新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部2022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中共岳普湖县委宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 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中共岳普湖县委宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 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中共岳普湖县委宣传部部门 2022 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中共岳普湖县委宣传部部门2022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中共岳普湖县委宣传部部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门2022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中共岳普湖县委宣传部部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门概况

一、主要职能

负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，从宏观上指导精神产品的生产，协调宣传文化系统各部门之间的关系，联系指导县文体局。负责规划、部署全县思想政治工作。与有关部门共同做好党员教育工作，研究和改进群众思想教育工作。负责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。按中央、自治区党委、地委、县委要求，与县委组织部共同管理意识形态各部门的领导干部；对乡（镇）宣传委员的任免提出意见；组织实施宣传口干部培训；负责全县新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评聘工作。负责指导宣传文化系统发展规划和计划研究制定；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目，调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：社科联。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门编制数 17，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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中共岳普湖县委宣传部　　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）	136.55	201 一般公共服务支出	103.70
一般公共预算	136.55	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	
财政专户（教育收费）		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	14.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.76
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.37
		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	136.55	支 出 总 计	136.55

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中共岳普湖县委宣传部　　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	103.70	103.70						
201	33		宣传事务	103.70	103.70						
201	33	01	行政运行	72.33	72.33						
201	33	50	事业运行	31.38	31.38						
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72						
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72						
208	05	01	行政单位离退休	1.69	1.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03						
210			卫生健康支出	7.76	7.76						
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76						
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55						
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21						
221			住房保障支出	10.37	10.37						
221	02		住房改革支出	10.37	10.37						
221	02	01	住房公积金	10.37	10.37						
			合计	136.55	136.55						

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中共岳普湖县委宣传部　　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	103.70	103.70	
201	33		宣传事务	103.70	103.70	
201	33	01	行政运行	72.33	72.33	
201	33	50	事业运行	31.38	31.38	
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	01	行政单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	7.76	7.76	
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	10.37	10.37	
221	02		住房改革支出	10.37	10.37	
221	02	01	住房公积金	10.37	10.37	
			合计	136.55	136.55	

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中共岳普湖县委宣传部　　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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	136.55	201 一般公共服务支出	103.70	103.70		
一般公共预算	136.55	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				
		208 社会保障和就业支出	14.72	14.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.76	7.76		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	10.37	10.37		
		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				
		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	136.55	支 出 总 计	136.55	136.55		

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中共岳普湖县委宣传部　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	103.70	103.70	
201	33		宣传事务	103.70	103.70	
201	33	01	行政运行	72.33	72.33	
201	33	50	事业运行	31.38	31.38	
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	01	行政单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	7.76	7.76	
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	10.37	10.37	
221	02		住房改革支出	10.37	10.37	
221	02	01	住房公积金	10.37	10.37	
			合计	136.55	136.55	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部　　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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	126.59	126.59	
301	01	基本工资	36.26	36.26	
301	02	津贴补贴	42.36	42.36	
301	03	奖金	7.52	7.52	
301	07	绩效工资	8.70	8.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	10.37	10.37	
302		商品和服务支出	7.70		7.70
302	01	办公费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
303	02	退休费	1.69	1.69	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	136.55	128.85	7.70

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部　　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													
				合计											

备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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中共岳普湖县委宣传部　　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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部　　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				
			合计			

备注：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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 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中共岳普湖县委宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.55 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门收入预算 136.55 万元，其中：

一般公共预算 136.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.92 万元，增长 3.73%，主要原因是：在职人员工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 2022 年支出预算 136.55 万元，其中：

基本支出 136.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.92 万元，增长 3.73%，主要原因是：在职人员工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对

个人和家庭补助支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是:我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 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 136.55 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 136.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 103.70 万元，主要用于：人员工资和其他工资福利支出；社会保障和就业支出 14.72 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险缴费及退休人员的退休费；卫生健康支出 7.76 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 10.37 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部 2022 年一般公共预算拨款合计 136.55 万元，其中:

基本支出 136.55 万元，比上年预算数增加 4.92 万元，增长 3.73%。主要原因是：在职人员工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）103.70 万元，占 75.94%。

2.社会保障和就业支出（类）14.72 万元，占 10.78%。

3.卫生健康支出（类）7.76 万元，占 5.68%。

4.住房保障支出（类）10.37 万元，占 7.59%。

（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 72.33 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 8.10%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将退休人员退休经费和职工医疗补助缴费从主款科目调整至各自固定款支出，主款科目预算数减少。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 31.38 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.47%。主要原因是：在职人员工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

3.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)2022 年预算数为 1.69 万元,比上年预算增加 1.69 万元,增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 13.03 万元,比上年预算增加 0.64 万元，增长 5.13%。主要原因是：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.55 万元,比上年预算增加 6.55 万元,增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过

程中调整支出功能科目分类，上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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）2022年预算数为1.21万元,比上年预算增加1.21万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.37万元，比上年预算增加0.45万元，增长4.57%。主要原因是：工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门2022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中共岳普湖县委宣传部部门2022年一般公共预算基本支出136.55万元，其中:

1、人员经费128.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

2、公用经费7.70万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部2022年未安排一般公共预算项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门2022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中共岳普湖县委宣传部部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度相较于上年度公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门2022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中共岳普湖县委宣传部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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县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7.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位2022年机关运行经费相较于2021年无增减变动。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 18.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 67.25 万元。

4.其他资产价值 0.00 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部			**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）**	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位在城市综合楼办公，故无房屋。

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，是自治区本级部门（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: 指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委宣传部

2022 年 04 月 29 日