
新疆维吾尔自治区中共裕民县委宣传部 2021
年单位预算公开

孙文斌

目 录

第一部分 中共裕民县委宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年单位预算情况说明

- 一、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共裕民县委宣传部单位 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 中共裕民县委宣传部单位概况

一、主要职能

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研讨工作；2、负责引导社会舆论，指导和协调新闻，文化、广播、电视等方面的工作。3、负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明创建工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；4、负责对外宣传工作的组织、指导、协调；5、负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；6、协调宣传文化系统各单位之间的关系；7、指导我县精神文明建设指导委员会办公室的工作；8、指导我县融媒体的工作；9、协调指导我县文旅局的工作；10、文明办负责全县精神文明建设工作总体规划，部署群众性的社会主义精神文明创建活动，从宏观上指导精神文化产品的生产，全面培养和提高群众的文明素质。11、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共裕民县委宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：裕民县委新闻中心、裕民县宣传文化产品鉴定中心、裕民县文学艺术界联合会、裕民县社会科学界联合会。中共裕民县委宣传部编制数19人，实有人数18人，其中：在职15人，增加1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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）	205.42	201 一般公共服务支出	154.49
一般公共预算	205.42	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	6.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.60
		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	12.51
		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	205.42	支出总计	205.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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 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	154.49	154.49						
201	33		宣传事务	154.49	154.49						
201	33	01	行政运行	154.49	154.49						
207			文化旅游体育与传媒支 出	6.00	6.00						
207	06		新闻出版电影	6.00	6.00						
207	06	06	版权管理	6.00	6.00						
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82						
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82						
208	05	01	行政单位离退休	3.42	3.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.40	17.40						
210			卫生健康支出	11.60	11.60						
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60						
210	11	01	行政单位医疗	10.17	10.17						
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43						
221			住房保障支出	12.51	12.51						
221	02		住房改革支出	12.51	12.51						
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51						
			合计	205.42	205.42						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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	154.49	154.49	
201	33		宣传事务	154.49	154.49	
201	33	01	行政运行	154.49	154.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	06		新闻出版电影	6.00		6.00
207	06	06	版权管理	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	01	行政单位离退休	3.42	3.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
210			卫生健康支出	11.60	11.60	
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	
210	11	01	行政单位医疗	10.17	10.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221			住房保障支出	12.51	12.51	
221	02		住房改革支出	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	
			合计	205.42	199.42	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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）	205.42	201 一般公共服务支出	154.49	154.49		
一般公共预算	205.42	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	20.82	20.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.60	11.60		
		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	12.51	12.51		
		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	205.42	支出总计	205.42	205.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	154.49	154.49	
201	33		宣传事务	154.49	154.49	
201	33	01	行政运行	154.49	154.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	06		新闻出版电影	6.00		6.00
207	06	06	版权管理	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	01	行政单位离退休	3.42	3.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.40	17.40	
210			卫生健康支出	11.60	11.60	
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	
210	11	01	行政单位医疗	10.17	10.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221			住房保障支出	12.51	12.51	
221	02		住房改革支出	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	
			合计	205.42	199.42	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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	177.50	177.50	
301	01	基本工资	54.12	54.12	
301	02	津贴补贴	47.42	47.42	
301	03	奖金	26.00	26.00	
301	07	绩效工资	7.94	7.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	12.51	12.51	
302		商品和服务支出	16.66		16.66
302	01	办公费	3.19		3.19
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	07	医疗费补助	2.91	2.91	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

310		资本性支出	1.80	1.80	
310	02	办公设备购置	1.80	1.80	
		合计	199.42	182.76	16.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00									
207	06		新闻出版电影		6.00		6.00									
207	06	06	版权管理	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（东风工程）	6.00		6.00									
			合计		6.00		6.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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	
4.21		4.00		4.00	0.21

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委宣传部

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：中共裕民县委宣传部 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委宣传部单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 205.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 205.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 154.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 20.82 万元、卫生健康支出 11.60 万元、住房保障支出 12.51 万元。

二、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年收入预算情况说明

中共裕民县委宣传部单位收入预算 205.42 万元，其中：一般公共预算 205.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 44.37 万元，主要原因是我单位去年无专项业务费预算，今年增加。人员调整，工资增加。2020 年新招录事业编一名，工资及经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年支出预算情况说明

中共裕民县委宣传部单位 2021 年支出预算 205.42 万元，其中：

基本支出 199.42 万元，占 97.08%，比上年预算增加

38.37 万元，主要原因是我单位去年无专项业务费预算，今年增加。人员调整，工资增加。2020 年新招录事业编一名，工资及经费增加。

项目支出 6.00 万元，占 2.92%，比上年预算增加 6.00 万元，主要原因是 2020 年无项目预算，2021 年增加专项预算 6 万元。

四、关于中共裕民县委宣传部单位 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 205.42 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 205.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 154.49 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、办公设备购置；文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，主要用于办公费；社会保障和就业支出 20.82 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 11.60 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 12.51 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 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

中共裕民县委宣传部单位 2021 年一般公共预算拨款合计 205.42 万元，其中：

基本支出 199.42 万元，比上年预算数增加 38.37 万元，增长 23.82%。主要原因是：本年增加项目预算，人员调整，工资增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是：去年无项目预算，今年增加项目。

(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）154.49 万元，占 75.21%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 2.92%。
- 3、社会保障和就业支出（类）20.82 万元，占 10.14%。
- 4、卫生健康支出（类）11.60 万元，占 5.65%。
- 5、住房保障支出（类）12.51 万元，占 6.09%。

(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）：2021 年预算数为 154.49 万元，比上年预算数增加 30.91 万元，增长 25.01%，主要原因是：本年增加项目预算，上年专项资金未列入预算，人员调整，增加新考入事业编一人。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：2021 年预算数为 6.00 万元，比上年预算数增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年该专项未列入预算，今年列入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为3.42万元，比上年预算数增加0.53万元，增长18.34%，主要原因是：退休人员工资调整。

4、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17.40万元，比上年预算数增加5.98万元，增长52.36%，主要原因是：人员调整，社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.17万元，比上年预算数增加3.67万元，增长56.46%，主要原因是：人员调整，工资基数调整，支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.43万元，比上年预算数减少1.31万元，下降47.81%，主要原因是：公务员人员减少，补助减少。

7、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12.51万元，比上年预算数增加4.30万元，增长52.38%，主要原因是：我单位2021年人员调整，基数调整。

六、关于中共裕民县委宣传部单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委宣传部单位2021年一般公共预算基本支出199.42万元，其中：

1、人员经费 180.96 万元，主要包括：基本工资 54.12 万元、津贴补贴 47.42 万元、奖金 26.00 万元、绩效工资 7.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.40 万元、职工基本医疗保险缴费 9.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.43 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 12.51 万元、退休费 0.50 万元、医疗费补助 2.92 万元、奖励金 0.04 万元。

2、公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 0.60 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 1.88 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、办公设备购置 1.80 万元等。

七、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（东风工程）

设立政策依据：塔地财教【2021】14 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委宣传部

资金分配情况：中央资金

资金执行时间：2021 年 3 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委宣传部部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.21 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.21 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无此项预算，无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项预算，较去年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位此项经费较去年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位此项经费较去年一致，无变化。

九、关于中共裕民县委宣传部单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委宣传部 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，中共裕民县委宣传部本级及下属 1 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 18.47 万元，比上年预算减少 14.69 万元，下降 44.3%。主要原因是专项业务费压缩。

（二）政府采购情况

2021 年，中共裕民县委宣传部部门政府采购预算 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 2020 年底，中共裕民县委宣传部部门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 2 辆，价值 53.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 53.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.00 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

(2021年)

预算单位	中共裕民县委宣传部			项目名称	2021年宣传部东风工程市场监管和版权保护工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	重点工作数量 工作完成率 年底前完成各项工作 打造扫黄打非基层示范点。 制度牌, 宣传专栏, 横幅制作, 宣传板, 宣传折页, 宣传单制作, 购置基层站点办公用品。 扫黄打非办公室日常办公用品购置 执法检查。					
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	打造“扫黄打非”基层示范站点		=1 万元		
		制作制度牌		=1 万元		
		宣传专栏、横幅制作		=1 万元		
		宣传板、宣传折页、宣传单制作		=1 万元		
		执法检查		=1 万元		
		购置基层站点办公用品		=1 万元		
	质量指标	桌椅质量合格率		=100%		
		制度牌质量合格率		=100%		
	时效指标	开始时间		2021年3月1日		
		结束时间		2021年12月31日		
成本指标	投入资金		=6 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过宣传保障群众了解更多国家政策		持续保障		
生态效益指标						

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他情况说明

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

中共裕民县委宣传部
2021年05月01日

