

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县
委 宣 传 部 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木垒哈萨克自治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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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 中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

1、负责指导全县理论学习，理论宣传、理论研究工作；

2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局、文化体育局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责自治县对外宣传工作的组织、指导、协调。

3、负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

4、负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实工作。

5、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理以及体育工作的开展。

6、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各部门工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重

要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7、负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

8、负责文学艺术界联合会的日常工作。

9、负责指导和协调县国防教育办公室的工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

根据精简、统一、效能的原则，自治县党委宣传部不设内设机构。核定编制数 16 人（其中：包括文明办、外宣办、社科联），其中：行政编制 5 名，工勤编制 2 名，参公编制 9 名，在职 14 人，实际退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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）	226.39	201 一般公共服务支出	199.47
一般公共预算	226.39	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	26.92
		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	
		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	226.39	支 出 总 计	226.39

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

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	199.47	199.47						
	33		宣传事务	199.47	199.47						
			行政运行（宣传事务）	199.47	199.47						
201	33	01	县委宣传部	199.47	199.47						
208			社会保障和就业支出	26.92	26.92						
	05		行政事业单位养老支出	26.92	26.92						
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.92	26.92						
208	05	05	县委宣传部	26.92	26.92						
			合 计	226.39	226.39						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

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：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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）	226.39	201 一般公共服务支出	199.47	199.47		
一般公共预算		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				
		208 社会保障和就业支出	26.92	26.92		
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	226.39	支 出 总 计	226.39	226.39		

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：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	226.39	226.39	
	33		宣传事务	226.39	226.39	
			行政运行（宣传事务）	226.39	226.39	
201	33	01	县委宣传部	226.39	226.39	
208			社会保障和就业支出	226.39	226.39	
	05		行政事业单位养老支出	226.39	226.39	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.39	226.39	
208	05	05	县委宣传部	226.39	226.39	
			合 计	226.39	226.39	

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（单位）：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	215.45	215.45	
301	01	基本工资	67.17	67.17	
301	02	津贴补贴	61.88	61.88	
301	03	奖金	5.60	5.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	21.65	21.65	
302		商务和服务支出	7.98		7.98
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行费	7		7
303		对个人和家庭补助支出	2.96	2.96	
303	02	退休费	1.6	1.6	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	05	生活补助	1.6	1.6	
		合 计	226.39	218.41	7.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

[illegible]

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	
7.98		7.98	0	7	0.98

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

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

[illegible]

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.39 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部收入预算 226.39 元，其中：

一般公共预算 226.39 万元，占 100%，比上年增加 67.67 万元，主要原因是机构合并，增加了基本工资支出；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2020 年支出预算 226.39 元，其中：

基本支出 226.39 万元，占 100%，比上年增加 67.67 万元，主要原因是机构合并，增加了基本工资支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 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 226.39 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 226.39 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 199.47 万元，主要用于人员经费和公用经费支出，社会保障和就业支出 26.92 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算拨款基本支出 226.39 万元，比上年执行数增加 67.67 万元，下降 42.63%。主要原因是机构合并，增加了基本工资支出。

（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）199.47 万元，占 88.11%。
2. 社会保障与就业支出（类）26.92 万元，占 11.89 %。

（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）财政事务（款）行政运行 2021 年预算数为 199.47 万元，比上年执行数增加 67.67 万元，增加 42.63%，主要原因是机构合并，增加了基本工资支

出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年支出预算 26.92 万元，比上年执行数增加 9.14 万元，下降 51.41%，主要原因是机构合并，增加了养老缴费支出。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 226.39 万元，其中：

人员经费 218.41 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年项目支出情况说明

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.98 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 7 万元，公务接待费 0.98 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，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与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是公务接待费与上年持平。

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 9.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年，中共木垒哈萨克自治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。

2021 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 2020 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.33 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 4.63 万元。

4. 其他资产价值 46.98 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。

2021 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，单位价值 100 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项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、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。

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

2021 年 2 月 17 日