

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019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喀什地区莎车县委宣传部2019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喀什地区莎车县委宣传部2019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喀什地区莎车县委宣传部2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019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喀什地区莎车县委宣传部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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和自治区、喀什地委、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施；(二) 负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；(三) 负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；(四) 代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；会同有关部门负责对群众进行思想工作；(五) 负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作；(六) 负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；(七) 把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持；(八) 负责全县精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；(九) 总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动；(十) 完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：精神文明办、双拥办、

社科联、扫黄打非办、宣传中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部编制数26人，实有人数26人，其中：在职22人，减少6人；退休4人，增加0人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部

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）	291.62	201 一般公共服务支出	265.45
一般公共预算	291.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.17
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	291.62	小 计	291.62
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	291.62	支 出 合 计	291.62

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部

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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	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 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共莎车县委宣传部	205.93	205.93							
201			一般公共服务支出	187.94	187.94							
	33		宣传事务	187.94	187.94							
201	33	01	行政运行（宣传事务）	187.94	187.94							
221			住房保障支出	17.99	17.99							
	02		住房改革支出	17.99	17.99							
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99							
			中共莎车县委宣传部（事业）	85.68	85.68							
201			一般公共服务支出	77.5	77.5							
	33		宣传事务	77.5	77.5							
213	33	01	行政运行（宣传事务）	77.5	77.5							
221			住房保障支出	8.18	8.18							
	02		住房改革支出	8.18	8.18							
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18							
			合计	291.62	291.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中共莎车县委宣传部	205.93	205.93	
201			一般公共服务支出	187.94	187.94	
	33		宣传事务	187.94	187.94	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	187.94	187.94	
221			住房保障支出	17.99	17.99	
	02		住房改革支出	17.99	17.99	
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99	
			中共莎车县委宣传部（事业）	85.69	85.69	
201			一般公共服务支出	77.5	77.5	
	33		宣传事务	77.5	77.5	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	77.5	77.5	
221		05	住房保障支出	8.18	8.18	
	02		住房改革支出	8.18	8.18	
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	
			合计	291.62	291.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部

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
一、财政拨款（补助）	291.62	201 一般公共服务支出	265.45	265.45		
一般公共预算	291.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.17	26.17		
		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				
		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	291.62	小	计	291.62	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	291.62		291.62	291.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			205.93	205.93	
201			187.94	187.94	
	33		187.94	187.94	
201	33	01	187.94	187.94	
221			17.99	17.99	
	02		17.99	17.99	
221	02	01	17.99	17.99	
			85.69	85.69	
201			77.5	77.5	
	33		77.5	77.5	
201	33	01	77.5	77.5	
221			8.18	8.18	
	02		8.18	8.18	
221	02	01	8.18	8.18	
			291.62	291.62	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7		7		7	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算291.62万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部收入预算291.62万元，其中：

一般公共预算291.61万元，占100%，比上年减少1.09万元，主要原因是遗属人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年支出预算291.62万元，其中：

基本支出291.62万元，占100%，比上年减少1.09万元，主要原因是遗属人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部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291.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

。支出预算包括：一般公共服务支出265.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出26.17万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年一般公共预算拨款291.62万元，比上年执行数减少124.83万元，下降29.97%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

（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）265.44万元，占91.02%。

2.住房保障支出（类）26.17万元，占8.97%。

（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（宣传事务）（项）：2019年预算数为265.44万元，比上年执行数增加47.81万元，增长21.97%，主要原因是：工资基数调整。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为26.17万元，比上年执行数增加2.59万元，增长10.98%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年一般公共预算基本支出291.62万元，其中：

人员经费277.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费13.98万元，主要包括：办公费、取暖费

、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部
2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.00万元，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7.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无车辆增减情况；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待事项。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部
2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部本级及下属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13.98万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部及

下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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2辆，价值32.35万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.35万元；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）。

2019年部门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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区中共莎车县委宣传部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

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委宣传部

2019年03月03日