

中共和田地委宣传部

2022年单位预算公开

目 录

第一部分中共和田地委宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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年单位预算情况说明

- 一、关于中共和田地委宣传部2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共和田地委宣传部2022年收入预算情况说明
- 三、关于中共和田地委宣传部2022年支出预算情况说明
- 四、关于中共和田地委宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和田地委宣传部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 中共和田地委宣传部单位概况

一、主要职能

(一)负责指导全地区理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(二)负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位的工作。对和田报社、地区广播电视局等部门的工作实施方针政策的指导和管理。

(三)负责安排、部署全地区的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动，配合组织部做好党员教育工作，组织全地区理论学习、教育教材的征订发行工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育方式、方法。

(四)负责地区对外宣传工作的组织、指导、协调。

(五)协调宣传文化系统各部门之间的步调，负责宣传思想工作的监督检查，及时向地部反映情况，提出建议。

(六)对地区精神文明建设指导部员会办公室、地部干部理论教育讲师团和地区文学艺术联合会的工作实施指导和管理。

(七)承办地部及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共和田地委宣传部本级无下属预算单位，下设10个处室，分别是：综合科、宣传科、理论文化科、地区文明办、地区外宣办、地区文管办、地区文联、地部讲师团、地区社科联、地区国教办。

中共和田地委宣传部单位编制数44，实有人数37人，其中：在职31人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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）	810.61	201一般公共服务支出	714.16
一般公共预算	810.61	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	96.45
		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	810.61	支出总计	810.61

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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	714.16	714.16	0	0	0	0	0	0
201	33		宣传事务	714.16	714.16	0	0	0	0	0	0
201	33	01	行政运行	574.16	574.16	0	0	0	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	140	140	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	96.45	96.45	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	96.45	96.45	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	64.3	64.3	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0	0	0	0	0	0
			合计	810.61	810.61	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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	714.16	574.16	140
201	33		宣传事务	714.16	574.16	140
201	33	01	行政运行	574.16	574.16	0
201	33	99	其他宣传事务支出	140	0	140
208			社会保障和就业支出	96.45	96.45	0
208	05		行政事业单位离退休	96.45	96.45	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.3	64.3	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0
			合计	810.61	670.61	140

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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）	810.61	201一般公共服务支出	714.16	714.16	0	0
一般公共预算	810.61	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	96.45	96.45	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	810.61	支出总计	810.61	810.61	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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	714.16	574.16	140
201	33		宣传事务	714.16	574.16	140
201	33	01	行政运行	574.16	574.16	0
201	33	99	其他宣传事务支出	140	0	140
208			社会保障和就业支出	96.45	96.45	0
208	05		行政事业单位离退休	96.45	96.45	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.3	64.3	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0
			合计	810.61	670.61	140

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	611.66	611.66	0
301	01	基本工资	151.7	151.7	0
301	02	津贴补贴	240.96	240.96	0
301	03	奖金	12.64	12.64	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.3	64.3	0
301	09	职业年金缴费	32.15	32.15	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	0
301	11	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	0
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0
301	13	住房公积金	48.22	48.22	0
301	99	其他工资福利支出	21.18	21.18	0
302		商品和服务支出	38.05	0	38.05
302	01	办公费	10.31	0	10.31
302	05	水费	0.62	0	0.62
302	06	电费	2.17	0	2.17
302	11	差旅费	7.52	0	7.52
302	28	工会经费	3.87	0	3.87
302	29	福利费	3.48	0	3.48
302	31	公务用车运行维护费	9	0	9
302	99	其他商品和服务支出	1.08	0	1.08
303		对个人和家庭的补助支出	20.9	20.9	0
303	02	退休费	5.8	5.8	0
303	05	生活补助	9.55	9.55	0
303	07	医疗费补助	5.52	5.52	0
303	09	奖励金	0.03	0.03	0
		合计	670.61	632.56	38.05

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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	
9	0	9	0	9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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				

中共和田地委宣传部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年单位预算情况说明

一、关于中共和田地委宣传部2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田地委宣传部2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算810.61万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、一般公共服务支出等。

二、关于中共和田地委宣传部2022年收入预算情况说明

中共和田地委宣传部收入预算810.61万元，其中：一般公共预算810.61万元，占100.00%，比上年增加72.48万元，增长9.82%，主要原因是人员工资变动。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和田地委宣传部2022年支出预算情况说明

中共和田地委宣传部2022年支出预算810.61万元，其中：

基本支出670.61万元，占82.73%，比上年增加72.48万元，增长12.12%，主要原因是人员工资变动。

项目支出140万元，占17.27%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

四、关于中共和田地委宣传部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810.61万元。

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810.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出714.16万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、其他对家庭及个人的补助支出等。

社会保障和就业支出96.45万元，主要用于机关养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金。

五、关于中共和田地委宣传部2022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

中共和田地委宣传部2022年一般公共预算拨款合计810.61万元，其中：

基本支出670.61万元，比上年预算增加72.48万元，增长12.12%。主要原因是：人员工资变动。

项目支出140万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化。

（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）714.16万元，占88.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.45万元，占11.90%。

（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574.16万元，比上年预算数增加57.00万元，增长11.02%，主要原因是：人员工资变动。

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140万元，比上年

预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

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64.3万元，比上年预算数增加10.37万元，增长19.23%，主要原因是：人员工资变动。

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32.15万元，比上年预算数增加5.19万元，增长19.25%，主要原因是：人员工资变动。

六、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田地委宣传部2022年一般公共预算基本支出670.61万元，其中：

人员经费632.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费38.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：文化工作宣传经费。

设立的政策依据：根据单位职责和地委相关文件要求。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部。资

金分配情况：县市督导差费等40万元。资

金执行时间：2022年1月--12月。

2. 项目名称：地委专班工作经费。

设立的政策依据：根据单位职责和地委相关文件要求。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部。

资金分配情况：对外联络、采访、制作宣传片等支出。

资金执行时间：2022年1月--12月。

八、关于中共和田地委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和田地委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费数为9万元，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9万元，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%，主要原因是没有预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算。

九、关于中共和田地委宣传部2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地委宣传部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，中共和田地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38.05万元，比上年预算增加1.58万元，增长4.33%。主要原因是人员工资变动。

（二）政府采购情况

2022年，中共和田地委宣传部政府采购预算39.08万元，其中：政府采购货物预算39.08万元，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39.08万元，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，中共和田地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6辆，价值65.34万元；其中：一般公务用车6辆，价值65.34万元；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451.68万元。

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2个，涉及预算金额140万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	中共和田地委宣传部			项目名称	文化宣传经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	三、项目总目标目标1:确保和田地区各项事业始终沿着以习近平同志为核心的党中央指引的正确道路前进,为确保和田社会稳定、如期打赢脱贫攻坚战奠定坚实思想基础。目标2:突出主基调、唱响主旋律、强劲正能量,为决战决胜全面小康、实现社会稳定和长治久安营造良好舆论氛围。目标3:精心组织决胜全面小康、决战脱贫攻坚宣传,留存纪录好“扶贫印记、社会稳定”的变化历程,解读扶贫政策。进一步促进新时代文明实践中心建设。基层社会群众满意度:满意度90%以上。专项资金使用,保障基层调研及指导业务相关费用,安排经费22万元,保障办公及行政运行经费13万元,保障车辆相关经费5万元。					
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	保障宣传业务指导次数(次)			>=4次	
	数量指标	办公用品采购次数(次)			>=3次	
	数量指标	车辆运行保障(辆)			>=1辆	
	数量指标	保障惠民政策业务宣传场次(场次)			>=4场次	
	质量指标	项目资金利用率(%)			=100%	
	质量指标	宣传活动完成及时性(%)			>=95%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
	时效指标	基层惠民政策宣传完成率(%)			>=95%	
	成本指标	保障基层调研及指导工作费用(万元)			<=22万元	
	成本指标	保障办公运行费用(万元)			<=13万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基层群众对惠民政策知晓率(%)			>=95%	
	社会效益指标	提升新时代文明实践中心服务水平			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进新时代文明实践中心建设			好	

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	中共和田地委宣传部			项目名称	中共和田地委宣传部（地委工作专班）办公经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实中央、自治区党委关于相关工作的指导方针，负责指导全地区理论学习、理论研究、理论工作。完成地委和上级部门交办的其他任务。计划采购办公用品25次，下县督导检查36次，赴京、乌参加新闻发布会36次，接待在和活动记者150人，保障和田地委宣传部（地委工作专班）日常办公需求。					
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	公务用车数量（辆）			>=3辆	
	数量指标	办公用品采购次数（次）			>=25次	
	数量指标	下县督导检查、赴京、乌参加新闻发布会（场次）			>=72场次	
	质量指标	公务用车正常运转保障率（%）			>=90%	
	质量指标	办公用品质量合格率（%）			>=90%	
	质量指标	下县督导检查、赴京、乌参加新闻发布会完成率（%）			>=90%	
	时效指标	资金支付及时率（%）			=100%	
	时效指标	项目完成截至时间			2022年12月31日前	
	成本指标	办公支出费用（万元）			<=20万元	
	成本指标	车辆维护费用（万元）			<=15万元	
	成本指标	下县督导检查支出费用（万元）			<=40万元	
	成本指标	赴京乌参加新闻发布会支出费用（万元）			<=20万元	
	成本指标	接待记者费用（万元）			<=5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升工作效率（%）			>=90%	
	社会效益指标	群众对惠民政策知晓率（%）			>=90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	人民群众感恩意识			好	

（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

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

中共和田地委宣传部

2022年04月10日