

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部  
2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部部门（单位）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（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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年预算情况说明

- 一、关于中共叶城县委宣传部2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共叶城县委宣传部2021年收入预算情况说明
- 三、关于中共叶城县委宣传部2021年支出预算情况说明
- 四、关于中共叶城县委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共叶城县委宣传部2021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2021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2021年项目支出情况说明
- 八、关于中共叶城县委宣传部2021年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于中共叶城县委宣传部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 中共叶城县委宣传部部门（单位）概况

### 一、主要职能

- 1、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的、宣传；
- 2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；
- 3、会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；
- 4、负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；
- 5、承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；
- 6、并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；
- 7、做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行；
- 8、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

### 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3个处室，分别是：综合办公室，新闻办，大宣讲办公室。

中共叶城县委宣传部部门（单位）编制数27人，实有人数24人，其中：在职22人，增加1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
财政拨款（补助）		345.03	201	一般公共服务支出	281.69
一般公共预算		345.03	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	
财政专户（教育收费）			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			208	社会保障和就业支出	36.65
			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	26.69
			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	
小 计		345.03			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		345.03	支 出 总 计		345.03





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共叶城县委宣传部

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	345.03	201 一般公共服务支出	281.69	281.69		
一般公共预算	345.03	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	36.65	36.65		
		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	26.69	26.69		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	345.03	<b>支 出 总 计</b>	345.03	345.03		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共叶城县委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	332.68	332.68	
301	01	基本工资	79.32	79.32	
301	02	津贴补贴	142.58	142.58	
301	03	奖金	6.61	6.61	
301	07	绩效工资	20.08	20.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.6	2.6	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	26.69	26.69	
302		商品和服务支出	10.85		10.85
302	01	办公费	2.5		2.5
302	02	印刷费	1.6		1.6
302	11	差旅费	2.5		2.5
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
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	345.03	334.18	10.85







### 第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于中共叶城县委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共叶城县委宣传部2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算345.03万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于中共叶城县委宣传部2021年收入预算情况说明

中共叶城县委宣传部收入预算345.03万元，其中：

一般公共预算345.03万元，占100%，比上年增加18.7万元，主要原因是人员工资正常晋升；

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、关于中共叶城县委宣传部2021年支出预算情况说明

中共叶城县委宣传部2021年支出预算345.03万元，其中：

基本支出345.03万元，占100%，比上年增加18.7万元，主要原因是人员工资正常晋升导致基本支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少2万元，主要原因是感动喀什十大人物评选表彰活动经费项目减少。

#### 四、关于中共叶城县委宣传部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345.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款345.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出281.69万元

，主要用于人员工资及经费支出。

社会保障和就业支出36.65万元，主要用于人员社保及养老保险缴费。

住房保障支出26.69万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于中共叶城县委宣传部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

中共叶城县委宣传部2021年一般公共预算拨款合计345.03万元，其中：基本支出345.03万元，比上年预算增加18.70万元，增长5.73%。主要原因是：人员工资正常晋升导致基本支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少2万元，主要原因是感动喀什十大人物评选表彰活动经费项目减少。

### （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）281.69万元，占81.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.65万元，占10.62%。
3. 住房保障支出（类）26.69万元，占7.74%。

### （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）：2021年预算数为168.06万元，比上年执行数增加2.23万元，增长1.34%，主要原因是：人员工资正常晋升。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）：2021年预算数为113.63万元，比上年执行数增加12.98万元，增长12.9%，主要原因是：人员工资正常晋升。人员工资正常晋升。

3. 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支出（项）：2021年预算数为36.65万元，比上年执行数增加2.03万元，增长

5.86%，主要原因是：人员工资正常晋升导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为26.69万元，比上年执行数增加1.47万元，增长5.83%，主要原因是：人员工资正常晋升导致住房公积金增加。

## 六、关于中共叶城县委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共叶城县委宣传部2021年一般公共预算基本支出345.03万元，其中：

人员经费334.18万元，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10.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于中共叶城县委宣传部2021年一般公共预算项目支出情况说明

中共叶城县委宣传部2021年预算未安排项目支出预算。

## 八、关于中共叶城县委宣传部2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为4.25万元，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4.25万元，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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于中共叶城县委宣传部2021年政府性基金预算拨



## 款情况说明

中共叶城县委宣传部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，中共叶城县委宣传部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.85万元，比上年预算增加0.30万元，增长2.84%。主要原因是事业人员增加1人，机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2021年，中共叶城县委宣传部政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

2021年度本部门（单位）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43.43万元；其中：一般公务用车3辆，价值43.43万元；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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台

(套)。

#### **(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0个，涉及预算金额0万元。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				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					

备注：中共叶城县委宣传部2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

**(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、事业经营收入、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（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。

中共叶城县委宣传部  
2021年02月13日