**中共奈曼旗委宣传部**

**2022年预算公开报告**

2022年2 月10 日

**目 录**

**第一部分 2022年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第二部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、基本支出绩效目标情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 2022年部门预算公开表**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.基本支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.国有资本经营预算支出表

**第一部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算809.21万元，比2021年预算减少16.62万元，下降2.01%，减少主要是由于压减费用，节约开支，单位内部运转项目减少。

支出预算809.21万元，比2021年预算减少16.62万元，下降2.01%，减少主要是由于压减费用，节约开支，单位内部运转项目减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入809.21万元，其中：一般公共预算拨款收入809.21万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出809.21万元，其中：基本支出 433.07万元，占比53.52%；项目支出376.14万元，占比46.48%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于单位职工工资313.05万元，机关日常运转费用21.5万元，人员各类保险及住房公积金98.52万元，地方项目资金376.14万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算809.21万元，包括：一般公共预算财政拨款809.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**710.69万元，比上年预算数减少42.72万元。主要用于支付职工工资、单位机关日常费用和地方项目资金的使用。

2、**社会保障和就业类**56.61万元，比上年预算数增加 15.27万元。主要用于缴纳养老保险、离退休人员工资、职业年金以及单位部分工伤、生育保险等。

**3. 卫生健康支出**18.74万元，比上年预算数增加4.38万元。主要用于缴纳单位部分的职工医疗保险。

**4.住房保障支出**23.17万元，比上年预算数增加6.46万元。主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年数持平。

注：我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数持平。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8万元，比上年预算增加1万元，增长14.29 %；本年预算比上年执行数增加1万元，增长14.29%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数持平。主要原因是本单位年度内没有因公出国人员。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0.01减少0.01万元，减少100%。主要原因是公务接待统一由接待办负责。

3.公务用车购置及运行维护费8万元，比上年预算7万元增加1万元，增长14.29%。其中，公务用车运行维护费8万元，本年预算比上年预增加1万元，增长14.29% ；执行数与上年持平。原因是公务车辆年限长，公里数大，需要日常运行维修，大件更换等。

**第二部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.5万元，比上年增加3.5万元，增长19.44 %。主要原因是2021年新成立奈曼旗新时代文明实践服务中心，单位职工人数增加，所以单位机关运行经费增加。2022年机关运行经费包括：办公费4.3万元、印刷费1.8万元、手续费0.1万元、邮电费 0.13万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.58万元，租赁费0.8万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费0.59万元、工会经费0.3万元、公务用车维护费 7万元、其他交通费0.7万元、其他商品和服务支出1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，与上年数持平。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：一般公务用车1辆。具体如下：宣传部本级公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度基本支出绩效目标情况说明

基本支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报基本支出绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。

**第三部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：隋秀娟 联系电话：15847588401

**第五部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。