

中共乌恰县委员会宣传部预算公开

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、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌恰县委员会宣传部 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

1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

7、负责精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：文明办、外宣办、社科联、文联。

中共乌恰县委员会宣传部编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 2 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：中共乌恰县委员会宣传部

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	549.53	201 一般公共服务支出	547.56
1. 一般公共预算拨款	485.73	202 外交支出	
其中：一般财力	485.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.00	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	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	61.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.21
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	14.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.80	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	53.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	156.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	156.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	156.08	221 住房保障支出	28.97
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	10.00
		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	705.61	支 出 总 计	705.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	547.56	399.43	399.43						53.8 0	94.33	
201	33		宣传事务	547.56	399.43	399.43						53.8 0	94.33	
201	33	01	行政运行	191.70	169.37	169.37							22.33	
201	33	50	事业运行	97.56	97.56	97.56								
201	33	99	其他宣传事务支出	258.30	132.50	132.50						53.8 0	72.00	
207			文化旅游体育与传媒支 出	61.75									61.75	
207	01		文化和旅游	8.40									8.40	
207	01	09	群众文化	8.40									8.40	

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				
207	06		新闻出版电影	1.94									1.94	
207	06	07	电影	1.94									1.94	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	51.41									51.41	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	51.41									51.41	
208			社会保障和就业支出	43.21	43.21	43.21								
208	05		行政事业单位养老支出	43.21	43.21	43.21								
208	05	01	行政单位离退休	8.16	8.16	8.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	35.05								
210			卫生健康支出	14.12	14.12	14.12								
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12								
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12								

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 本 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	28.97	28.97	28.97								
221	02		住房改革支出	28.97	28.97	28.97								
221	02	01	住房公积金	28.97	28.97	28.97								
229			其他支出	10.00	10.00			10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00			10.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00			10.00						
			合 计	705.61	495.73	485.73		10.00				53.80	156.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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	547.56	266.93	280.63
201	33		宣传事务	547.56	266.93	280.63
201	33	01	行政运行	191.70	169.37	22.33
201	33	50	事业运行	97.56	97.56	
201	33	99	其他宣传事务支出	258.30		258.30
207			文化旅游体育与传媒支出	61.75		61.75
207	01		文化和旅游	8.40		8.40
207	01	09	群众文化	8.40		8.40
207	06		新闻出版电影	1.94		1.94
207	06	07	电影	1.94		1.94
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	51.41		51.41
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	51.41		51.41
208			社会保障和就业支出	43.21	43.21	
208	05		行政事业单位养老支出	43.21	43.21	
208	05	01	行政单位离退休	8.16	8.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
210			卫生健康支出	14.12	14.12	
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12	
221			住房保障支出	28.97	28.97	
221	02		住房改革支出	28.97	28.97	

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				
221	02	01	住房公积金	28.97	28.97	
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
			合 计	705.61	353.23	352.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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）	495.73	201 一般公共服务支出	399.43	399.43		
一般公共预算	485.73	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	43.21	43.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.12	14.12		
		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	28.97	28.97		
		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	10.00		10.00	
		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	495.73	支 出 总 计	495.73	485.73	10.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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	399.43	266.93	132.50
201	33		宣传事务	399.43	266.93	132.50
201	33	01	行政运行	169.37	169.37	
201	33	50	事业运行	97.56	97.56	
201	33	99	其他宣传事务支出	132.50		132.50
208			社会保障和就业支出	43.21	43.21	
208	05		行政事业单位养老支出	43.21	43.21	
208	05	01	行政单位离退休	8.16	8.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
210			卫生健康支出	14.12	14.12	
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12	
221			住房保障支出	28.97	28.97	
221	02		住房改革支出	28.97	28.97	
221	02	01	住房公积金	28.97	28.97	
			合 计	485.73	353.23	132.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	55.44	55.44	
301	02	津贴补贴	130.51	130.51	
301	03	奖金	37.30	37.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	26.55	26.55	
301	99	其他工资福利支出	27.22	27.22	
302		商品和服务支出	18.13		18.13
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.69		0.69

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				
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303		对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
303	02	退休费	8.07	8.07	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合 计	353.23	335.10	18.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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		132.50		132.50									
201	33		宣传事务		132.50		132.50									
201	33	99	其他宣传事务支出	各级党委（党组）理论学习中心组聘请讲师和征订学习书籍、资料经费项目	22.50		22.50									
201	33	99	其他宣传事务支出	2024年度全县大型宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造费用	100.00		100.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传部经费类项目	10.00		10.00									
				合计	132.50		132.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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	
229			其他支出	10.00			10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00			10.00
			合 计	10.00			10.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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	4.39	4.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.69	0.69		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰县委员会宣传部

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	10.34	10.34			10.34				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金群众性文化体育活动经费	32.57	32.57			32.57				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设经费-农村公益电影放映补助费	2.33	2.33			2.33				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	100.40	100.40			100.40				
2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	7.00	7.00			7.00				
2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金	3.44	3.44			3.44				
合计	156.08	156.08			156.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 705.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部收入预算 705.61 万元，其中：一般公共预算 485.73 万元，占 68.84%，比上年预算增加 136.94 万元，增长 39.26%，主要原因是本年增加 2024 年度全县大型宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造等项目费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 10.00 万元，占

1.42%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是少年宫项目运转补助资金较上年减少。

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。

单位资金 53.80 万元，占 7.62%，比上年预算减少 56.54 万元，下降 51.24%，主要原因是本年州委宣传部拨入新时代文明实践中心建设专项资金较上年减少，预算资金相应减少。

财政拨款结转 156.08 万元，占 22.12%，比上年预算减少 194.48 万元，下降 55.48%，主要原因是财政拨款结转宣传工作经历费较上年减少。

三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年支出预算 705.61 万元，其中：

基本支出 353.23 万元，占 50.06%，比上年预算增加 6.44 万元，增长 1.86%，主要原因是人员经费中各类社保，公积金基数增长，缴费总数增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 352.38 万元，占 49.94%，比上年预算减少 125.52 万元，下降 26.26%，主要原因是本年宣传文化建设项目资金较上年减少，导致项目支出减少。

四、关于中共乌恰县委员会宣传部 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 495.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 485.73 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 399.43 万元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。社会保障和就业支出 43.21 万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险、退休人员费用支出。卫生健康支出 14.12 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。住房保障支出 28.97 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.00 万元，主要用于少年宫项目，为中央补助地方彩票资金用于乡村少年宫项目。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于中共乌恰县委员会宣传部 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

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 485.73 万元，其中：基本支出 353.23 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 1.86%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 132.50 万元，比上年预算增加 130.50 万元，增长 6,525.00%。主要原因是：本年增加 2024 年度全县大型

宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造等项目费用。

（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）399.43万元，占82.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.21万元，占8.90%。
- 3、卫生健康支出（类）14.12万元，占2.91%。
- 4、住房保障支出（类）28.97万元，占5.96%。

（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169.37万元,比上年预算减少47.70万元,下降21.97%,主要原因是:本年机构职能转化,参照公务员管理法的人员,改为事业人员,行政人员减少,相关人员经费减少。

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97.56万元,比上年预算增加50.97万元,增长109.40%,主要原因是:本年3名事业人员调入,相关人员经费增加。

3. 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132.50万元,比上年预算增加132.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加2024年度全县大型宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造费用、宣传部经费类项目、各级党委(党组)理论学习中心组聘请讲师和征订学习书籍、资料经费项目预算资金。

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8.16万元,比上

年预算增加 0.51 万元,增长 6.67%, 主要原因是: 新增退休人员 2 名, 相应退休费用增加。

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 35.05 万元, 比上年预算增加 1.00 万元, 增长 2.94%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 14.12 万元, 比上年预算减少 1.55 万元, 下降 9.89%, 主要原因是: 在职人员减少, 相应的在职人员医疗缴纳减少, 且退休人员医保不再纳入预算, 所以本年比上年预算减少。

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 28.97 万元, 比上年预算增加 1.21 万元, 增长 4.36%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出预算增加。

六、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 353.23 万元, 其中:

人员经费 335.10 万元, 主要包括: 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：各级党委（党组）理论学习中心组聘请讲师和征订学习书籍、资料经费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号《中共中央办公厅关于印发〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉的通知》

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：支付征订学习书籍、资料数量 1000 份，志愿者马甲数量 2000 套，志愿服务旗帜、旗杆数量 120 面，征订成本 0.01 万元/份，采购志愿者马甲成本 50 元，采购志愿服务旗帜、旗杆成本 208 元/个，共 22.5 万元

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

2、项目名称：2024 年度全县大型宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造费用

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于2024年度全县大型宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造费用的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：全县大型宣传牌面积数值 9545 平方米，
宣传牌更换成本 104 元/平方米

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

3、项目名称：宣传部经费类项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于宣传部经费类项目的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：电子显示屏维修成本 5 万元，开展活动
成本 5 万元，共 10 万元

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

八、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年政府性基金支出预算
支出 10.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，下降
33.33%。主要原因是少年宫项目运转补助资金较上年减少。
其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教
育事业的彩票公益金支出（项）支出 10.00 万元，与上年预
算相比减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要是用于乡村少年
宫运转补助资金（购买乐器、运动器材等）。

九、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 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、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.39 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 3.70 万元，公务接待费 0.69 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行规范公务用车，公务用车运行费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行规范公务接待，公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于中共乌恰县委员会宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年上年结转结余 156.08 万元，包括：财政拨款 156.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 10.34 万元，主要用于：2023 年农村公益电影放映、采购 2023 年农家书屋补充更新书籍项目。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金群众性文化体育活动经费 32.32 万元，主要用于：2023 年群众性文化体育活动实施。

3. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设经费-农村公益电影放映补助费 2.33 万元，主要用于：2022 年农村公益电影放映。

4. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助 100.40 万元，主要用于：2022 年二十大活动经费、公共文化服务体系建设方面的项目资金、采购 2022 年农家书屋补充更新书籍项目。

5. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 7.00 万元，主要用于：2023 年版权保护工作以及 2023 年扫黄打非项目实施。

6. 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 3.44 万元，主要用于：2023 年版权保护工作以及 2023 年扫黄打非项目实施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.13 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 6.26%。主要原因是本年在职人员减少，导致公用经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌恰县委员会宣传部政府采购预算 245.39 万元，其中：政府采购货物预算 118.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 126.87 万元。

2024 年，中共乌恰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 245.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 245.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌恰县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,245.49 平方米，价值 909.83 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 67.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 67.00 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 9.76 万元。
4. 其他资产价值 1.80 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 705.61 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 142.50 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 53.80 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中共乌恰县委员会宣传部				
单位联系人	努尔加马力	联系电话：	15719028085		
年度绩效目标	目标 1：保障全年人员工资福利及各项补助发放及部门正常运转。 目标 2：保障单位正常运转。 目标 3：实施的 9 个项目，能够有效地宣传先进模范的光荣事迹，更好地开展宣传工作，传播正能量。主要用于文化建设方面的工作，协调推动文化体制改革和文化产业发展，负责国有文化资产及运营的监管。				
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	166.08		
		本级安排	485.73		
	其他资金 （万元）	其他	53.80		
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	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	=100%	政策制度	15
管理效率	资金支付及时率	资金支付及时率	=100%	政策制度	15
	支付进度符合率	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	10
	政府采购规范率	政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	10
	资金使用合规性	资金使用合规性	=100%	财务管理制度	10
	固定资产利用率	固定资产利用率	=100%	政策制度	5
履职效能	开展宣传文化建设项目数量	开展宣传文化建设项目数量	>=9 个	年度工作计划及项目实施方案	10
	宣传文化	宣传文化资金	>=50000 人	年度工作计划及	5

	资金受益人数	受益人数		项目实施方案	
社会效益	宣传文化资金覆盖率	宣传文化资金覆盖率	=100%	政策制度	5
可持续发展能力	宣传文化资金对乡村文化建设长远影响率	宣传文化资金对乡村文化建设长远影响率	=100%	政策制度	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		屈文澜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	53.80	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	53.80	
项目总体目标		本项目共投资 53.8 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		2024年度全县大型宣传牌更新维护和节庆活动氛围营造费用			项目负责人		屈文澜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》恰财字(2024)20号文件精神,开展此项目,为全面贯彻全国宣传思想文化工作会议精神,根据工作需要,宣传牌内容需及时更新,加之宣传牌在户外风吹日晒,安全隐患较大,需维护维修,全县大型宣传牌9545m ² ,单价约52元/m ² ,每半年更新1次。						
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	全县大型宣传牌面积数值	>=9545平方米	计划标准	9545平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传牌更换成本	>=104元/平方米	预算支出标准	337.7万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众参与率,带动积极性	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		各级党委(党组)理论学习中心组聘请讲师和征订学习书籍、资料经费项目			项目负责人		屈文澜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.50	其中:财政拨款	22.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 各级党委(党组)理论学习中心组聘请讲师和征订学习书籍、资料经费; 2. 采购新时代文明实践志愿服务旗帜、旗杆项目; 3. 采购新时代文明实践志愿服务马甲项目						
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	支付征订学习书籍、资料数量	=1000份	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		志愿者马甲数量	=2000套	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		志愿服务旗帜、旗杆数量	=120面	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		时效指标	支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分
			项目完成时间	2024年12月	计划标准		5	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	征订成本	=0.01万元/份	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		采购志愿者马甲成本	>=50套	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料

		采购志愿服务旗帜、旗杆成本	≥ 208 元/个	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	生态效益指标	提升日常办事效率	有效提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		宣传部经费类项目			项目负责人		屈文澜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》恰财字(2024)20号文件精神,实施项目:</p> <p>目标1:电子屏因年久老化、风吹日晒,时常出现显示不完整、连接不正常、视频卡顿、跳屏等故障问题,严重影响宣传效果和城市形象,县城14面跨路屏、3面LED显示屏,其中8面线路断电需维修;</p> <p>目标2:根据《自治区〈文化润疆工程规划纲要〉实施方案》《自治州文化润疆工作“十二项工程”实施方案》《新疆维吾尔自治区社会科学普及条例》,需要开展文化润疆工程,开展文学艺术、文化体育社科普及、社科研究等活动。</p>						
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	跨路电 子屏、 户外 LED显 示屏数 量	=14面	计划标准	14面	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数	=12次	计划标准	12次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	电子显 示屏维 修成本	<=5万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展活 动成本	<=5万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高群 众参与 率、长 期发挥	有效提高	计划标准	达成年度指 标	20	按评判 等级赋 分	正式材料

		宣传作用						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及预算金额数为 10.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 156.08 万元。

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单位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。

中共乌恰县委员会宣传部

2024年03月10日