

中共阿图什市委员会宣传部

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市委员会宣传部部门概况

- 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、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会宣传部 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 中共阿图什市委员会宣传部单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、自治州、市委关于宣传思想工作的方针政策和工作部署。制定全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施和落实。指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2、负责全市的新闻宣传队伍的建设与管理工作，各级媒体来访，负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调工作。户外大型公益宣传广告、高速公路高炮、桥梁宣传标语制作、宣传品的制作。

3、负责贯彻落实中央、自治区、自治州关于精神文明建设的方针政策和指示精神；负责全市精神文明建设的组织、协调、督查和落实工作；。

4、贯彻落实党的文艺工作方针，加强市文艺界团体组织建设、制度建设，开展同各文艺家协会的文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，组织文艺团体会员的文艺创作和评论、文艺学术交流、人才培训和调研工作，反映文艺界的情况和意见。

5、开展社会科学研究及宣传普及工作，指导和管理阿图什市社会科学界各类学术团体工作，社会科学继续教育和专业培训。

6、围绕维护社会稳定、维护民族团结、促进未成年人身心健康，开展集中行动和专项治理，查办大案要案，加强日常监管，始终把查缴民族分裂势力、敌对势力传播散布民族分裂思想、宗教极端意识的非法出版物和反动宣传品作为工作的重点和打击目标，实施有效打击。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会宣传部无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：外宣办、文明办、文联、社科联、宣传科、办公室、审读科、**打非办。

中共阿图什市委员会宣传部编制 22 ，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：中共阿图什市委员会宣传部

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）	199.99	201 一般公共服务支出	199.99
一般公共预算	199.99	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	199.99	小 计	199.99
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	199.99	支 出 合 计	199.99

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：中共阿图什市委员会宣传部

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	3	0	宣传事物（行政运行）	199.99	199.99	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	199.99	199.99	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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				
2	3	0	宣传事物（行政运行）	199.99	184.99	15
0	3	1				

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：中共阿图什市委员会宣传部

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）	199.99	201 一般公共服务支出	199.99	199.99	0	0
一般公共预算	199.99	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				
		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 自然资源海洋气象等支出				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	199.99	小 计	199.99	199.99	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	199.99	支 出 总 计	199.99	199.99	0	0

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：中共阿图什市委员会宣传部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	33	01	宣传事物（行政运行）	199.99	184.99	15
			合计	199.99	184.99	15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会宣传部

单位: 15 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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	3301		行政运行(宣传事物)	文明城市创建工作经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
201	3301		行政运行(宣传事物)	宣传文化队伍培训经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
201	3301		行政运行(宣传事物)	外宣工作经费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
201	3301		行政运行(宣传事物)	活动经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	160		160								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会宣传部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 199.99 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。

二、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部收入预算 199.99 元，其中：一般公共预算 199.99 万元，占 100 %，比上年增加 20 万元，主要原因是 外宣工作任务；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2019 年支出预算 199.99 元，其中：

基本支出 184.99 万元，占 92 %，比上年增加 20 万元，主要原因是 外宣工作增加。

项目支出 15 万元，占 8%，比上年减少 30 万元，主要原因是项目。

四、关于中共阿图什市委员会宣传部 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 199.99 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 199.99 万元，主要用于人员工资和公用经费等支出。

五、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 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

中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 199.99 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 10%。主要原因是外宣工作任务。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）199.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（20133）行政运行（2013301）：2019 年预算数为 199.99 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 10%，主要原因是：外宣工作任务。

六、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 199.99 万元，

其中：人员经费 184.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阿图什市委员会宣传部部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：文明城市创建经费

设立的政策依据：上级安排

预算安排规模：20 万

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：20 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：外宣工作经费

设立的政策依据：上级安排

预算安排规模：100 万

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：100 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

3、项目名称：宣传文化活动经费

设立的政策依据：上级安排

预算安排规模：20 万

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：20 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

4、项目名称：宣传文化队伍培训经费

设立的政策依据：上级安排

预算安排规模：20 万

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：20 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

八、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.25 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 1 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减少 2.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩开支。

九、关于中共阿图什市委员会宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 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，中共阿图什市委员会宣传部本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年，中共阿图什市委员会宣传部部门及下属单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共阿图什市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

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 14.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.5 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 4.57 万元。
- 4.其他资产价值 17.48 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（0 万元），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 4 个，涉及预算金额 160 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	中共阿图什市委员会宣传部			项目名称	外宣工作经费	
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	做好对外宣传工作、外宣品制作、高速公路高炮、高架桥横幅、过街天桥钢架横幅、室内沿街单面大、中、小型公益广告牌、户外墙面大型宣传牌、各类文化宣传牌等更换以及媒体来访等					
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	成本指标	开办宣传栏			在各乡镇，微信平台	
		制作宣传品			按照上级要求	
	时效指标	及时更换			损坏、破旧宣传牌	
		及时做好宣传报道			按照上级要求	
	数量指标	高速公路高炮宣传标语			及时更换	
		室内沿街户外宣传牌			及时更换	
质量指标	符合国家标准			符合国家标准		
	符合国家标准					
项目效益指标	经济效益指标	提高综合素质				
		提高综合素质				
	可持续影响指标	营造良好宣传氛围				
		加强宣传氛围				
	社会效益指标	加强宣传氛围				
		加强宣传氛围				
生态效益指标	加强宣传氛围					
	加强宣传氛围					
满意度指标	满意度指标	90%				

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会宣传部			项目名称	阿图什市文明城市创建	
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	主要用于自治区文明城市创建工作，前期准备、宣传、启动、实施等					
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	成本指标	更换宣传标语			按照实际更换制作	
		宣传创建意义			按照实际更换制作	
	时效指标	规定实间内完成			规定实间内完成	
	数量指标	文明城市创建				
质量指标	符合相关部门要求			按照国家标准		
项目效益指标	经济效益指标	提高生活质量			按照国家标准	
	可持续影响指标	提高生活质量				
	社会效益指标	增强幸福感			营造良好创建氛围	
生态效益指标	改善生活环境			改善生活环境		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

单位	中共阿图什市委员会宣传部			项目名称	阿图什市宣传文化队伍培训经费	
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	主要用于基层宣讲员队伍、基层文化能人和文艺工作者队伍、社科联工作队伍、精神文明专干队伍、草根宣讲员队伍等宣传文化骨干培训。					
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	成本指标	六乡一镇			六乡一镇宣讲员	
		三个街道办事处			三个街道办事处宣讲员	
	时效指标	全年按时完成			六乡一镇、三个街道宣讲员	
	数量指标	按照计划完成培训			六乡一镇、三个街道宣讲员	
质量指标	提高综合素质					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高综合素质				
		传播正能量				
	社会效益指标	提高综合素质				
生态效益指标	提高综合素质					
满意度指标	满意度指标	90%				

项目支出绩效目标表

单位	中共阿图什市委员会宣传部			项目名称	阿图什市宣传文化活动经费	
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	要用于各类宣讲、文学艺术类、社会科学类活动、巴扎宣教、基层干部“双语”大赛、“草根宣讲员”、基层优秀宣讲员大赛以及“十一”升国旗等各类活动、办公设备、汽车修理、文化大院建设、农家书屋等日常工作。					
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	成本指标	六乡一镇			六乡一镇宣讲员	
		三个街道办事处			三个街道办事处宣讲员	
		全年按时完成			六乡一镇、三个街道宣讲员	
	时效指标	按照计划完成培训			六乡一镇、三个街道宣讲员	
		提高综合素质				
		提高综合素质				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高综合素质				
		传播正能量				
	社会效益指标	提高综合素质				
提高综合素质						
生态效益指标	提高综合素质					
	提高综合素质					
满意度指标	满意度指标	90%				

（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、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：指本级部门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。

中共阿图什市委员会宣传部

2019年3月12日

刘永