

新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022 年部门

预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 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 中共库尔勒市委员会宣传部部门概况

一、主要职能

1、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，按照市党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3、负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合市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。会同有关部门组织全市国防教育工作。

4、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5、负责组织实施库尔勒市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调库尔勒市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。

6、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7、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。受市党委委托代管库尔勒市社科联、库尔勒市文联。

8、完成市党委、市人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会宣传部部门的预算包括：中共库尔勒市委员会宣传部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会宣传部本级下设 4 个处室，分别是：办公室、政策法规和理论研究室、意识形态工作和舆情信息室、公民道德建设和文明创建室（未成年人思想道德建设股）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市融媒体中心

中共库尔勒市委员会宣传部部门编制数 47，实有人数 44 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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）	2795.08	201 一般公共服务支出	362.72
一般公共预算	1478.11	202 外交支出	
政府性基金预算	1316.97	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	4.31
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	987.01
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	65.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.83
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1316.97
		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	29.56
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2795.08	支出总计	2795.08

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

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	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	362.72	362.72						
201	33		宣传事务	362.72	362.72						
201	33	01	行政运行	221.86	221.86						
201	33	99	其他宣传事务支出	140.86	140.86						
205			教育支出	4.31	4.31						
205	08		进修及培训	4.31	4.31						
205	08	03	培训支出	4.31	4.31						
207			文化旅游体育与传媒支出	987.01	987.01						
207	08		广播电视	828.4	828.4						
207	08	08	广播电视事务	748.4	748.4						
207	08	99	其他广播电视支出	80	80						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.61	158.61						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11.7	11.7						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.91	146.91						
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68						
208	05		行政事业单位养老支出	62.57	62.57						
208	05	01	行政单位离退休	3.45	3.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71						
208	07		就业补助	3.11	3.11						
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11						
210			卫生健康支出	28.83	28.83						
210	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83						
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91						
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62						
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31						
212			城乡社区支出	1316.97		1316.97					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1316.97		1316.97					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1316.97		1316.97					
221			住房保障支出	29.56	29.56						
221	02		住房改革支出	29.56	29.56						
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56						
			合计	2795.08	1478.11	1316.97					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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			一般公共服务支出	362.72	217.62	145.09
201	33		宣传事务	362.72	217.62	145.09
201	33	01	行政运行	221.86	217.62	4.24
201	33	99	其他宣传事务支出	140.86		140.86
205			教育支出	4.31	4.31	
205	08		进修及培训	4.31	4.31	
205	08	03	培训支出	4.31	4.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	987.01	748.4	238.61
207	08		广播电视	828.4	748.4	80
207	08	08	广播电视事务	748.4	748.4	
207	08	99	其他广播电视支出	80		80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.61		158.61
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11.7		11.7
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.91		146.91
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68	
208	05		行政事业单位养老支出	62.57	62.57	
208	05	01	行政单位离退休	3.45	3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	28.83	28.83	
210	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
212			城乡社区支出	1316.97		1316.97
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1316.97		1316.97
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1316.97		1316.97
221			住房保障支出	29.56	29.56	
221	02		住房改革支出	29.56	29.56	
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56	
			合 计	2795.08	1094.41	1700.68

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2795.08	201 一般公共服务支出	362.72	362.72		
一般公共预算	1478.11	202 外交支出				
政府性基金预算	1316.97	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	4.31	4.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	987.01	987.01		
		208 社会保障和就业支出	65.68	65.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.83	28.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1316.97		1316.97	
		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	29.56	29.56		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2795.08	支出总计	2795.08	1478.11	1316.97	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	362.72	217.62	145.09
201	33		宣传事务	362.72	217.62	145.09
201	33	01	行政运行	221.86	217.62	4.24
201	33	99	其他宣传事务支出	140.86		140.86
205			教育支出	4.31	4.31	
205	08		进修及培训	4.31	4.31	
205	08	03	培训支出	4.31	4.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	987.01	748.4	238.61
207	08		广播电视	828.4	748.4	80
207	08	08	广播电视事务	748.4	748.4	
207	08	99	其他广播电视支出	80		80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.61		158.61
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11.7		11.7
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.91		146.91
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68	
208	05		行政事业单位养老支出	62.57	62.57	
208	05	01	行政单位离退休	3.45	3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	28.83	28.83	
210	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
221			住房保障支出	29.56	29.56	
221	02		住房改革支出	29.56	29.56	
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56	
			合计	1478.11	1094.41	383.71

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

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			一般公共服务支出		145.10		145.10									
201	33		宣传事务		145.10		145.10									
201	33	99	其他宣传事务支出	延续项目—宣传部库尔勒市第九次党代会宣传经费	8.00		8.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	延续项目—宣传部全市党史学习教育工作经费	12.86		12.86									
201	33	01	行政运行	延续项目—六大议事口办公室办公经费	4.24		4.24									
201	33	99	其他宣传事务支出	部门专项—宣传业务费	120.00		120.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		238.61		238.61									
207	08		广播电视		80.00		80.00									
207	08	99	其他广播电视支出	部门专项—运转经费	80.00		80.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	延续项目—融媒体中心 2021 年业务运转经费项目	96.91		96.91									
207	99	02	宣传文化发展专项支出	以前年度上级专项—巴财教(2019)57号、新财教(2019)57号财政部下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金(县级融媒体中心建设项目)	11.70		11.70									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	延续项目—融媒体中心 19000 户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金项目	50.00		50.00									
				合计	383.71		383.71									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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	
9.60		9.60		9.60	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

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				
212			城乡社区支出	1,316.97		1,316.97
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,316.97		1,316.97
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,316.97		1,316.97
			合 计	1,316.97		1,316.97

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2795.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门收入预算 2795.08 万元，其中：

一般公共预算 1478.11 万元，占 52.88%，比上年预算增加 584.82 万元，增长 65.47%，主要原因是：2022 融媒体中心聘用编外人员 23 人，人员工资福利增加，预算增加。

政府性基金预算 1316.97 万元，占 47.12%，比上年预算增加 1316.97 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年中共库尔勒市委员会宣传部部门预算未安排政府性基金。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年支出预算 2795.08 万元，其中：

基本支出 1094.41 万元，占 39.15%，比上年预算增加 427.76 万元，增长 64.17%，主要原因是：2022 年融媒体中心新增编外聘用人员 23 人，工资福利支出预算增加。

项目支出 1700.68 万元，占 60.85%，比上年预算增加 1474.04 万元，增长 650.39%，主要原因是：下属融媒体中心新增政府性基金项目支出预算。

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 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 2795.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1478.11 万元，政府性基金预算拨款 1316.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 362.72 万元，主要用于宣传部干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 4.31 万元，主要用于宣传部干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 987.01 万元，主要用于融媒体中心干部职工工资福利及办公费支出；社会保障和就业支出 65.68 万元，主要用于干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 28.83 万元，主要用于干部医疗保险支出；住房保障支出 29.56 万元，主要用于干部住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 1316.97 万元，主要用于融媒体中心单位支付各项工程款。

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 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

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1478.11 万元，其中：

基本支出 1094.41 万元，比上年预算增加 427.76 万元，增长 64.17%。主要原因是：融媒体中心新增 23 名编外聘用人员，人员工资福利支出预算增加。

项目支出 383.71 万元，比上年预算增加 157.07 万元，增长 69.3%。主要原因是：融媒体中心 2021 年业务运转经费项目、19000 户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金项目及宣传部全市党史学习教育工作经费 3 个项目上年度资金未使用完，结转至本年度使用。

(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）362.72 万元，占 24.54%。
2. 教育支出（类）4.31 万元，占 0.29%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）987.01 万元，占 66.78%。
4. 社会保障和就业支出（类）65.68 万元，占 4.44%。
5. 卫生健康支出（类）28.83 万元，占 1.95%。
6. 住房保障支出（类）29.56 万元，占 2%。

(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 221.86 万元，比上年预算增加 28.98 万元，

增长 15.02%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金等基数调整，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022 年预算数为 140.86 万元，比上年预算增加 11.22 万元，增长 8.65%，主要原因是：包含 2021 年宣传事务项目延续至 2022 年，预算增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 14.93%，主要原因是：2022 年工资基数调整，培训增加，预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2022 年预算数为 748.4 万元，比上年预算增加 423.58 万元，增长 130.4%，主要原因是：融媒体中心新增 23 名编外聘用人员，工资福利增加，预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2022 年预算数为 80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年在职人员办公经费无变动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：2022 年预算数为 11.7 万元，比上年预算增加 11.7 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增文化宣传项目 1 个，预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022

年预算数为 146.91 万元，比上年预算增加 146.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增文化旅游项目 1 个，预算增加。

8. 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）：2022 年预算数为 3.45 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 12.01%，主要原因是：退休人员养老保险基数调整，预算增加。

9. 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）：2022 年预算数为 39.42 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 9.65%，主要原因是：2022 年工资基数调整，单位基本养老保险缴费调整，预算增加。

10. 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）：2022 年预算数为 19.71 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 9.68%，主要原因是：2022 年工资基数调整，培训费增加，预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.07%，主要原因是：2022 年库尔勒市融媒体中心聘用人员增加，预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 18.91 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 4.48%，主要原因是：2022 年工资基数调整，行政单位医疗缴费调整，预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为6.62万元，比上年预算减少10.33万元，下降60.94%，主要原因是：2022年医疗保险缴费比例下调，预算减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.31万元，比上年预算减少0.27万元，下降7.54%，主要原因是：2022年公务员医疗补助缴费比例下调，预算减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为29.56万元，比上年预算减少17.04万元，下降36.57%，主要原因是：2022年部分事业岗人员离职，预算减少。

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门2022年一般公共预算基本支出1094.41万元，其中：

人员经费876.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费217.79万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项一宣传业务费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：制作宣传广告牌 50 万元；印刷宣传资料 50 万元；征订党报党刊 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：延续项目一六大议事口办公室办公经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：4.24 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：办公用品费用 4.24 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：延续项目一宣传部全市党史学习教育工作经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：12.86 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：印刷宣传册 8 万元；办公耗材 4.86 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

4、项目名称：延续项目—宣传部库尔勒市第九次党代会宣传经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：会议保障经费 8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

5、项目名称：部门专项—运转经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：发放聘用人员工资 56 万元，支付办公费 24 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6、项目名称：以前年度上级专项—巴财教（2019）57 号、新财教〔2019〕57 号财政部下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）

设立的政策依据：巴财教（2019）57号、新财教〔2019〕57号财政部下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

预算安排规模：购买直播设备11.7万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：直播设备款11.7万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

7、项目名称：延续项目—融媒体中心2021年业务运转经费项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：购买网络安全等级设备42.07万元，发放新闻采编人员外宣稿件绩效40万元，发放聘用人员工资14.84万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：业务运转经费96.91万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

8、项目名称：延续项目—融媒体中心19000户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：融媒体中心19000户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金50万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金50万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门2022年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，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9.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门2022年政府性基金支出预算支出1316.97万元。与上年相比增加1316.97万元，增长100%。主要原因是：今年预算安排国有土地使用权出让收入支出项目资金，预算与上年相比增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

1316.97 万元，与上年相比增加 1316.97 万元，增长 100%。
主要原因是：国有土地使用权出让收入项目资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共库尔勒市委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 217.79 万元，比上年预算增加 155.97 万元，增长 252.3%。主要原因是 2021 年延续项目资金，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共库尔勒市委员会宣传部部门政府采购预算 9.6 万元，其中：政府采购货物预算 6.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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 2.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共库尔勒市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 59.7 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 59.7 万元。
3. 办公家具价值 43.63 万元。
4. 其他资产价值 3743.02 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 6 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1700.68 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	部门专项—宣传业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	支付宣传思想工作经费外宣工作、内宣工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费。用于广告宣传标语制作、以及各种形式广告的投放、宣传展架的制作、宣传栏的制作等。					
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	制作外宣品、画册、光碟、折页等		≥50000册		
	质量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页合格率		≥100%		
	时效指标	制作外宣品、画册、光碟、折页制作及时率		≥100%		
		专项业务开展及时率		=100%		
	成本指标	宣传业务经费成本		≤120万元		
效益指标	社会效益指标	筑牢精神之基、弘扬时代新风		有效提高		
	可持续影响指标	提高库尔勒市知名度		明显提高		
满意度指标	满意度指标	党员干部及群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	延续项目——六大议事口办公室办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	424	其中:财政拨款	4.24	其他资金	0.00
项目总体目标	研究归口单位重要制度的制定,推进各项重点工作,通报本小组上级批准的重大项目进展。					
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	会议(培训)次		≥5次		
		参会(培训)人数		≥100人		
	质量指标	会议(培训)出勤率		≥95%		
	时效指标	会议、培训按期完成率		≥95%		
	成本指标	会议(培训)人均支出标准		≤0.42万元		
效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	参会(培训)人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	延续项目——宣传部库尔勒市第九次党代会宣传经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	着力提高党代会精神传播力、引导力、影响力、公信力,着力加强宣传思想文化战线党的建设,为谱写新时代发展新篇章提供思想保证和精神力量。					
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	会议召开次数		>=5 次		
		参会人员数量		>=500 人		
	质量指标	参会人员出勤率		>=95%		
	时效指标	会议按期举行率		=100%		
	成本指标	会议人均支出标准		=0.12 万元/人/天		
效益指标	社会效益指标	党代会知晓率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	延续项目——宣传部全市党史学习教育工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.86	其中:财政拨款	12.86	其他资金	0.00
项目总体目标	1: 抓统筹部署, 强化组织领导; 2: 抓学习教育, 提高思想认识; 3: 抓宣传宣讲, 激发爱国热情; 4: 抓调查研究, 及时破解难题;					
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	制作外宣、画册、光碟、折页数量		>=30000 册		
	质量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页合格率		>=100%		
		宣传政策知晓率		=90%		
	时效指标	制作外宣品及时率		>=95%		
	成本指标	党史宣传品制作成本		<=5 万元		
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数及官方网站点击量增长率		>=15%		
	可持续影响指标	持续提升党的形象		持续提升		
满意度指标	满意度指标	党员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	部门专项—运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额： (万元)	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 做好全市宣传工作、开展好宣传报道，为库尔勒群众做好政策宣传工作，丰富群众文化生活。 2. 发放和缴纳 24 名自聘人员 2022 年 3 月至 9 月工资社保 3. 缴纳 2022 年 1 月至 8 月电费					
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	缴纳电费月份		≥8 个月		
		发放自聘人员工资数量		≥24 人		
	质量指标	工资发放准确率		≥98%		
		工资发放及时率		1		
	时效指标	电费缴纳及时率		1		
		自聘人员工资发放成本		≤56 万元		
				缴纳电费成本		
效益指标	社会效益指标	扩大政策影响力		有效扩大		
	可持续影响指标	提升政府形象		有效提升		
满意度指标	满意度指标	聘用干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	以前年度上级专项—巴财教(2019)57号、新财教(2019)57号财政部下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(县级融媒体中心建设项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.70	其中:财政拨款	11.70	其他资金	0.00
项目总体目标	完善库尔勒市融媒体中心硬件设施建设工作,确保库尔勒市融媒体中心正常运转。					
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	采购直播硬件设备数量		1批		
	质量指标	设备验收合格率		100%		
	时效指标	设备购置安装到位及时率		12月底之前		
	成本指标	硬件设备金额		≤11.70万元		
效益指标	可持续影响指标	扩大政策宣传影响力		持续有效		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	延续项目—融媒体中心 2021 年业务运转经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.91	其中: 财政拨款	96.91	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 支付网络安全二级等级保护设备 2. 兑现 2021 年新闻采编人员外宣稿件绩效 3. 发放及缴纳 24 名自聘人员 2022 年 1-2 月工资和社保					
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	聘用人员数量	≥24 人			
	质量指标	网络安全二级等级保护设备验收合格率	100%			
		保持外宣成绩排名	100%			
	时效指标	发放聘用员工工资及时率	100%			
		各类款项支付及时率	100%			
	成本指标	采购网络安全二级等级保护设备成本	≤42.07 万元			
		发放新闻采编人员外宣稿件绩效成本	≤40 万元			
		发放缴纳聘用人员 1-2 月工资社保成本	≤14.84 万元			
	效益指标	可持续影响指标	提升政府公信力	有效提升		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	延续项目—融媒体中心 19000 户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1. 安装小喇叭 4166 部 目标 2. 实时将党的声音和各项惠民政策传到千家万户, 让广大农户乐享党和政府的惠民政策					
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	安装小喇叭数量		≤4166 部		
	质量指标	小喇叭终端设备正常使用率		≥90%		
	时效指标	项目安装完成及时率		100%		
		资金支付及时率		100%		
	成本指标	小喇叭终端设备补贴成本		50 万元		
效益指标	社会效益指标	扩大党和政府的惠民政策的影响力		扩大		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1316.97	其中:财政拨款	1316.97	其他资金	0.00
项目总体目标	1、支付库尔勒文化中心消防改造工程款 300 万元 2、支付库尔勒文化中心装修改造工程款 597.7 万元 3、支付库尔勒市广播电视台业务用房工程款 317.72 万元 4、完善公共体育设施建设, 倡导全民健身。市属各行政村、社区配备健身路径、急需要的村和社区配备室内健身器材(篮球架、台球案、乒乓球案、足球场等等) 5、安装铁艺大门、围栏(浸塑)等及附属工程;符合自治区、自治州及库尔勒市安防要求及标准					
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	工程项目数量		3 个		
		改造修缮赛场数量		1 个		
		器材配备数量		10 个		
		安装铁艺大门数量		2 扇		
		安装(浸塑)围栏数量		296 米		
		安装蛇形倒刺数量		296 米		
	质量指标	支付合规率		>=90%		
		工程竣工验收合格率		>=95%		
		质量合格率		100%		
		工程验收合格率		>=98%		
	时效指标	工程按期完成率		12 月底前		
		资金支付及时性		100%		
工程按期完成率		100%				
成本指标	消防改造工程成本		<=300 万元			
	文化中心装修改造工程成本		<=597.70 万元			
	广播电视台业务用房成本		<=317.72 万元			

		购置器材成本	≤93.4 万元
		工程建设成本	≤15 万元
效益指标	可持续影响指标	购置器材利用率	≥95%
	社会效益指标	改善政府服务环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥98%
		受益对象满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

中共库尔勒市委员会宣传部

2022年2月12日