

中共吉木萨尔县委员会宣传部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共吉木萨尔县委员会宣传部部门概况

- 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、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年上半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 年中共吉木萨尔县委员会宣传部部门概况

一、 主要职能

县党委吉木萨尔县委宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想工作方针政策和决策部署以及县、自治州及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持好加强党对宣传工作的集中统一领导。

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县党委统一部署，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，贯彻落实县党党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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（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）负责规划组织全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装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）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，负责境外出版物来我县展览、展销等。负责县内新闻媒体的监督管理，负责新闻记者证的监督管理。

二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：理论科、新闻外宣科、精神文明科、办公室。

中共吉木萨尔县委员会宣传部编制数 22，实有人数 24 人，其中：在职 19

人，减少 0 人；退休 5 人，增加 1 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：中共吉木萨尔县委员会宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	741.31	201 一般公共服务支出	559.72
1. 一般公共预算拨款	695.28	202 外交支出	
其中：一般财力	610.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.73	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	84.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.95
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	22.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.03	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	46.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.15	221 住房保障支出	28.10
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	750.46	支出总计	750.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	750.46	695.28	610.55	84.73						46.03	9.15	
201			一般公共服务支出	559.72	504.54	504.54							46.03	9.15	
201	33		宣传事务	559.72	504.54	504.54							46.03	9.15	
201	33	01	行政运行	485.04	439.01	439.01							46.03		
201	33	50	事业运行	65.53	65.53	65.53									
201	33	99	其他宣传事务支出	9.15										9.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73		84.73								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73		84.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73		84.73								
208			社会保障和就业支出	54.95	54.95	54.95									
208	05		行政事业单位养老支出	54.95	54.95	54.95									
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51	3.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	34.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	17.15									
210			卫生健康支出	22.95	22.95	22.95									
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95									

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75									
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62									
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59									
221			住房保障支出	28.10	28.10	28.10									
221	02		住房改革支出	28.10	28.10	28.10									
221	02	01	住房公积金	28.10	28.10	28.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	750.46	466.55
201			一般公共服务支出	559.72	199.18
201	33		宣传事务	559.72	199.18
201	33	01	行政运行	485.04	190.03
201	33	50	事业运行	65.53	
201	33	99	其他宣传事务支出	9.15	9.15
207			文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73
208			社会保障和就业支出	54.95	
208	05		行政事业单位养老支出	54.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
210			卫生健康支出	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	14.75	14.75
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59
221			住房保障支出	28.10	
221	02		住房改革支出	28.10	
221	02	01	住房公积金	28.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	695.28	201 一般公共服务支出	504.54	504.54		
一般公共预算	695.28	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	84.73	84.73		
		208 社会保障和就业支出	54.95	54.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.95	22.95		
		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	28.10	28.10		
		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	695.28	支出总计	695.28	695.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	695.28	466.55
201			一般公共服务支出	504.54	360.54
201	33		宣传事务	504.54	360.54
201	33	01	行政运行	439.01	295.01
201	33	50	事业运行	65.53	65.53
207			文化旅游体育与传媒支出	84.73	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.73	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.73	84.73
208			社会保障和就业支出	54.95	54.95
208	05		行政事业单位养老支出	54.95	54.95
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
210			卫生健康支出	22.95	22.95
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95
210	11	01	行政单位医疗	14.75	14.75
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59
221			住房保障支出	28.10	28.10
221	02		住房改革支出	28.10	28.10
221	02	01	住房公积金	28.10	28.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	466.55	361.27	105.28
301		工资福利支出	357.74	357.74	
301	01	基本工资	83.20	83.20	
301	02	津贴补贴	68.54	68.54	
301	03	奖金	67.09	67.09	
301	07	绩效工资	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	
301	09	职业年金缴费	17.15	17.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	28.10	28.10	
301	99	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302		商品和服务支出	105.28		105.28
302	01	办公费	5.16		5.16
302	16	培训费	3.05		3.05
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	90.00		90.00
303		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
303	02	退休费	3.51	3.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		228.73		228.73								
			中共吉木萨尔县委员会宣传部		228.73		228.73								
201			一般公共服务支出		144.00		144.00								
201	33		宣传事务		144.00		144.00								
201	33	01	行政运行	2024 年政府预算—宣传部 2024 年党报党刊征订费	144.00		144.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		84.73		84.73								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		84.73		84.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	宣传部昌州财教【2023】79 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	84.73		84.73								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔县委员会宣传部 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：中共吉木萨尔县委员会宣传部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔县委员会宣传部 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：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9.15	9.15			9.15				
中共吉木萨尔县委员会宣传部	9.15	9.15			9.15				
宣传部昌州财教【2022】74 号关于提前下达 2023 年中 央补助地方公共文化服务体系建社补助资金（北庭诗宴）	9.15	9.15			9.15				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 750.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部部门收入预算 750.46 万元，其中：

一般公共预算 610.55 万元，占 81.36%，比上年预算增加 68.55 万元，增长 12.65%，主要原因是人员类项目变动，社保、医保、公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.73 万元，占 11.29%，比上年预算增加 34.73 万元，增长 69.46%，主要原因是融媒体中心部分资金（34.73 万元）拨付纳入单位预算平台。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位政府性基金预算本年度预算数为零。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位国有资本经营预算本年度预算数为零。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 46.03 万元，占 6.13%，比上年预算增加 46.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上年预算要求基本户援疆资金未纳入预算范围。

财政拨款结转 9.15 万元，占 1.22%，比上年预算减少 10.05 万元，下降 52.34%，主要原因是该项目上一年根据完成情况拨付资金，目前还有审计费、监理费、后期项目款追加未付。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年支出预算 750.46 万元，其中：

基本支出 466.55 万元，占 62.17%，比上年预算增加 68.55 万元，增长 17.22%，主要原因是人员类项目变动，社保、医保、公积金基数调增。

项目支出 283.91 万元，占 37.83%，比上年预算增加 70.71 万元，增长 33.17%，主要原因是中央补助地方公共文化专项经费项目增加、上年剩余项目资金。

四、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 695.28 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 695.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 504.54 万元，主要用于主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、征订项目经费；文化旅游体育与传媒支出 84.73 万元，主要用于补助经费项目支出；社会保障和就业支出 54.95 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。；卫生健康支出 22.95 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 28.10 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 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

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 695.28 万元，其中：

一般财力610.55万元，其中基本支出 466.55 万元，比上年预算增加 68.55 万元，增长 17.22%。主要原因是人员增加，同时社保、医保、公积金基数调增。党报党刊征订支出144万元，比上年预算增加1.61万元，增长 1.13%。主要原因是当年党报党刊价格上涨。

一般公共预算安排转移支付84.73万元，其中项目支出 84.73万元，比上年预算增加 34.73 万元，增长 17.90%。主要原因是中央补助地方公共文化专项经费中增加数字电子和调频发射运维费经费34.73万元。

（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）504.54 万元，占 72.57%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）84.73 万元，占 12.19%。
- 3、社会保障和就业支出（类）54.95 万元，占 7.90%。
- 4、卫生健康支出（类）22.95 万元，占 3.30%。
- 5、住房保障支出（类）28.10 万元，占 4.04%。

（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 439.01 万元，比上年预算增加 16.58 万元，增长 3.92%。主要原因是部分人员合格增资普调，基本支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 65.53 万元，比上年预算增加 37.89 万元，增长 137.08%。主要原因是人员调整（人员增加），工资普调，基本支出相应增加。

- 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）：2024 年预算数为 84.73 万元，比上年预算增加 34.73 万元，增长 69.46%。主要原因是融媒体中心部分项目资金（数字电子和调频发射运维费34.73 万 元）拨付纳入中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算。

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 3.51 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 219.09%。主要原因是退休人员增加，按规定缴纳基本养老保险增加。

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 34.30 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 22.63%。主要原因是工资普调，养老金基数调增，导致导致该项支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.15 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 22.68%。主要原因是工资普调，职业年金调增，导致该项支出增加。

7、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 14.75 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 15.13%。主要原因是行政退休人员增加，导致该项减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2024 年预算数为 5.62 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 138.14%。主要原因是人员增加、工资普调，导致该项增加。

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）：

2024 年预算数为 2.59 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 58.43%。主要原因是退休人员增加导致该项减少。

10、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 28.10 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 22.71%。主要原因住房公积金缴费基数调整，导致该项增加。

六、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 466.55 万元，其中：

人员经费 361.27 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.28 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算—宣传部 2024 年党报党刊征订费

设立的政策依据：吉县党宣传【2023】30 号 2024 年党报党刊征订费

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：财政拨款 144.00 万元，用于党报党刊征订经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：宣传部昌州财教【2023】79 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号宣传部 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金新时代文明实践中心建设项目

预算安排规模：84.73 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）工作共计50.00万元，融媒体中心无线数字模拟运行维护费 34.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行勤俭节约，严格

按规定控制公务用车管理和使用，控制和压缩运行维护费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减公务接待费，切实严格执行公务接待标准，控制公务接待数量、规模和总额。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年上年结转结余 9.15 万元，包括：财政拨款 9.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 宣传部昌州财教【2022】74 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建社补助资金（北庭诗宴）9.15 万元，主要用于项目审计费、监理费及追加款项等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.28 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 14.26%。主要原因是年初预算时，将部分年中需追加的费用提前纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共吉木萨尔县委员会宣传部政府采购预算 102.75 万元，其中：政府采购货物预算 101.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，中共吉木萨尔县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共吉木萨尔县委员会宣传部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 3 辆，价值 59.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.48 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 750.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 228.73 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 46.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县委宣传部本级			
部门联系人		冯莉娜	联系电话	15899132683	
年度绩效目标		指导全县文化宣传工作，维护文化阵地安全。一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.及时支付包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等费用，确保我单位日常工作政策运行。			
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	93.87	
			本级安排	610.54	
		其他资金（万元）	其他	46.03	
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
运行成本	数量指标	宣传部在职在编人数	=19 人	吉木萨尔县委宣传部 2023 年度决算报表	12
	数量指标	宣传部购买岗人数	=2 人	吉木萨尔县委宣传部 2023 年度决算报表	13
管理效率	数量指标	保证公务用车正常运行	≥1 辆	吉木萨尔县委宣传部 2023 年度决算报表	10
履职效能	数量指标	开展重大主题宣讲活动	≥60 场次	吉木萨尔县委宣传部 2024 年工作计划	18
	数量指标	打造学习强国示范点	≥2 个	吉木萨尔县委宣传部 2024 年工作计划	14
	数量指标	加大合作媒体数量	≥3 个	吉木萨尔县委宣传部 2024 年工作计划	12
	数量指标	打造新时代文明实践站所数量	≥3 个	吉木萨尔县委宣传部 2024 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县委宣传部本级						
项目名称		2024 年政府预算—宣传部 2024 年党报党刊征订费					项目负责人	马卫静
项目资金(万元)		年度预算总额	144.00	其中：财政拨款	144.00 (本级资金)		其他资金	0.00
项目总体目标		为了巩固文化阵地，宣传党的各类方针政策，由昌吉州宣传部统一下达指令性征订任务，完成 2024 年度党报党刊征订工作。						
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	征订党报党刊机关单位数量	≤24 户	计划标准	24 户	11	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊种类	≥8 种	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党报党刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党报党刊征订及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党报党刊征订总成本	<=144 万元	计划标准		20	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	宣传党的方针政策	好	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位职工满意度	>=90%	计划标准	100	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县委宣传部本级						
项目名称		宣传部昌州财教【2023】79 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知					项目负责人	马卫静
项目资金(万元)		年度预算总额	84.73	其中：财政拨款	84.73 (上级资金)	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平文化思想，切实把新时代文明实践中心打造成落实文化润疆工作任务前沿阵地，推动新时代文明实践中心从全覆盖建设向全面发挥作用迈进，引导各组干部群众形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，积极投身中国式现代化的新疆实践。						
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	基层文化活动	≥1 场次	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化志愿服务队伍数量	≥2 支	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每次活动资金支付及时率	=100%	计划标准	100	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	新时代文明实践和基层文化活动成本	≤50 万元	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	数字电子和调频发射运维费成本	≤34.73万元	计划标准	100	5	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	提升群众文化生活	有效提升	计划标准	100	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益听众满意度	≥90%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 46.03 万元，绩效目标表未公开的原因：该资金用于单位社保缴费及单位往来等。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

中共吉木萨尔县委员会宣传部

2024 年 2 月 19 日