中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2023 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喀什市委宣传部部门 2023 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喀什市委宣传部部门 2023 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喀什市委宣传部部门 2023 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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门概况

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教育工作，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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门无下属预算单位，下设5个股室，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、创建全国文明城市办公室、新时代文明实践中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门编制数31，实有人数23人，其中：在职20人，增加6人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	370.97	201 一般公共服务支出	283.05
1.一般公共预算拨款	370.97	202 外交支出	
其中：一般财力	358.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12.00	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	24.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.58
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		210 卫生健康支出	17.47
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	12.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.00	221 住房保障支出	24.88
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**382.97**	**支出总计**	**382.97**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	283.05	283.05	283.05									
201	33		宣传事务	283.05	283.05	283.05									
201	33	01	行政运行	279.65	279.65	279.65									
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40	3.40	3.40									
207			文化旅游体育与传媒支出	24.00	12.00		12.00							12.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	12.00		12.00							12.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	12.00		12.00							12.00	

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				
208			社会保障和就业支出	33.58	33.58	33.58									
208	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.58									
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	2.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63									
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47									
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47									
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	14.54									
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92									

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				
221			住房保障支出	24.88	24.88	24.88									
221	02		住房改革支出	24.88	24.88	24.88									
221	02	01	住房公积金	24.88	24.88	24.88									
			合计	**382.97**	**370.97**	**358.97**	12							12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　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	283.05	279.65	3.40
201	33		宣传事务	283.05	279.65	3.40
201	33	01	行政运行	279.65	279.65	
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40		3.40
207			文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	33.58	33.58	
208	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
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	30.63	30.63	
210			卫生健康支出	17.47	17.47	
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221			住房保障支出	24.88	24.88	
221	02		住房改革支出	24.88	24.88	
221	02	01	住房公积金	24.88	24.88	
			合计	**382.97**	**355.57**	**27.40**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　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）	370.97	201 一般公共服务支出	283.05	283.05		
一般公共预算	370.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	12.00	12.00		
		208 社会保障和就业支出	33.58	33.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.47	17.47		
		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	24.88	24.88		
		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	370.97	支 出 总 计	370.97	370.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　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	283.05	279.65	3.40
201	33		宣传事务	283.05	279.65	3.40
201	33	01	行政运行	279.65	279.65	
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40		3.40
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	33.58	33.58	
208	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
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	30.63	30.63	
210			卫生健康支出	17.47	17.47	
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221			住房保障支出	24.88	24.88	
221	02		住房改革支出	24.88	24.88	
221	02	01	住房公积金	24.88	24.88	
			合计	**370.97**	**355.57**	**15.40**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　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	340.43	340.43	
301	01	基本工资	82.89	82.89	
301	02	津贴补贴	87.95	87.95	
301	03	奖金	23.72	23.72	
301	07	绩效工资	22.24	22.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	24.88	24.88	
301	99	其他工资福利支出	49.65	49.65	
302		商品和服务支出	12.19		12.19
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
303	02	退休费	2.95	2.95	
		合计	**355.57**	**343.38**	**12.19**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　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		3.40		3.40								
201	33		宣传事务		3.40		3.40								
201	33	99	其他宣传事务支出	新时代文明实践中心保障项目	3.40		3.40								
207			文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全补	12.00		12.00								

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													
				助资金											
				合计	15.40		15.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部 2023 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部 2023 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部　　单位：万元

三公支出内容	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	**6.30**	**6.30**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算382.97万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门收入预算382.97万元，其中：

一般公共预算358.97万元，占93.73%，比上年预算增加19.85万元，增长5.85%，主要原因是：在职人员增加6人，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金12万元，占3.13%，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目。

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。

财政拨款结转12万元，占3.13%，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金未支付完成，结转到本年度。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023年支出预算382.97万元，其中：

基本支出355.57万元，占92.85%，比上年预算增加98.00万元，增长38.05%，主要原因是：在职人员增加6人，人员经费增加。

项目支出27.40万元，占7.15%，比上年预算减少54.15万元，下降66.40%，主要原因是:本年度项目资金减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算370.97万元。

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370.97万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出283.05万元，主要用于：职工工资、社保、职业年金、公积金及项目支出；文化旅游体育与传媒支出12.00万元，主要用于：日常执法检查经费及宣传普及经费支出；社会保障和就业支出33.58万元，主要用于：职工社保缴费；卫生健康支出17.47万元，主要用于：职工医保缴费；住房保障支出24.88万元，主要用于：职工缴费住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023年一般公共预算拨款合计370.97万元，其中：基本支出355.57万元，比上年预算增加98.00万元，增长38.05%。主要原因是：在职人员增加6人，人员经费增加。项目支出15.40万元，比上年预算减少66.15万元，下降81.12%。主要原因是：本年度项目资金减少。

（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）283.05万元，占76.30%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占3.23%。

3.社会保障和就业支出（类）33.58万元，占9.05%。

4.卫生健康支出（类）17.47万元，占4.71%。

5.住房保障支出（类）24.88万元，占6.71%。

（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）2023年预算数为279.65万元，比上年预算增加119.27万元，增长74.37%，主要原因是：在职人员增加6人，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为3.40万元，比上年预算减少78.15万元，下降95.83%，主要原因是：本年度项目资金减少。

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）2023年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度自治区拨付少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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）2023年预算数为2.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：较上一年度相比无变化。

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)2023年预算数为30.63万元,比上年预算增加11.51万元，增长60.20%，主要原因是：在职人员增加6人，机关事业单位基本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）2023年预算数为14.54万元，比上年预算增加4.84万元，增长49.90%，主要原因是：在职人员增加6人，行政单位医疗支出增加。

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）2023年预算数为2.92万元，比上年预算增加0.32万元，增长12.31%，主要原因是：在职人员增加6人，公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.88万元，比上年预算增加9.61万元，增长62.93%，主要原因是：在职人员增加6人，住房公积金支出增加。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少46.66万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023年一般公共预算

基本支出355.57万元， 其中：

人员经费343.38万元，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。

公用经费12.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部

资金分配情况：日常执法检查经费支出8万元，开展宣传普及费用支出4万元，共计12万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：新时代文明实践中心保障项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：3.40万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部

资金分配情况：保卫治安人员工资支出2.2万元，保洁人员工资支出1.2万元，共计3.4万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023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喀什市委宣传部部门2023年财政拨款“三公”经费数为6.30万元，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6.30万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.13万元，下降2.02%，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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.13万元，下降2.02%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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12.19万元，比上年预算增加1.56万元，增长14.68%。主要原因是：人员增加6人，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门政府采购预

算 39.59 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.59 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 66.28 万元。

3.办公家具价值 0.24 万元。

4.其他资产价值 70.45 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 15.40 万元；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：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">樊卫华</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>12.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>12.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金主要用于日常执法检查经费及宣传普及经费支出，计划保障业务人员 5 人，开展日常执法检查 144 次，举办专项治理活动 6 次，安排预算资金 12 万元。通过实施本项目有效净化文化市场环境，营造文明守法的文化市场氛围，提高商户守法经营意识，规范文化市场经营秩序</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>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障业务人员数量</td><td>=5 人</td><td>历史标准</td><td>5 人</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>开展日常执法检查次数</td><td>>=144 次</td><td>历史标准</td><td>144 次</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>举办专项治理活动次数</td><td>>=6 次</td><td>历史标准</td><td>6 次</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>日常检查覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>活动举办完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>检查任务按时完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>活动按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>日常执法检查经费支出</td><td><=8 万元</td><td>预算支出标准</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>开展宣传普及费用支出</td><td><=4 万元</td><td>预算支出标准</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升宣传文化产品质量</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	社会效益指标	营造良好舆论氛围	有限营造	计划标准	有限营造	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务人员满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新时代文明实践中心保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王海燕</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>3.40</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.40</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金用于支付保安及保洁人员工资，计划发放保卫治安人员数量 2 人，发放保洁人员数量 2 人，计划保障月份 3 个月。通过实施本项目有效改善发放人群生活条件，提高发放人员工作积极性，保障基本生活需求。</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>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放保卫治安人员人数</td><td>=2 人</td><td>计划标准</td><td>2 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>发放保洁人员人数</td><td>=2 人</td><td>计划标准</td><td>2 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>发放对象认定准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>发放标准达标率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放月份</td><td>=3 个月</td><td>计划标准</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>保卫治安人员工资支出</td><td><=2.20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>8.4 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>保洁人员工资支出</td><td><=1.20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>4.8 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善发放人群生活条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>6</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td>提高发放人员工作</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>7</td><td>按评判等级赋</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	标	积极性					分	
	社会效益指标	保障基本生活需求	有效保障	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保卫治安人员满意度	>=95%	行业标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		保洁人员满意度	>=95%	行业标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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喀什市委宣传部

2023 年 01 月 25 日