

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部概况

一、主要职能

负责本县旅游文化和旅游产品宣传，负责本县乡、镇、村的大宣讲等一系列活动。承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务；发挥双拥职能，促进建设，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，促进军民融合式发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区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、新闻、双拥办、精神文明办、大宣讲办、打非扫黄办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部编制数26人，实有人数17人，其中：在职15人，增加0人；退休2人，减少2人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	499.61	201 一般公共服务支出	451.72
一般公共预算	499.61	202 外支出	
政府性基金预算		203 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	30.23
		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	17.65
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	499.61	小 计	
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	499.61	支 出 合 计	499.61

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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）	499.61	201 一般公共服务支出	451.72	451.72	
一般公共预算	499.61	202 外支出			
政府性基金预算		203 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	30.23	30.23	
		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	17.65	17.65	
		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			
小 计	499.61	小 计	499.61	499.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	499.61	支 出 总 计	499.61	499.61	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	228.85	228.85	
301	01	基本工资	48.15	48.15	
301	02	津贴补贴	104.72	104.72	
301	03	奖金	4.01	4.01	
301	07	绩效工资	8.52	8.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	17.65	17.65	
302		商品和服务支出	9.26		9.26
302	01	办公费	3.53		3.53
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
303	02	退休费	1.49	1.49	
		合计	239.61	230.34	9.26

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算499.61万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部收入预算499.61万元，其中：

一般公共预算499.61万元，占100%，比上年增加197.58万元，主要原因是项目增加、工资**正常晋升**。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年支出预算499.61万元，其中：

基本支出239.61万元，占47.96%，比上年增加37.58万元，主要原因是工资**正常晋升**。

项目支出260万元，占52.04%，比上年增加160万元，主

要原因是新增农牧民项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算499.61万元。

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451.72万元，主要用于工资、基本公用支出。

社会保障和就业支出30.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出17.65万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年一般公共预算拨款499.61万元，比上年执行数减少1208.12万元，下降70.74%。主要原因是：与上年相比宣传类项目减少。

(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）451.72万元，占90.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.23万元，占6.05%。
3. 住房保障支出（类）17.65万元，占3.53%。

(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）其他宣传事务支出（项）：2019年预算数为260万元，比上年执行数减少358.66万元，下降57.97%，主要原因是：宣传类项目较少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）：2019年预算数为43.96万元，比上年执行数增加0.76万元，增长1.76%，主要原因是：**人员工资正常晋升。**

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：2019年预算数为147.76万元，比上年执行数减少8.44万元，下降5.4%，主要原因是：上年补发基本工资和新艰边。

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）：2019年预算数为30.23万元，比上年执行数增加3.66万元，增长13.77%，主要原因是：工资基数增长，社会保障增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为17.65万元，比上年执行数增加1.83万元，增长11.57%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年一般公共预算基本支出239.61万元，其中：

人员经费230.34万元，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、城镇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、退休费等。

公用经费9.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2019年项目支出情况说明

1、项目名称：户外宣传标语制作

设立的政策依据：根据上级文件精神

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县委宣传部

资金分配情况：户外宣传标语制作100万元资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：双拥慰问费

设立的政策依据：根据上级文件精神

预算安排规模：60万元

项目承担单位：叶城县委宣传部

资金分配情况：节庆双拥慰问物资费用及慰问金60万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3、项目名称：叶城时报印刷费设立的政策依据：根据上级文件精神
预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县委宣传部

资金分配情况：叶城时报及其他刊物印刷100万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，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4.28万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.28万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.28万元，主要原因是车辆运行维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.26万元，比上年预算增加0.48万元，增长5.47%。主要原因人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部及下属单位政府采购预算1.80万元，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1.80万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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。（房屋借用县委办，所以房屋为0）。

2. 车辆3辆，价值42.39万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值42.39万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值8.45万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额260万元。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	中共叶城县宣传部			项目名称	户外宣传标语制作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	积极打造昆仑第一城，展示叶城容纳客人的热情形象；积极宣传党的政策，响应党中央号召，加大宣传力度，打造和谐叶城；做好旅游核桃产业、文化宣传等记录片及一系列活动。					
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	数量指标	户外广告与横幅（平方米）			22223	
		印刷品规范合格率			100%	
	时效指标	实施时间			2019年01月01日	
		截止时间			2019年12月31日	
	成本指标	户外广告及横幅（元/平方米）			45	
项目效益指标	经济效益指标	宣传叶城形象，宣传党的方针政策和发展方向			逐年提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限			1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目负责人：张兆海

项目经办人：魏小莉

联系方式：13579079165

联系方式：15199336589

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县委宣传部			项目名称	双拥慰问费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	节庆期间慰问驻叶城部队、各公安；广泛进行全面国防教育，增强全面拥军观念；支持军队的改革和建设，保护设施，尊重和爱护军队，有效促进双拥工作					
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	数量指标	各节庆期间慰问退休党员，部队官兵及军属等			约30个单位	
	质量指标	慰问期间购买慰问品无残次品			100%	
	时效指标	实施时间			2019年01月01日	
		截止时间			2019年12月31日	
	成本指标	买慰问品发放慰问金			60万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	军民共建，和谐社会			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响时间			1年	
满意度指标	满意度指标	军民满意度			100%	

项目负责人：张兆海

项目经办人：魏小莉

联系方式：13579079165

联系方式：15199336589

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县委宣传部			项目名称	叶城时报印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	叶城时报报刊的印刷，能及时让叶城群众了解叶城时事，宣传党的政策，打造和谐叶城，美丽叶城。					
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	数量指标	叶城时报刊印（份）			3240000	
		叶城时报刊印无残次品，无错别字			100%	
	时效指标	实施时间			2019年01月01日	
		截止时间			2019年12月31日	
	成本指标	时报刊印12期，共3240000份			100万	
项目效益指标	经济效益指标	刊印时报使用资金			100万	
	社会效益指标	能及时让各族群众了解叶城时事，了解政策			及时宣传，提高外宣能力	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响时间			1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目负责人：张兆海

项目经办人：魏小莉

联系方式：13579079165

联系方式：15199336589

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传部

2019年02月15日