

**新疆伊犁州中国共产党霍城县**

**委员会宣传部**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党霍城县委员会宣传部概况

- 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、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算

项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 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 中国共产党霍城县委员会宣传部概况**

### **一、主要职能**

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；贯彻落实党的宣传工作方针政策。负责引导社会舆论，指导、协调文广局等部门的工作，对广播电影电视的工作实施方针政策的指导。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。加强文化部门在政治方向、方针政策方面的领导。负责规划、部署我县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；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县机关单位党报、党刊的征订工作，做好党员干部理论教育教材的组织编印工作。加强宣传队伍的建设，会同组织部制定我县宣传干部队伍的培训计划并负责实施。负责提出我县宣传文化事业发展的指导方针，按县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。加强社会主义精神文明建设。

### **二、机构设置及人员情况**

中国共产党霍城县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：对外宣传办公室、文联、社科联、精神文明办公室。

中国共产党霍城县委员会宣传部编制数34，实有人数24人，其中：在职17人，增加0人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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）	241.44	201 一般公共服务支出	190.21
一般公共预算	241.44	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	21.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.42
		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	15.36
		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	241.44	支出合计	241.44

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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	190.21	190.21						
201	33		宣传事务	190.21	190.21						
201	33	01	行政运行	89.73	89.73						
201	33	50	事业运行	50.48	50.48						
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45						
208	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45						
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48						
210			卫生健康支出	14.42	14.42						
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42						
210	11	01	行政单位医疗	10.41	10.41						
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01						
221			住房保障支出	15.36	15.36						
221	02		住房改革支出	15.36	15.36						
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36						
			合计	241.44	241.44						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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	190.21	140.21	50.00
201	33		宣传事务	190.21	140.21	50.00
201	33	01	行政运行	89.73	89.73	
201	33	50	事业运行	50.48	50.48	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45	
208	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
210			卫生健康支出	14.42	14.42	
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	
210	11	01	行政单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01	
221			住房保障支出	15.36	15.36	
221	02		住房改革支出	15.36	15.36	
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36	
			合计	241.44	191.44	50.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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）	241.44	201 一般公共服务支出	190.21	190.21		
一般公共预算	241.44	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	21.45	21.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.42	14.42		
		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	15.36	15.36		
		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	241.44	支出总计	241.44	241.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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	190.21	140.21	50.00
201	33		宣传事务	190.21	140.21	50.00
201	33	01	行政运行	89.73	89.73	
201	33	50	事业运行	50.48	50.48	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45	
208	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
210			卫生健康支出	14.42	14.42	
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	
210	11	01	行政单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01	
221			住房保障支出	15.36	15.36	
221	02		住房改革支出	15.36	15.36	
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36	
			合计	241.44	191.44	50.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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				
301		工资福利支出	180.98	180.98	
301	01	基本工资	58.30	58.30	
301	02	津贴补贴	67.01	67.01	
301	03	奖金	4.86	4.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	15.36	15.36	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	办公费	2.88		2.88
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	16	培训费	1.12		1.12
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	0.97	0.97	
		合计	191.44	181.94	9.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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														
201			一般公共服务支出		50.00											50.00
201	33		宣传事务		50.00											50.00
201	33	99	其他宣传事务支出	外宣专项业务费	50.00											50.00
				合计	50.00											50.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.54		3.54		3.54	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.44 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、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部部门收入预算 241.44 万元，其中：

一般公共预算 241.44 万元，占 100%，比上年预算减少 14.08 万元，下降 5.51%，主要原因是：人员退休及调出，工资及社保减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部部门 2022 年支出预算 241.44 万元，其中：

基本支出 191.44 万元，占 79.29%，比上年预算增加 11.92 万元，增长 6.63%，主要原因是：人员工资调整，工

资增加。

项目支出 50.00 万元，占 20.71%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年安排外宣专项业务费。

#### **四、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 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 241.44 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 241.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 190.21 万元，主要用于人员经费和公用经费，是单位职工工资和日常公用经费。社会保障和就业支出 21.45 万元，主要用于职工缴纳基本养老保险。卫生健康支出 14.42 万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险。住房保障支出 15.36 万元，主要用于职工缴纳公积金。

#### **五、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 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**

中国共产党霍城县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 241.44 万元，其中：基本支出 191.44 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 6.63%。主要原因是：人员工资调整，工资增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 34.21%。主要原因是：2022 年我单位年初项目预算安排。

## **(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）：190.21 万元，占 78.78%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：21.45 万元，占 8.88%；
- 3、卫生健康支出（类）：14.42 万元，占 5.97%；
- 4、住房保障支出（类）：15.36 万元，占 6.36%；

## **(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 89.73 万元，比上年预算减少 40.20 万元，下降 30.94%，主要原因是：人员退休及调出，工资及社保减少。

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 50.48 万元，比上年预算增加 50.48 万元，增长 100%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，基数增大。

3、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 50.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 37.5%，主要原因是：年初预算项目资金预算减少。

4、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 0.97 万元，比上年预

算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，基数增大。

5、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 20.48 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 12.22%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，基数增大。

6、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 10.41 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 12.91%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，基数增大。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 4.01 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 15.56%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，基数增大。

8、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 15.36 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 12.2%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，基数增大。

## **六、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党霍城县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出 191.44 万元，其中：

人员经费 181.94 万元,主要包括:基本工资 58.3 万元、津贴补贴 67.01 万元、奖金 4.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 14.42 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 15.36 万元、退休费 0.97 万元。

公用经费 9.5 万元,主要包括:办公费 2.88 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.48 万元、培训费 1.12 万元、工会经费 1.17 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元。

## **七、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位: 中国共产党霍城县委员会宣传部

资金分配情况: 举办宣讲活动 4 次、发布外宣稿件 300 条、编印传材料 1 份、举办宣讲活动 12 天。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党霍城县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.54 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 3.54 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%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增

长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排增加预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党霍城县委员会宣传部部门 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，中国共产党霍城县委员会宣传部本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.50 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 30.66%。主要原因是：人员退休及调出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中国共产党霍城县委员会宣传部部门政府采购预算 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。

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 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，中国共产党霍城县委员会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 1500 平方米，价值 46 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 85.69 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 85.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 1 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.82 万元。

4. 其他资产价值 48.53 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	中国共产党霍城县委员会宣传部			项目名称	外宣专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	

项目总体目标	通过举办宣讲活动、发布外宣稿、编印宣传资料、制作宣传横幅，助推经济发展，提升社会精神文明程度，让公众满意。		
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	举办宣讲活动次数	≥4 次
		举办宣讲活动天数	≥12 天
		举办宣讲活动人数	≥50 人/次
		发布外宣稿件	≥300 条
		编印宣传材料	≥1 份
		公务保障用车数量	≥2 辆
	质量指标	编印宣传材料质量合格率	=100%
		报刊杂志征订率	≥80%
		宣讲活动覆盖率	≥90%
	时效指标	宣讲活动按计划完成率	≥90%
		公用经费支付及时率	≥90%
	成本指标	举办活动费用	≤12 万元
		发布外宣费用	≤8 万元
		编印宣传材料	≤10 万元
		车辆运行维护费	≤7 万元
外宣运转经费		≤13 万元	
效益指标	社会效益指标	提升霍城县社会精神文明程度	有效提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

中国共产党霍城县委员会宣传部

2022年3月10日