  |        |
| 210      |    |    | 24.69  | 24.69  |        |
| 210      | 11 |    | 24.69  | 24.69  |        |
| 210      | 11 | 01 | 12.08  | 12.08  |        |
| 210      | 11 | 02 | 6.57   | 6.57   |        |
| 210      | 11 | 03 | 6.04   | 6.04   |        |
| 221      |    |    | 38.91  | 38.91  |        |
| 221      | 02 |    | 38.91  | 38.91  |        |
| 221      | 02 | 01 | 38.91  | 38.91  |        |
|          |    |    | 796.78 | 565.87 | 230.91 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 637.21 | 201 一般公共服务支出    | 433.02 | 433.02     |             |              |
| 一般公共预算     | 637.21 | 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 | 68.34  | 68.34      |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 72.25  | 72.25      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 24.69  | 24.69      |             |              |
|            |        | 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      | 38.91  | 38.91      |             |              |
|            |        | 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    | 637.21 | 支 出 总 计         | 637.21 | 637.21     |             |              |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |       |
|----------|----|----|----------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |          |        |       |
| 201      |    |    | 433.02   | 430.02 | 3.00  |
| 201      | 33 |    | 433.02   | 430.02 | 3.00  |
| 201      | 33 | 01 | 312.62   | 312.62 |       |
| 201      | 33 | 50 | 117.40   | 117.40 |       |
| 201      | 33 | 99 | 3.00     |        | 3.00  |
| 207      |    |    | 68.34    |        | 68.34 |
| 207      | 06 |    | 3.34     |        | 3.34  |
| 207      | 06 | 07 | 3.34     |        | 3.34  |
| 207      | 99 |    | 65.00    |        | 65.00 |
| 207      | 99 | 99 | 65.00    |        | 65.00 |
| 208      |    |    | 72.25    | 72.25  |       |
| 208      | 05 |    | 72.25    | 72.25  |       |
| 208      | 05 | 01 | 24.30    | 24.30  |       |
| 208      | 05 | 05 | 47.95    | 47.95  |       |
| 210      |    |    | 24.69    | 24.69  |       |
| 210      | 11 |    | 24.69    | 24.69  |       |
| 210      | 11 | 01 | 12.08    | 12.08  |       |
| 210      | 11 | 02 | 6.57     | 6.57   |       |
| 210      | 11 | 03 | 6.04     | 6.04   |       |
| 221      |    |    | 38.91    | 38.91  |       |
| 221      | 02 |    | 38.91    | 38.91  |       |
| 221      | 02 | 01 | 38.91    | 38.91  |       |
|          |    |    | 637.21   | 565.87 | 71.34 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 470.73 | 470.73 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 122.05 | 122.05 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 89.24  | 89.24  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 87.32  | 87.32  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 26.65  | 26.65  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.95  | 47.95  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.65  | 18.65  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.04   | 6.04   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.75   | 1.75   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 38.91  | 38.91  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 32.17  | 32.17  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 70.98  |        | 70.98 |
| 302      | 01 | 办公费            | 9.00   |        | 9.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.07   |        | 0.07  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 26.13  |        | 26.13 |
| 302      | 14 | 租赁费            | 1.70   |        | 1.70  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.66   |        | 4.66  |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.96   |        | 5.96  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 14.00  |        | 14.00 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.84   |        | 0.84  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.92   |        | 0.92  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 24.16  | 24.16  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 11.00  | 11.00  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.63   | 1.63   |       |

| 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  |            |        |        |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助      | 11.53  | 11.53  |       |
|          |    | 合计         | 565.87 | 494.89 | 70.98 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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  |               |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                                                                         | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务          |                                                                                         | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 宣传部 SM 项目 1                                                                             | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                                                                                         | 68.34  |        | 66.34   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影        |                                                                                         | 3.34   |        | 3.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 06 | 07 | 电影            | 2024 年科教和文化科专项业务费宣传部电影公司运转经费                                                            | 3.34   |        | 3.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                                                                                         | 65.00  |        | 63.00   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 宣传部 SM 项目 2                                                                             | 15.00  |        | 13.00   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教〔2023〕107 号）（宣传部 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金） | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |               | 合计                                                                                      | 71.34  |        | 69.34   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |    |          |          |      |

备注：中国共产党塔城地区委员会宣传部 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：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中国共产党塔城地区委员会宣传部 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：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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 |
| 合计                 | 16.70 | 16.70  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 16.70 | 16.70  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 16.70 | 16.70  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 项目                                                                                                                                    | 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<br>经费 | 公用经<br>费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 塔地财教<br><br>(2023) 29 号<br><br>新财教<br><br>(2022) 188<br><br>号 关于下<br><br>达 2023 年中<br><br>央补助地方<br><br>公共文化服<br><br>务体系建设<br><br>补助资金 | 69.57 | 69.57 |          |          | 69.57 |       |          |          |      |
| 合计                                                                                                                                    | 69.57 | 69.57 |          |          | 69.57 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 796.78 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、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部收入预算 796.78 万元，其中：

一般公共预算 569.21 万元，占 71.44%，比上年预算减少 15.65 万元，下降 2.68%，主要原因是本年度地区本级项目经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.00 万元，占 8.53%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 223.81%，主要原因是本年度上级下达转移支付项目资金增加。

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 90.00 万元，占 11.30%，比上年预算减少 190.00 万元，下降 67.86%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 69.57 万元，占 8.73%，比上年预算减少 119.74 万元，下降 63.25%，主要原因是我单位上年度项目在 2023 年实施完成，减少资金结转。

### **三、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年支出预算 796.78 万元，其中：

基本支出 565.87 万元，占 71.02%，比上年预算减少 259.88 万元，下降 31.47%，主要原因是我单位本年度单位资金预算减少。

项目支出 230.91 万元，占 28.98%，比上年预算减少 18.51 万元，下降 7.42%，主要原因是我单位本年度单位资金项目预算减少。

### **四、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 637.21 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 637.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 433.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 68.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 72.25 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 24.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.91 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 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**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 637.21 万元，其中：

基本支出 565.87 万元，比上年预算增加 20.12 万元，增长 3.69%。主要原因是：单位人员工资调增，预算增加。

项目支出 71.34 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 18.68%。主要原因是：本年度上级下达项目资金增加。

### **（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）433.02 万元，占 67.96%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）68.34 万元，占 10.72%。
3. 社会保障和就业支出（类）72.25 万元，占 11.34%。
4. 卫生健康支出（类）24.69 万元，占 3.87%。
5. 住房保障支出（类）38.91 万元，占 6.11%。

### **（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 312.62 万元, 比上年预算减少 35.20 万元, 下降 10.12%, 主要原因是: 科目调整, 上年部分宣传事务(事业)款在主款中列支, 本年单独列支。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 117.40 万元, 比上年预算增加 47.06 万元, 增长 66.90%, 主要原因是: 科目调整, 上年部分宣传事务(事业)款在主款中列支, 本年单独列支。

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 3.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 与上年一致, 无变化。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项): 2024 年预算数为 3.34 万元, 比上年预算减少 35.77 万元, 下降 91.46%, 主要原因是: 本年度电影类项目预算减少。

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 65.00 万元, 比上年预算增加 65.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度上级下达其他文化旅游体育与传媒支出项目增加。

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 24.30 万元, 比上年预算增加 8.56 万元, 增长 54.38%, 主要原因是: 本

年度新增退休干部及退休人员增资，预算增加。

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 47.95 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.11%，主要原因是：本年度人员变动，减少养老支出预算。

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 12.08 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 20.05%，主要原因是：本年度行政人员变动，减少行政单位医疗支出预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.57 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 51.73%，主要原因是：本年度事业人员变动，增加事业单位医疗支出预算。

10. 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 6.04 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 20.00%，主要原因是：本年度行政人员变动，减少公务员医疗补助支出预算。

11. 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 38.91 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 6.98%，主要原因是：单位人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：

本年无此科目支出。

## **六、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 565.87 万元，其中：

人员经费 494.89 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 70.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：宣传部 SM 项目 1

设立的政策依据：根据相关文件规定，不宜公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：根据相关文件规定，不宜公开。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年科教和文化科专项业务费宣传部电影公司运转经费

设立的政策依据：根据《关于地区电影发行放映公司工资有关事宜的通知》（塔地财经办〔2013〕28号）文件

预算安排规模：3.34 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：公车运转经费 0.7 万元、办公费 0.4 万元、福利费 0.84 万元、邮电费 0.2 万元，委托业务费 1.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教〔2013〕107 号）（宣传部 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（塔地财教〔2013〕107 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：其他商品与服务支出 30 万元，培训费 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：宣传部 SM 项目 2

设立的政策依据：根据相关文件规定，不宜公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：根据相关文件规定，不宜公开。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 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、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 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、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.70 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 16.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.82 万元，增长 12.23%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.82 万元，增长 12.23%，主要原因是本年度工作任务增多，增加公务用车运

行费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

## **十一、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年上年结转结余 69.57 万元，包括：财政拨款 69.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2013〕29 号、新财教〔2022〕188 号关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 69.57 万元，主要用于：上年度地方公共文化服务项目尾款。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.98 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 3.62%。主要原因是本年度人员增加，增加机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中国共产党塔城地区委员会宣传部政府采购预算 23.5 万元，其中：政府采购货物预算 23.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中国共产党塔城地区委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中国共产党塔城地区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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 175.98 万元；其中：一般公务用车 4 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 26.31 万元。
4. 其他资产价值 421.27 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 796.78 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 71.34 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |             |
| 单位联系人    |      | 董*                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 联系电话：          | 17709935082 |
| 年度绩效目标   |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀传统文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，全年组织实施各类宣传思想文化项目数量不少于 5 个，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。 |         |                |             |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 资金总额（万元）       |             |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上级安排    | 137. 57        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排    | 569. 21        |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他      | 90             |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值     | 指标设定依据         | 分值权重        |
| 履职效能     | 数量指标 | 慰问道德模范人数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥80 人   | 2024 年宣传思想工作要点 | 15          |
|          |      | 全年组织实施各类宣传文化项目                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥5 个    | 2024 年宣传思想工作要点 | 15          |
|          |      | 拟筹备培训学员                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥35 人   | 2024 年宣传思想工作要点 | 15          |
|          |      | 全年拍摄并发布短视频数量                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥150 期  | 2024 年宣传思想工作要点 | 15          |
|          |      | 全年邀请中央驻疆及新疆主流媒体采访活动                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥12 批次  | 2024 年宣传思想工作要点 | 15          |
|          |      | 全年发布各类实时新闻作品数量                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥5000 稿 | 2024 年宣传思想工作要点 | 15          |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                 |            |             |         |           |          |            |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 塔城地区 2024 年“群众春晚”                                                                                                               |            |             | 项目负责人   |           | 马江云      |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                     | 90         | 其中：财<br>政拨款 | 0       | 其他资<br>金： | 90.00    |            |
| 项目总体目标   |        | 为全面贯彻落实自治区“群众春晚”文体系列活动工作要求，全力办好主会场示范活动，发挥承上启下纽带作用，围绕 2024 年“元旦”、“春节”，动员地区各族群众广泛开展内容丰富、形式多样的各类文化体育活动，塔城地区承办 2024 年“群众春晚”主会场展示活动。 |            |             |         |           |          |            |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                            | 指标值        | 指标值设置依据     | 上年完成值   | 指标分值权重    | 指标赋分规则   | 佐证资料       |
| 产出指标     | 数量指标   | 在央视客户端搭建项目专题页                                                                                                                   | >=1 个      | 计划标准        | 上年无此类项目 | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 短视频拆条（抖音、快手、微博、百家号、维微信频等各平台）                                                                                                    | >=1 条      | 计划标准        | /       | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 直播推流（抖音、快手、微博、百家号、维微信频等各平台推流）                                                                                                   | >=1 场      | 计划标准        | /       | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 视频推广效果                                                                                                                          | >=95%      | 计划标准        | /       | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                          | 合同签订后 20 日 | 计划标准        | /       | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目支出金额                                                                                                                          | <=90 万元    | 计划标准        | /       | 20        | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 动员地区各族群众                                                                                                                        | >=98%      | 计划标准        | /       | 20        | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

|           |           |                                            |      |      |   |    |           |      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|------|------|---|----|-----------|------|
|           |           | 广泛开展<br>内容丰<br>富、形式<br>多样的各<br>类文化体<br>育活动 |      |      |   |    |           |      |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 基层群众<br>满意度                                | ≥98% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋<br>分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |         |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024年科教和文化科专项业务费宣传部电影公司运转经费                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 项目负责人   |        | 柯立新      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.34      | 其中：财政拨款 | 3.34    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目的实施是为广大农牧民群众做好服务，把农村公益电影放映工作深入持久地开展下去，圆满地完成上级下达的农村公益放映目标任务。全年计划完成目标如下：、目标 1：全年预计开展完成 5 个主题电影播放场次 5400 场；目标 2：全年计划实现观影人数 25 万人次左右；全年计划通过项目的实施，把党和政府的惠民政策真正落到实处，充分发挥好电影这个媒体，不断扩大我区农村电影的放映覆盖面和影响力，提高放映质量和放映效果，努力让更多的农牧民群众能看到、看懂、看好电影，实现和保障农牧民群众的基本文化权益，丰富广大农牧民群众的精神文化生活。 |           |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 全年电影放映场次                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=5400 场  | 计划标准    | 上年无此类项目 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全年观影人数                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=25 万人   | 计划标准    | /       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 全年电影放映覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                | >=95%     | 计划标准    | /       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 全年电影放映及时率                                                                                                                                                                                                                                                                | >=95%     | 计划标准    | /       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 全年电影公司公车运行成本                                                                                                                                                                                                                                                             | <=0.70 万元 | 计划标准    | /       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全年日常公用经费支出                                                                                                                                                                                                                                                               | <=2.64 万元 | 计划标准    | /       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障农牧民群众的基本文化权益，丰富广大农牧民群众的精神文化生活                                                                                                                                                                                                                                          | 效果显著      | 自定义     | /       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 观影群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=95%     | 计划标准    | /       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额共计 68 万元。

## 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。

中国共产党塔城地区委员会宣传部

2024年3月15日