

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
党委宣传部 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市党委宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市党委宣传部 2019 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 库尔勒市党委宣传部单位概况

一、主要职能

库尔勒市党委宣传部是市党委主管宣传思想工作的职能部门，是全市意识形态领域的主管部门。在市党委的领导下，开展宣传思想文化、精神文明建设工作，发挥教育引导、舆论宣传和决策参谋的作用，主要任务和职责有：

1、在库尔勒市党委统一领导下，宣传、贯彻、落实中央、自治区、自治州及库尔勒市党委关于宣传思想工作的基本方针、原则、任务、目标和政策措施等，围绕市党委、市政府的中心工作和各项目标任务，为库尔勒市“三个文明”建设与和谐社会构建提供强有力的舆论引导、思想保证、精神动力、智力支持和文化条件。

2、负责组织全市的理论教育、理论研究、思想政治工作，指导政治、德育教育，把握舆论导向，适时进行时事形势教育。负责党的路线、方针、政策的宣传教育，抓好干部群众的政治理论学习教育，开展政策理论研讨；负责理论学习资料和理论刊物征订工作；配合有关部门制订党员教育的规划和措施。

3、负责对外宣传的组织和协调。负责贯彻落实中央、自治区、自治州对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调库尔勒市的对外宣传工作，并组织实施；负责检查指导对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责自治区、自治州以外记者的联络、邀请和接待工作；协调、指导市有关部门的对外宣传工作。

4、负责精神文明建设的组织和协调。负责市域范围内精神文明创建工作的宣传、规划和组织实施。

5、负责指导、协调新闻通讯、广播电视、群众文化、文艺创作等工作。

6、对市文联在政治方向和方针、政策方面实施指导。

7、完成市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市党委宣传部无下属预算单位，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（市意识形态工作责任制专项巡视工作办公室、市“扫黄打非”办公室）、公民道德建设和文明创建室（未成年人思想道德建设股）。

库尔勒市党委宣传部编制数 28，实有人数 33 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000008-中共库尔勒市委员会宣传部,
000008001-中共库尔勒市委员会宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5470755.00	201 一般公共服务支出	4508010.00
一般公共预算	5470755.00	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	
事业收入		205 教育支出	17693.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	539363.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	200879.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	204810.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	5470755.00	小 计	5470755.00
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	5470755.00	支出总计	5470755.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部
门：

单位：
元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	4508010.0	4508010.0	4508010.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
	33		宣传事务	4338010.0	4338010.0	4338010.0							
201	33	01	行政运行	2338010.0	2338010.0	2338010.0							
201	33	99	其他宣传事务支出	2000000.0	2000000.0	2000000.0							
205			教育支出	17693.0	17693.0	17693.0							
	08		进修及培训	17693.0	17693.0	17693.0							
205	08	03	培训支出	17693.0	17693.0	17693.0							
208			社会保障和就业支出	539363.0	539363.0	539363.0							
	05		行政事业单位离退休	509000.0	509000.0	509000.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31109.0	31109.0	31109.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341351.0	341351.0	341351.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136540.0	136540.0	136540.0							
	07		就业补助	30363.0	30363.0	30363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.0	30363.0	30363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	200879.0	200879.0	200879.0							
	11		行政事业单位医疗	200879.0	200879.0	200879.0							
210	11	01	行政单位医疗	155250.0	155250.0	155250.0							
210	11	03	公务员医疗补助	45629.0	45629.0	45629.0							
221			住房保障支出	204810.0	204810.0	204810.0							
	02		住房改革支出	204810.0	204810.0	204810.0							
221	02	01	住房公积金	204810.0	204810.0	204810.0							
总计:				5470755.0	5470755.0	5470755.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部

单位：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				
221				204810.00	204810.00	
	02			204810.00	204810.00	
		01	住房公积金	204810.00	204810.00	
210				200879.00	200879.00	
	11			200879.00	200879.00	
		03	公务员医疗补助	45629.00	45629.00	
		01	行政单位医疗	155250.00	155250.00	
208				539363.00	539363.00	
	07			30363.00	30363.00	
		05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	
	05			509000.00	509000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136540.00	136540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341351.00	341351.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	31109.00	31109.00	
205				17693.00	17693.00	
	08			17693.00	17693.00	
		03	培训支出	17693.00	17693.00	
201				4508010.00	2338010.00	2170000.00
	33			4338010.00	2338010.00	2000000.00
		99	其他宣传事务支出	2000000.00		2000000.00
		01	行政运行	2338010.00	2338010.00	
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
总计：				5470755.00	3300755.00	2170000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部 单位：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）	5,470,755.00	201 一般公共服务支出	4,508,010.00	4,508,010.00	
一般公共预算	5,470,755.00	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	17,693.00	17,693.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	539,363.00	539,363.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	200,879.00	200,879.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	204,810.00	204,810.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	5,470,755.00	小 计	5,470,755.00	5,470,755.00	
		230 转移性支出			
收入总计	5,470,755.00	支出总计	5,470,755.00	5,470,755.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部

单位: 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				
221			住房保障支出	204810.00	204810.00	0.00
	02		住房改革支出	204810.00	204810.00	0.00
221	02	01	住房公积金	204810.00	204810.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	200879.00	200879.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	200879.00	200879.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45629.00	45629.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	155250.00	155250.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539363.00	539363.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	509000.00	509000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136540.00	136540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341351.00	341351.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31109.00	31109.00	0.00
205			教育支出	17693.00	17693.00	0.00
	08		进修及培训	17693.00	17693.00	0.00
205	08	03	培训支出	17693.00	17693.00	0.00
201			一般公共服务支出	4508010.00	2338010.00	2170000.00
	33		宣传事务	4338010.00	2338010.00	2000000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2000000.00	0.00	2000000.00
201	33	01	行政运行	2338010.00	2338010.00	0.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
总计:				5470755.00	3300755.00	2170000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部

单位: 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			3048771	3048771	0
	01	基本工资	884652	884652	0
	02	津贴补贴	767880	767880	0
	03	奖金	331169	331169	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341351	341351	0
	09	职业年金缴费	136540	136540	0
	10	职工基本医疗保险缴费	102405	102405	0
	11	公务员医疗补助缴费	45629	45629	0
	12	其他社会保障缴费	40669	40669	0
	13	住房公积金	204810	204810	0
	99	其他工资福利支出	193666	193666	0
302			172206	0	172206
	01	办公费	39600	0	39600
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	30000	0	30000
	16	培训费	17693	0	17693
	28	工会经费	17693	0	17693
	29	福利费	15924	0	15924
	31	公务用车运行维护费	50000	0	50000
303			79778	79778	0
	02	退休费	31109	31109	0
	07	医疗费补助	48669	48669	0
总计:			3300755	3128549	172206

表七

项目支出情况表

编制部门: 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部													单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
20	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0		0	0			
20	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0		0	0
20	33	99	其他宣传事务支出	宣传工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费	2000000	0	2000000	0	0	0	0			
总					2170000	0	2170000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部 单位: 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	
50000.00		50000.00		50000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部

单位：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				
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	33	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计：				0.00	0.00	0.00

备注：2019年本单位未安排政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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）
00000800 1-中共库尔勒市委员会宣传部						55,000.00	55,000.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行	车辆维修	集中采购			50,000.00	50,000.00						
总计：						55,000.00	55,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
000008001-中共库尔勒市委员会宣传部				800,000.00	800,000.00							
000008001-中共库尔勒市委员会宣传部	政策法规宣传	政策法规宣传	021204-其他政府委托的宣传服务	800,000.00	800,000.00							
总计：				800,000.00	800,000.00							

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：000008-中共库尔勒市委员会宣传部,000008001-中共库尔勒市委员会宣传部

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物		土地		汽车				专用设备		办公自用设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				其中：办公用房	其中：职工宿舍	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
10,764,694.00		10,665,578.00																		
10,764,694.00		10,665,578.00																		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市党委宣传部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5470755 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市党委宣传部收入预算 5470755 元。其中：

一般公共预算 5470755 元，占 100%，比上年增加 215286 元，主要原因是在职人员较上年增加 1 人及正常工资晋升；政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市党委宣传部 2019 年支出预算 5470755 元。其中：基本支出 3300755 元，占 60.33%，比上年增加 545286 元，主要原因是在职人员较上年增加 1 人及正常工资晋升。

项目支出 2170000 元，占 39.67%，比上年减少 330000 元，主要原因是全国文明城市年度测评经费减少。

四、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5470755 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 4508010 元，主要用于人员工资及日常公用经费；教育支出 17693 元，主要用于培训费；社会保障和就业支出 539363 元，主要用于各类社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 200879 元，主要用于医疗保险；住房保障支出 204810 元，主要用于干部住房公积金。

五、关于库尔勒市党委宣传部 2019 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

库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 5470755 元,比上年执行数增加 951727.6 元,增长 21.06%。主要原因是: 在职人员较上年增加 1 人及正常工资晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）4508010 元，占 82.41%。
2. 教育支出（类）17693 元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）539363 元，占 9.86%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）200879 元，占 3.67%。
5. 住房保障支出（类）204810 元，占 3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事物支出（项）:2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 64222 元，增长 60.71%，主要原因是: 工作队为民办实事、好事支出增加。

2. 一般公共服务(类)宣传事物(款)行政运行(项):2019 年预算数为 2338010 元，比上年执行数减少 812580 元，下降 25.79%，主要原因是: 单位压缩各类支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）:2019 年预算数为 2000000 元，比上年执行数增加 1454351.6 元，增长 266.54%，主要原因是: 宣传工作及开展各类文旅活动支出增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019

年预算数为 17693 元，比上年执行增加 2565 元，增长 16.96%，主要原因是：外出培训机会增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 31109 元，比上年执行增加 8201 元，增长 35.8%，主要原因是：退休人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 341351 元，比上年执行增加 51712 元，增长 17.85%，主要原因是：社保基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 136540 元，比上年执行增加 136540 元，增长 100%，主要原因是：2018 年本单位无退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 30363 元，比上年执行增加 626 元，增长 2.11%，主要原因是：社保基数增长。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 155250 元，比上年执行增加 22084 元，增长 16.58%，主要原因是：社保基数增长。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 45629 元，

比上年执行增加 5474 元，增长 13.63%，主要原因是：社保基数增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 204810 元，比上年执行增加 18532 元，增长 9.95%，主要原因是：工资正常增长，年初住房公积金调整。

六、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 3300755 元，其中：

人员经费 3128549 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 172206 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：财政专项业务费预算安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市党委宣传部

资金分配情况：150000 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：财政专项业务费预算安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市党委宣传部

资金分配情况：20000 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称：宣传工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费

设立的政策依据：财政专项业务费预算安排

预算安排规模：2000000 元

项目承担单位：库尔勒市党委宣传部

资金分配情况：2000000 元

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市党委宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市党委宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 50000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 50000 元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加0元，主要原因是严格执行例行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市党委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市党委宣传部2019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

2019年，库尔勒市党委宣传部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算172206元，比上年161867元预算增加元，增长6.39%。主要原因是事业编增加1人。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市党委宣传部及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市党委宣传部及下属0家单位政府采购预算55000元。其中：政府采购货物预算5000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算50000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市党委宣传部及下属0家单位政府购买服务预算个项目，涉及预算金额800000元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市党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元。
2. 车辆1辆，价值189636元；其中：一般公务用车1辆，价值189636元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值10665578元。
4. 其他资产价值0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。

2019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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 2170000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市党委宣传部			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000 元	其中: 财政拨款	150000 元	其他资金	0
项目总体目标	1.为辖区群众送信息、送服务、送温暖; 2.访贫问苦, 提升辖区困难群众就业率; 目标; 3.通过各类活动的开展, 提升辖区居民对社区的认可度和满意率, 进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	根据上级文件精神, 将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出, 25%用于访贫问苦, 剩余的 25%用于开展各类活动。		150000 元		
	时效指标	全年开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于 16 次、 全年开展就业创业培训不少于 3 次; 组织参加州、市招聘会不少于 50 人次。全年帮扶及慰问困难群众不少于 100 人次。		1 年		
	数量指标	开展活动、就业创业培训、访贫问苦		全年开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于 16 次、全年开展就业创业培训不少于 3 次; 组织参加州、市招聘会不少于 50 人次。全年帮扶及慰问困难群众不少于 100 人次。		
	质量指标	开展活动、就业创业培训、访贫问苦、改善公共设施		传统节日走访慰问辖区困难群众, 为他们送去党和政府的关怀以及节日的慰问品宣传党的十九大精神及各类政策、提升辖区困难群众就业率、改善辖区公共基础设施, 为辖区居民提供环境更加美好、生活更加便利的生活环境。		
	可持续影响指标	改善辖区公共卫生及生态环境; 提升辖区居民文明程度。		1 年以上		
	社会效益指标	通过引导辖区居民参与社区管理与建设, 实现居民自治, 在辖区内形成我为人人、人人为我的互助服务氛围。		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		辖区居民群众对社区服务满意率达到 95%以上。		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市党委宣传部			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000元	其中:财政拨款	20000元	其他资金	0
项目总体目标	1.为辖区群众送信息、送服务、送温暖; 2.访贫问苦,提升辖区困难群众就业率; 目标; 3.通过各类活动的开展,提升辖区居民对社区的认可度和满意率,进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	根据上级文件精神,将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出,25%用于访贫问苦,剩余的25%用于开展各类活动。		20000元		
	时效指标	全年开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于16次、全年开展就业创业培训不少于3次;组织参加州、市招聘会不少于50人次。全年帮扶及慰问困难群众不少于100人次。		1年		
	数量指标	开展活动、就业创业培训、访贫问苦		全年开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于16次、全年开展就业创业培训不少于3次;组织参加州、市招聘会不少于50人次。全年帮扶及慰问困难群众不少于100人次。		
	质量指标	开展活动、就业创业培训、访贫问苦、改善公共设施		传统节日走访慰问辖区困难群众,为他们送去党和政府的关怀以及节日的慰问品宣传党的十九大精神及各类政策、提升辖区困难群众就业率、改善辖区公共基础设施,为辖区居民提供环境更加美好、生活更加便利的生活环境。		
	可持续影响指标	改善辖区公共卫生及生态环境;提升辖区居民文明程度。		1年以上		
	社会效益指标	通过引导辖区居民参与社区管理与建设,实现居民自治,在辖区内形成我为人人、人人为我的互助服务氛围。		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		辖区居民群众对社区服务满意率达到95%以上。		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市党委宣传部			项目名称	宣传工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000 元	其中: 财政拨款	150000 元	其他资金	0
项目总体目标	全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线, 着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心, 着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态, 着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力, 着力培育和践行社会主义核心价值观, 着力推动社会主义文艺繁荣发展, 着力推动文化事业和文化产业发展, 着力提高福建文化软实力, 着力加强宣传思想文化战线党的建设, 为谱写新时代福建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)		
项目完成指标	成本指标	项目预算控制数		2000000 元以内		
	时效指标	项目开展时间		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	全市宣传思想文化战线		合作媒体按合约每月刊发报道、重要时间节点, 在市属户外立柱广告牌制作公益广告和宣传标语 200 块、印制重大会议精神, 重大决策部署内容读物、光盘 50000 册(张)、宣讲及文体活动场次 50 场		
	可持续影响指标	深入推进社会主义核心价值观建设		1 年以上		
	社会效益指标	全市宣传思想文化战线工作成就		加大宣传报道力度、做好新一轮精神文明创建工作、净化文化市场		
	生态效益指标	推动文化旅游宣传报道		全方位宣传库尔勒市生态环境、文化旅游领域取得的成就		
满意度指标	满意度指标	党员干部及群众满意度		95%以上		

(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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市党委宣传部

2019年4月30日