

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
2022 年单位预算公开

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 2022 年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、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

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。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。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。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。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。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。

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部门无下属预算单位。下设 8 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、青少年思想道德建设宣传教育中心、新闻宣传中心、讲师团。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门编制数 34 人，实有人数 39 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年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

表一：

单位收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	559.49	201 一般公共服务支出	559.49
一般公共预算	559.49	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		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	
本年收入小计	559.49	本年支出小计	559.49
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	559.49	支 出 总 计	559.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	559.49	201 一般公共服务支出	559.49	559.49		
一般公共预算	559.49	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 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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	559.49	支 出 总 计	559.49	559.49		

表六:

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

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		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	426.15	426.15	
301	01	基本工资	124.93	124.93	
301	02	津贴补贴	183.31	183.31	
301	03	奖金	10.41	10.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	44.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	37.49	37.49	
302		商品和服务支出	26.63		26.63
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	42.71	42.71	
303	01	离休费	17.77	17.77	
303	02	退休费	6.57	6.57	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	2.10	2.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合计	495.49	468.86	26.63

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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	
18.00		8.00		8.00	10.00

第三部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2022 年预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门 2022 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 559.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 554.49 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 559.49 万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门 2022 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部门收入预算 559.49 万元，其中：

一般公共预算 559.49 万元，占 100%，比上年预算增加 12.49 万元，增长 2.28%，主要原因是增加津贴补贴工资、正常晋升五等级别工资、社会保障费用增长等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2022 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部门 2022 年支出预算 559.49 万元，其中：

基本支出 495.49 万元，占 88.56%，比上年预算增加

29.49 万元，增长 6.33%，主要原因是增加津贴补贴工资、正常晋升五年级别工资、社会保障费用增长等。

项目支出 64 万元，占 11.44%，比上年预算减少 17 万元，下降 20.99%，主要原因：本年自治区项目未纳入预算。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 559.49 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 559.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 559.49 万元，主要用于：人员经费 468.86 元、公用经费 26.63 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 559.49 万元，其中：基本支出 495.49 万元，比上年预算增加 29.49 万元，增长 6.33%。主要原因是：2022 年人员工资及社会保障费用增长。项目支出 64 万元，比上年预算减少 17 万元，下降 20.99%。主要原因是：2022 年自治区项目“为民办事经费”未纳入预算。

（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）559.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为495.49万元，比上年预算增加29.49万元，增长6.33%，主要原因是：增加津贴补贴工资、正常晋升五年级别工资、社会保障费用增长等。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：2022年预算为64万元，比上年预算减少17万元，下降20.99%，主要原因是：本年项目经费预算减少。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门2022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2022年一般公共预算基本支出495.49万元，其中：

人员经费468.86万元，主要包括：基本工资124.93万元、津贴补贴183.31万元、奖金10.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.98万元、职工基本医疗保险缴费19.32万元、其他社会保障缴费5.71万元、住房公积金37.49万元、离休费17.77万元、退休费6.57万元、生活补助3.31万元、奖励金2.1万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费26.63万元，主要包括：办公费7.7万元、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2.4万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费1.78万元、福利费3.21万元、

公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：各项政策宣传费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

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：开展各项政策宣传费 52 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

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：开展群众工作经费 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：社科活动经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

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：开展社科活动经费 5 万元

资金执行时间：2022年1月-2022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部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为18万元，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8万元，公务接待费10万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2万元，下降10%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少2万元，下降20%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格支出管理厉行节约，勤俭办事，压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费与上年保持一致。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门2022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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门本级及下属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 26.63 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.84%。主要原因是：2022 年新增 3 名退休人员，退休福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门政府采购预算 61.43 万元，其中：政府采购货物预算 41.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 20 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 61.43 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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 138 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 138 万元。
3. 办公家具价值 17.31 万元。
4. 其他资产价值 548.76 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 64 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	举办宣传活动		≥12 场		
		编印宣传材料		≥5000 册		
		国内外各类媒体接待		≥20 批次		
		文化市场监督检查		≥4 次		
		举办各类培训班		≥4 场		
	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%		
		开展培训出勤率		≥95%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	举办宣传活动经费		≤16 万元		
		编印宣传材料经费		≤15 万元		
		国内外媒体接待经费		≤10 万元		
		文化市场监督检查经费		≤5 万元		
举办各类培训班经费		≤6 万元				
效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率		≥95%		
	可持续影响指标	保障工作情况需要		好		
		提升全州宣传服务能力		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022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	<p>该项目总投资 7 万元,其中:财政资金 7 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于对阿图什市阿扎克乡,麦依村“访惠聚”工作队的慰问和驻村点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。</p>					
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	举办群众文体活动次数		≥4 次		
		慰问困难群众次数		≥4 次		
		购买办公用品耗材		≥5 批次		
		为民办实事好事		≥6 件		
	质量指标	开展宣传文体活动覆盖率		≥95%		
		购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		宣传活动开展完成率		=100%		
	成本指标	举办群众文体活动经费		≤1 万元		
		慰问困难群众经费		≤2 万元		
		购买办公用品耗材经费		≤3 万元		
		为民办实事好事经费		≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	保障落实民生建设任务		好		
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
		驻村工作队员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022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	项目资金5万元,其中:财政资金5万元,其他资金0万元。举办社科普及宣传活动4场,举办学术交流交流活动2场,评选、表彰优秀成果2场。通过该项目的实施做好本级党委、政府对本地社会科学类社会组织业务指导和管理。组织协调学术研究活动,开展学术交流。宣传普及社会科学知识和科研成果。评选、表彰社会科学的优秀成果,维护社会科学工作者的正当权益。					
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	举办社科普及宣传活动		≥4场		
		举办学术交流活动		≥2场		
		评选表彰优秀成果		≥2场		
	质量指标	社科普及覆盖率		≥85%		
		社科基金申报完成率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		举办活动按期完成率		=100%		
	成本指标	举办社科普及宣传活动经费		≤1.5万元		
		举办学术交流活动经费		≤1.5万元		
评选表彰优秀成果经费		≤2万元				
效益指标	社会效益指标	提升全州社科服务能力		好		
	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		好		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(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

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、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、办公用房水电费、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

2022年3月15日