



克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会 宣传部 2021 年预算公开

于海林 19/8

目 录

第一部分 中共阿克陶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 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 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 中共阿克陶县委员会宣传部概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行宣传思想文化工作重大政策，拟定宣传思想文化工作发展总体规划，按照自治区、自治州和县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区、自治州和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态领域工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四) 负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人武部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位相关工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县人民政府新闻办公室日常工作。

(六) 拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理新闻出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七) 统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八) 负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九) 负责全县宣传文化产品的审读鉴定，对全县审读工作进行集中统一管理，做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(十) 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导全县性重大电影活动等。

(十一) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担全县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

(十二) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三) 统筹协调对外宣传工作，紧紧围绕县委中心工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(十四) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布会组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十五) 负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉县方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十六) 受县委委托，会同县委组织部管理宣传思想文化系统单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和岗位领导干部的管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称审查推荐工作。

(十七) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化体育广播电视台和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

(十八) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会宣传部本级下设 3 个处室，分别是：县委宣传部，社科联，文联。

中共阿克陶县委员会宣传部编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，减少 0 人； 退休 4 人，增加 0 人。离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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）	299.36	201 一般公共服务支出	262.13
一般公共预算	299.36	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	37.23
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	299.36	支 出 总 计	299.36

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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 (教 育收 费)	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度)
类	款	项													
201			一般公共 服务支出	262.13	262.13										
201	31		党委办公 厅(室) 及有关机 构事务	262.13	262.13										
201	31	01	行政运行	262.13	262.13										
208			社会保 障和就业 支出	37.23	37.23										
208	05		行政事 业单位离 退休	37.23	37.23										
208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	37.23	37.23										
			合 计	299.36	299.36										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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				
201		一般公共服务支出	262.13	242.13	20
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.13	242.13	20
201	31	01 行政运行	262.13	242.13	20
208		社会保障和就业支出	37.23	37.23	
208	05	行政事业单位离退休	37.23	37.23	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
		合 计	299.36	279.36	20

表四：
财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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
一、财政拨款（补助）	299.36	201 一般公共服务支出	262.13	262.13	
一般公共预算	299.36	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	37.23	37.23	
		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			
		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	299.36	支出总计	299.36	299.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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				
201		一般公共服务支出	262.13	242.13	20
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.13	242.13	20
201	31	01 行政运行	262.13	242.13	20
208		社会保障和就业支出	37.23	37.23	
208	05	行政事业单位离退休	37.23	37.23	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
		合 计	299.36	279.36	20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	合 计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	270.42	270.42
301	01	基本工资	57.53	57.53
301	02	津贴补贴	33.97	33.97
301	03	奖金	87.4	87.4
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23
301	09	职业年金缴费	18.61	18.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24
301	13	住房公积金	19.03	19.03
302		商品和服务支出	5.29	5.29
302	01	办公费	1.8	1.8
302	99	其他商品和服务支出	3.49	3.49
303		对个人和家庭的补助	3.65	3.65
303	01	退休费	3.62	3.62
303	02	生活补助	0.03	0.03
		合 计	279.36	274.07
				5.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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		20		20								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		20		20								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	宣传经费（新闻外宣工作经费）	20		20								
				合计	20		20								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出未安排。一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
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			
		合 计			

备注：中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年政府性基金预算未安排。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299. 36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 299. 36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 262. 13 万元、社会保障和就业支出 37. 23 万元。

二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部收入预算 299. 36 万元，其中：

一般公共预算 299. 36 万元，占 100%，比上年预算增加 24. 7 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长；

政府性基金预算未安排.

国有资本经营预算未安排.

三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年支出预算 299. 36 万元，其中：

基本支出 279. 36 万元，占 93. 32%，比上年预算增加 24. 7 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长。

项目支出 20 万元，占 6. 68%，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是项目支出无增减。

四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 299. 36 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 299. 36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 262. 13 万元，主要用于人员经费，单位运转工作经费；社会保障和就业支出 37. 23 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 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

中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算拨款合计 292. 36 万元，其中：基本支出 279. 36 万元，比上年预算增加 24. 7 万元，增长 8. 84%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增长。项目支出 20 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：项目支出无增减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类) 262. 13 万元，占 87. 56%。
2. 社会保障和就业支出(208 类) 37. 23 万元，占 12. 44%。

(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(201 类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(31 款)行政运行(01 项)2021 年预算数为 262. 13

万元，比上年预算增加 11.77 万元，增加 4.49%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增长。

2. 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（05 项）2021 年预算数为 37.23 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增加 34.73%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数增加，支出增加。

六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 279.36 万元，其中：

人员经费 274.07 万元，主要包括：基本工资 57.53 万元、津贴补贴 33.97 万元、奖金 87.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.23 万元、职业年金缴费 18.61 万元、职工基本医疗保险缴费 16.41 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 19.03 万元、退休费 3.62 万元、生活补助 0.03 万元。

公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、其他商品和服务支出 3.49 万元。

七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称： 宣传经费（新闻外宣工作经费）

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是节省公务用车运行成本；公务接待费 0 万元，无增长。

九、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2021 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

2021 年，中共阿克陶县委员会宣传部的机关运行经费财政拨款预算 5.29 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，中共阿克陶县委员会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。

2020 年度中共阿克陶县委员会宣传部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 2020 年底，中共阿克陶县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值未估算。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 21 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 20 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	阿克陶县宣传部			项目名称	宣传经费（新闻外宣工作经费）			
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金			
项目总体目标	该项目资金用于宣传和办公开支，通过该项目的实施，进一步加强了文化宣传力度，全方位、多层次的深入宣传我县脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。							
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	宣传经费（万元）			20			
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率			100%			
	数量指标	保障人员人数（人）			15			
		接待记者人数（人）			188			
	质量指标	宣传经费按时报销率			100%			
项目效益指标								
经济效益指标								
可持续影响指标	宣传经费社会影响月数			12				
社会效益指标	宣传部业务工作开展情况					正常开展		
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%			

(五) 其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会宣传部无其他需说明的事项。

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、国有资产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。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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

理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共阿克陶县委员会宣传部

2021年1月28日