

博尔塔拉蒙古自治州
宣传部 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州党委宣传部部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州党委宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州党委宣传部 2020 年预算情况说明

三、关于博州党委宣传部 2020 年支出预算情况说明

四、关于博州党委宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州党委宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州党委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州党委宣传部 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州党委宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州党委宣传部 2020 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 博州党委宣传部部门单位概况

一、主要职能

(1)、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导自治州社会科学方面的工作。

(2)、负责组织引导社会舆论，指导、协调自治州新闻、出版等单位的工作；对州文广局的工作实施方针政策的指导；领导博尔塔拉报社；管理新闻外宣网站；指导博州新闻工作者协会。并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(3)、负责从宏观上指导精神产品的生产；代管自治州文联，对自治州文联在政治方向和方针政策方面实施指导。

(4)、负责规划、领导全州的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；配合自治州党委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(5)、配合自治州党委组织部对宣传、文体系统干部任免和班子建设提出意见；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县市宣传部正、副部长及宣传文体系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。

(6)、负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定执行有关政策、法规，协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。

(7)、负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调。

(8)、领导和管理自治州党委干部理论教育讲师团的工作。

(9)、完成自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博州党委宣传部无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室（干部科）、新闻科、宣教文艺科（电影科）、意识形态科（审读科）、出版印刷版权科、文明建设科；有 1 个所属参公管理单位：自治州党委干部理论教育讲师团；有 1 个所属事业单位：自治州宣传文化产品鉴定中心，内设 1 个科室：业务科；州社科联与州党委宣传部是合署办公（集中办公）。

州党委宣传部编制数 34 个，实有人数 42 人，其中：在职 31 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州宣传部

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）	427.52	201 一般公共服务支出	389.26
一般公共预算	427.52	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	
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额		208 社会保障和就业支出	38.26
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	427.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	427.52	支 出 合 计	427.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州宣传部

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	财政专 户管理 资金	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										
201			一般公共服务	389.26	389.26							
	33		宣传事务	389.26	389.26							
		01	行政运行	389.26	389.26							
208			社会保障和就 业支出	38.26	38.26							
	05		行政事业单位养 老支出	38.26	38.26							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	38.26	38.26							
			合计	427.52	427.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州宣传部

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	389.26	389.26	
	33		宣传事务	389.26	389.26	
		01	行政运行	389.26	389.26	
208			社会保障和就业支出	38.26	38.26	
	05		行政事业单位养老支出	38.26	38.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州宣传部

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
财政拨款（补助）	427.52	201 一般公共服务支出	389.26	389.26	
一般公共预算	427.52	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			
		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	38.26	38.26	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	427.52	支 出 总 计	427.52	427.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州宣传部

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	389.26	389.26	
	33		宣传事务	389.26	389.26	
		01	行政运行	389.26	389.26	
208			社会保障和就业支 出	38.26	38.26	
	05		行政事业单位养老支 出	38.26	38.26	
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.26	38.26	
			合计	427.52	427.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州宣传部

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	386.36	386.36	
	01	基本工资	125.56	125.56	
	02	津贴补贴	108.68	108.68	
	03	奖金	10.46	10.46	
	07	绩效工资	43.4	43.4	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
	11	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	13	住房公积金	28.70	28.70	
	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	29.09		29.09
	01	办公费	4.65		4.65
	02	印刷费	2		2
	04	手续费	0.1		0.1
	07	邮电费	1.5		1.5
	11	差旅费	6		6
	15	会议费	3		3
	17	公务接待费	1.5		1.5
	28	工会经费	1.93		1.93
	29	福利费	2.90		2.9
	31	公务用车运行维护费	5		5
	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	12.07	12.07	

	02	退休费	1.5	1.5	
	07	医疗补助	9.97	9.97	
	09	奖励金	0.55	0.55	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
		合计	427.52	398.43	29.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州宣传部

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.5		5		5	1.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州宣传部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州党委宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党委宣传部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 427.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 427.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 389.26 万元、社会保障和就业支出 38.26 万元。

二、关于博州党委宣传部 2020 年收入预算情况说明

博州党委宣传部收入预算 427.52 万元，其中：

一般公共预算 427.52 万元，占 100%，比上年减少 87.1 万元，主要原因是本年预算不包含上年预算中外宣专项支出 161 万元；本年比上年增加 6 人，增加本年人员经费。政府性基金预算未安排。

三、关于博州党委宣传部 2020 年年支出预算情况说明

博州党委宣传部 2020 年支出预算 427.52 万元，其中：

基本支出 427.52 万元，占 100%，比上年增加 74 万元，主要原因是本年比上年增加 6 人，增加本年人员经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 161 万元，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于博州党委宣传部 2020 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 427.52 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。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 389.26 万元，主要用于本单位人员经费开支和机关运行经费。

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 39.06 万元，主要用于本单位职工养老金和职业年金缴费。

五、关于博州党委宣传部 2020 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

博州党委宣传部年一般公共预算拨款基本支出 427.52 万元，比上年执行数增加 74.4 万元，增长 21%。主要原是：本年比上年增加 6 人，增加本年人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）389.26 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.26 万元，占 9%。

（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）宣传事务（款）行政运行（项）：2020 预算数为 389.26 万元，比上年执行数增加 75.2 万元，增长 23.94%，主要原因是：本年比上年增加 6 人，增加本年人员经费。。

2.：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）：2020 预算数为 38.26 万元，比上年执行数减少 0.8 万元，下降 2.05%，主要原因是：养老保险缴费比例下调。

六、关于博州党委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州党委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 427.52 万元，其中：

人员经费 398.43 万元，主要包括：基本工资 125.56 万元、津贴补贴 108.68 万元、奖金 10.46 万元、绩效工资 43.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.26 万元、职工基本医疗保险缴费 22.72 万元、公务员医疗补助缴费 7.18 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 28.7 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、退休费 1.5 万元、医疗费补助 9.97 万元、奖励金 0.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元等。

公用经费 29.09 万元，主要包括：办公费 4.65 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 6 万元、会议费 3 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 2.9 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元等。

七、关于博州党委宣传部 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州党委宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州单位宣传部年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 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 5 万元，公务接待费 1.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是公用经费逐年压减；公务接待费与上年持平，主要原因是控制公务接待支出。

九、关于博州党委宣传部年政府性基金预算拨款情况说明

博州党委宣传部 2020 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

2020 年，博州党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 29.09 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 11 %。主要原因是本年新增人员，机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，博州党委宣传部部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，博州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 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 65.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30 万元。
3. 办公家具价值 27 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(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

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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

博州党委宣传部
2020 年 2 月 6 日