附件：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年部门预算公开

目 录

**第一部分中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位概况

　 一、主要职能

（一）拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区、自治州党委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调自治州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导自治州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与克孜勒苏军分区共同组织全州国防教育工作；配合自治州党委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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。承担自治州突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调自治州“扫黄打非”工作。负责克孜勒苏日报社的监督管理。

（七）统筹指导协调自治州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动协调推动群众文化建设。

（九）负责全州宣传文化产品的审读鉴定，对全州审读鉴定工作进行集中统一管理，做好全州审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动等。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，紧紧围绕自治州党委的中心工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和县（市）的新闻发布工作，推动新闻发言制度建设。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉州方面对外宣传和舆论斗争工作，做好记者来州采访事务方面的工作。

（十六）受自治州党委委托，会同自治州党委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治区宣传文化单位的领导干部。对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治州新闻、传、文艺和政工等系列专业技术职称审查推荐工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，合署办公一个单位为克州社会科学界联合会。中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部下设10个科室，分别是：办公室、宣传教育（电影）科、审读科、意识形态（新闻出版）工作科、文明创建科、外宣办、青少年科、扫黄办、国教办、讲师团。克州社会科学界联合会下设1个科室：办公室。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部单位编制数34人，实有人数28人，其中：在职28人，增加1人； 退休5人，增加0人；离休1人，增加0人。

克州社会科学界联合会编制数4人，实有人数5人，其中：在职5人，增加1人； 退休1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**

填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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） | 575.71 | 201 一般公共服务支出 | 609.71 |
| 一般公共预算 | 575.71 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 34.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 609.71 |  | 609.71 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 609.71 | 支 出 合 计 | 609.71 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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） | 509.71 | 509.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 100.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 609.71 | 575.71 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 509.71 | 509.71 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 609.71 | 509.71 | 100.00 |

**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**

填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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） | 575.71 | 201 一般公共服务支出 | 575.71 | 575.71 |  |
| 一般公共预算 | 575.71 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 575.71 | 支 出 总 计 | 575.71 |  | 575.71 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 | 99 | 其他宣传事务支出 | 66.00 |  | 66.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 509.71 | 509.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 575.71 | 509.71 | 66.00 |

**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**  填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 | 138.56 | 138.56 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 174.88 | 174.88 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 301 | 08 | 机关机关事业基本养老保险缴费 | 45.93 | 45.93 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.61 | 11.61 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.83 | 25.83 |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.56 | 15.56 |  |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.80 |  | 3.80 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.92 | 25.92 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.70 | 1.70 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.55 |  | 3.55 |
|  |  | **合计** | 509.71 | 481.99 | 27.72 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 | | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 为民办事经费 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 各项政策宣传费 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 群众工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**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**

填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 24.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 12.00 |
| 4.00 |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| 20.00 |  | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州2020年无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算609.71万元。

收入预算包括：一般公共预算575.71万元、上级专项收入34万元。

支出预算包括：一般公共服务支出609.71万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部收入预算 609.71万元，其中：

一般公共预算575.71万元，占94.42%，比上年减少68.44万元，主要原因是本年减少项目经费预算；

上级专项收入34万元，占5.58%，比上年增加34万元，主要原因是上年上级专项收入未纳入预算；

政府性基金预算未安排，主要原因是无政府性基金预算安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年支出预算609.71万元，其中：

基本支出509.71万元，占83.6%，比上年增加 37.48万元，主要原因是单位人员增加，工资标准有所提高 。

项目支出100万元，占16.4%，比上年减少200.17万元，主要原因是项目经费预算减少。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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575.71万元。

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575.71万元，主要用于:人员经费481.99万元、公用经费27.72万元、项目经费66万元。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算拨款基本支出575.71万元，比上年执行数减少249.92 万元，下降 43.41%。主要原因是：项目经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）**575.71**万元，占94.42%。

2.基本支出（2013301行政运行宣传事务）509.71万元，占一般公共预算支出的88.54%；项目支出（2013399其他宣传事务支出）66万元，占一般公共预算支出的11.46%。

**（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509.71万元，比上年执行数减少148.92万元，下降29.22%，主要原因是：上年执行数中包含绩效奖金、精神文明奖金等。

2. 一般公共服务（201类）其他宣传事务（33款）行政运行（99项）:2020年预算数为100万元，比上年执行数减少67万元，下降67%，主要原因是：本年减少项目预算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出509.71万元，其中：

人员经费481.99万元，主要包括：基本工资138.56万元、津贴补贴174.88万元、奖金11.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.93万元、其他社会保障缴费25.83万元、住房公积金33.03万元、离休费15.56万元、退休费5.32万元、生活补助3.65万元、奖励金1.7万元、其他对个人和家庭的补助25.92万元。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.6万元、手续费0.1万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费2万元、工会经费1.97万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置3.8万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年项目支出情况说明

1、 项目名称：各项政策宣传费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：52万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

宣传部

资金分配情况：根据2020年财政预算编制内容

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2、项目名称：为民办事经费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：34万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

宣传部

资金分配情况：根据用款计划按月拨付

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据群众工作需要

预算安排规模：14万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

宣传部

资金分配情况：根据用款计划按月拨付

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为24万元，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12万元，公务接待费12万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加20 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；公务用车运行费增加10万元，主要原因是将项目经费流动大巴扎车补助费纳入公务用车运行费；公务接待费增加10万元，主要原因是将项目经费外宣工作经费纳入公务接待费。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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27.72万元，比上年预算增加3.77万元，增长13.6%。主要原因是本年职工人数增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部政府采购预算5.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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3辆，价值98.19万元；其中：一般公务用车2辆，价值60.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值37.25万元。

3.办公家具价值5.55万元。

4.其他资产价值101.81万元。

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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额100万元。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** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | **项目名称** | 各项政策宣传费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 52万元 | | 其中：财政拨款 | | | 52万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 组织、指导好全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导好社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 用于宣传品制作、各类媒体接待、车辆维护、举办培训班、各项业务发生产生的办公费、差旅费等 | | | | | | | ≥52万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 宣传品译制 | | | | | | | ≥5000册 | | | |
| 举办各类培训班 | | | | | | | ≥4场 | | | |
| 文化汇演次数 | | | | | | | ≥90场 | | | |
| 国内外各类媒体接待 | | | | | | | ≥65批次 | | | |
| 文化市场监督检查 | | | | | | | ≥3次 | | | |
| 质量指标 | 宣传品发放覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 文化汇演覆盖率 | | | | | | | ≥80% | | | |
| 文化市场检查覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 为全州积极传递党的声音，确保党的声音在基层落地生根 | | | | | | | 为全州积极传递党的声音，确保党的声音在基层落地生根 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州干部群众对宣传工作的服务满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | **项目名称** | 为民办事经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 34万元 | | 其中：财政拨款 | | | 34万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 目标1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心。  目标2、通过开展群众工作，提升该基层组织工作能力，改善村委会办公基层条件。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 基层阵地建设、文化活动支出、困难群众帮扶、办公支出等 | | | | | | | ≥34万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 解决困难群众诉求 | | | | | | | ≥20次 | | | |
| 开展文化活动 | | | | | | | ≥8场次 | | | |
| 送温暖献爱心活动 | | | | | | | ≥10场次 | | | |
| 质量指标 | 宣讲政策覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 走访群众覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 增强群众获得感、幸福感、满足感 | | | | | | | 增强群众获得感、幸福感、满足感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 增强群众获得感、幸福感、满足感 | | | | | | | 增强群众获得感、幸福感、满足感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众服务满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14万元 | | 其中：财政拨款 | | | 14万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 目标1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心。  目标2、通过开展群众工作，提升该基层组织工作能力，改善村委会办公基层条件。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展文化活动、群众慰问、群众帮扶、办公用品购置等支出 | | | | | | | ≥14万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 购买办公用品次数 | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 慰问困难群众 | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 开展文化活动 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 质量指标 | 提升干部工作效率 | | | | | | | ≥85% | | | |
| 受益群众覆盖率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高群众幸福感、获得感、满足感 | | | | | | | 提高群众幸福感、获得感、满足感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高群众幸福感、获得感、满足感 | | | | | | | 提高群众幸福感、获得感、满足感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众服务满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

**无**

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，是自治州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：指自治州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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2020年1月22日