

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣  
传部 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部

## 门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 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**

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

单位编制数22，实有人数19人，其中：在职14人，减少0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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	308.21	201 一般公共服务支出	236.58
1. 一般公共预算拨款	308.21	202 外交支出	
其中：一般财力	303.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	35.00
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移支付		210 卫生健康支出	13.74
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 资源勘探工业信息等支出	
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	22.89
政府性基金预算拨款		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		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>308.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>308.21</b>

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	236.58	236.58	231.58	5.00							
201	33		宣传事务	236.58	236.58	231.58	5.00							
201	33	01	行政运行	214.34	214.34	214.34								
201	33	99	其他宣传事务支出	22.24	22.24	17.24	5.00							
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00								
208	05		行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00								

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	05	01	行政单位离 退休	6.91	6.91	6.91								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.09	28.09	28.09								
210			卫生健康支 出	13.74	13.74	13.74								
210	11		行政事业单 位医疗	13.74	13.74	13.74								
210	11	01	行政单位医 疗	11.94	11.94	11.94								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.80	1.80	1.80								
221			住房保障支 出	22.89	22.89	22.89								



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				
221	02		住房改革支 出	22.89	22.89	22.89								
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	22.89								
			合计	308.21	308.21	303.21	5.00							

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疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 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	236.58	214.34	22.24
201	33		宣传事务	236.58	214.34	22.24
201	33	01	行政运行	214.34	214.34	
201	33	99	其他宣传事务支出	22.24		22.24
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	
208	05		行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.91	6.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	13.74	13.74	
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	22.89	22.89	
221	02		住房改革支出	22.89	22.89	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	
			合计	308.21	285.97	22.24

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
一、财政拨款（补助）	308.21	201 一般公共服务支出	236.58	236.58		
一般公共预算	308.21	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	35.00	35.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.74	13.74		
		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	22.89	22.89		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	308.21	支出总计	308.21	308.21		

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疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 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	236.58	214.34	22.24
201	33		宣传事务	236.58	214.34	22.24
201	33	01	行政运行	214.34	214.34	
201	33	99	其他宣传事务支出	22.24		22.24
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	
208	05		行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.91	6.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	13.74	13.74	
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	22.89	22.89	
221	02		住房改革支出	22.89	22.89	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	
<b>合计</b>				<b>308.21</b>	<b>285.97</b>	<b>22.24</b>

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疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 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	273.12	273.12	
301	01	基本工资	70.15	70.15	
301	02	津贴补贴	74.32	74.32	
301	03	奖金	43.92	43.92	
301	07	绩效工资	19.04	19.04	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.09	28.09	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	11.94	11.94	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴 费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	22.89	22.89	
302		商品和服务支出	5.93		5.93
302	01	办公费	2.20		2.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.70		0.70
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	6.92	6.92	
303	02	退休费	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>285.97</b>	<b>280.04</b>	<b>5.93</b>

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		22.24	1.86	20.38									
201	33		宣传事务		22.24	1.86	20.38									
201	33	99	其他宣传事务支出	2024年出版物市场监管和版权保护工作经费	5.00		5.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	中央补助地方公共文化服务体系建设（放映员补助）	14.87		14.87									
201	33	99	其他宣传事务支出	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									
				合计	22.24	1.86	20.38									

表 8

## 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疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门2024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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.21 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、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门收入预算 308.21 万元，其中：

一般公共预算 303.21 万元，占 98.38%，比上年预算增加 38.03 万元，增长 14.34%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.62%，比上年预算减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是：2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费项目资金安排减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年支出预算 308.21 万元，其中：

基本支出 285.97 万元，占 92.78%，比上年预算增加 23.16 万元，增长 8.81%，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。

项目支出 22.24 万元，占 7.22%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 95.6%，主要原因是：新增中央补助地方公共文化服务体系建设（放映员补助）项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 308.21 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 308.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 236.58 万元，主要用于：人员工资、公用经费支出、2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费、中央补助地、方公共文化服务体系建设（放映员补助）、疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目；社会保障和就业支出 35 万元，主要用于：行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.74 万元，主要用于：行政单位医疗、

公务员医疗补助支出；住房保障支出 22.89 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共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疏勒县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 308.21 万元，其中：

基本支出 285.97 万元，比上年预算增加 23.16 万元，增长 8.81 %。主要原因是：本年度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。

项目支出 22.24 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增长 95.6%。主要原因是：新增中央补助地方公共文化服务体系建设(放映员补助)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（类）236.58 万元，占 76.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.00 万元，占 11.36%。
3. 卫生健康支出（类）13.74 万元，占 4.46%。
4. 住房保障支出（类）22.89 万元，占 7.43%。

### **（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）：2024 年预算数为 214.34 万元，比上年预算增加 17.4 万元，增长 8.84%，主要原因是：本年度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。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 2024年预算数为22.24万元,比上年预算增加22.24万元,增长100%,主要原因是:2024年新增2024年出版物市场监管和版权保护工作经费、中央补助地方公共文化服务体系建设(放映员补助)、疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目,这三个项目属于连续性项目列为预算。

3. 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):2024年预算数为6.91万元,比上年预算增加2.17万元,增长45.78%,主要原因是:退休人员绩效奖增加。

4. 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):2024年预算数为28.09万元,比上年预算增加2.65万元,增长10.42%,主要原因是:工资增资,基本养老保险基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为11.94万元,比上年预算减少1.08万元,下降8.29%,主要原因是:本年度退休人员医疗保险不再交纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为1.8万元,比上年预算减少0.21万元,下降10.45%,主要原因是:本年度退休人员医疗补助不再交纳。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为22.89万元,比上年预算增加2.23万元,增长10.79%,主要原因是:在职人员工资增资,住房公积金缴费基数增加。

8. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):

2024年预算数为0万元，比上年预算减少2.37万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 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）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少9万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门2024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疏勒县委员会宣传部部门2024年一般公共预算基本支出285.97万元，其中：

人员经费280.04万元，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、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、奖励金等。

公用经费5.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年出版物市场监管和版权保护工作经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】88号文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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 4 万元，版权公益宣传的车辆运行维护费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设（放映员补助）

设立的政策依据：喀地财教【2023】23 号文件中央补助地方公共文化服务体系建设项目

预算安排规模：14.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：用于支付 9 名放映员补助 14.87 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 02 月

(3) 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 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疏勒县委员会宣传部部门 2024 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行维护费较上年未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初无公务接待费计划。

### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.93 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 18.66%。主要原因是：本年不再安排水电费。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门政府采购预算 4.53 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.33 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.53 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒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 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额308.21万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额22.24万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部			
部门联系人		任传友	联系电话：	18661998444	
年度绩效目标		<p>始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面学习宣传贯彻党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、以及自治区第十次党代会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神特别是习近平总书记视察新疆期间重要讲话精神，贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”坚持马克思主义新闻观和习近平新闻思想，严格落实意识形态工作责任制，按照确保意识形态领域安全的要求，把握正确政治方向和舆论导向，加强正面宣传引导，巩固壮大主流舆论。围绕县委中心工作，全面宣传展示各族干部群众的获得感幸福感安全感，进一步增强实现社会稳定和长治久安总目标的决心和信心，为实现疏勒社会大局持续稳定、长期稳定、全面稳定不懈努力。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	5	
			本级安排	303.21	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农家书屋书籍册数	>=16188 册	2023 年工作年度总结	15
履职效能	数量指标	电影放映场次	>=3500 次	2024 年工作年度总结	15
履职效能	数量指标	主题宣讲场次	>=760 场次	2025 年工作年度总结	15
履职效能	数量指标	获得自治区文明城市荣誉称号次数	>=7 次	2026 年工作年度总结	15
履职效能	质量指标	工作完成保障率	=100%	2028 年工作年度总结	15
履职效能	质量指标	工作完成及时率	=100%	2029 年工作年度总结	15



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部						
项目名称		疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目		项目负责人		赵晨阳		
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		该项目预算金额为2.37万元。确保原电影公司6名退休人员12个月的医疗保险及取暖费用,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	保障退休人员月份个数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退休人员取暖费用	=0.51万元	预算支出标准	0.51万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
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
	社会成本指标	持续保障退休人员日常生活	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会的稳定程度	持续促进	其他标准	持续促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		享受补助的退休人员满意度	>=95%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设 (放映员补助)		项目负责人		赵晨阳		
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.87	其中:财政拨款	14.87	其他资金	0	
项目总体目标		保障电影放映放映补助。						
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	电影月播放场次(场)	228	计划标准	228	8	按照完成比例赋分	工作资料
		放映任务实际完成率(%)	=100%	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影播放及时率	=100%	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金	=14.87万元	预算支出标准	14.87万元	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	电影放映覆盖效率	≥98%	其他标准	≥98%	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众满意(%)	>=95%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料



### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移资金安排项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，不予公开。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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：**指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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疏勒县委员会宣传部部门

2024年03月22日