

中共乌恰县委员会宣传部

2022 年部门预算公开

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 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 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 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 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 15, 实有人数 17 人, 其中: 在职 13 人, 增加 0 人; 退休 4 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 1

部门收支总体情况表

编制单位：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）	346.67	201 一般公共服务支出	301.55
一般公共预算	346.67	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	
财政专户（教育收费）		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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.12
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		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	346.67	支 出 总 计	346.67

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：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	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	301.55	301.55						
201	33		宣传事务	301.55	301.55						
201	33	01	行政运行	251.55	251.55						
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12						
208	05		行政事业单位养老支出	45.12	45.12						
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93						
			合 计	346.67	346.67						

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：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			一般公共服务支出	301.55	251.55	50.00
201	33		宣传事务	301.55	251.55	50.00
201	33	01	行政运行	251.55	251.55	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	
208	05		行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.54	26.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.93	12.93	
			合 计	346.67	296.67	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	346.67	201 一般公共服务支出	301.55	301.55		
一般公共预算	346.67	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				
		208 社会保障和就业支出	45.12	45.12		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		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	346.67	支 出 总 计	346.67	346.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	301.55	251.55	50.00
201	33		宣传事务	301.55	251.55	50.00
201	33	01	行政运行	251.55	251.55	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	
208	05		行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
			合 计	346.67	296.67	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	272.17	272.17	
301	01	基本工资	68.31	68.31	
301	02	津贴补贴	108.43	108.43	
301	03	奖金	9.04	9.04	
301	07	绩效工资	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	26.54	
301	09	职业年金缴费	12.93	12.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	21.31	21.31	
302		商品和服务支出	13.97		13.97
302	01	办公费	1.74		1.74
302	11	差旅费	3.70		3.7
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
303	02	退休费	5.65	5.65	
303	03	离退休取暖费	0.56	0.56	
303	04	生活补助	4.32	4.32	
		合 计	296.67	282.7	13.97

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	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		50.00		50.00									
201	33		宣传事务		50.00		50.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	全县大型宣传牌标语更换及电子显示屏维修经费	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.56	0.00	3.84	0.00	3.84	0.72

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会宣传部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部收入预算 346.67 万元，其中：

一般公共预算 346.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 73.89 万元，增长 27.09%，主要原因是：增加了全县大型宣传牌标语更换及电子显示屏维修项目的预算，以及 2 名长聘人员工资预算。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2022 年支出预算 346.67 万元，其中：

基本支出 296.67 万元，占 85.58%，比上年预算增加 53.89 万元，增长 22.20%，主要原因是：增加 2 名长聘人员工资预算，

导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 50.00 万元，占 14.42%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：增加了全县大型宣传牌标语更换及电子显示屏维修项目的预算。

四、关于中共乌恰县委员会宣传部 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 346.67 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 346.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 301.55 万元，主要用于单位人员经费支出（具体为：基本工资、津贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费等）、单位公用经费支出（具体为：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费等）；社会保障和就业支出 45.12 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员的离退休费。

五、关于中共乌恰县委员会宣传部 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

中共乌恰县委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款合计 346.67 万元，其中：

基本支出 296.67 万元，比上年预算增加 53.89 万元，增长

22.20%，主要原因是：增加2名长聘人员工资预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出50.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是：增加了全县大型宣传牌标语更换及电子显示屏维修项目的预算。

（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）301.55万元，占86.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.12万元，占13.02%。

（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）：2022年预算数为251.55万元，比上年预算增加49.07万元，增长24.23%，主要原因是：2022年预算批复区分了行政运行和事业运行，2021年预算批复全部为行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022年预算数为50.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是：增加了全县大型宣传牌标语更换及电子显示屏维修项目的预算。

3. 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）：2022年预算数为5.65万元，比上年预算增加5.65万元，增长100.00%，主要原因是：根据2021年退休干部，增加退休人员医疗费预算支出。

4. 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）：2022年预算数为

26.54 万元，比上年预算减少 13.76 万元，下降 34.14%，主要原因是：工资级别高的工作人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 12.93 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年财政未批复社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

六、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 296.67 万元，其中：

人员经费 282.70 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、离退休取暖费、生活补助。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全县大型宣传牌标语更换及电子显示屏维修项目经费

设立的政策依据：关于全县宣传工作通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：宣传相关支出 50.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.56 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.84 万元，公务接待费 0.72 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.33 万元，下降 6.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）费人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，下降 2.78%，主要原因是削减开支，导致公务运行维护费减少；公务接待费减少 0.22 万元，下降 23.40%，主要原因是严格管控单位公务接待费。

九、关于中共乌恰县委员会宣传部 2022 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 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，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13.97万元，比上年预算增加2.87万元，增长25.86%。主要原因是2022年预算批复增加了工会经费、福利费，导致公务运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌恰县委员会宣传部政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值64.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.92万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值32.20万元。
3. 办公家具价值42.61万元。
4. 其他资产价值86.26万元，主要是摄影照相设备、其他设备等。

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）。

2022 年部门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(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 50.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌恰县委员会宣传部			项目名称	全县大型宣传牌标语更换, 宣传册印制	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	主要对全县大型宣传牌 27 个, 进行标语更换, 包括各类宣传册印制。保障全县人民第一时间通晓党和人民政府作出的工作总基调全县工作要点, 以及党和人民政府作出的工作总基调, 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)		
产出指标	数量指标	宣传牌标语更换 (个)		= 27 个		
		宣传册 (份)		≥9,000 本		
	质量指标	宣传牌标语更换合格率		= 100.00%		
		宣传册印制合格率		= 100.00%		
		宣传册覆盖率		= 100.00%		
	时效指标	宣传牌标语更换及时率		= 100.00%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	宣传牌标语更换成本		= 0.93 万元/个		
宣传册印刷成本		= 27.80 元/本				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障宣传作用及时, 营造宣传氛围		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		宣传活动对社会稳定和长治久安的影响		长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100.00%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是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。

中共乌恰县委员会宣传部

2022年1月30日