

中共阿图什市委员会宣传部 2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 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) 拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委和市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。承担阿图什市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

(2) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区、自治州和市委关于意识形态工作决策部署。

(3) 统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(4) 统筹分析研判和引导指导协调各新闻单位的工作，组织阿图什市突发公共事件应急新闻工作，承担阿图什市突发公共事件应急新闻中心日常工作。

(5) 拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。

(6) 负责组织实施阿图什市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调阿图什市未成年人思想道德建设工作，统筹协调、组织实施、检查指导和考核全市各单位精神文明建设工作，做好乡村学校少年宫的申报、管理、督查、考核工作。

(7) 负责全市宣传文化产品的审读鉴定，对全市审读鉴定工作进行集中统一管理，做好全市审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(8) 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，对全市社科联学会、协会进行指导。

(9) 加强阿图什市文艺界团体组织建设、制度建设，协助

市委宣传部、组织部配备文艺协会领导班子，加强文艺队伍建设，完善文联及团体协会工作职能，组织召开文联工作和学术研讨等会议。

(10) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担阿图什市新闻发布有关组织协调工作，负责阿图什市人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调阿图什市人民政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

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5个处室，分别是：办公室、宣传教育（电影）室、审读室、意识形态（新闻出版）工作室、文明创建室。

中共阿图什市委员会宣传部编制数28，实有人数17人，其中：在职14人，增加或减少0人；退休3人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 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）	365.00	201 一般公共服务支出	365.00
一般公共预算	365.00	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	
事业收入	0	206 科学技术支出	
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额	0	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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	365.00	小 计	365.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	365.00	支 出 合 计	365.00

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）	365.00	201 一般公共服务支出	365.00	365.00	0	0
一般公共预算	365.00	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收 入 总 计	365.00	支 出 总 计	365.00	365.00	0	0

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：中共阿图什市委员会宣传部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
201	02	住房公积金	14.45	14.45	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
302	01	办公费	1.5	0	1.5
201	02	退休费	2.7	2.7	0
302	13	维修(护)费	0.1	0	0.1
301	12	其他社会保障缴费	21.12	21.12	0.00
302	01	公务用车运行维护费	0.5	0	0.5
302	14	租赁费	0.2	0	0.2
201	02	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	0.00
201	02	奖金	4.82	4.82	0
201	02	津贴补贴	79.17	79.17	0.00
201	02	基本工资	57.85	57.85	0
		合计	202.6	200.2	2.4

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：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													
20	3	0	一般行政管理	精神文明工作经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3	0	行政运行	车辆运行维护	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3	0	行政运行	宣传文化队伍培训	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3	0	一般行政管理	外宣工作经费	150.00	0	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	162.40	0	162.40	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2020年中共阿图什市委员会宣传部未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 365 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 2020 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 365 万元，其中：一般公共预算 365 万元，占 100%，比上年增加 165.1 万元，主要原因是：人员调资及项目增加。

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 2020 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2020 年支出预算 365 万元，其中：

基本支出 202.6 万元，占 55.55%，比上年增加 2.61 万元，主要原因是人员增加调整、调资。

项目支出 162.4 万元，占 44.45%，比上年增加 147.4 万元，主要原因是外宣项目工作经费增加。

四、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 365.00 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 365 万元，主要用于人员工资福利支出等。

五、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 202.60 万元，比上年执行数增加 2.61 万元，增长 1.3 %。主要原因是：人员增加调整、调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）365 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：2020 年预算数为 357.6 万元，比上年执行数增加 157.7 万元，增长 44 %，主要原因是：调资及项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）：2020 年预算数为 7.4 万元，比上年执行数增加 7.4

万元，增长 100%，主要原因是：外宣项目经费增加。

六、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 202.6 万元，其中：

人员经费 200.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：精神文明工作经费

设立的政策依据：上级安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2. 项目名称：车辆维护运行经费

设立的政策依据：根据工作安排

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3. 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：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

4. 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：150 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于中共阿图什市委员会宣传部 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.4万元，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，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2.4万元，主要原因是机构改革合并后车辆增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共阿图什市委员会宣传部2020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2020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

2020年，中共阿图什市委员会宣传部本级及下属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2.4万元，比上年预算增加2.4万元，增长100%。主要原因是机构改革新增单位。

（二）政府采购情况

2020年，中共阿图什市委员会宣传部及下属单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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 2019 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 303 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.0 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 162.4 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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于对外宣传工作、外宣品制作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	指标 1：置办宣传设施设备成本			≦1500 元/套	
	时效指标	经费运转开始时间			2020 年 1 月-12 月	
数量指标	指标 1：置办宣传设备、设施			≧1100 套		
质量指标	指标 1：做好宣传报道率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：营造良好的宣传舆论氛围				
	社会效益指标	指标 1：营造良好的宣传舆论氛围			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意			100%	

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	文明城市创建工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	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，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	指标 1：印制宣传用品套数			≥2000 套	
	时效指标	指标 1：经费运转开始时间			2020 年 1 月	
		指标 2：经费完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	指标 1：印制宣传用品套数			≥2000 套	
	质量指标	指标 2：按照上级要求完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 2：提高综合素质			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

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	宣传文化队伍培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于宣传文化干部骨干培训					
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	指标 1：六乡一镇、三个街道			5 万元	
	时效指标	指标 1：按照上级要求做好培训			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	指标 1：培训次数			≥20 场次	
	质量指标	指标 1：培训合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：提高综合素质			六乡一镇、三个街道	
	社会效益指标	指标 1：提高宣传员的个人能力			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

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	车辆运行维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	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）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：车辆日常维护及运行			2 辆汽车	
	时效指标	指标 1：经费运转开始			2020 年 1 月-12 月	
数量指标	指标 1：公车正常运行			2 辆汽车		
质量指标	指标 1：完成各项工作			2020 年 1 月-12 月		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

（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

2020年2月12日



刘明