

中共鄯善县委员会宣传部 2024 年单位预算 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、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 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

(一) 贯彻落实市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(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决策部署和县委工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四) 负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。

(六) 贯彻落实新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体、融媒体中心的建设与管理。

(八)负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(十)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作，统筹制定文化产业发展战略、发展规划。

(十二)统筹指导舆情信息工作，组织协开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三)统筹协调对外宣传工作，贯彻落实县委关于外宣工作方针、政策和对外宣传事业发展总体规划的落实，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略，做好对外宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和各乡镇(镇、场)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)会同有关部门组织涉疆方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部做好有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，对乡(镇、场)党委委员、宣传干事的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调县新闻、出版、文艺等系列专业技术职称评审工作。

(十七)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、政策的指导。归口领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会宣传部单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、理论科、意识形态工作科、新闻宣传和对外联络科、出版科（电影科）、创建科（未成年人思想道德建设办公室、志愿服务工作科）、审读科（“扫黄打非”办公室）。

中共鄯善县委员会宣传部单位编制数 18，实有人数 23 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：中共鄞善县委员会宣传部 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	487.44	201 一般公共服务支出	360.72
1. 一般公共预算拨款	456.94	202 外交支出	
其中：一般财力	385.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.57	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	132.38
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.45
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	14.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.50	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	30.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	75.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.38	221 住房保障支出	21.67
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	562.82	支出总计	562.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	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	360.72	330.22	315.65	14.57						30.50		
201	33		宣传事务	360.72	330.22	315.65	14.57						30.50		
201	33	01	行政运行	235.72	205.22	190.65	14.57						30.50		
201	33	02	一般行政管理事务	125.00	125.00	125.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	132.38	57.00		57.00							75.38	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	132.38	57.00		57.00							75.38	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	132.38	57.00		57.00							75.38	
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	33.45									

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 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	05		行政事业单位养老支出	33.45	33.45	33.45								
208	05	01	行政单位离退休	4.56	4.56	4.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89								
210			卫生健康支出	14.60	14.60	14.60								
210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60								
210	11	01	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26								
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34								
221			住房保障支出	21.67	21.67	21.67								
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	21.67								
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	21.67								
			合计	562.82	456.94	385.37	71.57					30.50	75.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			360.72	205.22	155.50
201	33		360.72	205.22	155.50
201	33	01	235.72	205.22	30.50
201	33	02	125.00		125.00
207			132.38		132.38
207	99		132.38		132.38
207	99	99	132.38		132.38
208			33.45	33.45	
208	05		33.45	33.45	
208	05	01	4.56	4.56	
208	05	05	28.89	28.89	
210			14.60	14.60	
210	11		14.60	14.60	
210	11	01	12.26	12.26	
210	11	03	2.34	2.34	
221			21.67	21.67	
221	02		21.67	21.67	
221	02	01	21.67	21.67	
			562.82	274.94	287.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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）	456.94	201 一般公共服务支出	330.22	330.22		
一般公共预算	456.94	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	57.00	57.00		
		208 社会保障和就业支出	33.45	33.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.60	14.60		
		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	21.67	21.67		
		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	456.94	支 出 总 计	456.94	456.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	330.22	205.22	125.00
201	33		宣传事务	330.22	205.22	125.00
201	33	01	行政运行	205.22	205.22	
201	33	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
207			文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	
208	05		行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.56	4.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
210			卫生健康支出	14.60	14.60	
210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	
210	11	01	行政单位医疗	12.26	12.26	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221			住房保障支出	21.67	21.67	
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	
			合计	456.94	274.94	182.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄞善县委员会宣传部

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	262.09	262.09	
301	01	基本工资	74.12	74.12	
301	02	津贴补贴	52.01	52.01	
301	03	奖金	52.44	52.44	
301	07	绩效工资	17.14	17.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	21.67	21.67	
302		商品和服务支出	6.40		6.40
302	01	办公费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	4.50	4.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
		合计	274.94	268.54	6.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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		125.00		75.00				50.00				
201	33		宣传事务		125.00		75.00				50.00				
201	33	02	一般行政管理事务	宣传事务综合业务经费	125.00		75.00				50.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		57.00		57.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		57.00		57.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财文[2023]128号2024年出版物市场监管和版权保护工作经费	7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财文【2023】97号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	50.00		50.00								
				合计	182.00		132.00				50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	
			合计				

备注：中共鄯善县委员会宣传部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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：中共鄯善县委员会宣传部 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：中共鄞善县委员会宣传部

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	3.28	3.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	
合计	75.38	75.38			75.38				
吐市财文 【2022】94 号 2023 年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设资 金	67.38	67.38			67.38				
*002	8.00	8.00			8.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 562.82 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、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位收入预算 562.82 万元，其中：

一般公共预算 385.37 万元，占 68.47%，比上年预算减少 13.29 万元，下降 3.33%，主要原因是 2024 年县级项目经费预算安排较上年减少，一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 71.57 万元，占 12.72%，比上年预算增加 21.57 万元，增长 43.14%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 30.50 万元，占 5.42%，比上年预算增加 30.43 万元，增长 43471.43%，主要原因是 2024 年单位资金中援疆工作经费列入预算；

财政拨款结转 75.38 万元，占 13.39%，比上年预算增加 75.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转上年吐市财文【2022】94 号 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金，相应预算数较上年增加；

三、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年支出预算 562.82 万元，其中：

基本支出 274.94 万元，占 48.85%，比上年预算增加 25.28 万元，增长 10.13%，主要原因是 2024 年在职人员工资政策性调增，相应预算数增加。

项目支出 287.88 万元，占 51.15%，比上年预算增加 88.81 万元，增长 44.61%，主要原因是 2024 年度增加吐市财文【2023】97 号 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，预算数较上年增加。

四、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 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 456.94 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 456.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 330.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 57.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 33.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.60 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.67 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄞善县委员会宣传部单位 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

中共鄞善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 456.94 万元，其中：

基本支出 274.94 万元，比上年预算增加 25.28 万元，增长 10.13%。主要原因是：2024 年在职人员工资增涨，相应预算增加。

项目支出 182.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 8.54%。主要原因是：2024 年上级专项提前下达的项目预算数较上年减少、县级项目支出预算安排较上年减少，相应项目支出预算较上年减少。

（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）330.22 万元，占 72.27%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)57.00 万元,占 12.47%。

3. 社会保障和就业支出(类)33.45 万元,占 7.32%。

4. 卫生健康支出(类)14.60 万元,占 3.20%。

5. 住房保障支出(类)21.67 万元,占 4.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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 205.22 万元,比上年预算增加 12.77 万元,增长 6.64%,主要原因是:2024 年在职人员工资政策性调增,同比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 2024 年预算数为 125.00 万元,比上年预算减少 14.00 万元,下降 10.07%,主要原因是:2024 年县级项目支出预算安排较上年减少,同比上年预算减少。

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): 2024 年预算数为 57.00 万元,比上年预算增加 7.00 万元,增长 14.00%,主要原因是:2024 年增加上级专项提前下达项目《出版物市场监管和版权保护工作经费》资金,同比上年预算增加。

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 4.56 万元,比上年预算减少 1.01 万元,下降 18.13%,主要原因是:2024 年医疗制度改革,退休人员医疗未做预算,预算数较上年度减少。

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 28.89 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 6.10%，主要原因是：2024 年人员增资，社保缴费基数增加，同比上年预算增加。

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 12.26 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 5.96%，主要原因是：2024 年人员增资，行政单位医疗缴费基数增加，同比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 2.34 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.31%，主要原因是：2024 年人员变动调出人员职级较高，新进人员职级较低，公务员医疗补助减少，同比上年预算减少。

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 21.67 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 6.12%，主要原因是：2024 年人员工资增资，公积金缴费基数调增，同比上年预算增加。

六、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出 274.94 万元，其中：

人员经费 268.54 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：综合业务 55.00 万元，文联活动 10.00 万元，软件正版化经费 50.00 万元，电影公司补助经费 10.00 万元。

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

（二）项目名称：吐市财文[2023]128 号 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：吐市财文[2023]128 号关于下达 2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：出版物市场监管 3.00 万元，版权保护工作经费 4.00 万元。

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

（三）项目名称：吐市财文【2023】97 号 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】97 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 44.00 万元，印刷费 6.00 万元。

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

八、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会宣传部 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、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会宣传部 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、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.28 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 3.00 万元，公务接待费 0.28 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.30%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是 2024 年我单位厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

十一、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年上年结转结余 75.38 万元，包括：财政拨款 75.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财文【2022】94 号 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建资金 67.38 万元，主要用于：新时代文明实践中心设备购置及改造支出、“文化润疆”文化宣传支出。

1、*002 项目资金预算 8 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会宣传部单位 2024 年的机关运行经费

财政拨款预算 6.40 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是单位人员数量较上年无变动，相应机关运行经费上下年对比无增减变动。

（二）政府采购情况

2024 年，中共鄯善县委员会宣传部单位政府采购预算 163.62 万元，其中：政府采购货物预算 91.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 72.5 万元。

2024 年，中共鄯善县委员会宣传部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 163.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 163.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共鄯善县委员会宣传部单位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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 64.96 万元。

4. 其他资产价值 479.85 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 562.83 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 182.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.50 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）	中共鄯善县委员会宣传部				
单位联系人	谭玉军		联系电话：	8319196	
年度绩效目标	目标 1：根据 2024 年工作计划，实施“文旅兴市”战略，推进“文化润疆”工程，推动“三区建设”，分析形势、守正创新，为鄯善重新崛起重塑辉煌提供坚强的思想保证和强大的精神力量。 目标 2：根据 2024 年工作计划，深入实施“文化润疆”工程，为铸牢中华民族共同体意识提供强大价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。 目标 3：根据 2024 年工作计划，保障电影公司人员的工资及社会保障金，做好公益性农村电影放映工作。 目标 4：根据 2024 年工作计划，拓展提升新时代文明实践中心（站、所）工作，助推志愿服务创新发展接地气聚民心。				
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	146.96		
		本级安排	385.37		
	其他资金（万元）	其他	30.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	13
		项目支出预算执行率	>=90%	政策制度	13
做好对外宣传工作的组织、指导、协调工作		>=90%	单位会议纪要明确提及的计划数	10	
做好全县理论学习、理论宣传、理论研究工作		>=80%	单位会议纪要明确提及的计划数	10	
做好文化市场监督检查工作		>=90%	单位会议纪要明确提及的考核要求	10	
组织实施我县精神文明建设规划，指导全县精神文明建设的创建工作		>=90%	单位会议纪要明确提及的考核要求	10	
管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县电影活动		>=95%	单位会议纪要明确提及的考核要求	10	
社会效益	社会效益指标	通过对外宣传引导，保障宣传工作顺利推进，维护社会稳定和谐发展	>=90%	单位会议纪要明确提及的考核要求	14

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部						
项目名称		宣传事务综合业务经费			项目负责人		谭玉军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据 2024 年工作计划，积极做好我县重大新闻的宣传报道工作，全面推广我县旅游、农业、工业等对外宣传形象。 目标 2：根据 2024 年工作计划，保障文化宣传工作、精神文明建设工作、舆情监测工作、审读工作等各项业务工作的办公费用。 目标 3：根据 2024 年工作计划，保障电影公司人员的工资及社会保障金，做好公益性农村电影放映工作。						
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	对外宣传报道新闻数量	≥200 件	计划标准	200 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文学艺术活动举办数量	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正版化软件购置数量	≥4000 套	计划标准	0 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电影公司在职人数	≥3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性电影放映场次	≥840 场次	计划标准	840 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统软件验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村电影放映覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	≥100 场次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传业务成本	≤55 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文联业务成本	≤10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影公司补助成本	≤10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件购置成本	≤50 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对外宣传能力显著提升，巩固民族共同体意识	有效提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升公益性电影社会影响力	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		谭玉军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.50	
项目总体目标		目标一：通过单位自有资金，做好我县文化宣传等各项业务工作。 目标二：通过单位自有资金，完成单位日常业务工作、党建工作任务及单位工会活动，党员队伍的凝聚力增强，党组织服务群众能力增强。						
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	组织各类主题活动、团队建设活动次数	≥3 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文学艺术活动场次	≥2 场次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习差旅人员	≥5 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年文化宣传任务完成率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文学艺术活动按期完成率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各类主题活动、团队建设活动按期完成率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公及宣传业务费用	≤25 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文学艺术活动费用	≤5.5 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		主题活动、团队建设活动费用	≤1 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对外宣传能力显著提升，巩固民族共同体意识	有效提高	计划标准	—	15	按照评判等级例赋分	说明材料
		通过组织各类主题活动、团队建设活动，党员参与度	≥90%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 57.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（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：指部门（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。

中共鄯善县委员会宣传部

2024 年 03 月 06 日