

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔  
吉克自治县委员会宣传部 2022 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门概况

## 一、主要职能

- 1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。
- 2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
- 3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。
- 4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。
- 5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
- 6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：文联社科联、县融媒体中心、县电影队。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部

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）	405.71	201 一般公共服务支出	261.93
一般公共预算	405.71	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	
财政专户（教育收费）		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	61.52
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.37
		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	25.61
		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	405.71	支出总计	405.71

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治  
县委员会宣传部

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	261.93	261.93						
201	33		宣传事务	261.93	261.93						
201	33	01	行政运行	149.20	149.20						
201	33	50	事业运行	112.73	112.73						
207			文化旅游体育与传媒支出	61.52	61.52						
207	01		文化和旅游	61.52	61.52						
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.52	61.52						
208			社会保障和就业支出	38.28	38.28						
208	05		行政事业单位养老支出	38.28	38.28						
208	05	01	行政单位离退休	8.52	8.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76						
210			卫生健康支出	18.37	18.37						
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37						
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40						
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40						
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57						
221			住房保障支出	25.61	25.61						
221	02		住房改革支出	25.61	25.61						
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61						
			合计	405.71	405.71						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干  
塔吉克自治县委员会宣传部

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	261.93	261.93
201	33		宣传事务	261.93	261.93
201	33	01	行政运行	149.20	149.20
201	33	50	事业运行	112.73	112.73
207			文化旅游体育与传媒支出	61.52	61.52
207	01		文化和旅游	61.52	61.52
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.52	61.52
208			社会保障和就业支出	38.28	38.28
208	05		行政事业单位养老支出	38.28	38.28
208	05	01	行政单位离退休	8.52	8.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76
210			卫生健康支出	18.37	18.37
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57
221			住房保障支出	25.61	25.61
221	02		住房改革支出	25.61	25.61
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61
			合计	405.71	344.19
				61.52	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部

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）	405.71	201 一般公共服务支出	261.93	261.93		
一般公共预算	405.71	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	61.52	61.52		
		208 社会保障和就业支出	38.28	38.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.37	18.37		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.61	25.61		
		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	405.71	支 出 总 计	405.71	405.71		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治  
治县委员会宣传部

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	261.93	261.93	
201	33		宣传事务	261.93	261.93	
201	33	01	行政运行	149.20	149.20	
201	33	50	事业运行	112.73	112.73	
207			文化旅游体育与传媒支出	61.52		61.52
207	01		文化和旅游	61.52		61.52
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.52		61.52
208			社会保障和就业支出	38.28	38.28	
208	05		行政事业单位养老支出	38.28	38.28	
208	05	01	行政单位离退休	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
210			卫生健康支出	18.37	18.37	
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221			住房保障支出	25.61	25.61	
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	
			合计	405.71	344.19	61.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干  
塔吉克自治县委员会宣传部

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	320.60	320.60	
301	01	基本工资	60.83	60.83	
301	02	津贴补贴	141.88	141.88	
301	03	奖金	21.07	21.07	
301	07	绩效工资	21.75	21.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	29.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	25.61	25.61	
302		商品和服务支出	13.34		13.34
302	01	办公费	4.80		4.80
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
303	02	退休费	6.64	6.64	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
		合计	344.19	330.85	13.34

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		61.52		11.52			50.00					
207	01		文化和旅游		61.52		11.52			50.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	11.52		11.52								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(新时代文明实践中心建设项目)	50.00					50.00					
				合计	61.52		11.52			50.00					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县  
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	
6.00		6.00		6.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部      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：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 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 405.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 405.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 261.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 61.52 万元、社会保障和就业支出 38.28 万元、卫生健康支出 18.37 万元、住房保障支出 25.61 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门收入预算 405.71 万元，其中：

一般公共预算 405.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 114.42 万元，增长 39.28%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）和 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年支出预算 405.71 万元，其中：

基本支出 344.19 万元，占 84.84%，比上年预算增加 52.90 万元，增长 18.16%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 61.52 万元，占 15.16%，比上年预算增加 61.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）和 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 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 405.71 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 405.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.93 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 61.52 万元，主要用于：提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文



明实践中心建设项目）和 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目；社会保障和就业支出 38.28 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 18.37 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 25.61 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款合计 405.71 万元，其中：

基本支出 344.19 万元，比上年预算数增加 52.90 万元，增长 18.16%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 61.52 万元，比上年预算数增加 61.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）和 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 261.93 万元，占 64.56%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 61.52 万元，占 15.16%。

3. 社会保障和就业支出 38.28 万元，占 9.44%。

4. 卫生健康支出 18.37 万元，占 4.53%。

5. 住房保障支出 25.61 万元，占 6.31%。

### **（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 149.20 万元，比上年预算增加 92.80 万元，增长 38.35%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将离退休人员离退休费调到行政单位离退休科目支出，在职人员医疗调整到行政单位医疗科目和公务员医疗补助科目支出，预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 112.73 万元，比上年预算增加 112.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员经费从主款科目行政运行调整至事业运行，预算数增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 61.52 万元，比上年预算增加 61.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）和 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

4. 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 8.52 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：根

据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2021 年离退休人员离退休费使用主款科目,2022 年将其调整至固定款行政单位离退休,预算数增加。

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）2022 年预算数为 29.76 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 12.60%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 9.40 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2021 年职工医疗补助费使用主款科目,2022 年将其调整至固定款行政单位医疗,预算数增加。

7. 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 6.40 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2021 年职工医疗补助费使用主款科目,2022 年将其调整至固定款事业单位医疗,预算数增加。

8. 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 2.57 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相

关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

9. 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 25.61 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 12.02%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出 344.19 万元， 其中：

1、人员经费 330.85 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、城镇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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)

项目类型：常规项目

设立政策依据：公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部

资金分配情况：建设 12 个乡镇新时代文明实践所。

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

（二）项目名称：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设）

预算安排规模：11.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部

资金分配情况：建设 12 个乡镇新时代文明实践所。

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

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自

治县委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县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 10.98 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 3.68%。主要原因是：在职人员增加

1 人，办公经费增加，机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部部门政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 2.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 89.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 89.09 万元。

3. 办公家具价值 100.03 万元。

4. 其他资产价值 10.94 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 61.52 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  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部			项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）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	该项目计划资金 50 万元，用于公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）。2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，深化拓展新时代文明实践中心建设，从试点县向全疆所有县（市、区）覆盖，推进文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。项目总资金 50 万元，用于建设 12 个乡镇新时代文明实践所；建设 53 个村（社区）新时代文明实践站。					
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	新时代文明实践中心建设数量（个）		=53		
		新时代文明实践中心建设乡镇数量（个）		=12		
		文明实践志愿服务队伍数量（支）		≥8		
		新时代文明实践中心全年开展集中性示范活动数量（次）		≥10		
	质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量（个）		≥5		
		现有阵地平台整合效果		好		
	时效指标	资金到位及时率（%）		=100%		
		资金拨付及时率（%）		=100%		
		项目开工时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	新时代文明实践站建设成本（万元/个）		≤0.94		
效益指标	社会效益指标	开展文明实践活动有效提高群众对乡村振兴、基层党建的认识。		好		
	可持续影响指标	文明实践站可持续使用年限（年）		≥10		
满意度指标	满意度指标	群众对文明实践工作的满意度(%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市塔吉克自治县委员会宣传部			项目名称	2021 年度中央补助地方公共文化服务体系 建设专项	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	11.52	其中: 财政 拨款	11.52	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 11.52 万元, 用于公共文化服务体系建设补助资金用于建设 12 个乡镇 48 个行政村, 社区放电影工作。 2021 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记的重要讲话精神, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 着眼凝聚群众、引导群众, 以文化化人、成风化俗, 调动各方力量, 整合各种资源, 创新方式方法, 丰富农民业余生活, 提高农牧民爱国精神。					
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	享受文化补贴的行政村数量 (个)			=48	
		平均每村每月电影放映场次 (场次)			=12	
	质量指标	特困民警生活补助资金发放足额率 (%)			≥95%	
		资金使用完成率 (指实际支出与预算资金的比率) (%)			≥95%	
		专项资金按时拨付达标率 (%)			≥95%	
	时效指标	资金及时拨付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	所有支出不超预算安排 (万元)			≤11.52	
效益指标	社会效益指标	持续提升行政村公共文化建设水平			好	
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥98%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## **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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县  
委员会宣传部

2022 年 04 月 06 日