附件：

厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021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部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门预算公开表**

一、中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门收支总体情况表

二、中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门收入总体情况表

三、中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门预算情况说明**

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门2021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部门2021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部门2021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部门2021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部门2021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部门2021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部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门2021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部门2021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

部门概况

　 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6个科室、1个副县级事业单位、1个正科级参公单位，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、青少年思想道德建设宣传教育中心、新闻宣传中心、讲师团。克州社会科学界联合会下设2个科室：办公室、业务科室。

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32人，其中：在职26人，减少2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单位编制数6人，实有人数5人，其中：在职4人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 530.00 | 201 一般公共服务支出 | 547.00 |
| 一般公共预算 | 530.00 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 17.00　 17.00 17.00 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 547.00 | 支 出 总 计 | 547.00 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）： 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员宣传部 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 466.00 | 466.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务 | 81.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 547.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（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** | | | | **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） | 466.00 | 466.00 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务 | 81.00 |  | 81.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 547.00 | 466.00 | 81.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 一、财政拨款（补助） | 530.00 | 201 一般公共服务支出 | 530.00 | 530.00 |  |  |
| 一般公共预算 | 530.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 530.00 | 支 出 总 计 | 530.00 | 530.00 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门（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** | | | | **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 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 466.00 | 466.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 530.00 | 466.00 | 64.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门（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** | | | **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** |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 163.05 | 163.05 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.56 | 15.56 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.67 | 1.67 |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.78 | 10.78 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | 12.96 |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.35 | 24.35 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.35 | 5.35 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 129.31 | 129.31 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.72 | 42.72 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.81 | 30.81 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.70 |  | 3.70 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.31 | 3.31 |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  | **合 计** | 466 | 439.85 | 26.15 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门（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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 社科活动经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 33 | 99 | 其他宣传事务 | 各项政策宣传费 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 33 | 99 | 其他宣传事务 | 群众工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 20.00 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 |
| 4.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 16.00 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 8.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 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2021年无政府性基金预算支出。**

第三部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021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2021年年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算547万元。

收入预算包括：一般公共预算530万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共预算支出547万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021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 547万元，其中：

一般公共预算530万元，占96.89%，比上年预算减少45.71万元，主要原因是本年项目经费减少、人员减少；

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；

国有资金经营预算未安排，主要原因是无国有资金经营预算安排；

上级专项收入17万元，占3.11%，比上年预算减少17万元，主要原因是本年项目经费减少。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021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支出预算 547万元，其中：

基本支出466万元，占85.19%，比上年预算减少43.71万元，主要原因是本年人员减少；

项目支出81万元，占14.81%，比上年预算减少19万元，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2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算530万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款530万元。

一般公共服务支出包括：一般公共服务支出530万元，主要用于:人员经费439.85元、公用经费26.15万元、项目经费64万元。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021年一般公共预算拨款合计530万元，其中：基本支出466万元，比上年预算减少43.71万元，下降8.58%。主要原因是：人员减少。项目支出64万元，比上年预算减少2万元，下降3%。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**

一般公共服务（201类）**530**万元，占100%。

**（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）:2021年预算为466万元，比上年预算减少43.71万元，下降8.58%，主要原因是：本年人员减少。

2. 一般公共服务（201类）其他宣传事务（33款）行政运行（99项）:2021年预算为64万元，比上年预算减少36万元，下降36%，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2021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2021年一般公共预算基本支出466万元，其中：

人员经费439.85万元，主要包括：基本工资129.31万元、津贴补贴163.05万元、奖金10.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元、其他社会保障缴费24.35万元、住房公积金30.81万元、离休费15.56万元、退休费5.35万元、生活补助3.31万元、奖励金1.67万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费26.15万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、培训费1万元、租赁费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.84万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置3.7万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

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2021年财政预算编制内容

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

2、项目名称：为民办事经费

设立的政策依据：根据2021年财政预算编制内容

预算安排规模：17万元

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：2021年1月-2021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：7万元

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：2021年1月-2021年12月

4、项目名称：社科活动经费

设立的政策依据：根据社科工作需要

预算安排规模：5万元

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：2021年1月-2021年12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2021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2021年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，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10万元，公务接待费10万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加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2021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2021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**

2021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26.15万元，比上年预算减少1.57万元，减少5.66%。主要原因是本年职工人数减少。

**（二）政府采购情况**

2021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3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020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26.61万元；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3辆，价值26.61万元。

3.办公家具价值 9.26万元。

4.其他资产价值55.05万元。

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）。

2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4个，涉及预算金额81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **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 | 其中：财政拨款 | 52 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 年度目标为做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为；督办好有关部门查处大要案件。做好中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。做好民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策宣讲，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活。做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文译制，确保党的各项政策在基层落地生根。 | | | | | |
| **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 | 宣传品译制（册/张） | | | ≥1万张/册 | |
| 举办各类培训班（场） | | | ≥4场 | |
| “我们的中国梦”文化进万家汇演次数（场） | | | ≥4场 | |
| 国内外各类媒体接待（批次） | | | ≥20批次 | |
| 举办新闻发布会（场） | | | ≥12场 | |
| 文化市场监督检查(次) | | | ≥4次 | |
| 质量指标 | 宣传品发放覆盖率(%) | | | ≥95% | |
| 各项政策宣讲覆盖率(%) | | | ≥95% | |
| 文化市场检查覆盖率(%) | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 各项政策宣传费（万元） | | | 52 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | |
| 提升全州宣传服务能力 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 全州积极传递党的声音，确保党的声音在基层落地生根 | | | 有效传递 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **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： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 年度目标为通过开展群众工作，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。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）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障开展群众工作（次） | | | ≥6次 | |
| 慰问困难群众（次） | | | ≥6次 | |
| 开展文化活动（次） | | | ≥5次 | |
| 质量指标 | 受益群众覆盖率(%) | | | ≥90% | |
| 提升干部工作效率(%) | | | ≥85% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 群众工作经费（万元） | | | 7 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | |
| 提升群众幸福感、获得感、满足感 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升党的各项政策在基层落地生根 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | 90% | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **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** | 社科活动费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 年度目标为做好全州社会科学宣传普及工作，指导好、管理好克州社会科学界各类学术团体工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社科普及周宣传活动（场） | | | ≥4场 | |
| 社科课题评选活动（场） | | | ≥2场 | |
| 社科培训（场） | | | ≥2场 | |
| 质量指标 | 社科普及覆盖率(%) | | | ≥85% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 社科活动费（万元） | | | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | |
| 提升全州社科服务能力 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 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 | | | 有效传递 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | 85% | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **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： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 年度目标为通过开展群众工作，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。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）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障开展群众工作（次） | | | ≥12次 | |
| 解决困难群众诉求（次） | | | ≥12次 | |
| 送温暖献爱心活动（次） | | | ≥10次 | |
| 开展文化活动（次） | | | ≥12次 | |
| 质量指标 | 受益群众覆盖率(%) | | | ≥90% | |
| 提升干部工作效率(%) | | | ≥85% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 为民办事经费（万元） | | | 17 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | |
| 提升群众幸福感、获得感、满足感 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升党的各项政策在基层落地生根 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | 90% | |

**（五）其他需说明的事项**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无其他说明事项。

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、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。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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：指自治州本级部门（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、培训费、工会经费、福利费、手续费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、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

2021年2月5日