中共于田县委宣传部

2022年部门预算公开

目　　录

第一部分 中共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 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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 2022年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委宣传部2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委宣传部2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委宣传部2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说 明

八、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共于田县委宣传部2022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部门概况

一、主要职能

宣传部主要职能：

于田县委宣传部全面贯彻中央、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

从预算单位构成看，中共于田县委宣传部的预算包括：　中共于田县委宣传部本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

中共于田县委宣传部部门本级下设0个处室，分别是

：无。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，　纳入中共于田县委宣传部部门2022年预算编制范围的二级预算单位包括：中共于田县委宣传部、于田县农村电影服务站、于田县干部理论教育讲师团、于田县社会科学界联合会。

中共于田县委宣传部部门编制数15人，实有人数32人，　其中：在职23人，增加8人 ；退休9人，增加3人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022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)	511.46	201 一般公共服务支出	452.67
一般公共预算	511.46	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	58.79
		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	511.46	支　出　总　计	511.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共于田县委宣传部　　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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	452.67	452.67	0	0	0	0	0	0
201	33		宣传事务	452.67	452.67	0	0	0	0	0	0
201	33	01	行政运行	402.67	402.67	0	0	0	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	50	50	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	58.79	58.79	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0
			合　计	511.46	511.46	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			一般公共服务支出	452.67	372.67	80
201	33		宣传事务	452.67	372.67	80
201	33	01	行政运行	402.67	372.67	30
201	33	99	其他宣传事务支出	50	0	50
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79	0
208	05		行政事业单位离退休	58.79	58.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.6	19.6	0
			合　计	511.46	431.46	80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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)	511.46	201 一般公共服务支出	452.67	452.67	0	0
一般公共预算	511.46	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	58.79	58.79	0	0
		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	511.46	支　出　总　计	511.46	511.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县委宣传部　　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				
201			一般公共服务支出	452.67	372.67	80
201	33		宣传事务	452.67	372.67	80
201	33	01	行政运行	402.67	372.67	30
201	33	99	其他宣传事务支出	50	0	50
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79	0
208	05		行政事业单位离退休	58.79	58.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.6	19.6	0
			合　计	511.46	431.46	80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	388.19	388.19	0
301	01	基本工资	83.91	83.91	0
301	02	津贴补贴	156.71	156.71	0
301	03	奖金	6.86	6.86	0
301	07	绩效工资	27.6	27.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	0
301	09	职业年金缴费	19.6	19.6	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	0
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0
301	13	住房公积金	29.39	29.39	0
302		商品和服务支出	28.77	0	28.77
302	01	办公费	12.08	0	12.08
302	28	工会经费	4.41	0	4.41
302	29	福利费	4.9	0	4.9
302	31	公务用车运行维护费	6.8	0	6.8
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0	0.58
303		对个人和家庭的补助支出	14.50	14.50	0
303	02	退休费	6.52	6.52	0
303	07	医疗费补助	7.35	7.35	0
303	09	奖励金	0.63	0.63	0
		合　计	431.46	402.69	28.77

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			一般公共服务支出		80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
201	33		宣传事务		80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
201	33	01	行政运行	于财预2022	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	2022年县乡村宣传宣讲项目费	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	2022年县委宣传部外宣工作经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.8	0	6.8	0	6.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				

中共于田县委宣传部2022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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委宣传部2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算511.46万元。

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。

二、关于中共于田县委宣传部2022年收入预算情况说明

中共于田县委宣传部部门收入预算511.46万元，其中：一 般公共预算511.46万元，占100.00%， 比上年预算增加 182.96万元，增长55.70%，主要原因是1、人员增加 ，2、宣传类项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委宣传部2022年支出预算情况说明

中共于田县委宣传部2022年支出预算511.46万元，其中：

基本支出431.46万元，占84.36%， 比上年预算增加132.96万元，增长44.54%，主要原因是 1、工资每年有普调，级别晋升增加，2、人员有增加，3、保险有增加

项目支出80万元，占15.64%， 比上年预算增加50.00万元，增长166.67%，主要原因是1、宣传业务增加

，所以宣传类项目增加。

四、关于中共于田县委宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算511.46万元。

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511.46万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出452.67万元，主要用于1、全年工资、第十三个月奖励工资、临时工工资及其他人员支出,退休费、抚恤和生活费、书报费及独生子女费、探亲搬迁及建房费及其他343.91万元；2、办公经费,车辆运行费用28.76万元　；3、项目支出：精神文明创建经费项目30万元、县乡村宣传宣讲30万元，对外宣传经费项目20万元。

社会保障和就业支出58.79万元，主要用于在职人员养老保险缴费39.19万元和职业年金缴费19.60万元。

五、关于中共于田县委宣传部2022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

中共于田县委宣传部2022年一般公共预算拨款合计511.46万元，其中：

基本支出431.46万元，　比上年预算增加132.96万元，增长44.54%。主要原因是：1、工资每年有普调，级别晋升增加，2、人员有增加，3、保险有增加。

项目支出80万元，　比上年预算增加50.00万元，　增长166.67%。主要原因是：1、宣传业务增加，所以宣传类项目增加。

（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)452.67万元，占88.51%。

2. 社会保障和就业支出(类)58.79万元，占11.49%。

（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(项):2022年预算数为402.67万元，　比上年预算数增加160.01万元，　增长65.94%，主要原因是：1、工资每年有普调，级别晋升增加，2、人员有增加，3、保险有增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2022年预算数为50万元，　比上年预算数增加20.00万元，　增长66.67%，主要原因是：1、宣传业务增加，所以宣传类项目增加。

3.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):2022年预算数为39.19万元，　比上年预算数减少16.65万元，　下降29.82%，主要原因是：人员增加，工资增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为19.6万元，　比上年预算数增加19.60万元，　增长100.00%，主要原因是：上年未做职业年金预算。

六、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委宣传部2022年一般公共预算基本支出431.46万元，其中：

人员经费402.69万元，　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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.76万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说 明

1.项目名称：2022年于田县委宣传部县乡村宣传宣讲经费项目。

设立的政策依据：依据于财预【2022】3号文件。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：中共于田县委宣传部。

资金分配情况：1、宣传制品费用75万元；2、宣传用办公用品费用5万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

八、关于中共于田县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费数为6.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无出国出境业务。公务用车购置费增加0万元，增长

0%，主要原因是单位未购置车辆。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车辆数未变。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上年未做接待预算。

九、关于中共于田县委宣传部2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委宣传部2022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

2022年，中共于田县委宣传部本级及下属 0家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.77万元，　比上年预算增加6.07万元，增长26.75%。主要原因是1、工资每年有普调，级别晋升增加，2、人员有增加，3、保险有增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共于田县委宣传部政府采购预算50万元 ，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本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2021年底，中共于田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 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 71.59万元。

4.其他资产价值319.73万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 80万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			2022年于田县委宣传部县乡村宣传宣讲经费项目				
实施单位			中共于田县委宣传部				
项目资金（万元）			年度资金总额：	80.00			
			其中：财政拨款	80.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：为提高精神文明创建知晓率，保障社会安全稳定，于田县委宣传部大力开展宣传宣讲工作，制作了各种宣传制品十批次，购买了用于宣传工作的办公用品十批次。 目标2：着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，牢牢把握正确宣传导向。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	购买制作宣传制品数量		>=50000份		
			制作宣传专栏数		>=5000个		
			购买宣传工作当中的办公用品		>=10批次		
		质量指标	县乡村群众对宣讲知识得知效率		>=80%		
			县乡村宣传宣讲覆盖率		>=90%		
		时效指标	资金支付及时率		=100%		
		成本指标	购买宣传制品		=75万元		
			购买办公用品		=5万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传政策知晓率		>=80%		
			社会不文明现象减少率		>=10%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续开展对外宣传提升县影响力		长期		
	满意度指标	满意度指标	县乡村群众满意度		>=90%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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。

九.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

十.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.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　　)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务 支出。

中共于田县委宣传部

2022年04月25日