

新疆巴州中共尉犁县委员会宣传部
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）拟订宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人武部共同组织全县国防教育工作；配合县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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（六）督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施全县精神文明建设规划、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。

（九）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。管理全县新闻出版事业，制定全县新闻出版发展战略和规划，指导、协调新闻出版事业的发展。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）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政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担尉犁县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织

实施工作，指导协调县人民政府各部门单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）归口领导尉犁县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。

（十八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共尉犁县委员会宣传部 2022 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共尉犁县委员会宣传部部门决算包括：新疆巴州中共尉犁县委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、文明创建办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 283.66 万元，其中：本年收入合计 283.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 283.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

本年支出总计 283.66 万元，其中：本年支出合计 283.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。支出总计与上年相比，增加 283.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 283.66 万元，其中：财政拨款收入 274.31 万元，占 96.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.35 万元，占 3.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 283.65 万元，其中：基本支出 283.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 274.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 274.31 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 274.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

财政拨款支出总计 274.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 274.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 274.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 261.48 万元，决算数 274.31 万元，预决算差异率 4.91%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设资金。财政拨款支出总计年初预算数 261.48 万元，决算数 274.31 万元，预决算差异率 4.91%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 274.31 万元，占本年支出合计的 96.71%，与上年相比，增加 274.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)201.70 万元,占 73.53%。
2. 教育支出(类)0.50 万元,占 0.18%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)23.59 万元,占 8.60%。
4. 社会保障和就业支出(类)20.66 万元,占 7.53%。
5. 卫生健康支出(类)12.45 万元,占 4.54%。
6. 住房保障支出(类)15.40 万元,占 5.62%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 13.78 万元,比上年决算增加 13.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 160.47 万元,比上年决算增加 160.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为 27.45 万元,比上年决算增加 27.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,

主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

5. 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):支出决算数为 23.59 万元,比上年决算增加 23.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

6. 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):支出决算数为 1.02 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

7. 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):支出决算数为 19.65 万元,比上年决算增加 19.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 9.29 万元,比上年决算增加 9.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.17 万元,比上年决算增加 3.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算数为 15.40 万元,比上年决算增加 15.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.31 万元,其中:

人员经费 224.15 万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.17 万元,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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.49 万元,比上年增加 6.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 6.49 万元,占 100.00%,比上年增加 6.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无

上年对比数据；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、公车保险费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.20 万元，决算数 6.49 万元，预决算差异率-9.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.20 万元，决算数 6.49 万元，预决算差异率-9.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全

年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共尉犁县委员会宣传部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 50.17 万元,比上年增加 50.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 41.14 万元,其中:政府采购货物支出 18.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.31 万元。

授予中小企业合同金额 41.14 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 41.14 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 166.92 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 36.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 17.60 万元，全年执行数 17.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全面实施预算绩效管理体系框架。通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理的工作制度。二是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。发现的问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评

价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。下一步改进措施：加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立中共尉犁县委员会宣传部项目资金有效管理领导小组，由常委副部长任组长，办公室主任任副组长，各部门领导为成员的项目领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进公共文化服务工作顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门		中共尉犁县委员会宣传部		实施单位	中共尉犁县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.60	17.60	17.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。 1、进一步做好农家书屋建设工作，更新图书 25 种以上，满足广大人民群众多层次、多方面精神文化需求。 2、保障农村电影放映工作正常运行，电影放映 300 场，丰富城乡人民群众的精神文化生活。				加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。 1、进一步做好农家书屋建设工作，更新图书 25 种以上，满足广大人民群众多层次、多方面精神文化需求。 2、保障农村电影放映工作正常运行，电影放映 300 场，丰富城乡人民群众的精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文化活动乡村个数	=39 个	39 个	7	7	
			农家书屋更新图书种数	>=25 种	25 种	7	7	
			电影放映场次	>=300 场	300 场	7	7	
		质量指标	公共数字文化服务参与率	>=90%	90%	7	7	
			公共数字文化资源建设完成率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	7	7	

		成本指标	文化活动成本	≤17.60 万元	17.6 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	有效	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》