

# 中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共玛纳斯县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置和人员情况

## 第二部分 2021 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算公开表

一、中共玛纳斯县委员会宣传部收支总体情况表

二、中共玛纳斯县委员会宣传部收入总体情况表

三、中共玛纳斯县委员会宣传部支出总体情况表

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 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算情况说明

明

一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 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 中共玛纳斯县委员会宣传部概况**

#### **一、主要职能**

中共玛纳斯县委员会宣传部负责全县理论教育、理论宣传、理论研究工作，引导社会舆论，协调新闻单位进行战役性宣传，对广播电视台的工作进行政策性指导和宏观管理，负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调；规划和部署全县的思想政治工作任务和开展群众性精神文明建设活动；宏观指导精神文化产品的生产和文化市场的管理，提出全县宣传文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门工作，负责宣传思想工作的督查，及时向县委反应基层重要情况，提出建议，配合县委组织部做好宣传文化系统干部的考察。

#### **二、机构设置及人员情况**

中共玛纳斯县委员会宣传部无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：宣传文化服务中心和公益电影放映管理中心。

中共玛纳斯县委员会宣传部编制数 26 人，实有人数 37 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 13 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算公开表

表一：

### 中共玛纳斯县委员会宣传部收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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）	699.43	201 一般公共服务支出	423.27
一般公共预算	699.43	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	247.86
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28.3
		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	699.43	支 出 总 计	699.43

表二：

## 中共玛纳斯县委员会宣传部收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	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	423.27	423.27						
	33		宣传事务	423.27	423.27						
201	33	01	行政运行(宣传事务)	415.7	415.7						
201	33	99	其他宣传事务支出	7.57	7.57						
207			文化旅游体育与传媒支出	247.86	247.86						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	247.86	247.86						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	247.86	247.86						
208			社会保障和就业支出	28.3	28.3						
	05		行政事业单位养老支出	28.3	28.3						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3						
			合 计	699.43	699.43						

表三:

## 中共玛纳斯县委员会宣传部支出总体情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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	423.27	415.7	7.57
201	33		宣传事务	423.27	415.7	7.57
201	33	01	行政运行(宣传事务)	415.7	415.7	
201	33	99	其他宣传事务支出	7.57		7.57
207			文化旅游体育与传媒支出	247.86		247.86
207	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	247.86		247.86
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	247.86		247.86
208			社会保障和就业支出	28.3	28.3	
208	05		行政事业单位养老支出	28.3	28.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.3	28.3	
			合 计	699.43	444	255.43

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	699.43	201 一般公共服务支出	423.27	423.27		
一般公共预算	699.43	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	247.86	247.86		
		208 社会保障和就业支出	28.3	28.3		
		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	699.43	支 出 总 计	699.43	699.43		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	423.27	415.7	7.57
	33		宣传事务	423.27	415.7	7.57
201	33	01	行政运行（宣传事务）	415.7	415.7	
201	33	99	其他宣传事务支出	7.57		7.57
207			文化旅游体育与传媒支出	247.86		247.86
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	247.86		247.86
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	247.86		247.86
208			社会保障和就业支出	28.3	28.3	
	05		行政事业单位养老支出	28.3	28.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.3	28.3	
			合 计	699.43	444	255.43

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	444	327.19	116.81
301		工资福利支出	326.77	326.77	
301	01	基本工资	169.23	169.23	
301	02	津贴补贴	3.4	3.4	
301	03	奖金	43.67	43.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	21.22	21.22	
301	99	其他工资福利支出	30.24	30.24	
302		商品和服务支出	116.81		116.81
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	3.43		3.43
302	99	其他商品和服务支出	112.19		112.19
303		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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		255.43		255.43								
201			一般公共服务支出		7.57		7.57								
201	33		宣传事务		7.57		7.57								
201	33	99	其他宣传事务支出	昌州财行【2020】39号---2020年文化强州专项经费	7.57		7.57								
207			文化旅游体育与传媒支出		247.86		247.86								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		247.86		247.86								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2020】53中央支持地方公共文化服务体系建设补助	239.86		239.86								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.43		3.43		3.43	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会宣传部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 玛纳斯县中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年未安排政府性基金预算拨款, 政府性基金预算支出情况表为空。

### 第三部分 2021 年中共玛纳斯县委员会宣传部预算情况说明

#### 一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 699.43 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年收入预算 699.43 万元，其中：

一般公共预算 699.43 万元，占 100%，比上年预算增加 258.12 万元，主要原因是人员工资正常晋升及 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金到位。

政府性基金预算未安排。

国有资产经营预算未安排。

#### 三、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年支出预算 699.43 万元，其中：

基本支出 444 万元，占 63%，比上年预算增加 3 万元，

主要原因是人员工资正常晋升。

项目支出 255.43 万元，占 37%，比上年预算增加 255.43 万元，主要原因是 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及其他项目资金到位。

#### **四、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 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 699.43 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 699.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 423.27 万元，主要用于工资福利、办公经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出：247.86 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出。

社会保障和就业支出 28.3 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

#### **五、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 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**

中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算拨款合计 699.43 万元，其中：基本支出 444 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 0.6%。主要原因是：人员工资正常增长。项目支出 255.43 万元，比上年预算增加 255.43 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年中央支持地方公共文化服务体系

建设补助资金及其他项目资金到位。

## **(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）423.27 万元，占 61%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）：247.86 万元，占 35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.3 万元，占 4%。

## **(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 423.27 万元，比上年预算数增加 90.02 万元，增长 27%，主要原因是：并入新媒体合作经费从文化旅游体育与传媒 79.74 万元及人员工资正常增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021 年预算数为 255.43 万元，比上年预算数增加 255.43 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设和其他项目资金到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 28.3 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因是人员变动不大。

## **六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 444 万元，其中：

人员经费 327.19 万元，主要包括：基本工资 169.23 万

元、津贴补贴 3.4 万元、奖金 43.66、机关事业单位基本养老保险缴费 28.3 万元、职工基本医疗保险缴费 23.76 万元、公务员医疗补助缴费 6.25 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 21.23 万元、其他工资福利支出 30.24 万元，奖励金 0.35 万元，其他个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 116.81 万元，主要包括：工会经费 1.19 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元、其他商品和服务支出 112.19 万元。

## 七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目一：

项目名称：昌州财教【2020】53 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助

设立的政策依据：中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》部署

预算安排规模：247.86 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会宣传部及各乡镇村

资金分配情况：根据项目内具体分类分配资金。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月

### 项目二：

项目名称：昌州财行【2020】39 号---2020 年文化强州专项经费

设立的政策依据：昌州财行【2020】39 号---2020 年文化强州专项经费

预算安排规模：7.57 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会宣传部

资金分配情况：根据在新闻媒体上稿数量分配资金。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月

## **八、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.43 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 3.43 万元。公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 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计划，公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是严格执行三公经费只减不增要求，公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未做预算安排。

## **九、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共玛纳斯县委员会宣传部 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，中共玛纳斯县委员会宣传部本级及下属 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

116.81 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，中共玛纳斯县委员会宣传部政府采购预算 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 年度中共玛纳斯县委员会宣传部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，中共玛纳斯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 51 平方米，价值 3 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 80.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 67.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.23 万元。

3. 办公家具价值 11.37 万元。

4. 其他资产价值 30.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年中共玛纳斯县委员会宣传部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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 255.43 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）

<b>预算单位</b>	中共玛纳斯县委员会宣传部			<b>项目名称</b>	昌州财教【2020】53 中央支持地方公共文化服务体系建设补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	247.86	其中: 财政拨款	247.86	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手，创新体制机制，狠抓公共文化服务体系建设，加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐渐加大，服务水平稳步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化，覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	农家书屋社区书屋图书增补跟新数量			≥3000 元（每个农家书屋社区书屋每年增补更新不少于 3000 元）	
		基层新时代文明实践中心实践所建设数量			≥3 所	
		每月每村农村公益电影放映场次数量			≥1 场	
		群众文艺团队扶持奖励比例			≥40%（每年受扶持奖励团队占全部文艺团队的比例）	
		农家书屋示范点建设数量			≥1 个	
	质量指标	农家书屋社区书屋图书增补跟新完成率			100%	
		基层新时代文明实践中心实践所建设完成率			100%	
每月每村农村公益电影放映完成率			100%			

		群众文艺团队扶持完成率	100%
		农家书屋示范点建设完工率	100%
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	基层公共文化设施逐渐完善,民间文艺团队得到有力扶持,文化事业快速发展。	100%
		受益群众人次	≥10 万人次
	生态效益指标		
可持续影响指标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,提供坚强思想保证和强大精神动力。	得到加强	
满意度指标	满意度指标	基层群众对公共文化体系服务的满意度 (%)	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2020 年)

<b>预算单位</b>	中共玛纳斯县委员会宣传部			<b>项目名称</b>	昌州财行【2020】39号---2020 年文化强州专项经费	
<b>项目资金</b>	年度资金总额:	7.57	其中:财政拨款	7.57	其他资金	

(万元)					
项目总体目标	进一步提高我县新闻外宣传播力、影响力。为全面调动全县对外宣传工作积极性、主动性，持续加强新闻质量提升工程，鼓励我县新闻从业人员在中央、自治区媒体的上稿力度，不断提高对外宣传工作成效。				
产出指标	数量指标	在中央媒体上稿数量	≥1 篇		
		在自治区媒体上稿数量	≥10 篇		
		在州媒体上稿数量	≥20 篇		
	质量指标	在中央媒体上稿完成率	100%		
		在自治区媒体上稿完成率	100%		
		在州媒体上稿完成率	100%		
	时效指标	项目完成所需时间	12 个月		
成本指标	开展外宣工资成本概算	7.57			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	进一步提升我县新闻外宣传播力、影响力。	有一定增强		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	继续实施新闻质量提升工程，不断加大在中央、自治区媒体的上稿力度，不断提升我县美誉度。	有一定增强		
满意度指标	满意度指标	基层群众对新闻外宣工作的满意度 (%)	≥85%		

### (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

### 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，是玛纳斯县本级部门（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：**指玛纳斯县本级部门（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。

中共玛纳斯县委员会宣传部

2021 年 2 月 1 日