

# 中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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) 做好理论学习和理论宣传工作，负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作。

(2) 协调全县精神文明建设活动。做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。

(3) 组织指导协调全县公共文化安全工作，做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。

(4) 做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设，做好记者来县采访事务方面的工作。

(5) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。

(6) 代管县文联、社科联。

(7) 做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。

(8) 指导协调推动群众文化建设、做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化、大力开展乡村振兴、民族团结、法制宣传、感恩宣传教育，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。

(9) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、社科联、文联、新闻宣传中心、文化产品鉴定中心。

中共阿克陶县委员会宣传部编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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	552.94	201 一般公共服务支出	468.25
1. 一般公共预算拨款	465.09	202 外交支出	
其中：一般财力	465.09	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		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	80.84
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.51
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	15.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	87.85	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	87.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	80.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.84	221 住房保障支出	29.08
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>633.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>633.78</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	468.25	380.40	380.40						87.85		
201	33		宣传事务	468.25	380.40	380.40						87.85		
201	33	01	行政运行	188.52	188.52	188.52								
201	33	50	事业运行	83.88	83.88	83.88								
201	33	99	其他宣传事务支出	195.85	108.00	108.00						87.85		
207			文化旅游体育与传媒支出	80.84									80.84	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.84									80.84	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.84									80.84	

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	40.51	40.51	40.51								
208	05		行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51								
208	05	01	行政单位离退休	3.97	3.97	3.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	36.54								
210			卫生健康支出	15.10	15.10	15.10								
210	11		行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10								
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24								
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86								
221			住房保障支出	29.08	29.08	29.08								
221	02		住房改革支出	29.08	29.08	29.08								
221	02	01	住房公积金	29.08	29.08	29.08								
			合 计	633.78	465.09	465.09						87.8 5	80.8 4	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	468.25	272.40	195.85
201	33		宣传事务	468.25	272.40	195.85
201	33	01	行政运行	188.52	188.52	
201	33	50	事业运行	83.88	83.88	
201	33	99	其他宣传事务支出	195.85		195.85
207			文化旅游体育与传媒支出	80.84		80.84
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.84		80.84
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.84		80.84
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51	
208	05		行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
208	05	01	行政单位离退休	3.97	3.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
210			卫生健康支出	15.10	15.10	
210	11		行政事业单位医疗	15.10	15.10	
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	
221			住房保障支出	29.08	29.08	
221	02		住房改革支出	29.08	29.08	
221	02	01	住房公积金	29.08	29.08	
			合 计	633.78	357.09	276.69

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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）	465.09	201 一般公共服务支出	380.40	380.40		
一般公共预算	465.09	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	40.51	40.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.10	15.10		
		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	29.08	29.08		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	465.09	支 出 总 计	465.09	465.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	380.40	272.40	108.00
201	33		宣传事务	380.40	272.40	108.00
201	33	01	行政运行	188.52	188.52	
201	33	50	事业运行	83.88	83.88	
201	33	99	其他宣传事务支出	108.00		108.00
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51	
208	05		行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
208	05	01	行政单位离退休	3.97	3.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
210			卫生健康支出	15.10	15.10	
210	11		行政事业单位医疗	15.10	15.10	
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	
221			住房保障支出	29.08	29.08	
221	02		住房改革支出	29.08	29.08	
221	02	01	住房公积金	29.08	29.08	
			合 计	465.09	357.09	108.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	338.48	338.48	
301	01	基本工资	67.38	67.38	
301	02	津贴补贴	145.11	145.11	
301	03	奖金	44.03	44.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	29.08	29.08	
302		商品和服务支出	14.63		14.63
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.97		0.97
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	2.71		2.71
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	357.09	342.46	14.63

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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		108.00		108.00									
201	33		宣传事务		108.00		108.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	（2024年县级）驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	2.00		2.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	2024年宣传部“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费	36.00		36.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	2024年宣传部党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费	65.00		65.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	2024年宣传部机关运行宣传费	5.00		5.00									
				合计	108.00		108.00									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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：中共阿克陶县委员会宣传部 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

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	80.84	80.84			80.84				
合计	80.84	80.84			80.84				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 633.78 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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部收入预算 633.78 万元，其中：

一般公共预算 465.09 万元，占 73.38%，比上年预算增加 147.63 万元，增长 46.50%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加；增加“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费，“党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费”项目资金。

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。

单位资金 87.85 万元，占 13.86%，比上年预算增加 43.87 万元，增长 99.75%，主要原因是增加捐赠白山湖维护修缮项目资金。

财政拨款结转 80.84 万元，占 12.76%，比上年预算增加 80.84 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

### **三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年支出预算 633.78 万元，其中：

基本支出 357.09 万元，占 56.34%，比上年预算增加 61.63 万元，增长 20.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 276.69 万元，占 43.66%，比上年预算增加 210.71 万元，增长 319.35%，主要原因是增加“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费，“党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费”项目资金；结转 2023 年中央补助地方文化专项资金纳入本年度预算项目；增加捐赠白山湖维护修缮项目资金。

#### **四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 465.09 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 465.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 380.40 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 40.51 万元，主要用于我单位职工养老保险、退休人员经费等支出。卫生健康支出 15.10 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 29.08 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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**

中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 465.09 万元，其中：基本支出 357.09 万元，比上年预算增加 61.63 万元，增长 20.86%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，医保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 108.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 390.91%。主要原因是：增加“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费，“党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费”项目资金。

## （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）380.40万元，占81.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.51万元，占8.71%。
- 3、卫生健康支出（类）15.10万元，占3.25%。
- 4、住房保障支出（类）29.08万元，占6.25%。

## （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188.52万元,比上年预算增加25.11万元,增长15.37%,主要原因是:行政在职人员工资调增,相关人员经费预算增加。

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83.88万元,比上年预算增加28.31万元,增长50.94%,主要原因是:事业在职人员工资调增,相关人员经费预算增加。

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108.00万元,比上年预算增加86.00万元,增长390.91%,主要原因是:增加“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费、“党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费”两个特定类预算项目资金。

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3.97万元,比上年预算增加0.09万元,增长2.32%,主要原因是:增加行政退休1人,退休人员经费增加。

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36.54万元，比上年预算增加5.49万元，增长17.68%，主要原因是：在职人员养老保险基数调增，养老保险缴费增加。

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11.24万元，比上年预算减少2.66万元，下降19.14%，主要原因是：2024年预算未将退休人员医疗保险列入预算中，行政在职人员医疗保险比例下降。

7. 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3.86万元，比上年预算增加1.12万元，增长40.88%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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29.08万元，比上年预算增加4.17万元，增长16.74%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共阿克陶县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出357.09万元，其中：

人员经费342.46万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：（2024 年县级）驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据克民办发〔2017〕26 号下达 2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 2 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 年宣传部“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号第十六项下达 2024 年宣传部“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：广告费 36 万元

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

3、项目名称：2024 年宣传部党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2号第三项下达2024年宣传部党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费的通知

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费65万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年宣传部机关运行宣传费

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2014〕9号第十一项下达2024年宣传部机关运行宣传费的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费1万元、差旅费4万元，共计5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于中共阿克陶县委员会宣传部2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部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、关于中共阿克陶县委员会宣传部2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.45 万元，增长 36.71%，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 1.45 万元，增长 36.71%，主要原因是增加 2 辆公务用车，运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年上年结转结余 80.84 万元，包括：财政拨款 80.84 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 80.84 万元，主要用于：白山湖清代古城维护修缮、文明城

市创建会议费、文明城市氛围营造宣传品印刷、宣传广告费、公务用车保险费、采购各乡镇农家书屋图书采购和文明城市创建办公用品和购置公益电影放映设备。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共阿克陶县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.63 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 357.19%。主要原因是增加 2 辆公务用车运行费；2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共阿克陶县委员会宣传部政府采购预算 136.94 万元，其中：政府采购货物预算 29.14 万元，政府采购工程预算 79.68 万元，政府采购服务预算 28.12 万元。

2024 年，中共阿克陶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 136.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 135.22 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.19 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.19 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 13.80 万元。

4. 其他资产价值 56.63 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 633.78 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 108.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 87.85 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）		中共阿克陶县委员会宣传部			
单位联系人		于德海	联系电话：	15209080968	
年度绩效目标		保障人员工资、津贴、生活补助、基本养老保险、住房公积金等。做好理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作；协调全县精神文明建设活动；做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。代管县文联、社科联。做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。			
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	80.84	
			本级安排	465.09	
		其他资金（万元）	其他	87.85	
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	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	=15 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		采购升级正版服务器（套）	=4000 套	政府机关使用正版软件管理办法	6

		保障车辆数 (辆)	=3 辆	现有车辆登记证 书	6
	质量指标	资金使用合规 率 (%)	=100%	财政部门文件	6
	成本指标	人员经费保障 性资金支出数 (万元)	=342.45 万 元	人大会议批复预 算	10
		公用经费支出 数 (万元)	=14.64 万元	财政部门文件	10
		项目经费预算 支出 (万元)	=108 万元	财政部门文件	10
管理效率	质量指标	星级文明户牌 发放率 (%)	=100%	星级文明户评选 文件	5
	数量指标	制作星级文明 户牌 (万个)	=4.60 万个	星级文明户评选 文件	8
履职效能	质量指标	宣传工作覆盖 率 (%)	=100%	单位三定方案和 年初工作计划	8
社会效益	效益指标	保障部门单位 工作措施有效 落实	保障	政策要求	5
服务对象 满意度	满意度指 标	社会群众对本 部门履职效果 的满意度	>=95%	十四五规划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年县级驻村工作队第一书记为 民办实事工作经费			<b>项目负责人</b>		赵伏生	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于第一书记为民办实事、办好事工作经费的设立, 是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向, 以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的, 及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	活动开展次 数(次)	=6 次	预算支出 标准	=9 次	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		开展表彰人 数(人)	=120 人	预算支出 标准	=295 人	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作按期开 展率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金使用合 规率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时 限(月)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	为民办实事 经费(万元)	=2 万元	预算支出 标准	=2 万元	20	按照正常 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障为民办 实事好事工 作有序进行	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升为民办 实事能力	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年县级宣传部“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费			<b>项目负责人</b>		赵伏生	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	36.00	其中: 财政拨款	36.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		资金用于“星级文明户”创建、“文明家庭”评选工作。为进一步推进精神文明创建,弘扬中华民族传统,将文明创建、移风易俗纳入其中,引导居民积极参与文明创建活动。坚持以践行社会主义核心价值观为根本,不断推动乡村、城市从“一处美”向“一片美”,从“外在美”向“内在美”进发,唱响文明创建“交响曲”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	制作星级文明户牌(万个)	=4.60 万个	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传牌制作(万元)	=36 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障出版物市场和版权保护工作正常开展	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进出版物市场和版权保护经费社会影响	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年县级宣传部党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费			<b>项目负责人</b>		赵伏生	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	65.00	其中: 财政拨款	65.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金用于党政机关及事业单位正版办公软件场地授权升级资金, 为进一步规范政府机关软件资产配置行为, 完善资产配置标准体系, 厉行勤俭节约、降低行政成本, 满足政府机关行政办公基本需要的软件。推进使用正版软件工作是实施国家知识产权战略、建设创新型国家的迫切要求, 也是保障国家安全、建立遵纪守法社会环境、维护国家形象的现实需要。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	升级服务器 (套)	=4000 套	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		免费售后服务期 (年)	=3 年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	正版软件信息安全率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限 (月)	=12 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本 (万元)	=65 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障信息安全工作开展	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升信息安全	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=95%	预算支出标准		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		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2024 年县级宣传部机关运行宣传费			项目负责人		赵伏生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金用于新闻外宣工作经费和办公开支，通过该项目的实施，进一步加大了文化宣传力度，全方位、多层次的深入宣传我县乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。一年采购办公用品 6 次，保障出差 15 人的差旅费正常报销，保障宣传工作正常开展。						
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	购置用于 宣传工作 所需办公 用品（次）	=6 次	预算支出 标准	=6 次	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障新闻 宣传工作 正常开展 率（%）	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成 时限（月）	=12 月	预算支出 标准	=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	宣传工作 所需经费 （万元）	=5 万元	预算支出 标准	=18.78 万元	20	按照正常 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障宣传 部业务工 作正常有 序开展	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判等 级赋分	工作资料
		展示我县 良好文化 风貌，营 造社会 和谐 稳定 祥和 的 氛围	展示	预算支出 标准	展示	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		于德海	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	87.85	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	87.85	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=87.85 万元	预算支出 标准	43.98 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 80.84 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。

中共阿克陶县委员会宣传部

2024年01月26日