

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县宣传部

2022 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 且末县委宣传部概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022年且末县委宣传部预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年且末县委宣传部预算情况说明**

- 一、关于且末县委宣传部2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委宣传部2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委宣传部2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县委宣传部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 且末县委宣传部概况

### 一、主要职能

(一) 单位主要职责：

(一) 贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

(二) 统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

(三) 指导协调理论研究、学习、宣传工作；

(四) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

(五) 管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

(六) 统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

(七) 统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

(八) 指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

(九) 宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

(十) 统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

(十一) 协调推进宣传领域法治建设；

(十二) 统筹指导舆情信息工作；

(十三) 负责宣传工作的内容建设和口径管理；

(十四) 按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

(十五) 指导下级党委宣传工作；

(十六) 完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

且末县委宣传部无下属预算单位，代管2个事业单位，分别为：且末县委对外宣传办公室、且末县社会科学界联合会；下设1个二级事业单位，为且末县宣传文化产品鉴定中心。

且末县委宣传部编制数15人，实有人数10人，其中：在职10人，增加2人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县委宣传部

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）	206.25	201 一般公共服务支出	157.46
一般公共预算	206.25	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.41
		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	
		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	
		221 住房保障支出	11.38
		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	
		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	206.25	支 出 总 计	206.25

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	157.46	157.46						
201	33		宣传事务	137.46	137.46						
201	33	01	行政运行	137.46	137.46						
201	33	99	其他宣传事务支出	20	20						
208			社会保障和就业支出	28	28						
208	05		行政事业单位养老支 出	28	28						
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.65	16.65						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.33	8.33						
210			卫生健康支出	9.41	9.41						
210	11		行政事业单位医疗	9.41	9.41						
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49						
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92						
221			住房保障支出	11.38	11.38						
221	02		住房改革支出	11.38	11.38						
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38						
			合 计	206.25	206.25						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门:且末县委宣传部

单位: 万元

项 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				
201			一般公共服务支出	157.46	137.46	20
201	33		宣传事务	157.46	137.46	20
201	33	01	行政运行	137.46	137.46	
201	33	99	其他宣传事务支出	20		20
208			社会保障和就业支出	28	28	
208	05		行政事业单位养老支出	28	28	
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210			卫生健康支出	9.41	9.41	
210	11		行政事业单位医疗	9.41	9.41	
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221			住房保障支出	11.38	11.38	
221	02		住房改革支出	11.38	11.38	
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38	
			合 计	206.25	186.25	20

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县委宣传部

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）	206.25	201 一般公共服务支出	157.46	157.46		
一般公共预算	206.25	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	28	28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.41	9.41		
		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	11.38	11.38		
		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	206.25	支 出 总 计	206.25	206.25		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县委宣传部

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
类	款	项			
201			157.46	137.46	20
201	33		157.46	137.46	20
201	33	01	137.46	137.46	
201	33	99	20		20
208			28	28	
208	05		28	28	
208	05	01	3.02	3.02	
208	05	05	16.65	16.65	
208	05	06	8.33	8.33	
210			9.41	9.41	
210	11		9.41	9.41	
210	11	01	7.49	7.49	
210	11	03	1.92	1.92	
221			11.38	11.38	
221	02		11.38	11.38	
221	02	01	11.38	11.38	
			206.25	186.25	20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县委宣传部

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	175.39	175.39	
301	01	基本工资	38.07	38.07	
301	02	津贴补贴	63.95	63.95	
301	03	奖金	13	13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	
301	09	职业年金缴费	8.33	8.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.38	11.38	
301	99	其他工资福利支出	14.43	14.43	
302		商品和服务支出	7.26		7.26
302	01	办公费	3.6		3.6
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	3.6	3.6	
303	02	退休费	3.02	3.02	
303	02	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	186.25	178.99	7.26

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县委宣传部

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													
201			一般公共服务支出		20	20	20								
201	33		宣传事务		20	20	20								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传工作经费	20		20								
				合计	20		20								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县委宣传部

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	
2.5		2.5		2.5	



### 第三部分 2022年预算情况说明

#### 一、关于且末县委宣传部2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委宣传部2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算206.25万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于且末县委宣传部2022年收入预算情况说明

且末县委宣传部收入预算206.25元，其中：

一般公共预算206.25万元，占100%，比上年增加31.71万元，主要原因是今年单位新增2人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于且末县委宣传部2022年支出预算情况说明

且末县委宣传部2022年支出预算206.25元，其中：

基本支出186.25万元，占90.3%，比上年预算增加81.71万元，主要原因是今年单位新增2人。

项目支出20万元，占9.7%，比上年预算减少50万元，主要原因是对外宣传工作经费减少。

#### 四、关于且末县委宣传部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206.25万元。

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206.25万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出157.46万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出28万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出9.41万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出11.38万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于且末县委宣传部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

且末县委宣传部2022年一般公共预算拨款合计206.25万元,其中:基本支出186.25万元,比上年预算增加81.71万元,增长78.16%。主要原因是:单位有人员增加。项目支出20万元,比上年预算减少50万元,下降71.43%。主要原因是:对外宣传工作经费减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共预算服务(201类)157.46万元,占76.34%。
- 2.社会保障和就业支出(208类)28万元,占13.58%。
- 3.卫生健康支出(210类)9.41万元,占4.56%。
- 4.住房保障支出(221类)11.38万元,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（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）:2022年预算数为137.46万元，比上年预算增加62.36万元，增长83.04%，主要原因是：且末县宣传部人员增加。

2.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）:2022年预算数为20万元，比上年执行数减少50万元，减少71.43%，主要原因是：对外宣传工作经历减少。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）:2022年预算数为3.02万元，比上年执行数增加1.44万元，增加91.14%，主要原因是：退休干部缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为16.65万元，比上年执行数增加4.7万元，增加40.56%，主要原因是：单位干部缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（205类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2022年预算数为8.33万元，比上年执行数增加7.26万元，增加678.5%，主要原因是：单位干部缴费基数增加。

6.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）:2021年预算数为7.49万元，比上年执行数增加2.04万元，增加37.43%，主要原因是：人员缴费基数提高，行政单位医疗费用支出增多。

7.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）:2021年预算数为1.92万元，比上年执行数增加0.77万元，增加66.96%，主要原因是：人员缴费基数提高，公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2021年预算数为11.38万元，比上年执行数增加3.95万元，增加3.48%，主要原因是：人员缴费基数提高，公务员医疗补助费用增加。

## 六、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委宣传部2022年一般公共预算基本支出186.25万元，其中：

人员经费178.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、城镇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。

公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：宣传工作经费

设立的政策依据：且末县委办公室关于印发《中共且末县委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：且末县委宣传部

资金分配情况：与部分主流媒体签订发稿协议10万元，日常工作经费10万元。

资金执行时间：2021年1月至12月

## 八、关于且末县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费数为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，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；公务用车购置费为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，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费。

## 九、关于且末县委宣传部2022年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委宣传部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，且末县党委宣传部机关运行经费财政拨款预算7.26万元，比上年预算增加1.49万元，增长25.82%。主要原因是今年我单位人员增加导致经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，且末县委宣传部政府采购预算0万元，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。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，且末县委宣传部本级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1辆，价值10.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.83万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆，价值0万元。

3.办公家具价值21.74万元。

4.其他资产价值171.03万元。

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）。

2021年部门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1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共且末县委宣传部			项目名称	宣传工作经历费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	开展各类宣传报道活动10次,更换县域内宣传广告牌100个,确保且末县宣传工作顺利开展。					
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	指标1:开展大型宣传报道活动		10次		
		指标2:更换县域内宣传广告牌		100个		
	质量指标	指标1:宣传活动举办成功率		100%		
		指标2:宣传报道活动及时性		全年		
	时效指标	指标1:开展大型宣传报道活动		全年		
		指标2:更换县域内宣传广告牌		全年		
	成本指标	指标1:与部分主流媒体签订发稿协议		10万元/年		
		指标2:日常宣传工作经历费。		10万元/年		
	社会效益指标	指标1:提升且末的知名度,美誉度和影响力,使外界更多的人走进且末,了解且末。		提升且末的知名度,美誉度和影响力,使外界更多的人走进且末,了解且末。		
	可持续影响指标	指标1:通过宣传让更多的人了解且末,到且末投资,拉动且末经济快速增长。		通过宣传让更多的人了解且末,到且末投资,拉动且末经济快速增长。		
满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度		≥100%		
		指标2:工作满意度		≥100%		

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

中共且末县委员会宣传部

2022年1月25日