

新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委宣传部

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部支出总体情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 2021 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和田地区于田县委宣传部 2021 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和田地区于田县委宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委宣传部 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 中共于田县委宣传部概况

一、主要职能

全面贯彻中央、自治区、地区、县委、政府在宣传工作方面的路线、方针、政策和国家法律、法规；坚持正确的舆论导向；组织和领导中共于田县委宣传部宣传工作；推进宣传领域的体制机制改革。

贯彻落实国家有关宣传服务的法律法规；监督、检查宣传律和规章的执行情况；查处违反宣传、法规和规章制度的行为；负责县委、政府和上级主管部门授权稽查的事项。

推进宣传公共服务，组织实施宣传大工程，指导、监管宣传重点基础设施建设；管理于田境内用于宣传设施；组织实施于田县宣传系统安全保卫防范措施。

负责本行政区域内的宣传规划组建、开发和管理工作。制订于田县宣传事业、产业发展规划，指导、协调宣传事业、产业发展，管理于田县重大宣传活动；对自办宣传审查把关。

负责监管于田县宣传传输、监测和安全播出。负责宣传、权限内信息宣传服务机构和业务的监管，审查其内容和质量。指导对从事宣传制作民办机构的监管工作。

领导于田县宣传、各乡镇宣传干事，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行组织、指导、协调和管理。

承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县委宣传部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：于田县对外宣传办公室、于田县社会科学联合会、财务室。

于田县委宣传部编制数 9 人，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县委宣传部预算公开表

表一：

于田县委宣传部收支总体情况表

编制部门：中共于田县委宣传部

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）	328.5	201 一般公共服务支出	274.92
一般公共预算	328.5	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	53.58
		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	
		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	
收 入 总 计	328.5	支 出 合 计	328.5

表三：

于田县委宣传部支出总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委宣传部

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				
201	33	01	行政运行（宣传事务）	274.91	244.91	30
208	05	01	行政单位（离退休）	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	49.14	49.14	
	</					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委宣传部

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
财政拨款（补助）	328.50	201 一般公共服务支出	274.91	274.91		
一般公共预算	328.50	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	53.59	53.59		
		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				
		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				
收 入 总 计	328.50	支 出 总 计	328.50	328.50		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委宣传部

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	267.91	267.91	
	01	基本工资	64.37	64.37	
	02	津贴补贴	105.75	105.75	
	03	奖金	5.36	5.36	
	04	社会保障缴费	22.23	22.23	
	05	机关事业单位养老保险	49.14	49.14	
	13	住房公积金	21.06	21.06	
302		商品服务支出	25.75		25.75
	01	办公费	9.9		9.9
	31	公务用车运行费用	6.8		6.8
	08	职工住宅取暖费	2.59		2.59
	28	工会经费	3.4		3.4
	29	福利费	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
	02	退休费	4.45	4.45	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
		合 计	298.50	272.75	25.75

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委宣传部

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													
201	33	01	行政运行（宣传事务）	县乡村宣传宣讲项目	15		15								
201	33	01	行政运行（宣传事务）	精神文明创建和对外宣传项目	10		10								
201	33	01	行政运行（宣传事务）	意识形态对外宣传培训项目	5		5								
				合计	30		30								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 中共于田县委宣传部

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.8		6.8		6.8	1

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 中共于田县委宣传部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县委宣传部预算情况说明

一、关于于田县委宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入于田县委宣传部预算管理。收支总预算 328.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 328.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 274.92 万元、社会保障和就业支出 53.58 万元。

二、关于于田县委宣传部 2021 年收入预算情况说明

于田县委宣传部收入预算 328.50 万元，其中：

一般公共预算 328.50 万元，占 100%，比上年预算增加 65.92 万元，主要原因是人员增加、工资增加，宣传事务专项资金有所增加。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县委宣传部 2021 年支出预算情况说明

于田县委宣传部 2021 年支出预算 328.50 万元，其中：

基本支出 298.50 万元，占 91%，比上年预算增加 51.92 万元，主要原因是人员增加、工资增加，宣传事务专项资金有所增加。

项目支出 30 万元，占 9%，比上年预算增加 14 万元，主要原因是宣传事务专项资金有所增加。

四、关于于田县委宣传部 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 328.50 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 328.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 274.92 万元，主要用于人员经费和公用经费，社会保障和就业支出 53.58 万元，主要用于社保缴纳。

五、关于于田县委宣传部 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

于田县委宣传部 2021 年一般公共预算拨款合计 328.50 万元，其中：基本支出 298.50 万元，比上年预算增加 51.92 万元，增长 21%。主要原因是：人员增加、工资增加，宣传事务专项资金有所增加。项目支出 30 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 87.5%。主要原因是：宣传事务专项资金有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）274.91 万元，占 84 %。
2. 社会保障和就业支出（类）53.59 万元，占 16%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 274.91 万元，比上年预算增加 56.96 万元，增长 26 %，主要原因是：人员增加、工资增加，宣传事务专项资金有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 4.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员没有增加。

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 49.14 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 22%，主要原因是：1、在职人员有增加 2、所有人员工资有增加。

六、关于于田县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 298.50 万元，其中：

人员经费 272.75 万元，主要包括：基本工资 64.37 万元、津贴补贴 105.75 万元、奖金 5.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.14 万元、社会保障缴费 22.23、住房公积金 21.06、退休费 4.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.39 万元等。

公用经费 25.75 万元，主要包括：办公费 9.9 万元、取暖费 2.59 万元、工会经费 3.4 万元、福利费 3.06 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元。

七、关于中共于田县委宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县乡村宣传宣讲项目

设立的政策依据：根据于田县委宣传部宣传事务的需要，财经领导小组会议研究通过。于财预[2021]3 号

预算安排规模：预算内专项收入安排的拨款 15 万元

项目承担单位：中共于田县委宣传部

资金分配情况：已按项目计划执行下达指标

资金执行时间：2021.1.20

2、项目名称：精神文明创建和对外宣传项目

设立的政策依据：根据于田县委宣传部宣传事务的需要，财经领导小组会议研究通过。于财预[2021]3号

预算安排规模：预算内专项收入安排的拨款 10 万元

项目承担单位：中共于田县委宣传部

资金分配情况：已按项目计划执行下达指标

资金执行时间：2021.1.20

3、项目名称：意识形态对外宣传项目

设立的政策依据：根据于田县委宣传部宣传事务的需要，财经领导小组会议研究通过。于财预[2021]3号

预算安排规模：预算内专项收入安排的拨款 5 万元

项目承担单位：中共于田县委宣传部

资金分配情况：已按项目计划执行下达指标

资金执行时间：2021.1.20

八、关于于田县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.8 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 6.8 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 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，主要原因是车辆无增减；公务接待费增加 1 万元，主要原因是上年没有单独做公务接待费用的预算。

九、关于于田县委宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县委宣传部 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，于田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 25.75 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 14 %。主要原因是人员有增加。

（二）政府采购情况

2021 年于田县委宣传部政府采购预算 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。

2021 年度于田县委宣传部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，中共于田县委宣传部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 77.68 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.68 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 71.46 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 年中共于田县委宣传部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 3 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	中共于田县委宣传部			项目名称	精神文明创建和对外宣传项目费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	

项目总体目标	全力提升于田县社会主义精神文明建设质量，提升思想道德素质，加强对外宣传影响力		
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	指标 1：社会主义核心价值观培养	≥95%
		指标 2：公民基本道德规范	≥90%
	质量指标	指标 1：精神文明创建知晓率	≥91%
	时效指标	指标 1：按计划完成精神文明创建任务	2021 年 11 月
		指标 2：项目款按时拨付率	100%
	成本指标	指标 1：厉行节约，规范开支	10 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1：为物质文明发展提供精神动力和智力支持	≥90%
	社会效益指标	指标 1：为社会安全稳定做保障	≥85%
		指标 2：打造人居福地，利于招商引资	≥80%
		指标 1：全县群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	中共于田县委宣传部			项目名称	县乡村宣传宣讲项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	

项目总体目标	目标：开展基层宣讲，草根宣讲员培训，支持基层宣传工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	指标 1：县乡村宣传宣讲覆盖率	≥80%
		指标 2：大力培养草根宣讲员	600 名
	质量指标	指标 1：县乡村群众对宣讲知识的知晓率	≥85%
		指标 2：派出宣讲员独立完成任务率	95%
	时效指标	指标 1：按计划完成宣传宣讲任务	4800 场
	成本指标	指标 1：厉行节约，规范开支	100%
		指标 2：派出宣讲员工作经费	15 万
	社会效益指标	指标 1：为社会安全稳定做保障	≥86%
	可持续影响指标	指标 1：长期实施	1 年
		指标 2：实施时间	2021 年 1 月
满意度指标	满意度指标	指标 1：县乡村群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	中共于田县委宣传部			项目名称	意识形态对外宣传项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	

项目总体目标	为于田县打造意识形态思想道德观正确的点位，提升思想道德素质，提高精神文明建设质量，加强对外宣传影响力。		
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	指标 1：参加意识形态对外宣传培训人数	200 人
		指标 2：意识形态对外宣传所购办公用品	1 万元
	质量指标	指标 1：意识形态对外宣传知晓率	≥95%
		指标 2 意识形态对外宣传覆盖率	≥90%
	时效指标	指标 1：按计划完成意识形态对外宣传任务	2021 年 12 月
		指标 2：长期坚持	12 个月
	成本指标	指标 1：厉行节约，规范开支	长期坚持
		指标 2：按计划拨付项目款	5 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1：为物质文明发展提供精神动力和智力支持	≥90%
	社会效益指标	指标 1：为社会安全稳定做保障	≥90%
		指标 2：打造人居福地，利于招商引资	≥90%
满意度指标	满意度指标	指标 1：全县群众的满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

中共于田县委宣传部

2021 年 2 月 05 日