中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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叶城县委宣传部单位 2024 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叶城县委宣传部单位 2024 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叶城县委宣传部单位

2024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叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位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 年单位概况

一、主要职能

（一）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教育工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（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的决策部署。

（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，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）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，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）统筹指导协调全县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。

（六）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，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）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全县未成年人思想道德建设工作。

（八）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。

（九）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关单位研究拟定对外宣传总体规划。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。

（十）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。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（十一）受县委委托，指导宣传思想等单位的领导班子建设；对乡镇（区）党委委员、宣传干事的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

（十二）组织实施本单位安全生产检查，承办县政府交办的全县安全生产宣传教育工作。

（十三）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叶城县委宣传部单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、宣传办公室（电影科）、新闻出版局、精神文明建设办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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叶城县委宣传部　　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	554.68	201 一般公共服务支出	428.95
1.一般公共预算拨款	554.68	202 外交支出	
其中：一般财力	547.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	7.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	53.83
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	24.61
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	40.29
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 抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	**554.68**	**支　出　总　计**	**554.68**

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叶城县委宣传部　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
201			一般公共服务支出	428.95	428.95	428.95									
201	33		宣传事务	428.95	428.95	428.95									
201	33	01	行政运行	388.95	388.95	388.95									
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00	40.00	40.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出	53.83	53.83	53.83									
208	05		行政事业单位养老支出	53.83	53.83	53.83									
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	49.93									
210			卫生健康支出	24.61	24.61	24.61									
210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61									

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				
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22									
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39									
221			住房保障支出	40.29	40.29	40.29									
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	40.29									
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	40.29									
			合计	**554.68**	**554.68**	**547.68**	**7.00**								

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叶城县委宣传部　　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	428.95	382.35	46.60
201	33		宣传事务	428.95	382.35	46.60
201	33	01	行政运行	388.95	382.35	6.60
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00		40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	53.83	53.83	
208	05		行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	
210			卫生健康支出	24.61	24.61	
210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221			住房保障支出	40.29	40.29	
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
			合计	**554.68**	**501.08**	**53.60**

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叶城县委宣传部　　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
一、财政拨款（补助）	554.68	201 一般公共服务支出	428.95	428.95		
一般公共预算	554.68	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	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	53.83	53.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.61	24.61		
		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	40.29	40.29		
		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	**554.68**	**支 出 总 计**	**554.68**	**554.68**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部　　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	428.95	382.35	46.60
201	33		宣传事务	428.95	382.35	46.60
201	33	01	行政运行	388.95	382.35	6.60
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00		40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	53.83	53.83	
208	05		行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	
210			卫生健康支出	24.61	24.61	
210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221			住房保障支出	40.29	40.29	
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
			合计	**554.68**	**501.08**	**53.60**

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叶城县委宣传部　　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	472.15	472.15	
301	01	基本工资	93.16	93.16	
301	02	津贴补贴	176.46	176.46	
301	03	奖金	59.75	59.75	
301	07	绩效工资	26.35	26.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	49.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	40.29	40.29	
302		商品和服务支出	25.21		25.21
302	01	办公费	8.98		8.98
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	3.72	3.72	
		合计	**501.08**	**475.87**	**25.21**

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叶城县委宣传部　　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		46.60		46.60								
201	33		宣传事务		46.60		46.60								
201	33	01	行政运行	2024 年春节期间慰问经费	6.60		6.60								
201	33	99	其他宣传事务支出	2024 年元宵节焰火晚会活动	40.00		40.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目 1	7.00		7.00								
				合计	**53.60**		**53.60**								

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叶城县委宣传部　　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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部　　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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部　　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	14.25	14.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部　　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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 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叶城县委宣传部单位2024 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叶城县委宣传部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 554.68 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、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、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位收入预算 554.68 万元，其中：

一般公共预算 547.68 万元，占 98.74%，比上年预算增加 119.89 万元，增长 28.03%，主要原因是：工资标准调增，人员经费及对个人和家庭补助预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金7.00 万元，占 1.26%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是：2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金分配比例降低，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金笔上年度预算减少。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位2024年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位2024年支出预算554.68万元，其中：

基本支出501.08万元，占90.34%，比上年预算增加73.29万元，增长17.13%，主要原因是：工资标准调增，人员经费及对个人和家庭补助预算增加。

项目支出53.60万元，占9.66%，比上年预算增加43.60万元，增长436.00%，主要原因是：新增2024年元宵节焰火晚会活动项目和2024年春节慰问项目。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位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554.68万元。

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554.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出428.95万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，主要用于：2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；社会保障和就业支出53.83万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出24.61万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出40.29万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 554.68 万元，其中:

基本支出 501.08 万元,比上年预算增加 73.29 万元,增长 17.13%。主要原因是:工资标准调增,人员经费及对个人和家庭补助预算增加。

项目支出 53.60 万元,比上年预算增加 43.60 万元,增长 436.00%。主要原因是: 新增 2024 年元宵节焰火晚会活动项目和 2024 年春节慰问项目。

（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）428.95 万元，占 77.33%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 1.26%。

3.社会保障和就业支出（类）53.83 万元，占 9.70%。

4.卫生健康支出（类）24.61 万元，占 4.44%。

5.住房保障支出（类）40.29 万元，占 7.26%。

（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 388.95 万元,比上年预算增加 67.25 万元,增长 20.90%,主要原因是:工资标准调增,人员经费增加、对个人和家庭补助增加,行政运行支出预算数相应增加。

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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：新增2024年元宵节焰火晚会活动项目。

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）：2024年预算数为7.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是：2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金分配比例降低。

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)：2024年预算数为3.90万元，比上年预算增加2.14万元，增长121.59%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费。

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)：2024年预算数为49.93万元，比上年预算增加5.16万元，增长11.53%，主要原因是：社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为21.22万元,比上年预算增加0.85万元,增长4.17%，主要原因是：工资调增，医疗保险基数增加，行政单位医疗支出预算数相应增加。

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）：2024年预算数为3.39万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.17%，主要原因是：本年不再安退休公务员医疗补助。

8.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40.29万元,比上年预算增加4.53万元,增长12.67%，主要原因是：工资调增，住房公积金基数增加，住房改革支出预算数

相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位2024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叶城县委宣传部单位2024年一般公共预算基本支出501.08万元，其中：

人员经费475.87万元，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、退休费等。

公用经费25.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年春节期间慰问经费

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：2024年项目资金5万元，其中：用于春节期间慰问全国劳模2人0.4万元，慰问一线干部职工250人5万元，慰问退役军人9人1.2万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年元宵节焰火晚会活动

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：2024 年项目资金 40 万元，全部用于 2024 年元宵节焰火晚会购买烟花 40 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 2024 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叶城县委宣传部单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 2024 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叶城县委宣传部单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 2024 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叶城县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.25 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费

10.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.00 万元，增长 235.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是:我单位无公务车购置计划;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位职能调整，本年度安排公务接待业务。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.21 万元,比上年预算增加 14.06 万元，增长 126.10%。主要原因是：办公费，公务接待费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位政府采购预算 58.73 万元，其中：政府采购货物预算 45.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.65 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部单位面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委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 2 辆，价值 36.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.43 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 0.00 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）。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 554.68 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 53.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">刘勇</td><td>联系电话：</td><td>15569455558</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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，及时向县委反映重要情况，提出建议</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">547.68</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年开展群众性文化活动次数</td><td>=36 次</td><td>2024 年度工作安排</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年发布各类实时新闻作品数量</td><td>=170 篇</td><td>2024 年度工作安排</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>讲述典型人物事迹</td><td>=6 个</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>出版物市场监管和版权保护工作经费项目数量</td><td>=1 个</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>党的理论知识宣传覆盖率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

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叶城县委宣传部						
项目名称		2024 年元宵节焰火晚会活动			项目负责人		刘勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 40 万元，主要用于完成焰火晚会的燃放工程，项目的实施有利于推进我县经济、社会、文化等快速发展，进一步鼓舞全县人民斗志，振奋精神，保护和传承独特的传统文化习俗，并营造元宵佳节欢乐祥和的喜庆氛围。						
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	焰火晚会活动时长（小时）	>=0.50 小时	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动经费保障率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	2024 年 12 月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费总金额（万元）	<=40 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护和传承独特的传统文化习俗	有效保护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益观看群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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叶城县委宣传部						
项目名称		2024 年春节期间慰问经费			项目负责人		刘勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 6.6 万元，主要用于春节期间慰问一线干部职工，关心基层群众及干部职工，构建和谐叶城。						
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	春节慰问一线干部职工人数（人）	>=250 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		春节全国劳模人数（人）	>=2 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		春节慰问退役军人人数（人）	>=9 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问金保障率（%）	=100%	历史标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	慰问时间（年/月）	2024 年 2 月	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		慰问金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问一线干部职工发放金额平均数（元/人）	<=250 元/人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问全国劳模发放金额平均数（元/人）	<=2000 元/人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问退役军人发放金额平均数（元/人）	<=1333 元/人	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	关心基层群众及干部职工	显著提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益一线干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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：上级转移支付资金安排1个项目，涉及预算资金7万元（含1个sm项目，涉及资金7万元），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：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：指单位因公出国（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

2024 年 02 月 09 日