

新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部 2018
年部门预算公开

目录

第一部分 中共叶城县委宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于中共叶城县委宣传部2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共叶城县委宣传部2018年收入预算情况说明
- 三、关于中共叶城县委宣传部2018年支出预算情况说明
- 四、关于中共叶城县委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共叶城县委宣传部2018年项目支出情况说明
- 八、关于中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共叶城县委宣传部2018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 新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部 单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能：加强理论学习与研究,加强宣传部的纽带作用,积极配合各部门的工作,加强各部门的联系,积极主动行使宣传职能.充分利用各报社和广播站等新闻媒体,做好景区各活动的宣传工作。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委宣传部单位无下属预算单位，下设 6个处室，分别是：办公室、文明办、双拥办、馆务站、网信办公室、新闻站。

中共叶城县委宣传部单位编制数 26人，实有人数17人，其中：在职15人，与上年相比无变化； 退休2人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		401.03	201 一般公共服务支出		375.07
一般公共预算		401.03	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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		10.03
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		15.94
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		401.03	小 计		401.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		
收 入 总 计		401.03	支 出 合 计		401.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共叶城县委宣传部	401.03	401.03							
201			一般公共服务支出	375.07	375.07							
	33		宣传事务	375.07	375.07							
201	33	01	行政运行（宣传事务）	147.17	147.17							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	198.12	198.12							
201	33	50	事业运行（宣传事务）	29.78	29.78							
208			社会保障和就业支出	10.03	10.03							
	05		行政事业单位离退休	10.03	10.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03							
221			住房保障支出	15.94	15.94							
	02		住房改革支出	15.94	15.94							
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94							
			合计	401.03	401.03							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县宣传部

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县宣传部	401.03	202.91	198.12
201			一般公共服务支出	375.07	176.07	198.12
	33		宣传事务	375.07	176.07	198.12
201	33	01	行政运行（宣传事务）	147.17	147.17	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	198.12		198.12
201	33	50	事业运行（宣传事务）	29.78	29.78	
208			社会保障和就业支出	10.03	10.03	
	05		行政事业单位离退休	10.03	10.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	
			合计	401.03	202.91	198.12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县宣传部

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）	401.03	201 一般公共服务支出	375.07	375.07	
一般公共预算	401.03	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.03	10.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	15.94	15.94	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
小 计	401.03	小 计	401.03	401.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	401.03	支 出 总 计	401.03	401.03	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区中共叶城县宣传部

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县宣传部	401.03	202.91	198.12
201			一般公共服务支出	375.07	176.07	198.12
	33		宣传事务	375.07	176.07	198.12
201	33	50	事业运行(宣传事务)	29.78	29.78	
201	33	01	行政运行(宣传事务)	147.17	147.17	
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事 务)	198.12		198.12
208			社会保障和就业支出	10.03	10.03	
	05		行政事业单位离退休	10.03	10.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.03	10.03	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	
			合计	401.03	202.91	198.12

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部

单位：万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	191.73	191.73	
301	30101	基本工资	48.05	48.05	
301	30102	津贴补贴	92.96	92.96	
301	30103	奖金	4.00	4.00	
301	30107	绩效工资	6.39	6.39	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	30113	住房公积金	15.94	15.94	
302		商品和服务支出	9.66		9.66
302	30201	办公费	4.04		4.04
302	30202	印刷费	0.14		0.14
302	30207	邮电费	0.81		0.81
302	30211	差旅费	0.63		0.63
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	30302	退休费	1.52	1.52	
		合计	202.91	193.25	9.66

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金	无	无	

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于中共叶城县委宣传部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共叶城县委宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算401.03万元。

收入预算包括：一般公共预算401.03万元、政府性基金预算0元。

支出预算包括：一般公共服务支出375.07万元、社会保障和就业支出10.03万元、住房保障支出15.94万元。

二、关于中共叶城县委宣传部2018年收入预算情况说明

中共叶城县委宣传部2018年收入预算401.03万元。其中：

一般公共预算401.03万元，占100%，比上年减少283.32万元，主要原因是宣传工
作项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金

三、关于中共叶城县委宣传部2018年支出预算情况说明

中共叶城县委宣传部2018年支出预算401.03万元。其中：

基本支出202.91万元，占50.60%，比上年减少33.32万元，主要原因是人员调资
变动

项目支出198.12万元，占49.40%，比上年减少250万元，主要原因是减少宣传工
作经费

四、关于中共叶城县委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算401.03万元。

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375.07万元，主要用于基本支出和公用经费

社会保障和就业支出10.03万元，主要用于基本保险

住房保障支出15.94万元，主要用于缴纳住房公积金

五、关于中共叶城县委宣传部2018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

中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出202.03万元，比上年执行
数减少1.32万元，下降13%。主要原因是：发生人员调资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务375.07万元，占87.15%。

2. 社会保障和就业支出10.03万元，占4.96%。

2. 住房保障支出15.94万元，占7.89%。

（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）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：2018
年预算数为147.17万元，比上年执行数减少4.73万元，下降3.13%，主要原因是：发
生人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（宣传事务）
（项）：2018年预算数为198.12万元，比上年执行数减少208.56万元，下降67.59%，
主要原因是：项目变动。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）：2018年预算数为29.78万元，比上年执行数增加0.47万元，增长1.6%，主要原因是：发生人员变动。

4. 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）：2018年预算数为10.03万元，比上年执行数减少17.76万元，降低63.9%，主要原因是：人员经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为15.94万元，比上年执行数减少0.51万元，降低3.1%，主要原因是：人员经费减少。

六、关于中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出202.91万元，其中：

人员经费193.25万元，主要包括：基本工资48.07万元、津贴补贴92.96万元、奖金4万元、绩效工资6.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费9.66万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金15.94万元、退休费1.52万元。

公用经费9.66万元，主要包括：办公费4.04万元、印刷费0.14万元、邮电费0.81万元、取暖费0.63万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于中共叶城县委宣传部2018年项目支出情况说明

1、项目名称：双拥经费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：慰问驻叶BD及街面WJ

项目承担单位：叶城县委宣传部

资金分配情况：项目资金96万元。分配情况：驻叶BD团级单位6个，每个单位60件核桃饮品及40件乔戈里矿泉水；营级单位10个，每个单位50件核桃饮品及40件乔戈里矿泉水；连及单位30个，每个单位40件核桃饮品及30件乔戈里矿泉水；街面WJ单位10个，每个单位20件核桃饮品及20件乔戈里矿泉水；卡点MJ每个单位20件核桃饮品及20件乔戈里矿泉水。

2、项目名称：新闻站宣传经费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：叶城各主要街道广告宣传

项目承担单位：叶城县委宣传部

资金分配情况：项目资金102.12万元。分配情况：叶城县县城主要街道规划布置广告牌；叶城各十字路口规划安装广告牌，打造积极向上、文明和谐的叶城形象。

资金执行时间：2017年1月--2017年12月

八、关于中共叶城县委宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共叶城县委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.05万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.9万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费增加0万元，主要原因无公务接待费。

九、关于中共叶城县委宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共叶城县委宣传部2018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

2018年，中共叶城县委宣传部及下属 1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.78万元，比上年预算减少1.32万元，下降13%。主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行勤政节约。

(二) 政府采购情况

2018年，中共叶城县委宣传部及下属单位政府采购预算1.8万元，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1.8万元。

2018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2017年底，中共叶城县委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42.39万元；其中：一般公务用车3辆，价值42.39万元；一般用车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 8.44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值198.12万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值198.12万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2 个，涉及预算金额198.12万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共叶城县委宣传部

项目名称	双拥经费	项目属性	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	中共叶城县委宣传部	项目实施单位	中共叶城县委宣传部	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：96			
	财政拨款：96			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	加强理论学习与研究,加强宣传部的纽带作用,积极配合各部门的工作,加强各部门的联系,积极主动行使宣传职能.充分利用各报社和广播站等新闻媒体,做好景区各活动的宣传工作。			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据	军民共建鱼水一家亲		
	项目申报的可行性	应双拥办工作职责,共建军民关系。		
	项目申报的必要性	宣传党和国家的国防教育,拥政爱民,军民共建,构建和谐		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、双拥经费	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共叶城县委宣传部

项目名称	新闻对外宣传费	项目属性	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	中共叶城县委宣传部	项目实施单位	中共叶城县委宣传部	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：102.12			
	财政拨款：102.12			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	加强理论学习与研究,加强宣传部的纽带作用,积极配合各部门的工作,加强各部门的联系,积极主动行使宣传职能.充分利用各报社和广播站等新闻媒体,做好景区各活动的宣传工作。			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据	应工作要求,充分利用各报社和广播站,街道等载体,宣传党的政策及方针		
	项目申报的可行性	配合全县站工作,充分保障宣传职能,		
	项目申报的必要性	全力抓好各项宣传,为推动各项工作落实营造浓厚氛围		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、对外宣传费	2018.01	2018.12	
	2、			

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区中共叶城县委宣传部

2018年2月3日

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
198.123	中共叶城县宣传部	00198.1232018XM00000001	双拥经费	县财经领导小组会议纪要	一月份	96.00	96.00					
198.123	中共叶城县宣传部	00198.1232018XM00000006	新闻站对外宣传费	县财经领导小组会议纪要	一月份	102.12	102.12					