

# 中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年单位预算公开





# 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部收支预算情况的总体说明

二、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部收入预算情况说明

三、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部支出预算情况说明

四、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部一般公共预算当年拨款情况说明

六、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部一般公共预算项目支出情况说明

八、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、2022 年关于中共阿克陶县委员会宣传部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

1. 做好理论学习和理论宣传工作，负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作。

2. 做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

3. 做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。

4. 做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。

5. 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。

6. 代管县文联、社科联。

7. 做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。

8. 协调全县精神文明建设活动，做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。

9. 指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主要核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。

10. 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无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是: 办公室。

中共阿克陶县委员会宣传部编制数 15, 实有人数 19 人, 其中: 在职 15 人, 增加 0 人; 退休 4 人, 减少 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2022 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）	288.88	201 一般公共服务支出	248.38
一般公共预算	288.88	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出	
单位其他资金收入	30.14	208 社会保障和就业支出	31.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.59
		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	22.61
		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	319.02	支 出 总 计	319.02

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	政府基 金预算 拨款	国有本 经营算	教育 收费 (财政 专户)	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	248.38	218.24						30.14
201	33		宣传事务	248.38	218.24						30.14
201	33	01	行政运行	198.71	168.57						30.14
201	33	50	事业运行	49.67	49.67						
208			社会保障和就业支出	31.44	31.44						
208	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44						
208	05	01	行政单位离退休	3.44	3.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00						
210			卫生健康支出	16.59	16.59						
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59						
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82						
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77						
221			住房保障支出	22.61	22.61						
221	02		住房改革支出	22.61	22.61						
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61						
			合 计	319.02	288.88						30.14

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	项				
201			一般公共服务支出	248.38	198.24	50.14
201	33		宣传事务	248.38	198.24	50.14
201	33	01	行政运行	198.71	148.57	50.14
201	33	50	事业运行	49.67	49.67	
208			社会保障和就业支出	31.44	31.44	
208	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
208	05	01	行政单位离退休	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	
221			住房保障支出	22.61	22.61	
221	02		住房改革支出	22.61	22.61	
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61	
			合 计	319.02	268.88	50.14



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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	288.88	201 一般公共服务支出	218.24	218.24		
一般公共预算	288.88	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	31.44	31.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.59	16.59		
		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	22.61	22.61		
		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	288.88	支 出 总 计	288.88	288.88		

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	项				
201			一般公共服务支出	218.24	198.24	20.00
201	33		宣传事务	218.24	198.24	20.00
201	33	01	行政运行	168.57	148.57	20.00
201	33	50	事业运行	49.67	49.67	
208			社会保障和就业支出	31.44	31.44	
208	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
208	05	01	行政单位离退休	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.00	28.00	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	
221			住房保障支出	22.61	22.61	
221	02		住房改革支出	22.61	22.61	
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61	
			合    计	288.88	268.88	20.00

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	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	258.39	258.39	
301	01	基本工资	58.79	58.79	
301	02	津贴补贴	126.82	126.82	
301	03	奖金	4.90	4.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	22.61	22.61	
302		商品和服务支出	6.98		6.98
302	01	办公费	2.25		2.25
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	02	退休费	3.44	3.44	
303	05	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	268.88	261.90	6.98

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		20.00		20.00								
201	33		宣传事务		20.00		20.00								
201	33	01	行政运行	宣传经费(新闻外宣工作经费)	20.00		20.00								
				合 计	20.00		20.00								

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.21		5.21		5.21	4.00

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 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。



### 第三部分 2022 年中共阿克陶县委员会宣传部预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 319.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出万元、住房保障支出。

#### 二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 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 319.02 万元，其中：一般公共预算 288.88 万元，占 90.55%，比上年预算增加 288.88 万元，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 30.14 万元，占 9.45%，比上年预算增加 30.14 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

#### 三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年支出预算 319.02 万

元，其中：

基本支出 268.88 万元，占 84.28%，比上年预算增加 268.88 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算基本支出。

项目支出 50.14 万元，占 15.72%，比上年预算增加 50.14 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算项目支出。

#### **四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 288.88 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 288.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 218.24 万元，主要用于人员工资，单位运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费等；社会保障和就业支出 31.44 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.59 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.61 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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**

中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款合计 288.88 万元，其中：基本支出 268.88 万元，比上年预

算增加 268.88 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100 %。主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

## **（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）218.24 万元，占 75.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.44 万元，占 10.88%。
3. 卫生健康支出（类）16.59 万元，占 5.74%。
4. 住房保障支出（类）22.61 万元，占 7.83%。

## **（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 168.57 万元，比上年预算增加 168.57 万元，增加 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 49.67 万元，比上年预算增加 49.67 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

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 3.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

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（项）2022 年预算数为 28

万元，比上年预算增加 28 万元，增加 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 13.82 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 2.77 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 22.61 万元，比上年预算增加 22.61 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

## **六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 268.88 万元，其中：

人员经费 261.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：宣传经费（新闻外宣工作经费）

设立的政策依据：陶党纪字【2014】9 号第 11 条

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 20 万

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

## 八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.21 万元，公务接待费 4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 9.21 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 5.21 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排公务用车运行费预算，本年度预算有公务用车运行维护费用产生。公务接待费增加 4 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排公务接待费预算，本年度预算有公务接待费用。

## **九、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2022 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 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，中共阿克陶县委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 6.98 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 100%。主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共阿克陶县委员会宣传部政府采购预算 14.46 万元，其中：政府采购货物预算 14.46 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.46 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，中共阿克陶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

2. 车辆 2 辆，价值 52.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.91 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 1.78 万元。



4. 其他资产价值 3.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年中共阿克陶县委员会宣传部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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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	中共阿克陶县委员会宣传部			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	项目资金用于新闻外宣工作经费和办公开支，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）		
产出指标	数量指标	接待记者人数（人）		300		
		开展宣讲活动（次）		50		
		宣传品发放覆盖率（%）		100%		
		宣传标语制作（批次）		8		
	质量指标	新闻外宣工作按期开展率（%）		100%		
	时效指标	项目完成时限（月）		12		
	成本指标	宣传经费（万元）		20		
		外宣记者陪同差旅费（元/人/天）		60		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障宣传部业务工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	宣传经费社会影响月数		长期保障		
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）		≥98%		

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**六、“三公”经费：**指部门（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。

**七、机关运行经费：**指各部门（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

2022 年 1 月 15 日