

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣
传部 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

(1) 拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，会同有关单位研究和改进群众思想工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(2) 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的决策部署。

(3) 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，配合县委组织部做好党员教育工作。

(4) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

(5) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理相关工作。

(6) 负责新闻出版业的管理政策督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调“扫黄打非”工作。

(7) 负责组织实施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县未成年人思想道德建设工作。

(8) 负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、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，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流等。

(9) 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关单位研究协拟订对外宣传总体规划。会同有关单位组织涉疆方面的对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作。

(10) 统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织突发公共事件应急新闻工作。

(11) 受的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培县委委托，指导宣传思想等单位的领导班子建设，对乡镇党委宣传委员训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术称职评审工作。

(12) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位无下属预算单位，下设4个股室，分别是：新闻办、综合办、精神文办、财务办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位编制数16，实有人员20人，其中：在职15人，减少1人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	274.19	201 一般公共服务支出	199.31
1. 一般公共预算拨款	274.19	202 外交支出	
其中：一般财力	265.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	9.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.18
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	15.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.66
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	274.19	支出总计	274.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转 结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服 务支出	199.31	199 .31	199. 31								
201	33		宣传事务	199.31	199 .31	199. 31								
201	33	01	行政运行	196.94	196 .94	196. 94								
201	33	02	一般行政管 理事务	2.37	2.3 7	2.37								
207			文化旅游体 育与传媒支 出	9.00	9.0 0		9.00							
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	9.00	9.0 0		9.00							
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	9.00	9.0 0		9.00							

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和 就业支出	30.18	30.18	30.18								
208	05		行政事业单 位养老支出	30.18	30.18	30.18								
208	05	01	行政单位离 退休	4.74	4.74	4.74								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.44	25.44	25.44								
210			卫生健康支 出	15.04	15.04	15.04								
210	11		行政事业单 位医疗	15.04	15.04	15.04								
210	11	01	行政单位医 疗	13.02	13.02	13.02								
210	11	03	公务员医疗 补助	2.02	2.02	2.02								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	20.66	20.66	20.66									
221	02		住房改革支出	20.66	20.66	20.66									
221	02	01	住房公积金	20.66	20.66	20.66									
			合计	274.19	274.19	265.19	9								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			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	199.31	196.94	2.37
201	33		宣传事务	199.31	196.94	2.37
201	33	01	行政运行	196.94	196.94	
201	33	02	一般行政管理事务	2.37		2.37
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	30.18	30.18	
208	05		行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
208	05	01	行政单位离退休	4.74	4.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	01	行政单位医疗	13.02	13.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	20.66	20.66	
221	02		住房改革支出	20.66	20.66	
221	02	01	住房公积金	20.66	20.66	
			合计	274.19	262.82	11.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

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)	274.19	201 一般公共服务支出	199.31	199.31		
一般公共预算	274.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	9.00	9.00		
		208 社会保障和就业支出	30.18	30.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.04	15.04		
		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				
		221 住房保障支出	20.66	20.66		
		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				
		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	274.19	支出总计	274.19	274.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

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	199.31	196.94	2.37
201	33		宣传事务	199.31	196.94	2.37
201	33	01	行政运行	196.94	196.94	
201	33	02	一般行政管理事务	2.37		2.37
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	30.18	30.18	
208	05		行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
208	05	01	行政单位离退休	4.74	4.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	01	行政单位医疗	13.02	13.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	20.66	20.66	
221	02		住房改革支出	20.66	20.66	
221	02	01	住房公积金	20.66	20.66	
			合计	274.19	262.82	11.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

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	250.79	250.79	
301	01	基本工资	69.44	69.44	
301	02	津贴补贴	74.58	74.58	
301	03	奖金	19.98	19.98	
301	07	绩效工资	16.09	16.09	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.44	25.44	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	13.02	13.02	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴 费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	20.66	20.66	
301	99	其他工资福利支 出	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	7.29		7.29
302	01	办公费	2.36		2.36
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的 补助	4.74	4.74	
303	02	退休费	4.74	4.74	
		合计	262.82	255.52	7.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	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		2.37	1.86		0.51								
201	33		宣传事务		2.37	1.86		0.51								
201	33	02	一般行政管理事务	疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目	2.37	1.86		0.51								
207			文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年东风工程出版市	9.00		9.00									

科目编码			科目名称	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														
			媒支出	场监管和版权保护工作经费项目												
				合计	11.37	1.86	9.00	0.51								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位收入预算 274.19 万元，其中：

一般公共预算 265.19 万元，占 96.72%，比上年预算减少 51.40 万元，下降 16.24%，主要原因是：年初预算调整，同时人员减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 3.28%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年东风工程出版市场监管和版权保护工作经费项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年支出预算 274.19 万元，其中：

基本支出 262.82 万元，占 95.85%，比上年预算减少 48.40 万元，下降 15.55%，主要原因是：年初预算调整，同时人员减少，预算数减少。

项目支出 11.37 万元，占 4.15%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 111.73%，主要原因是：较上年东风工程市场监督管理项目资金增加，预算数增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 274.19 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 274.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 199.31 万元，主要用于：人员工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 9.00 万元，主要用于：东风工程市场监督管理项目检查和宣传费用；社会保障和就业支出 30.18 万元，主要用于：人员养老保险缴费；卫生健康支出 15.04 万元，主要用于：人员医疗保险缴费；住房保障支出 20.66 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算拨款合计 274.19 万元，其中：基本支出 262.82 万元，比上年预算减少 48.40

万元，下降 15.55%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。项目支出 11.37 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 111.76%。主要原因是：较上年东风工程市场监督管理项目资金增加，预算数增加。

（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）199.31 万元，占 72.69%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.00 万元，占 3.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）30.18 万元，占 11.01%。
4. 卫生健康支出（类）15.04 万元，占 5.48%。
5. 住房保障支出（类）20.66 万元，占 7.54%。

（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）2023 年预算数为 196.94 万元，比上年预算减少 48.46 万元，下降 19.75%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 2.37 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加了退休人员社保和取暖费项目，预算数增加。

3. 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）2023 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加东风工程市场监督管理项目，预算数增加。

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）2023 年预算数为 4.74 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 6.51%，主要原因是：本年预算调整，行政单位离退休支出减少。

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）2023 年预算数为 25.44 万元，比上年预算增加 0.50

万元，增长 2.00%，主要原因是：本年预算调整，社保基数调高，预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.02 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.70%，主要原因是：本年预算调整，社保基数调高，预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.02 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 32.21%，主要原因是：本年预算人员减少，同时预算调整，公务员医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.66 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年预算调整，住房公积金基数调高，预算数增加。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 5.37 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算基本支出 262.82 万元，其中：

人员经费 255.52 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目

设立的政策依据：勒财预【2023】3号

预算安排规模：2.37万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目其中1.86万元用于退休人员的社会保险缴费，0.51万元用于发放退休人员的取暖费。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(二) 项目名称：2023年东风工程出版市场监管和版权保护工作经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】3号

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：东风工程出版市场监管和版权保护工作经费用于开展日下乡常执法检查，专项治理活动，制作广告宣传7万元，版权公益宣传的车辆运行维护费2万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2023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。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2023年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2023年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2023年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，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2.33万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：年初无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，公务用车费用与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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7.29万元，比上年预算减少1.44万元，下降16.49%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位政府采购预算11.69万元，其中：政府采购货物预算1.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.92万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位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 5 辆，价值 61.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.39 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 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 11.37 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部							
项目名称	疏勒县宣传部原电影公司退休人员缴纳医疗保险费及取暖费项目				项目负责人		王力	
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.37	其中:财政拨款	2.37		其他资金	0	
项目总体目标	项目计划投资 2.37 万元,用于确保原电影公司 6 名退休人员 12 个月的医疗保险取暖费,确保原电影公司退休人员老有所依、促进社会的稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	退休人员数量	=6 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障退休人员月份个数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员医疗保险费用	<=1.86 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	退休人员取暖费用	<=0.51 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障退休人员日常生活	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会的稳定程度	促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助的退休人员满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部							
项目名称	2023 年度东风工程市场监管和版权保护工作经费项目				项目负责人		王力	
项目资金(万元)	年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0		
项目总体目标	项目计划投资 9 万元, 日常执法车辆数量 1 辆, 版权公益宣传 1 次, 通过实施项目, 加强出版物市场监管工作, 开展, “扫黄打非”五大专项行动, 查办案件, 业务培训, 推进基层站点建设等。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日常车辆维护数	=1 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		版权公益宣传	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项治理活动优良率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		版权公益宣传覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	版权公益宣传费用	<=7 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会成本指标	日常车辆维护数费用	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	志愿者提升人数	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强五大专项行动次数	加强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指 标	监管人 员满意 度	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	----	----	-----------	----------

（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

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**：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

2023年01月28日