

附件：

中共昌吉市委员会宣传部 2020 年部门

预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年中共昌吉市委员会宣传部部门预算公开表

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 年中共昌吉市委员会宣传部部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共昌吉市委员会宣传部 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

第一部分中共昌吉市委员会宣传部概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。
3. 负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。
4. 负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。
5. 负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以及体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。
6. 负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。
7. 负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。
8. 完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办，文明办、外宣办。

中共昌吉市委员会宣传部编制数 21 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 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：中共昌吉市委员会宣传部

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）	290.47	201 一般公共服务支出	264.08
一般公共预算	290.47	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	26.39
		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	
		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	290.47		290.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	290.47	支出合计	290.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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）	290.47	201 一般公共服务支出	264.08	264.08	
一般公共预算	290.47	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	26.39	26.39	
		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			
		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	290.47	支 出 总 计	290.47	290.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注:—

--	--	--	--	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部 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	240.55	240.55	
201	33	50	事业运行	23.53	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
			合计	290.44	290.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部 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	01	基本工资	101.85	101.85	
301	02	津贴补贴	57.99	57.99	
301	03	奖金	7.05	7.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	26.39	26.39	
301	10	职工基本医疗保险	16.08	16.08	
301	11	公务员医疗补助	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	20.03	20.03	
301	99	其他工资福利支出	9.0	9.0	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
302	01	办公费	6.3		6.3
302	02	印刷费	1.06		1.06
302	03	咨询费	0.43		0.43
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	09	物业管理费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行经费	5.2		5.2
302	99	其他交通费用	0.63		0.63

303	02	退休费	0.98 34	0.98 34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.05 68	22.05 68	
		合计	290.47	267.86	22.61

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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													

备注：2020 年部门预算未安排项目支出

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				

备注：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会宣传部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 290.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 264.08 万元、社会保障和就业支出 26.39 万元。

二、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部收入预算 290.47 万元，其中：一般公共预算 290.47 万元，占 100%，比上年增加 22.2 万元，主要原因是人员工资正常晋升及办公经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2020 年支出预算 290.47 万元，其中：

基本支出 290.47 万元，占 100%，比上年增加 22.2 万元，主要原因是人员工资正常晋升及办公费用增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中共昌吉市委员会宣传部 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 290.47 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（201 类）宣传事务（33 款）264.08 万元，主要用于日常公用运行和人员经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）26.39 万元，主要用于职工养老保险。

五、关于中共昌吉市委员会宣传部 202 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共昌吉市委员会宣传部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 290.47 万元，比上年执行数减少 36.96 万元，下降 11.29%，主要原因是上年增加了中央补助地方文化建设专项费及外宣专项经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）264.08 万元，占 90.91%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）26.39 万元，占 9.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 240.55 万元，比上年执行数减少 35.04 万元，下降 12.71%，主要原因是：工作经费减少。

2. 一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数为 23.53 万元，比上年执行数增加 16.28 万元，增长 224.55%，主要原因是：2019 年事业支出中的商品服务支出记入行政支出中的商品服务支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 26.39 万元，比上年执行数减少 0.54 万元，下降 2.02%，主要原因是：社保基数调减。

六、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 290.47 万元，其中：

人员经费 267.86 万元，主要包括：基本工资 101.85 万元、津贴补贴 57.99 万元、奖金 7.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.39 万元、职工基本医疗保险缴费 16.08 万元、公务员医疗补助缴费 5.36 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 20.03 万元、医疗费 0.14 万元、其他工资福利支出 9 万元、退休费 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 22.68 万元。

公用经费 22.61 万元，主要包括：办公费 6.3 万元、印刷费 1.06 万元、咨询费 0.43 万元、手续费 0.42 万元、水费 1.26 万元、邮电费 0.43 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 1.12 万元、工会经费 3.16 万元、福利费 1.55 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 0.63 万元。

七、关于中共昌吉市委员会宣传部项目支出情况说明

2020 年中共昌吉市委员会宣传部部门预算未安排项目支出。

八、关于中共昌吉市委员会宣传部部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费为增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共昌吉市委员会宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 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，中共昌吉市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 22.61 万元，比上年预算减少 6.49 万元，下降 22.3%。主要原因是 2020 年减少了部分补助，增加人员经费。

（二）政府采购情况

2020 年，中共昌吉市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。

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，中共昌吉市委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.76 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 0 万元。

4. 其他资产价值 83.18 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

中共昌吉市委员会宣传部 2020 年部门预算未安排项目支出，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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共昌吉市委员会宣传部			项目名称	XXXXX	
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					

（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。

七、“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。

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。

中共昌吉市委员会宣传部

2020 年 1 月 22 日