中共洛浦县委宣传部

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委宣传部2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于中共洛浦县委宣传部2022年收入预算情况说 明

三、关于中共洛浦县委宣传部2022年支出预算情况说 明

四、关于中共洛浦县委宣传部2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于中共洛浦县委宣传部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 中共洛浦县委宣传部单位概况

一、主要职能

作为党的喉舌部门，围绕县委中心工作开展宣传教育 ，通过开展宣传思想文化工作，加强意识形态领域反分 裂斗争教育，引导各族干部职工群众学习贯彻党的路线 方针政策，遵守国家法律法规，拥护支持党的领导，加 强对走中国特色社会主义道路的信心和决心。开展精神 文明创建和主题文化活动，丰富干部职工群众精神文化 生活，引导教育各族干部职工群众践行社会主义核心观 ，崇尚科学、反对愚昧，开展“去极端化”宣传教育工 作，加强各族干部职工群众的凝聚力和向心力。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委宣传部单位无下属预算单位，下设5个 处室，分别是：办公室、讲师团、财务室、新闻办、文明办。

中共洛浦县委宣传部单位编制数18人，实有人数21人 ，其中：在职18人，减少3人；退休3人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：中共洛浦县委宣传部

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 977.62 | 201 一般公共服务支出 | 931.1 |
| 一般公共预算 | 977.62 | 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 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.52 |
|  |  | 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 | 977.62 | 支 出 总 计 | 977.62 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

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 | 931.1 | 931.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 931.1 | 931.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 295.17 | 295.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 635.93 | 635.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 977.62 | 977.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

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 | 931.1 | 289.47 | 641.63 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 931.1 | 289.47 | 641.63 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 295.17 | 289.47 | 5.7 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 635.93 | 0 | 635.93 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 977.62 | 335.99 | 641.63 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

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) | 977.62 | 201 一般公共服务支出 | 931.1 | 931.1 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 977.62 | 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 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 977.62 | 支 出 总 计 | 977.62 | 977.62 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 931.1 | 289.47 | 641.63 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 931.1 | 289.47 | 641.63 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 295.17 | 289.47 | 5.7 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 635.93 | 0 | 635.93 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 977.62 | 335.99 | 641.63 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

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 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 320.5 | 320.5 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.71 | 71.71 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 122.07 | 122.07 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.99 | 21.99 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.01 | 31.01 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.51 | 15.51 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.6 | 12.6 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.82 | 17.82 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.31 | 0 | 9.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.4 | 0 | 5.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.91 | 0 | 3.91 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 6.18 | 6.18 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 | 0 |
|  |  | 合 计 | 335.99 | 326.68 | 9.31 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

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 |
| 201 |  |  | 一般  公共  服务  支出 |  | 641. 63 | 0 | 596. 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 |  | 宣传  事务 |  | 641. 63 | 0 | 596. 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 | 01 | 行政  运行 | 公务车辆运行维 护费用 | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他  宣传  事务  支出 | 外宣经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他  宣传  事务  支出 | 民间艺人演出经 费 | 236 |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他  宣传  事务  支出 | 宣传文化牌经费 | 260 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他  宣传  事务  支出 | 宣讲员宣讲经费 | 24.9 3 |  | 24.9 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他  宣传  事务  支出 | 文艺小分队工资 补助 | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他  宣传  事务  支出 | 文化大院和农家 讲堂工作经费 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 641. 63 | 0 | 596. 63 | 45 | 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：中共洛浦县委宣传部

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 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦县委宣传部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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委宣传部2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委宣传部2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算977.62万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中共洛浦县委宣传部2022年收入预算情况说 明

中共洛浦县委宣传部收入预算977.62万元，其中：一 般公共预算977.62万元，占100.00%，比上年预算增加 23.33万元，增长2.44%，主要原因是人员工资增加，职 务职级人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦县委宣传部2022年支出预算情况说 明

中共洛浦县委宣传部2022年支出预算977.62万元，其 中：

基本支出335.99万元，占34.37%，比上年预算减少 203.37万元，下降37.71%，主要原因是压缩经费，节约 开支。

项目支出641.63万元，占65.63%，比上年预算增加226.70万元，增长54.64%，主要原因是加大宣传力度,民 间艺人、文艺演出小分队人员及草根宣讲员按照文件要

求补助增加。

四、关于中共洛浦县委宣传部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977.62万元。

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977.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出931.1万元，主要用于人员经费、本单位日常运转、项目支出等。

社会保障和就业支出46.52万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出。

五、关于中共洛浦县委宣传部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

中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算拨款合计 977.62万元，其中：

基本支出335.99万元，比上年预算减少203.37万元，下降37.71%。主要原因是：压缩经费，节约开支。

项目支出641.63万元，比上年预算增加226.70万元，增长54.64%。主要原因是：加大宣传力度,民间艺人、文艺演出小分队人员及草根宣讲员按照文件要求补助 增加。

(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)931.1万元，占95.24%。

2. 社会保障和就业支出(类)46.52万元，占4.76%。

(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295.17万元，比上年预算数减 少191.73万元，下降39.38%，主要原因是：压缩经费 ，节约开支，人员减少。

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635.93万元，比上年 预算数增加221.00万元，增长53.26%，主要原因是：加大宣传力度,民间艺人、文艺演出小分队人员及草根宣讲员按照文件要求补助增加。

3.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):2022年预算数为31.01万元，比上年预算数减少6.46万元，下降17.24%，主要原因是：人员变动及调整。

4.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):2022年预算数为15.51万元，比上年预算数增加0.52万元，增长3.47%，主要原因是：工资调整，社保基数调整。

六、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算基 本支出情况说明

中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算基本支出 335.99万元，其中：

人员经费326.68万元，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、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、医疗 费补助。

公用经费9.31万元，主要包括：办公费、工会经费.

七、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：公务车辆运行维护费用。

设立的政策依据：本单位共有公务用车3辆，按照规 定，每辆车辆每年运行维护费用1.9万元，按照实际情况 执行。

预算安排规模：5.7万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：本单位共有公务用车3辆，按照规定 ，每辆车辆每年运行维护费用1.9万元，共计5.7万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

2.项目名称：民间艺人演出经费。

设立的政策依据：根据《洛浦县文工团、民间艺人演 出及管理办法》的通知，开展文艺下乡文艺演出活动 ，全方位、高角度、宽领域地传播洛浦正能量、展示洛 浦好形象。 。

预算安排规模：236万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：用于文工团、民间艺人演出补助经费 按实际需求使用。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

3.项目名称：宣传文化牌更换制作经费。

设立的政策依据：根据中央自治区地区县工作安排部 署，对全县宣传牌进行及时更新制作，对观摩氛围进行 营造。

预算安排规模：260万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：用于宣传文化牌的更换制作，按实际 需求使用。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 4.项目名称：文化大院和农家讲堂工作经费及奖励金

设立的政策依据：根据洛党办【2015】107号关于印 发《洛浦县文化大院农家讲堂管理办法(暂行)》的通 知。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：用于文化大院和农家讲堂工作经费及 奖励金按实际需求使用。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 5.项目名称：宣讲员宣讲经费。

设立的政策依据：往年已有连续性项目，通过集中宣 讲、一对一宣讲、交心谈心等多种方式进行宣传，让农 牧民群众及时了解党的新政策，新风尚，拓宽就业渠道

。

预算安排规模：24.93万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：根据《和田地区宣讲员管理办法》按 实际需求使用。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 6.项目名称：外宣经费。

设立的政策依据：根据工作开展需求，往年已有连续 性项目，通过本地媒体和网络媒体宣传报道，让外界深 入了解洛浦。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：用于对外宣传工作的开展，按实际需 求。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 7.项目名称：文艺小分队工资补助。

设立的政策依据：根据《中共洛浦县委常委(扩大 )会议纪要》《洛党常纪字[2019]33号》文件要求，遴 选25名人员组建文艺小分队(临聘人员)，按照每人每月 1500元的标准，发放工资。

预算安排规模：45万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部。

资金分配情况：25人\*1500元/人/月

=37500\*12=450000。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经 费数为5.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费5.7万元，公务接待 费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少1.8万 元，下降24%，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。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是未安排预算。公务用车运行费减少1.8万元，下降 24%，主要原因是压缩经费，节约开支。公务接待费增加 0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共洛浦县委宣传部2022年政府性基金预算

拨款情况说明

中共洛浦县委宣传部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，中共洛浦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 9.31万元， 比上年预算减少16.14万元，下降63.42%。 主要原因是压缩经费，节约开支。

(二)政府采购情况

2022年，中共洛浦县委宣传部政府采购预算260万元 ，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。

2022年度本单位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2021年底，中共洛浦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2辆，价值 49.99万元；其中：一般公务用车 2辆，价值 49.99万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 1.93万元。

4.其他资产价值168.07万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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 7个 ，涉及预算金额 641.63万元。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 | 中共洛浦县委宣传部 | | | | 项目 名称 | 民间艺人演出经费 | | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | | 236 | 其中：财政 拨款 | 236 | 其他资金 | | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目实施主要内容为：保障113名民间艺人、18名草根宣讲员，发放标 准为1500元/人，全年发放12次，于2022年12月发放完成，通过实施本项 目，丰富文化生活，提高生活质量，持续促进文化发展，争取受益群众 及受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 保障民间艺人数量 | | | | | ≥113人 | |
| 保障草根宣讲员数量 | | | | | ≥18人 | |
| 保障月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 民间艺人月均补贴标准 | | | | | =1500元/人/月 | |
| 草根宣讲员月均补贴标准 | | | | | =1500元/人/月 | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 丰富文化生活，提高生活质量情况 | | | | | 有效提高 | |
|  | | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影  响指标 | 持续促进文化发展程度 | | | | | 持续促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 项目名 称 | 文艺小分队工资补助 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | 45 | 其中：财政拨款 | 45 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目实施主要内容为：保障25名文艺小分队队员，举办150次活动，举办活动天数不 少于150天，文化服务活动覆盖率达到100%，文艺小分队月均工资补助标准为1500元 /人，通过实施本项目，有效丰富人民群众文化生活，提高生活质量，持续促进文化发 展，争取使受益人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 文艺小分队人数 | | | | ≥25人 | |
| 举办活动场次 | | | | ≥150次 | |
| 举办活动天数 | | | | ≥150天 | |
| 保障月数 | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 文化服务活动覆盖率 | | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 月均发放工资补助标准 | | | | =1500元/人/月 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 丰富文化生活，提高生活质量情况 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续促进文化发展程度 | | | | 持续促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算 单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | | 项目 名称 | 外宣经费 | | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | 10 | | 其中：财政 拨款 | 10 | 其他资金 | | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目实施主要内容为：本地媒体报告数量9篇/周，网络媒体宣传数量3篇/周，于2022年12月结束，项目总投资10万元，其中本地媒体宣传成本7万元，网络媒体宣传成本3万元。通过本项目的实施，有效促进营造良好的社会舆论氛围，持续提高干部业务能力，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | | 本地媒体报道数量 | | | | ≥7篇/周 | |
| 网络媒体宣传数量 | | | | ≥3篇/周 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | 本地媒体宣传成本 | | | | ≤7万元 | |
| 网络媒体宣传成本 | | | | ≤3万元 | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | |  | | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 促进营造良好的社会舆论氛围 | | | | 有效促进 | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 提高干部业务能力 | | | | 持续提高 | |
| 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 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 项目名 称 | 宣传文化牌经费 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 260 | 其中：财政拨款 | 260 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目实施主要内容为：宣传部组织更新宣传牌3000块、更新横幅1000条，于2022年12月结束，项目总投资260万元，其中更新宣传牌成本200万元，更新横幅成本60万元。通过本项目的实施，有效提高营造良好社会环境和舆论氛围能力，持续促进文化发展程度，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 更新宣传牌数量 | | | | ≥3000块 | |
| 更新横幅数量 | | | | ≥1000条 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 更新宣传牌成本 | | | | ≤200万元 | |
| 更换横幅成本 | | | | ≤60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高营造良好社会环境和舆论氛围能力 | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进文化发展程度 | | | | 持续促进 | |
| 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 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 项目名称 | 宣讲员宣讲经费 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额： | 24.93 | 其中：财政拨款 | 24.93 | 其他  资金 | | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目实施主要内容为: 计划组织宣讲人数10人，宣讲次数12场，印刷宣传材料2400份；项目总成本24.93万元，其中宣传材料经费6万元，宣讲活动经费18.93万元。通过本项目的实施，有效提高政策宣传能力，持续促进拓宽就业渠道，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 组织宣讲人数 | | | | ≥10人 | |
| 印发宣传材料（份数） | | | | ≥2400份 | |
| 宣讲次数 | | | | ≥12场/人/年 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | | =100% | |
| 宣讲覆盖率 | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 宣讲材料经费 | | | | ≤6万元 | |
| 宣讲活动经费 | | | | ≤18.93万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高政策宣传能力 | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进拓宽就业渠道 | | | | 持续促进 | |
| 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 | 中共洛浦县委宣传部 | | | | 项目名称 | 文化大院和农家讲堂工作经费及奖励金 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目实施主要内容为:对发挥作用好的230个文化大院和农家讲堂进行奖励，开展文化大院20场次和农家讲堂20场次，于2022年12月结束，项目总投资60万元，其中文化大院奖励金经费30万元，农家讲堂奖励金经费30万元，通过此项目的实施提高农牧民群众的文化生活丰富程度提升广大农民群众思想、道德、文化水平，争取使受益农牧民满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 文化大院开展次数 | | | | | ≥20场 | |
| 农家讲堂开展次数 | | | | | ≥20场 | |
| 文化大院和农家讲堂数量 | | | | | ≥230个 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 对农牧民群众的开放率 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 文化大院奖励金经费 | | | | | ≤30万元 | |
| 农家讲堂奖励金经费 | | | | | ≤30万元 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高农牧民文化生活丰富程度 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升农牧民思想、道德、文化水平 | | | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | | 项目名称 | 公务车辆运行维护费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 5.7 | 其中：财政拨款 | 5.7 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：车辆运行维护费5.7万元，主要保障3辆公务车，计划定期维修保养1次，年初预算总额为5.7万元，其中车辆燃油费3万元，车辆修理费1.5万元，车辆保险费1.1万元，车辆审验费0.1万元。通过实施本项目，有效保障单位正常用车需求，持续提高业务保障能力，争取使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 公务车车辆数 | | | | | =3辆 | |
| 定期维修保养 | | | | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆燃油费 | | | | | ≤3万元 | |
| 车辆修理费 | | | | | ≤1.5万元 | |
| 车辆保险费 | | | | | ≤1.1万元 | |
| 车辆审验费 | | | | | ≤0.1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障单位正常用车需求 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意率 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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.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：指自治区本级部门(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。

中共洛浦县委宣传部 2022年07月10日