

中共喀什市委宣传部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共喀什市委宣传部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共喀什市委宣传部门概况

一、主要职能

（一）拟定喀什市宣传思想工作总体发展规划，按照市委统一部署，协调宣传系统各部门之间的工作，负责全市宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作的决策部署。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合市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，指导协调全市各新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）统筹指导协调全市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，组织办理有关行政审批工作，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，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）负责组织实施全市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全市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，指导协调全市性重大电影活动，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，指导协调有关部门研究拟定对外宣传总体规划。会同有关部门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。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共喀什市委宣传部部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、新闻出版与电影管理办公室、理论教育办公室、精神文明建设办公室、新闻办公室。

中共喀什市委宣传部部门编制数 21，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	339.12	201 一般公共服务支出	289.48
一般公共预算	339.12	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.31
		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	15.27
		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	339.12	支 出 总 计	339.12

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名 称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支 出	289.48	289.48						
201	29		群众团体事务	0.90	0.90						
201	29	50	事业运行	0.90	0.90						
201	33		宣传事务	288.58	288.58						
201	33	01	行政运行	160.38	160.38						
201	33	50	事业运行	46.66	46.66						
201	33	99	其他宣传事务支 出	81.55	81.55						
208			社会保障和就业 支出	22.06	22.06						
208	05		行政事业单位养 老支出	22.06	22.06						
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.11	19.11						
210			卫生健康支出	12.31	12.31						
210	11		行政事业单位医 疗	12.31	12.31						
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71						
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60						
221			住房保障支出	15.27	15.27						
221	02		住房改革支出	15.27	15.27						
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27						
			合计	339.12	339.12						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

项目			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	289.48	207.93	81.55
201	29		群众团体事务	0.90	0.90	
201	29	50	事业运行	0.90	0.90	
201	33		宣传事务	288.58	207.03	81.55
201	33	01	行政运行	160.38	160.38	
201	33	50	事业运行	46.66	46.66	
201	33	99	其他宣传事务支出	81.55		81.55
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06	
208	05		行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
210			卫生健康支出	12.31	12.31	
210	11		行政事业单位医疗	12.31	12.31	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221			住房保障支出	15.27	15.27	
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	
			合计	339.12	257.58	81.55

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

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
财政拨款（补助）	339.12	201 一般公共服务支出	289.48	289.48		
一般公共预算	339.12	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				
		208 社会保障和就业支出	22.06	22.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.31	12.31		
		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				
		221 住房保障支出	15.27	15.27		
		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				
		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	339.12	支出总计	339.12	339.12		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

项目			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	289.48	207.93	81.55
201	29		群众团体事务	0.90	0.90	
201	29	50	事业运行	0.90	0.90	
201	33		宣传事务	288.58	207.03	81.55
201	33	01	行政运行	160.38	160.38	
201	33	50	事业运行	46.66	46.66	
201	33	99	其他宣传事务支出	81.55		81.55
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06	
208	05		行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
210			卫生健康支出	12.31	12.31	
210	11		行政事业单位医疗	12.31	12.31	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221			住房保障支出	15.27	15.27	
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	
			合计	339.12	257.58	81.55

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

项目		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	243.61	243.61	
301	01	基本工资	53.53	53.53	
301	02	津贴补贴	78.23	78.23	
301	03	奖金	17.09	17.09	
301	07	绩效工资	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	15.27	15.27	
301	99	其他工资福利支出	42.16	42.16	
302		商品和服务支出	10.63		10.63
302	01	办公费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	2.62	2.62	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
		合计	257.58	246.95	10.63

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

科目编码			科目	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		81.55		75.04									6.50
201	33		宣传事务		81.55		75.04									6.50
201	33	99	其他宣传事务支出	其他业务类项目	6.50											6.50
201	33	99	其他宣传事务支出	新时代文明实践中心运转经费	20.00		20.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	专项业务类项目	55.04		55.04									
				合计	81.55		75.04									6.50

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
6.43		6.43		6.43	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委宣传部

单位：万元

项 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				
			合计			

备注：中共喀什市委宣传部 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市委宣传部部门收入预算 339.12 万元，其中：

一般公共预算 339.12 万元，占 100.00%，比上年预算减少 88.77 万元，下降 20.75%，主要原因是：我单位 2022 年度新时代文明实践中心建设项目减少，项目支出预算减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市委宣传部部门 2022 年支出预算 339.12 万元，其中：

基本支出 257.58 万元，占 75.95%，比上年预算增加 30.94 万元，增长 13.65%，主要原因是：人员增资调资，人员社保、公积金支出增加，人员支出预算增加，基本支出预算增加，预算数相应增加。

项目支出 81.55 万元，占 24.05%，比上年预算减少 119.70 万元，下降 59.48%，主要原因是：我单位 2022 年度新时代文明实践中心建设项目减少，项目支出预算减少。

四、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算339.12万元。

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339.12万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出289.48万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出22.06万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出12.31万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出15.27万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中共喀什市委宣传部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共喀什市委宣传部门2022年一般公共预算拨款合计339.12万元，其中：

基本支出257.58万元，比上年预算数增加30.94万元，增长13.65%。主要原因是：人员增资调资，人员社保、公积金支出增加，人员支出预算增加，基本支出预算增加，预算数相应增加。

项目支出81.55万元，比上年预算数减少119.70万元，下降59.48%。主要原因是：我单位2022年度新时代文明实践中心建设项目减少，项目支出预算减少。

（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）289.48万元，占85.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.06万元，占6.51%。
3. 卫生健康支出（类）12.31万元，占3.63%。
4. 住房保障支出（类）15.27万元，占4.50%。

（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）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预

算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年预算安排在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），根 2022 年预算调整至一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）单独列支，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 160.38 万元，比上年预算增加 12.04 万元，增长 8.11%。主要原因是：人员增资调资，人员社保、公积金支出增加，人员支出预算增加，预算数相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 46.66 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 5.15%。主要原因是：人员增资调资，人员社保、公积金支出增加，人员支出预算增加，预算数相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022 年预算数为 81.55 万元，比上年预算减少 119.70 万元，下降 59.48%。主要原因是：我单位 2022 年度新时代文明实践中心建设项目减少，预算数相应减少。

5. 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）2022 年预算数为 2.95 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至行政单位离退休科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 19.11 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 8.41%。主要原因是：人员增资调资，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 9.71 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年使用行政单位医疗科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长100.00%。主要原因是：上年使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年使用公务员医疗补助科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.27万元，比上年预算减少1.03万元，下降6.30%。主要原因是：本年编外人员住房公积金全部归为其他工资福利支出款项，住房公积金科目的支出减少。

六、关于中共喀什市委宣传部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委宣传部门2022年一般公共预算基本支出257.58万元，其中：

人员经费246.95万元，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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.63万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共喀什市委宣传部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：根据“东风工程”、新疆维吾尔自治区软件正版化工作领导小组办公室的有关要求

预算安排规模：6.50万元

项目承担单位：中共喀什市委宣传部门

资金分配情况：东风工程市场检查4万元，版权执法检查2.5万元。

资金执行时间：2022年2月-12月

（二）项目名称：专项业务类项目

设立政策依据：根据中央文明办【2021】1号文件《中央文明办关于确定

2021-2023 年创建周期全国文明城市提名城市名单的通报》中，喀什市被确定为第七届全国文明城市提名城市。

预算安排规模：55.04 万元

项目承担单位：中共喀什市委宣传部

资金分配情况：全国文明城市创建宣传费用 1 万元，宣传经费等项目 54.04 万元。

资金执行时间：2022 年 2 月-12 月

（三）项目名称：新时代文明实践中心运转经费

设立政策依据：喀什市 2019 年 10 月被中宣部确定为第二批新时代文明实践试点县市。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共喀什市委宣传部

资金分配情况：1、更新书籍费用 0.7 万元； 2、安保、保洁费用 12.6 万元； 3、互联网专线费用 4.2 万元 4、维修维保 2.5 万元

资金执行时间：2022 年 2 月-12 月

八、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.43 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.34 万元，下降 5.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.34 万元，下降 5.01%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于中共喀什市委宣传部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委宣传部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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共喀什市委宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.63 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 5.67%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共喀什市委宣传部部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共喀什市委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 4 辆，价值 66.28 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 66.28 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 42.01 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 81.55 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委宣传部			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.50	其中:财政拨款	6.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括:1.计划开展“扫黄打非”五大专项行动不少于144次;2.开展一次软件正版化培训版权宣传及版权督导检查;3.保障喀什市“扫黄打非”办公室日常工作运转,保障办公人员人数5人。通过实施本项目有效封堵和查缴危害国家安全、祖国统一,破坏社会及民族团结的政治性、宗教性出版物,为喀什市社会和长治久安营造良好的和社会文化氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人员人数		=5人		
		开展日常执法检查次数		≥144次数		
		举办专项治理活动次数		≥5次		
		软件正版化培训次数		≥1次		
		版权公益宣传次数		≥1次		
	质量指标	日常检查覆盖率		=100%		
		活动举办完成率		=100%		
		培训合格率		=100%		
		版权公益宣传覆盖率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
		活动按时完成率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
		宣传计划按期完成率		=100%		
	成本指标	日常执法检查经费支出		≤1.5万元		
		软件正版化培训支出		≤2万元		
版权公益宣传支出		≤3万元				
效益指标	社会效益指标	宣传文化产品质量提升程度		好		
		良好版权舆论氛围营造程度		好		
	可持续影响指标	不断减少版权纠纷案件数量		好		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		培训人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委宣传部			项目名称	专项业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	55.04	其中:财政拨款	55.04	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额 55.04 万元, 计划印刷宣传品 10 万册, 宣传受益群众 30 万人, 通过实施本项目有效保障群众性大宣讲常态化开展, 提升我单位公共服务水平, 提升宣传氛围营造能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	宣传受众人数			≥30 万人	
		印刷宣传手册			≥10 万册	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合格率			=100%	
		区域覆盖率			=100%	
		宣传手册发放率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		宣传任务按期完成率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	全国文明城市创建宣传费用			≤1 万元	
宣传工作经费			≤54.04 万元			
效益指标	社会效益指标	宣传力度提升程度			好	
		市民与参与者知晓率			≥80%	
	可持续影响指标	宣传氛围营造能力提升程度			好	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委宣传部			项目名称	新时代文明实践中心运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额 20.00 万元,计划保障保卫治安人员、保洁人数 5 人,书籍更新次数 1 次,及时支付工作产生的网费、维修等费用。通过实施本项目保障宣传工作需要,提高市民知晓率,确保机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障保卫治安人员、保洁人数		≥5 人		
		书籍更新次数		≥1 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
		书籍更新合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
		书籍更新及时率		=100%		
	成本指标	保卫治安人员、保洁费用		≤12.60 万元		
更新书籍费用		≤0.70 万元				
网费、维修费用		≤6.70 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好		
满意度指标	满意度指标	保卫治安人员满意度		≥95%		
		保洁人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是市本级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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

中共喀什市委宣传部

2022年02月25日