

吉木萨尔县委宣传部
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县委宣传部预算公开表

一、吉木萨尔县委宣传部收支总体情况表

二、吉木萨尔县委宣传部收入总体情况表

三、吉木萨尔县委宣传部支出总体情况表

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 年吉木萨尔县委宣传部预算情况说明

一、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

说明五、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年年一般公共预算当年拨款情况

明

明

六、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于吉木萨尔县委宣传部 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 吉木萨尔县委宣传部概况

一、主要职能

县党委吉木萨尔县委宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想工作方针政策和决策部署以及县、自治州及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持好加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县党委统一部署，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，贯彻落实县党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）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装部共同组织全县国防教育工作；配合县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工作。

（五）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，负责境外出版物来我县展览、展销等。负责县内新闻媒体的监

督管理，负责新闻记者证的监督管理。

（六）统筹指导协调县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。

（七）负责组织实施全县精神文明建设的规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县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，指导协调推动群众文化建设。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动和农村电影事业的发展，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。

（九）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。

（十）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十一）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担全县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实

施工作，指导协调县人民政府各部门、乡镇和园区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订县重大问题对外宣传口径。

（十二）会同县党委组织部管理新闻、文化、体育、出版、社会科学研究等方面县直宣传文化单位的股级干部。对乡镇党委委员、宣传干事的任免提出意见。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。

（十三）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县广播电视台。

（十四）完成县党委交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县委宣传部无下属预算单位，下设 5 个处室：办公室、理论科、新闻外宣科、精神文明科、融媒体中心。

吉木萨尔县委宣传部编制数 58（其中：吉木萨尔县委宣传部 19 人，融媒体中心 39 人），实有人数 87 人，其中：在职 63 人（吉木萨尔县委宣传部 18 人、融媒体中心 45 人），增加 47 人；退休 24 人，增加 22 人；离休 0 人，增加 0 人（人员变动较大原因为根据县政府机构改革安排，将原属于文体局的融媒体中心划归我单位管理。）

第二部分 2021 年吉木萨尔县委宣传部预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县委宣传部

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）	1151.96	201 一般公共服务支出	328.16
一般公共预算	1151.96	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	622.42
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	120.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	80.55
		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	1151.96	支 出 总 计	1151.96

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县委宣传部

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	328.16	328.16						
201	33		宣传事务	328.16	328.16						
201	33	01	行政运行	328.16	328.16						
207			文化旅游体育与传媒支出	622.42	622.42						
207	08		广播电视	622.42	622.42						
207	08	01	行政运行	622.42	622.42						
208			社会保障和就业支出	120.83	120.83						
208	05		行政事业单位养老支出	120.83	120.83						
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45						
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29						
210			卫生健康支出	80.55	80.55						
210	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55						
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55						
210	11	02	事业单位医疗	48.26	48.26						
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74						
			合 计	1151.96	1151.96						

表三：部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县委宣传部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	328.16	328.16
201	33		宣传事务	328.16	328.16
201	33	01	行政运行	328.16	328.16
207			文化旅游体育与传媒支出	622.42	622.42
207	08		广播电视	622.42	622.42
207	08	01	行政运行	622.42	622.42
208			社会保障和就业支出	120.83	120.83
208	05		行政事业单位养老支出	120.83	120.83
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29
210			卫生健康支出	80.55	80.55
210	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55
210	11	02	事业单位医疗	48.26	48.26
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74
			合 计	1151.96	1151.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县委宣传部

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）	1151.96	201 一般公共服务支出	328.16	328.16		
一般公共预算	1151.96	202 外交支出				
国有资本经营预		203 国防支出				
政府性基金预算		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	622.42	622.42		
		208 社会保障和就业支出	120.83	120.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.55	80.55		
		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	1151.96	支 出 总 计	1151.96	1151.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县委宣传部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			328.16	328.16	
201	33		328.16	328.16	
201	33	01	328.16	328.16	
207			622.42	622.42	
207	08		622.42	622.42	
207	08	01	622.42	622.42	
208			120.83	120.83	
208	05		120.83	120.83	
208	05	01	0.45	0.45	
208	05	02	3.32	3.32	
208	05	05	81.77	81.77	
208	05	06	35.29	35.29	
210			80.55	80.55	
210	11		80.55	80.55	
210	11	01	14.55	14.55	
210	11	02	48.26	48.26	
210	11	03	17.74	17.74	
			1151.96	1151.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县委宣传部

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				
30		工资福利支出	987.01	987.01	
301	01	基本工资	228.06	228.06	
301	02	津贴补贴	164.44	164.44	
301	03	奖金	152.72	152.72	
301	07	绩效工资	35.44	35.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.77	81.77	
301	09	职业年金缴费	35.29	35.29	
301	10	基本医疗保险缴费	62.81	62.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	63.16	63.16	
301	99	其他工资福利支出	144.84	144.84	
302		商品服务支出	160.25		160.25
302	0	办公费	16.24		16.24

				合 计											

备注：吉木萨尔县委宣传部 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县委宣传部

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	
4.00		4.00		4.00	

			合 计			
--	--	--	-----	--	--	--

备注：吉木萨尔县委宣传部 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县委宣传部预算情况说明

一、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县委宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1151.96 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年收入预算情况说明吉木萨尔县委宣传部收入预算 1151.96 万元，其中：

一般公共预算 1151.96 万元，占 100 %，比上年预算增加 768.87 万元，主要原因是按照县人民政府安排，并入了我县融媒体中心；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县委宣传部 2021 年支出预算 1151.96 万元，其中：

基本支出 1151.96 万元，占 100%，比上年预算增加 768.87 万元，主要原因是按照县人民政府安排，并入了我县融媒体中心。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是年初预算无项目支出。

四、关于吉木萨尔县委宣传部 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 1151.96 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 1151.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 328.16 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；文化旅游体育与传媒支出 622.42 万元，主要用于融媒体中心经费支出；社会保障和就业支出 120.83 万元，主要用于在职人员缴纳社保；卫生健康支出 80.55 万元，主要用于医疗保险缴费。

五、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算 2021 年拨款规模变化情况

吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算拨款合计 1151.96 万元，其中：基本支出 1151.96 万元，比上年预算增加 357.68 万元，增长 45.03 %。主要原因是：按照县人民政府安排，并入了我县融媒体中心。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算无项目支出。

（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）328.16 万元，占 28.49%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)622.42 万元,占 54.03%。

3、社会保障和就业支出(类)120.83 万元,占 10.49%。

4、卫生健康支出(类)80.55 元,占 6.99%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)
2021 年预算数为 328.16 万元,比上年预算增加 3.76 万元,
增长 1.16%,主要原因是工资普调。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政
运行(项)2021 年预算数为 622.42 万元,比上年预算增加
622.42 万元,增长 100%,主要原因是按照县人民政府安排,
并入了我县融媒体中心。

3. 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)2021 年预算数为 0.45 万元,比上年
预算增加 0.45 万元,增长 100%,主要原因是:新增退休人
员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)2021 年预算数为 3.32 万元,比上年
预算增加 3.32 万元,增长 100%,主要原因是:新增退休人
员。

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)2021 年预算数为
81.77 万元,比上年预算增加 58.49 万元,增长 251.25%,
主要原因是:按照县人民政府安排,吉木萨尔县融媒体中心账
务并入吉木萨尔县委宣传部。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为35.29万元,比上年预算增加24.96万元,增长241.63%,主要原因:县融媒体中心并入后单位人员增加费用增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)2021年预算数为14.55万元,比上年预算增加0.34万元,增长2.39%,主要原因是:并入单位后人员增加费用增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2021年预算数为48.26万元,比上年预算增加47.13万元,增长4170.8%,主要原因是:融媒体中心为事业单位并入我单位后事业编制人员相关费用增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为17.74万元,比上年预算增加7.24万元,增长68.95%,主要原因是:人员调资,社保基数增加。

六、关于吉木萨尔县委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县委宣传部2021年一般公共预算基本支出1151.96万元, 其中:

人员经费991.71万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.25 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明。

吉木萨尔县委宣传部 2021 年度未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此类预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是并入新单位后车辆增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待预算。

九、关于吉木萨尔县委宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县委宣传部 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，吉木萨尔县委宣传部本级及下属 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 160.25 万元，比上年预算增加 57.17 万元，增长 55.46%。主要原因是并入单位后人员增加费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县委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。

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，吉木萨尔县委宣传部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 59.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.48 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（因融媒体中心资产尚未移交，固其不在此报告中反映）。
3. 办公家具价值 21.37 万元。
4. 其他资产价值 28.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 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

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县委宣传部			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：吉木萨尔县委宣传部 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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、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（单位）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。

吉木萨尔县委宣传部

2021年2月7日