中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024 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 2024 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

2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、理论办、宣传科、文化产品鉴定中心、新闻出版与电影管理办公室、创城办、新时达文明实践中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部单位编制数 34，实有人数 37 人，其中：在职 34 人，增加 14 人；退休 3 人，增加 0 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	960.00	201 一般公共服务支出	803.05
1.一般公共预算拨款	960.00	202 外交支出	
其中：一般财力	938.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.00	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	28.05
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.33
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	26.86
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.05	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.05	221 住房保障支出	46.76
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	
		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	**966.05**	**支 出 总 计**	**966.05**

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	803.05	803.05	803.05									
201	33		宣传事务	803.05	803.05	803.05									
201	33	01	行政运行	664.72	664.72	664.72									

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	33	99	其他宣传事务支出	138.33	138.33	138.33									
207			文化旅游体育与传媒支出	28.05	22.00		22.00							6.05	
207	01		文化和旅游	10.00	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00		10.00								

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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.05	12.00		12.00							6.05	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.05	12.00		12.00							6.05	
208			社会保障和就业支出	61.33	61.33	61.33									
208	05		行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33									

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	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	56.94									
210			卫生健康支出	26.86	26.86	26.86									
210	11		行政事业单位医疗	26.86	26.86	26.86									

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				
210	11	01	行政单位医疗	24.20	24.20	24.20									
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66									
221			住房保障支出	46.76	46.76	46.76									
221	02		住房改革支出	46.76	46.76	46.76									

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	02	01	住房公积金	46.76	46.76	46.76									
			合计	**966.05**	**960.00**	**938.00**	**22.00**							**6.05**	

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

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	803.05	664.72	138.33
201	33		宣传事务	803.05	664.72	138.33
201	33	01	行政运行	664.72	664.72	
201	33	99	其他宣传事务支出	138.33		138.33
207			文化旅游体育与传媒支出	28.05		28.05
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.05		18.05
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.05		18.05
208			社会保障和就业支出	61.33	61.33	
208	05		行政事业单位养老支出	61.33	61.33	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	
210			卫生健康支出	26.86	26.86	
210	11		行政事业单位医疗	26.86	26.86	
210	11	01	行政单位医疗	24.20	24.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221			住房保障支出	46.76	46.76	
221	02		住房改革支出	46.76	46.76	
221	02	01	住房公积金	46.76	46.76	
			合计	**966.05**	**799.67**	**166.38**

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
一、财政拨款（补助）	960.00	201 一般公共服务支出	803.05	803.05		
一般公共预算	960.00	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	22.00	22.00		
		208 社会保障和就业支出	61.33	61.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.86	26.86		
		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	46.76	46.76		
		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	**960.00**	**支 出 总 计**	**960.00**	**960.00**		

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

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	803.05	664.72	138.33
201	33		宣传事务	803.05	664.72	138.33
201	33	01	行政运行	664.72	664.72	
201	33	99	其他宣传事务支出	138.33		138.33
207			文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
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	61.33	61.33	
208	05		行政事业单位养老支出	61.33	61.33	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	
210			卫生健康支出	26.86	26.86	
210	11		行政事业单位医疗	26.86	26.86	
210	11	01	行政单位医疗	24.20	24.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221			住房保障支出	46.76	46.76	
221	02		住房改革支出	46.76	46.76	
221	02	01	住房公积金	46.76	46.76	
			合计	**960.00**	**799.67**	**160.33**

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

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	778.44	778.44	
301	01	基本工资	135.20	135.20	
301	02	津贴补贴	132.92	132.92	
301	03	奖金	96.53	96.53	
301	07	绩效工资	63.59	63.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	56.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	46.76	46.76	
301	99	其他工资福利支出	217.41	217.41	
302		商品和服务支出	17.02		17.02
302	01	办公费	5.10		5.10
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.68		0.68
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
303	02	退休费	4.21	4.21	
		合计	**799.67**	**782.65**	**17.02**

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		138.33		138.33								
201	33		宣传事务		138.33		138.33								
201	33	99	其他宣传事务支出	日常专项业务项目	120.96		120.96								
201	33	99	其他宣传事务支出	单位运转项目	4.08		4.08								
201	33	99	其他宣传事务支出	喀什市“特别节目”工作经费	13.29		13.29								
207			文化旅游体育与传媒支出		22.00		22.00								
207	01		文化和旅游		10.00		10.00								

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													
207	01	99	其他文化和旅游支出	喀什市 2024 年新时代文明实践中心主题活动经费	10.00		10.00								
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	喀什市 2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费	12.00		12.00								
				合计	**160.33**		**160.33**								

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

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	
			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部门 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				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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 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”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	**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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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	
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	**6.05**	6.05			6.05				
合计	**6.05**	**6.05**			**6.05**				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 966.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

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 2024 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 966.05 万元，其中：

一般公共预算 938.00 万元，占 97.10%,比上年预算增加 579.03 万元，增长 161.30%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加，同时新增创建全国文明城市工作经费项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金22.00 万元，占 2.28%,比上年预算增加 10.00 万元，增长 83.33%，主要原因是：本年新增自治区下拨新时代文明实践中心活动经费项目，预算数相应增加。

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 6.05 万元，占 0.63%,比上年预算减少 5.95 万元，下降 49.58%，主要原因是：本年宣传部严格按照项目实施方案进度实施，合理安排资金支付，从而结转资金比上一年度减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 966.05 万元，其中：

基本支出 799.67 万元，占 82.78%，比上年预算增加 444.10 万元，增长 124.90%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 166.38 万元，占 17.22%，比上年预算增加 138.98 万元，增长 507.23%，主要原因是：本年新增创城全国文明城市工作项目，预算数相应增加。

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 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 960.00 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 960.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 803.05 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 22.00 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 61.33 万元，主要用于：职工社保缴费；卫生健康支出 26.86 万元，主要用于：职工医保缴费；住房保障支出

46.76 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 960.00 万元，其中：

基本支出 799.67 万元，比上年预算增加 444.10 万元，增长 124.90 %。主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 160.33 万元，比上年预算增加 144.93 万元，增长 941.10%。主要原因是：本年新增创城全国文明城市工作项目，预算数相应增加。

（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）803.05 万元，占 83.65%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）22.00 万元，占 2.29%。

3.社会保障和就业支出（类）61.33 万元，占 6.39%。

4.卫生健康支出（类）26.86 万元，占 2.80%。

5.住房保障支出（类）46.76 万元，占 4.87%。

（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 664.72 万元，比上年预算增加 385.08 万元，增长 137.71%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：

2024 年预算数为 138.33 万元，比上年预算增加 134.93 万元，增长 3968.53%，主要原因是：本年新增创城全国文明城市工作项目，预算数相应增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区下拨新时代文明实践中心活动经费项目，预算数相应增加。

4.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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年该款项支出较上年无增减变动。

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）：2024 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 48.81%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 56.94 万元，比上年预算增加 26.31 万元，增长 85.90%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 24.20 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 66.32%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出增加，

预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 2.66 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 8.90%，主要原因是：本年不再安排退休人员公务员医疗补助，预算数相应减少。

9.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 46.76 万元，比上年预算增加 21.88 万元，增长 87.94%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 799.67 万元，其中：

人员经费 782.65 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、退休费等。

公用经费 17.02 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、其他商品和服务支出等。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：120.96 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：用于创建全国文明城市工作经费 109.5 万元、软件正版化项目 8.96 万元、中心组理论学习 2.5 万元，共计 120.96 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：单位运转项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：4.08 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：用于讲师团日常运作经费，共计 4.08 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：喀什市“特别节目”工作经费

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：13.29 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：用于 2024 年春晚喀什分会场工作经费，共计 13.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：喀什市 2024 年新时代文明实践中心主题活动经费

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：10.00 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：用于喀什市 2024 年新时代文明实践中心主题活动经费，共计 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：喀什市 2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

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：用于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：2024 年 01 月至 2024 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 2024 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 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 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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年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：我单位本年公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024年上年结转结余 6.05 万元，包括：财政拨款 6.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 6.05 万元，主要用于：日常文化市场检查，基层站点建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.02 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 39.62%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 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 171.91 万元，其中：政府采购货物预算 50.15 万元，政

府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 121.76 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 171.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 966.05 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 160.33 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共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">部门联系人</td><td colspan="2">宋迎娅</td><td>联系电话：</td><td>14799889746</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年市委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作责任感使命感，推动各项工作落地见效。一、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为主线，扎实抓好党委（党组）理论学习中心组学习、干部教育培训，用好学习强国学习平台，不断丰富学习方式、提升学习质量。围绕党的二十大精神学习宣传，深入开展群众性宣传宣讲活动，市委讲师团利用周一“三结合”等时机持续开展面对面宣讲。市融媒体中心开设专栏，运用新闻、短视频、图文海报等形式开展宣传，让党的理论飞入寻常百姓家。二、巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强正面宣传。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">28.05</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">938.00</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>全年组织开展周一升国旗宣讲活动</td><td>>=15888 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>全年开展市委中心组理论学习次数</td><td>>=12 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>全年接待媒体采访次数</td><td>>=50 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>全年开展文化市场检查次数</td><td>>=96 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>全年开展文化产品鉴定次数</td><td>>=5 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>全年开展志愿服务活动次数</td><td>>=50 期</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>拍摄并发布宣讲短视频数量</td><td>>=1 万次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共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">单位运转项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">努尔扎提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>4.08</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.08</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">本项目预算安排资金总额为 4.08 万元，主要用于讲师团开展业务过程发生的运转经费支出，计划每周一开展升国旗三结合活动，保障公务保障用车 1 辆，保障办公人员 30 人。通过实施本项目，保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。</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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障讲师团人员数量</td><td>>=30 人</td><td>计划标准</td><td>>=30 人</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>公务保障用车数量</td><td>>=1 辆</td><td>计划标准</td><td>=1 辆</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>开展周一升国旗三结合活动</td><td>=1 次/周</td><td>计划标准</td><td>=1 次/周</td><td>8</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>资金使用合规率</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>工作任务完成率</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>公用经费支付及时率</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>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月 25 日前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均运转经费数</td><td><=1360 元/人</td><td>预算支出标准</td><td>=1026 元/人</td><td>20</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升业务保障能力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升公共服务水平</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参加群众满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共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">日常专项业务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">刘洪志</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>120.96</td><td>其中：财政拨款</td><td>120.96</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">本项目安排预算资金 120.96 万元，实施内容包括：1.计划保障 1 个理论办业务科室，进行学习材料印刷安排运转经费 2.5 万元；2.计划保障 21 名办公人员开展创建国家文明城市工作，聘请 2 家第三方机构进行宣传指导，安排预算资金 109.50 万元；3.计划支付 WPS 正版软件采购尾款，安排预算资金 8.96 万元。通过实施本项目，有效提升单位公共服务和业务保障能力，提高工作效率，保障机构正常运转。</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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障业务科室数量</td><td>>=2 个</td><td>计划标准</td><td>=2 个</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障办公人员数量</td><td>>=21 人</td><td>计划标准</td><td>=21 人</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障尾款项目数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>=0 个</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>资金使用合规率</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>工作任务完成率</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>经费支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月</td><td>计划标准</td><td>2023 年 10 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>理论办日常经费支出</td><td><=2.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=9.98 万元</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>创城办日常经费支出</td><td><=109.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=52.78 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>尾款项目支出</td><td><=8.96 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=0 万元</td><td>6</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升业务保障能力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升公共服务水平</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共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">喀什市“特别节目”工作经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">陈祥达</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>13.29</td><td>其中：财政拨款</td><td>13.29</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">为更好的服务喀什市分会场春晚的顺利召开，成立了喀什分会场综合保障组，保障工作组人员 7 人，本项目资金用于支付保障组的。通过实施本项目，确保 2024 年春晚喀什分会场正常演出，提升喀什文化知名度，促进喀什旅游发展。</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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置办公用品类别</td><td>>=21 种</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置电子产品类别</td><td>>=11 种</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置广告喷绘类别</td><td>>=1 种</td><td>计划标准</td><td>新增</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">质量指标</td><td>政府采购率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>设备采购完成时间</td><td>2024 年 6 月</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>设备款按合同约定支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>购置办公用品支出</td><td><=3.13 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>购置电子产品支出</td><td><=4.36 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>购置广告喷绘支出</td><td><=5.80 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>8</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进喀什市旅游发展</td><td>促进</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升喀什文化知名度</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>2024 年春晚分会场观众满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 2 个，其中上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及预算金额 22 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部部门

2024 年 02 月 20 日