

**新疆维吾尔自治区独山子区委宣传部部门单位  
2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 独山子区委宣传部部门单位概况

- 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、关于独山子区委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区委宣传部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区委宣传部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于独山子区委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于独山子区委宣传部 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区委宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区委宣传部 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 独山子区委宣传部部门单位概况

#### 一、主要职能

负责指导全区理论学习、思想教育、理论研究，部署全区思想教育工作；把握正确的舆论导向，指导、协调全区新闻报道和媒体宣传工作；负责宏观指导文化艺术创作、精神产品和社会文化管理，对文化艺术部门从政治方向和方针政策实施领；负责全区精神文明建设工作规划和组织实施，组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动；指导和协调全区民族团结进步宣传教育工作；承办区委和上级部门交办的其他事项。

#### 二、机构设置及人员情况

独山子区委宣传部无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：精神文明建设指导委员会办公室、对外宣传办公室。

独山子区委宣传部编制数 6 名，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 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：独山子区委宣传部

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）              | 274.81 | 201 一般公共服务支出   | 258.61 |
| 一般公共预算                | 274.81 | 202 外交支出       | 0.00   |
| 政府性基金预算               | 0.00   | 203 国防支出       | 0.00   |
| 教育收费（财政专户）            | 0.00   | 204 公共安全支出     | 0.00   |
| 事业收入                  | 0.00   | 205 教育支出       | 0.00   |
| 事业单位经营收入              | 0.00   | 206 科学技术支出     | 0.00   |
| 其他收入                  | 0.00   | 207 文化体育与传媒支出  | 0.00   |
| 用事业基金弥补收支差额           | 0.00   | 208 社会保障和就业支出  | 16.20  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出   | 0.00   |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支 | 0.00   |
|                       |        | 211 节能环保支出     | 0.00   |
|                       |        | 212 城乡社区支出     | 0.00   |
|                       |        | 213 农林水支出      | 0.00   |
|                       |        | 214 交通运输支出     | 0.00   |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|                       |        | 216 商业服务业等支出   | 0.00   |
|                       |        | 217 金融支出       | 0.00   |
|                       |        | 219 援助其他地区支出   | 0.00   |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出  | 0.00   |
|                       |        | 221 住房保障支出     | 0.00   |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出   | 0.00   |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00   |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支 | 0.00   |
|                       |        | 227 预备费        | 0.00   |
|                       |        | 229 其他支出       | 0.00   |
|                       |        | 231 债务还本支出     | 0.00   |
|                       |        | 232 债务付息支出     | 0.00   |
|                       |        | 233 债务发行费支出    | 0.00   |
| 小 计                   | 274.81 | 小 计            | 274.81 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0.00   | 230 转移性支出      | 0.00   |
| 收 入 总 计               | 274.81 | 支 出 合 计        | 274.81 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：独山子区委宣传部

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 | 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（宣传事务）       | 220.61 | 220.61   | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00                  |
| 201      | 33 | 02 | 一般行政管理事务（宣传事务）   | 38     | 38       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00                  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.20  | 16.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00                  |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 274.81 | 274.81   | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00                  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区委宣传部

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 财政拨款（补助） | 274.81 | 201 一般公共服务支出    | 258.61 | 258.61     | 0.00            |
| 一般公共预算   | 274.81 | 202 外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 204 公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 205 教育支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 206 科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 207 文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 16.20  | 16.20      | 0.00            |
|          |        | 209 社会保险基金支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 211 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 212 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 213 农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 214 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 215 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 216 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 217 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 219 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 220 国土资源气象等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 221 住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 222 粮油物资管理支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 227 预备费         | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 229 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 231 债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 232 债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
|          |        | 233 债务发行费支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
| 小 计      | 274.81 | 小 计             | 274.81 | 274.81     | 0.00            |
|          |        | 230 转移性支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
| 收 入 总 计  | 274.81 | 支 出 总 计         | 274.81 | 274.81     | 0.00            |

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区委宣传部

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          | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |   |
|          |                   |            |        |       | 类 |
| 301      | 工资福利支出            | 153.53     | 153.53 | 0.00  |   |
| 301      | 01 基本工资           | 39.58      | 39.58  | 0.00  |   |
| 301      | 02 津贴补贴           | 35.90      | 35.90  | 0.00  |   |
| 301      | 03 奖金             | 36.43      | 36.43  | 0.00  |   |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.20      | 16.20  | 0.00  |   |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 7.71       | 7.71   | 0.00  |   |
| 301      | 13 住房公积金          | 17.71      | 17.71  | 0.00  |   |
| 302      | 商品和服务支出           | 54.50      | 0.00   | 54.50 |   |
| 302      | 01 办公费            | 3.80       | 0.00   | 3.80  |   |
| 302      | 07 邮电费            | 2.68       | 0.00   | 2.68  |   |
| 302      | 11 差旅费            | 4.49       | 0.00   | 4.49  |   |
| 302      | 16 培训费            | 0.89       | 0.00   | 0.89  |   |
| 302      | 26 劳务费            | 31.98      | 0.00   | 31.98 |   |
| 302      | 28 工会经费           | 2.62       | 0.00   | 2.62  |   |
| 302      | 29 福利费            | 3.28       | 0.00   | 3.28  |   |
| 302      | 31 公务用车运行维护费      | 4.37       | 0.00   | 4.37  |   |
| 302      | 99 其他商品和服务支出      | 0.39       | 0.00   | 0.39  |   |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 28.78      | 28.78  | 0.00  |   |
| 303      | 05 生活补助           | 27.99      | 27.99  | 0.00  |   |
| 303      | 99 其他对个人和家庭的补助    | 0.79       | 0.79   | 0.00  |   |
|          | 合计                | 236.81     | 182.31 | 54.50 |   |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：独山子区委宣传部

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  |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务(宣传事务) | 宣传工作经费 | 38     | 0.00   | 36.2    | 1.8       | 0.00      | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |
|      |    |    |                |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区委宣传部

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 4.37 | 0.00         | 4.37       | 0.00        | 4.37        | 0.00  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于独山子区委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区委宣传部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 274.81 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。

#### 二、关于独山子区委宣传部 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 2748068.43 元，其中：

一般公共预算 274.81 万元，占 100%，比上年增加 28.3 万元，主要原因是宣传工作各项业务活动增多；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于独山子区委宣传部 2019 年支出预算情况说明

独山子区委宣传部 2019 年支出预算 2748068.43 元，其中：

基本支出 236.81 万元，占 86.17%，比上年增加 16.3 万元，主要原因是增加事业性岗位 2 名，人员费用增加。

项目支出 38 万元，占 13.83%，比上年增加 12 万元，主要原因是宣传工作各项业务活动增加。

#### 四、关于独山子区委宣传部 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 274.81 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258.61万元，其中一般行政管理事务(宣传事务)38万元，行政运行(宣传事务)220.61万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、宣传工作经费等。社会保障和就业支出16.20万元，人员社会保障缴费。

## 五、关于独山子区委宣传部 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

独山子区委宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 236.81 万元，比上年执行数增加 34.93 万元，增长 17.3%。主要原因是：2019 年事业性岗位人员增加 2 人，人员费用增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）258.61 万元，占 94.11%。
2. 社会保障和就业（类）16.20 万元，占 5.89%。

### (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): 2019 年预算数为 220.61 万元，比上年执行数增加 35.6 万元，增长 19.24%，主要原因是：2019 年事业性岗位人员增加 2 人，人员费用增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为38万元，比上年执行数减少31.16万元，减少45.05%，主要原因是：2019年政府采购项目减少，户外公益广告费用预计减少。

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）：2019年预算数为16.20万元，比上年执行数基本持平，主要原因是：2019年人员数量与2018年持平。

## 六、关于独山子区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区委宣传部2019年一般公共预算基本支出236.81万元，其中：

人员经费182.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费54.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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、关于独山子区委宣传部2019年项目支出情况说明

项目名称：宣传工作经费

设立的政策依据：区委、区政府安排部署

预算安排规模：38万元

项目承担单位：独山子区委宣传部

资金分配情况：主要用于理论宣讲及培训 4 万、区委中心组学习 2 万、公民道德建设活动 3.5 万、文明创建活动 1.5 万、各类节日文化活动 5.7 万、区外媒体合作 16 万、通讯员培训 1.5 万、记者节慰问 3.8 万等相关宣传工作。

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月

## **八、关于独山子区委宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

独山子区委宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.37 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 4.37 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减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，主要原因是预计公务用车业务量减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于独山子区委宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

独山子区委宣传部 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，独山子区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22.52万元，比上年预算增加5.68万元，增长33.73%。2019年事业性岗位人员增加2人，相应费用增加。

## （二）政府采购情况

2019年，独山子区委宣传部及下属单位政府采购预算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。

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，独山子区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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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4.64万元。
4. 其他资产价值12.07万元。

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（或安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 38 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

|                 |   |               |         |             |                       |      |
|-----------------|---|---------------|---------|-------------|-----------------------|------|
| <b>预算单位</b>     | 独山子区委宣传部  |               |         | <b>项目名称</b> | 宣传工作经历费               |      |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 38            | 其中:财政拨款 | 38          | 其他资金                  | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>   | 党员干部思想理论武装得到切实加强,“四个意识”明显增强,夯实党员干部贯彻落实总目标的思想根基和舆论环境;坚持党管媒体原则,严守新闻纪律,切实提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力,营造和谐健康、丰富多彩的宣传舆论氛围。 |               |         |             |                       |      |
| <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> |      |
| 项目完成指标          | 时效指标  | 稿件刊登时效性       |         |             | 及时                    |      |
|                 | 数量指标  | 中心组学习资料发放频次   |         |             | 4次                    |      |
|                 |   | 组织宣讲场次        |         |             | ≥300场                 |      |
|                 |   | 宣讲员宣讲人次       |         |             | ≥200人次                |      |
|                 |   | 中心组学习次数       |         |             | ≥20次                  |      |
|                 |   | 中心组参加人次       |         |             | ≥480人次                |      |
|                 |   | 克拉玛依日报刊登版面数   |         |             | ≥4版                   |      |
|                 |   | 记者节慰问人数       |         |             | ≥65人                  |      |
|                 |   | 慰问道德模范人数      |         |             | 32人                   |      |
|                 |   | 文明创建督查次数      |         |             | ≥150次                 |      |
|                 | 社科联讲座场次   |               |         | 1场          |                       |      |
|                 | 质量指标  | 宣讲员补贴发放及时性    |         |             | 及时                    |      |
|                 |   | 培训出勤率         |         |             | ≥85%                  |      |
|                 |   | 宣讲覆盖率         |         |             | 100%                  |      |
| 中心组学习出勤率        |   |               | 85%     |             |                       |      |
| 成本指标            | 财政拨款额度  |               |         | ≤38万元       |                       |      |
| 项目效益指标          | 社会效益指标  | 宣讲范围          |         |             | 覆盖全区各族人民、党员干部         |      |
|                 | 可持续影响指标   | 社会主义核心价值观持续宣传 |         |             | 深入人心                  |      |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 中心组成员学习满意度    |         |             | 95%                   |      |

## （五）其他需说明的事项

无其他有关说明事项。

## 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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

独山子区委宣传部

2019年2月24日