

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共乌恰县委员会

宣传部 2020 年部门预算公开



徐强

目 录

第一部分 中共乌恰县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 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 中共乌恰县委员会宣传部概况

一、主要职能

宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门。主要职责是：

1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

7、负责精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文明办，外宣办，社科联，文联。

中共乌恰县委员会宣传部编制数 12 人，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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）	297.26	201 一般公共服务支出	252.07
一般公共预算	297.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.19
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	297.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	297.26	支 出 合 计	297.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 中共乌恰县委员会宣传部

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201	33	01	行政运行(宣传事务)	252.07	252.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19							
			合计	297.26	297.26							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共乌恰县委员会宣传部

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	33	01	行政运行(宣传事务)	252.07	250.07	2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	
			合计	297.26	295.26	2

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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
财政拨款（补助）	297.26	201 一般公共服务支出	252.07	252.07	
一般公共预算	297.26	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	45.19	45.19	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	297.26	支 出 总 计	297.26	297.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共乌恰县委员会宣传部

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行(宣传事务)	252.07	250.07	2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	
			合计	297.26	295.26	2

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共乌恰县委员会宣传部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	148.84	148.84	
301	02	津贴补贴	45.46	45.46	
301	03	考核奖金	7.08	7.08	
301	07	绩效工资	12.6	12.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
301	12	其他社会保障缴费	18.23	18.23	
301	13	住房公积金	21.76	21.76	
302	01	办公费	0.5		0.5
302	08	取暖费	2.18	2.18	
302	11	差旅费	1.91		1.91
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
302	39	其他交通费用	1.79		1.79
302	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	02	退休费	2.91	2.91	
		合计	295.26	286.02	7.24

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共乌恰县委员会宣传部

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	33	01	行政运行(宣传事务)	宣传标语更换, 电子显示屏维修	2										2
				合计	2										2

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共乌恰县委员会宣传部

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.14	0	1.4	0	1.4	0.74

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

单位: 万元

[illegible]

备注：中共乌恰县委员会宣传部 2020 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会宣传部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 297.26 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 252.07 万元、社会保障和就业支出 45.19 万元。

二、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部收入预算 297.26 万元，其中：一般公共预算 252.07 万元，占 100 %，比上年减少 84.56 万元，主要原因是：上年大型宣传牌建立已到位，宣传经费相应减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2020 年支出预算 297.26 万元，其中：

基本支出 295.26 万元，占 99.3 %，比上年减少 7.56 万元，主要原因是：上年大型宣传牌建立已到位，宣传经费相应减少；

项目支出 2 万元，占 0.7%，比上年减少 77 万元，主要原因是：上年大型宣传牌建立已到位，宣传项目经费相应减少。

四、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 297.26 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 252.07 万元；社会保障和就业支出 45.19 万元。

五、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌恰县委员会宣传部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 295.26 万元，比上年执行数减少 7.56 万元，下降 2.5%。主要原因是：上年大型宣传牌建立已到位，宣传经费相应减少。

（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）252.07 万元，占 84.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.19 万元，占 15.2 %。

（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）：2020 年预算数为 252.07 万元，比上年执行数减少 7.56 万元，下降 2.5%，主要原因是：上年大型宣传牌建立已到位，宣传经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为45.19万元，比上年执行数增加9.16万元，增长25.4%，主要原因是：2020年调入2名干部，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于中共乌恰县委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出295.26万元，其中：

人员经费286.02万元，主要包括：基本工资148.84万元、津贴补贴45.46万元、奖金7.08、绩效工资12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.96万元、其他社会保障缴费18.23万元、住房公积金21.76万元、退休费2.91万元、其他对个人和家庭的补助（取暖费）2.18万元等。

公用经费9.24万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费1.91万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.74万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用1.79万元、其他商品和服务支出2.8万元等。

七、关于中共乌恰县委员会宣传部2020年项目支出情况说明

项目名称：宣传标语更换，电子显示屏维修，大型宣传牌制作经费

设立的政策依据：依照州委宣传部宣传工作部署、县委统筹安排，宣传部设定方案，负责实施。

预算安排规模：全县范围内

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年全年

八、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.14 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 1.4 万元，公务接待费 0.74 万元。

中共乌恰县委员会宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.03 万元，主要原因是：中共乌恰县委员会宣传部削减公务用车运行费；公务接待费减少 0.12 万元，主要原因是：中共乌恰县委员会宣传部严格控制公务接待费，公务接待费减少。

九、关于中共乌恰县委员会宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2020 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

2020 年，中共乌恰县委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.24 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 12.7 %。主要

原因是：中共乌恰县委员会宣传部严格控制机关运行经费，经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌恰县委员会宣传部及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，中共乌恰县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 3 辆，价值 64.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 64.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 32.2 万元。

3. 办公家具价值 42.61 万元。

4. 其他资产价值 86.26 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）。

2020 年部门预算安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2 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

预算单位	中共乌恰县委员会宣传部			项目名称	宣传标语更换,电子显示屏维修,大型宣传牌制作费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2 万元	其中:财政 拨款	2 万元	其他资 金	
项目总体目 标	主要用于维修维护常年大型宣传牌的宣传标语更换,维修;以及县城主要路段 13 条大型电子显示屏宣传标语更换等每年不定期更换标语。保障全县人民第一时间通晓全县工作要点,以及党和人民政府作出的工作基调,保障宣传作用明显,营造宣传氛围,实现社会稳定和长治久安					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指 标	成本指标	1. 全县大型宣传牌制作费			此项工作占项目的 50%,主要用于维修维护常年屹立在无人区的大型宣传牌标语更换。	
		2. 电子显示屏 维修费,网络使用费			县城主要路段 13 条大型电子显示屏宣传标语更换。	
	时效指标	1. 全县大型宣传牌制作费			每年不定期更换标语,保障全县人民第一时间通晓全县工作要点,以及党和人民政府作出的工作基调,。	
		2. 电子显示屏 维修费,网络使用费			县城主要路段 13 条大型电子显示屏宣传标语更换,定期维修,保障全年网络畅通。	
	数量指标	1. 全县大型宣传牌制作费			此项工作占经费的 50%,主要用于维修维护常年屹立在无人区的大型宣传牌标语更换。	
		2. 电子显示屏 维修费,网络使用费			县城主要路段 13 条大型电子显示屏宣传标语更换,每月 2 次更新内容。	
	质量指标	1. 全县大型宣传牌制作费			预算项目支出 2 万元	
		2. 电子显示屏 维修费,网络使用费			预算项目支出 2 万元	
项目效益指 标	经济效益 指标	1. 宣传和谐文明、发展中的乌恰县			弘扬正能量,维护社会稳定和长治久安	

	可持续影响指标	1. 全县大型宣传牌制作费，电子显示屏 维修费，网络使用费	发挥宣传作用，利于创造和谐文明、发展中的乌恰县新形象。
	社会效益指标	1. 宣传和谐文明、发展中的乌恰县	弘扬正能量，维护社会稳定和长治久安
	生态效益指标	1. 宣传和谐文明、发展中的乌恰县	弘扬正能量，维护社会稳定和长治久安
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	宣传工作中群众反馈满意和较满意的数量占全县人口总数量的比率≥95%

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、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、**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。

中共乌恰县委员会宣传部

2020年1月30日