

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共博湖县委员会宣传部2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖县委员会宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 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 中共博湖县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（二）负责引导社会论和全县对外宣传工作的组织、指导协调；负责从宏观上指导精神产品的生产，对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；管理新闻网站，在政治方向、方针、政策方面实施领导。协调本县新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。

（三）负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设工作；配合各党委组织做好党员教育工作，负责编写部分党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作领导和管理干部理论宣传讲师团的组建工作。

（四）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；规

划、部署全县宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向博湖县委反映情况、提出建议。

（五）贯彻执行中央对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调全县对外宣传工作；负责全县对外宣传信息网站的管理工作；检查指导本县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责区内外记者的联络、邀请和接待工作；承担与自身业务相关的调查研究工作。

（六）组织实施全县精神文明建设规划；指导精神文明建设的创建活动；承担对全县文明单位和文明行业的创建、验收、命名和管理；负责对全县精神文明建设进步中有重大影响的先进典型的发掘、学习和宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见。

（七）负责重大活动、重大会议的组织 and 宣传工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、宣传室、财务室。

中共博湖县委员会宣传部编制数 15 人，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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）	166.34	201 一般公共服务支出	125.46
一般公共预算	166.34	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.34
		210 卫生健康支出	9.33
		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	10.21
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	166.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	166.34	支 出 合 计	166.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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	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										
201	33	01	行政运行	125.46	125.46							
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81							
210	11	01	行政单位医疗	6.52	6.52							
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81							
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21							
			合计	166.34	166.34							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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
财政拨款（补助）	166.34	201 一般公共服务支出	125.46	125.46	
一般公共预算	166.34	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.34	21.34	
		210 卫生健康支出	9.33	9.33	
		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	10.21	10.21	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	166.34	支 出 总 计	166.34	166.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部

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	33	01	行政运行	125.46	125.46	
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	11	01	行政单位医疗	6.52	6.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21	
			合计	166.34	166.34	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会宣传部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	144.68	144.68	
	01	基本工资	42.14	42.14	
	02	津贴补贴	40.38	40.38	
	03	奖金	21.71	21.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
	09	职业年金缴费	6.81	6.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	10.21	10.21	
302		商品和服务支出	20.73		20.73
	01	办公费	3.00		3.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.01		0.01
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.35		3.35
	31	公务用车运行维护费	4.21		4.21
	99	其他商品和服务支出	5.16		5.16
303		对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
	02	退休费	0.92	0.92	
	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	166.34	145.61	20.73

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会宣传部

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													
				合计											

备注: 此表为空表, 2020年度本单位未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共博湖县委员会宣传部

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 费	
7.56	0.00	4.21	0.00	4.21	3.35

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020年度本单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会宣传部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.34 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部收入预算 166.34 万元，其中：一般公共预算 166.34 万元，占 100%，比上年增加 24.38 万元，主要原因是 2019 年年底增加在职人员 2 名，人员经费增加和公用经费增加，2020 年增加融媒体文化宣传活动。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部 2020 年支出预算 166.34 万元，其中：

基本支出 166.34 万元，占 100 %，比上年增加 24.34 万元，主要原因是 2019 年年底增加在职人员 2 名导致人员经费增加和

公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出预算未安排。

四、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 166.34 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 125.46 万元，主要用于人员工资、津贴、办公费等支出。

社会保障和就业支出 21.34 万元，主要用于离退休费、基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 9.33 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗支出。

住房保障支出 10.21 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 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

中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 166.34 万元，比上年执行数增加 26.90 万元，增长 19.29%。主要原因是 2020 年度在职人员增加 2 名，文化旅游宣传活动增加。

项目支出 0 万元,比上年执行数减少 7.50 万元,下降 100%。
主要原因是今年未安排项目支出。

(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) 125.46 万元,占 75.42 %。
2. 社会保障和就业支出(类) 21.34 万元,占 12.83%。
3. 卫生健康支出(类) 9.33 万元,占 5.61%。
4. 住房保障支出(类) 10.21 万元,占 6.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 125.46 万元,比上年执行数增加 14.25 万元,增长 12.82 %,主要原因是:2020 年度人员增加 2 名。

2. 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):2020 年预算数为 0.92 万元,比上年执行数增加 0.11 万元,增长 13.10%,主要原因是预算增加。

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):2020 年预算数为 13.61 万元,比上年执行数增加 1.28 万元,增长 10.38%,主要原因是预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为 6.81 万元,比上年执行数增加 1.22 万元,增长 21.82%,主要原因是预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数6.52万元，比上年执行数增加0.79万元，增长13.79%，主要原因是预算增加。

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）：2020年预算数2.81万元，比上年执行数增加0.36万元，增长14.69%，主要原因是预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为10.21万元。比上年执行数增加1.58万元，增长18.31%。主要原因是2020年度人员增加2名，住房公积金费用增加。

六、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出166.34万元，其中：

人员经费145.61万元，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、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。

公用经费20.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年项目支出情况说

明

2020年本单位预算未安排项目支出。

八、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.56 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 4.21 万元，公务接待费 3.35 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.35 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；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，例行节俭，压缩公用经费；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是严格执行八项规定，例行节俭，压缩公用经费。

九、关于中共博湖县委员会宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会宣传部 2020 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

2020 年，中共博湖县委员会宣传部本级下属 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 20.73 万元，比上年

预算增加 6.16 万元，增长 42.28 %。主要原因是增加了旅游文化宣传活动。

(二) 政府采购情况

2020 年，中共博湖县委员会宣传部及下属单位政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.84 万元。

2020 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 2019 年底，中共博湖县委员会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 5.94 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 2.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他电影播放专用车车辆 1 辆，价值 0 万元（已经折旧完毕），广播电视局公用车 1 辆，价值 3.65 万元。

3. 办公家具价值 6.64 万元。

4. 其他资产价值 22.81 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）。

2020 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

2020 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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共博湖县委员会宣传部			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					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表为空表，2020 年度未安排项目支出。

(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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

中共博湖县委员会宣传部
2020年1月25日