

新疆巴州中共和静县委员会宣传部 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、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年上半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

中共和静县委员会宣传部负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施。

融媒体中心进行舆论引导、典型宣传、舆论监督，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道，为和静县社会经济和各项事业的快速发展营造良好舆论氛围。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和静县委员会宣传部部门的预算包括：中共和静县委员会宣传部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共和静县委员会宣传部部门本级下设 3 个处室，分别是：行政办公室、意识形态工作办公室、公民道德建设和文明创建办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共和静县委员会宣传部部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共和静县委员会宣传部（本级）
2. 和静县融媒体中心

中共和静县委员会宣传部部门编制数 42，实有人数 81 人，其中：在职 64 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 2 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：中共和静县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1182.93</b>	201 一般公共服务支出	459.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1151.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1064.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.26	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	548.80
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	86.08
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	36.07
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>31.00</b>	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	31.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	57.99
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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>1187.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1187.93</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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	459.00	454.00	448.00	6.00							5.00	
201	32		组织事务	19.12	19.12	19.12									
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	19.12									
201	33		宣传事务	439.87	434.87	428.87	6.00							5.00	
201	33	01	行政运行	157.87	157.87	157.87									
201	33	50	事业运行	121.00	121.00	121.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	161.00	156.00	150.00	6.00							5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	548.80	517.80	436.54	81.26						31.00		
207	08		广播电视	548.80	517.80	436.54	81.26						31.00		

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				
207	08	08	广播电视事务	467.54	436.54	436.54						31.00		
207	08	99	其他广播电视支出	81.26	81.26		81.26							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.08</b>	<b>86.08</b>	<b>86.08</b>								
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.08</b>	<b>86.08</b>	<b>86.08</b>								
208	05	01	行政单位离退休	4.23	4.23	4.23								
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	9.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	72.54								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>								
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04								
210	11	02	事业单位医疗	15.68	15.68	15.68								



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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35								
221			住房保障支出	57.99	57.99	57.99								
221	02		住房改革支出	57.99	57.99	57.99								
221	02	01	住房公积金	57.99	57.99	57.99								
			合计	1187.93	1151.93	1064.67	87.26					31.00	5.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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	459.00	298.00	161.00
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
201	33		宣传事务	439.87	278.87	161.00
201	33	01	行政运行	157.87	157.87	
201	33	50	事业运行	121.00	121.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	161.00		161.00
207			文化旅游体育与传媒支出	548.80	467.54	81.26
207	08		广播电视	548.80	467.54	81.26
207	08	08	广播电视事务	467.54	467.54	
207	08	99	其他广播电视支出	81.26		81.26
208			社会保障和就业支出	86.08	86.08	
208	05		行政事业单位养老支出	86.08	86.08	
208	05	01	行政单位离退休	4.23	4.23	
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
210			卫生健康支出	36.07	36.07	
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04	
210	11	02	事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221			住房保障支出	57.99	57.99	
221	02		住房改革支出	57.99	57.99	
221	02	01	住房公积金	57.99	57.99	
			合计	1187.93	945.67	242.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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）	1151.93	201 一般公共服务支出	454.00	454.00		
一般公共预算	1151.93	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	517.80	517.80		
		208 社会保障和就业支出	86.08	86.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.07	36.07		
		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	57.99	57.99		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1151.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1151.93</b>	<b>1151.93</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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	454.00	298.00	156.00
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
201	33		宣传事务	434.87	278.87	156.00
201	33	01	行政运行	157.87	157.87	
201	33	50	事业运行	121.00	121.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	156.00		156.00
207			文化旅游体育与传媒支出	517.80	436.54	81.26
207	08		广播电视	517.80	436.54	81.26
207	08	08	广播电视事务	436.54	436.54	
207	08	99	其他广播电视支出	81.26		81.26
208			社会保障和就业支出	86.08	86.08	
208	05		行政事业单位养老支出	86.08	86.08	
208	05	01	行政单位离退休	4.23	4.23	
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.54	72.54	
210			卫生健康支出	36.07	36.07	
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04	
210	11	02	事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221			住房保障支出	57.99	57.99	
221	02		住房改革支出	57.99	57.99	
221	02	01	住房公积金	57.99	57.99	
			合计	1151.93	914.67	237.26

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>853.42</b>	<b>853.42</b>	
301	01	基本工资	176.97	176.97	
301	02	津贴补贴	111.92	111.92	
301	03	奖金	117.64	117.64	
301	07	绩效工资	76.70	76.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	57.99	57.99	
301	99	其他工资福利支出	199.55	199.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.02</b>		<b>28.02</b>
302	01	办公费	13.81		13.81
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.81		1.81
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	9.69		9.69
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.24</b>	<b>33.24</b>	
303	02	退休费	4.43	4.43	
303	05	生活补助	19.70	19.70	
303	09	奖励金	9.11	9.11	
		<b>合计</b>	<b>914.67</b>	<b>886.65</b>	<b>28.02</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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		156.00		156.00									
201	33		宣传事务		156.00		156.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传部对外宣传工作经费	50.00		50.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	文化润疆工作经费、宣传氛围营造项目	100.00		100.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	*001	6.00		6.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		81.26		81.26									
207	08		广播电视		81.26		81.26									
207	08	99	其他广播电视支出	*002	9.70		9.70									
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	21.00		21.00									
207	08	99	其他广播电视支出	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	50.56		50.56									
				合计	237.26		237.26									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：中共和静县委员会宣传部 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

编制部门：中共和静县委员会宣传部

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中共和静县委员会宣传部 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

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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	9.97	9.97		
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）	9.69	9.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.69	9.69		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和静县委员会宣传部

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	5.00	5.00			5.00				
少数民族地区 和边疆地区 文化安全 补助资金	5.00	5.00			5.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会宣传部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1187.93 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、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年收入预算情况说明

中共和静县委员会宣传部部门收入预算 1187.93 万元，其中：

一般公共预算 1064.67 万元，占 89.62%，比上年预算增加 166.89 万元，增长 18.59%，主要原因是在职人员工资普涨，基础性绩效工资调增，人员类经费增加，因此一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 87.26 万元，占 7.35%，比上年预算增加 87.26 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，2024 年安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此预算较上年增加；

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。

单位资金 31.00 万元，占 2.61%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度部门下属单位，和静县融媒体中心电视费收入编入部门预算，因此预算较上年增长；

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.42%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目结转结余资金编入部门预算，因此预算较上年增长；

### **三、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年支出预算情况说明**

中共和静县委员会宣传部部门 2024 年支出预算 1187.93 万元，其中：

基本支出 945.67 万元，占 79.61%，比上年预算增加 97.89 万元，增长 11.55%，主要原因是在职人员工资普涨，基础性绩效工资调增，人员类经费增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 242.26 万元，占 20.39%，比上年预算增加 192.26 万元，增长 384.52%，主要原因是 2024 年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目 15.7 万元；文

化润疆工作经费、宣传氛围营造项目 100 万元；自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 21 万元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 50.56 万元；2023 年上级一般公共预算安排的转移支付少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目 5 万元结转结余资金编入部门预算，因此预算较上年增加。

#### **四、关于中共和静县委员会宣传部部门 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 1151.93 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 1151.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.00 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；文化旅游体育与传媒支出 517.80 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 86.08 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 36.07 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.99 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共和静县委员会宣传部部门 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**

中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1151.93 万元，其中：

基本支出 914.67 万元，比上年预算增加 66.89 万元，增长 7.89%。主要原因是：在职人员工资普涨，基础性绩效工资调增，人员类经费增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 237.26 万元，比上年预算增加 187.26 万元，增长 374.52%。主要原因是：2024 年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目 15.7 万元；文化润疆工作经费、宣传氛围营造项目 100 万元；自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 21 万元；中央支持地方公共文化服务体系建设项目 50.56 万元，因此预算较上年增加。

## （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）454.00 万元，占 39.41%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）517.80 万元，占 44.95%。
3. 社会保障和就业支出（类）86.08 万元，占 7.47%。
4. 卫生健康支出（类）36.07 万元，占 3.13%。
5. 住房保障支出（类）57.99 万元，占 5.04%。

## （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 19.12 万元，比上年预算减少 9.96 万元，下降 34.25%，主要原因是：本年度部门在职人员减少，因此其他组织事务支出预算较上年减少。

2. 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 157.87 万元，比上年预算增加 44.87 万元，增长 39.71%，主要原因是：在职人员工资调增，相关费用增

加，因此行政运行支出预算较上年增加。

3. 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121.00万元,比上年预算增加16.03万元,增长15.27%,主要原因是:在职人员工资调增,相关费用增加,因此事业运行预算较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 2024年预算数为156.00万元,比上年预算增加106.00万元,增长212.00%,主要原因是:2024年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目6万元;文化润疆工作经费、宣传氛围营造项目100万元,因此其他宣传事务支出预算较上年增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 2024年预算数为436.54万元,比上年预算减少4.04万元,下降0.92%,主要原因是:本部门下属单位和静县融媒体中心事业岗人员离职2人,因此广播电视事务支出预算较上年减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 2024年预算数为81.26万元,比上年预算增加81.26万元,增长100.00%,主要原因是:本部门下属单位和静县融媒体中心2024年增加,自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算,因此其他广播电视支出预算较上年增加。

7. 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4.23万元,

比上年预算增加 2.10 万元，增长 98.59%，主要原因是：离退休人员增加，因此离退休支出增加，导致预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.31 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 166.76%，主要原因是：离退休人员增加，因此离退休支出增加，导致预算较上年增加。

9. 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 72.54 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 12.05%，主要原因是：2024 年本部门在职人员工资普涨，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，导致预算较上年增加。

10. 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 17.04 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 9.72%，主要原因是：2024 年本部门在职人员工资普涨，因此行政单位医疗缴费基数调增，导致预算较上年增加。

11. 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 15.68 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 18.88%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，事业编制退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

12. 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 3.35 万元，比上年预



算减少 0.56 万元，下降 14.32%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，行政编制退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

13. 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 57.99 万元，比上年预算增加 6.97 万元，增长 13.66%，主要原因是：2024 年本部门在职人员工资普涨，因此住房公积金缴费基数调增，导致预算较上年增加。

## **六、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出 914.67 万元，其中：

人员经费 886.65 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、生活补助、奖励金。

公用经费 28.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：宣传部对外宣传经费

设立的政策依据：和党办发〔2012〕113 号关于印发《和静县加强和改进新形势下对外宣传工作的实施意见》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共和静县委员会宣传部

资金分配情况：新疆日报合作经费及宣传费、宣传培训费 10 万元；中国新闻网及巴州融媒合作经费 10 万元；光明日报合作经费 10 万元；新华网合作经费 10 万元；人民网合作经费 5 万元；新疆网合作经费 5 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：文化润疆工作经费、宣传氛围营造项目

设立的政策依据：巴党发[2023]10 号《自治州党委自治州人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023-2025 年）的工作方案》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共和静县委员会宣传部

资金分配情况：活动经费 5 万元；举办东归文化、江格尔文化研讨会经费 5 万元；文化润疆工作氛围营造、打造点位经费 40 万元；更新宣传栏经费 20 万元；更新广告牌经费 30 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：\*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共和静县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：巴财教[2023]58号《提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算》

预算安排规模：50.56万元

项目承担单位：中共和静县委员会宣传部

资金分配情况：广播电视节目无线覆盖运维电费8.5万元；广播电视节目无线覆盖设备改造36.06万元；广播电视节目无线覆盖运营人工成本6万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（五）项目名称：\*002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：9.70万元

项目承担单位：中共和静县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：巴财教[2023]49号《关于提前下达2024自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：中共和静县委员会宣传部

资金分配情况：广播电视节目播出信号监听监测及信源设备改造成 13.5 万元；调频广播发射机激励器维修成本 1 万元；广播电视运行维护电费 6.5 万元

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

#### **八、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共和静县委员会宣传部 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、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共和静县委员会宣传部 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、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共和静县委员会宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.97 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 9.69 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 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.04 万元，下降 0.41%，主要原因是本年度厉行节约，缩减开支，过紧日子，故公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费增加 0.04 万元，增长 16.67%，主要原因是本年业务活动增加，因此公务接待费预算较上年增加。

## **十一、关于中共和静县委员会宣传部部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共和静县委员会宣传部部门 2024 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 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 5.00 万元，主要用于：通过实施该项目，营造积极健康的文化环境，保证文化市场健康法制，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。计划制作、印刷“扫黄打非”宣传品 1.4 万元、制作“扫黄打非”示范点宣传牌 1 万元、购买“扫黄打非”办公室办公耗材 1.6 万元、工作检查车辆燃油费 1 万元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）部门运行经费情况**

中共和静县委员会宣传部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.02 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 14.26%。主要原因是本年度厉行节约，缩减开支，落实政府过紧日子思想，因此机关运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共和静县委员会宣传部部门政府采购预算 71.33 万元，其中：政府采购货物预算 52.79 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.54 万元。

2024 年，中共和静县委员会宣传部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.33 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和静县委员会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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 60.85 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 60.85 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 31.58 万元。
4. 其他资产价值 854.78 万元。

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

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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 1187.93 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 237.26 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共和静县委员会宣传部			
<b>部门联系人</b>		卢将军	<b>联系电话:</b>		18997611829
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 根据中央、自治区、自治州以及县委关于宣传工作的总体部署, 结合我县宣传格局的实际, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以提高宣传工作质量为主线, 以各类宣传活动为主阵地, 坚持以项目集聚资源, 以活动整合力量, 创新方式, 拓宽渠道。</p> <p>目标 2: 通过兑现公用经费, 保障部门业务正常开展、政策按时落实到位, 推进全县宣传思想文化工作, 统筹协调党的意识形态工作, 指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作, 强化精神文明建设, 协调推动群众文化建设。</p> <p>目标 3: 州级以上宣传媒体采用稿件增长率 6%。</p> <p>目标 4: 专题报道制作数量 3 次。</p> <p>目标 5: 优化现有新媒体平台内容, 增设新功能 2 个。</p> <p>目标 6: 持续推出《文旅和静》栏目, 让全网用户足不出户了解大美和静原生态之美, 助力全县“全域旅游+全季旅游”。</p>			
<b>年度预算 (万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	92.26	
			本级安排	1064.67	
		其他资金 (万元)	其他	31.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	宣传和静原生态之美宣传片	>=3 部	24 年工作要点	15
	数量指标	全年刊发宣传稿件数	>=2200 篇	24 年工作要点	15
	质量指标	宣传氛围营造常态化更新宣传栏、常态化更新广告牌涉及内容	>=4 个方面	24 年工作要点	15
	质量指标	州级以上宣传媒体采用稿件增长率	>=6%	24 年工作要点	15
	质量指标	专题报道制作数量	>=3 次	24 年工作要点	15
	质量指标	宣传稿件上稿率	≥85%	24 年工作要点	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共和静县委员会宣传部						
项目名称		文化润疆工作经费、宣传氛围营造项目			项目负责人		卢将军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标1: 举办和静县历史文化举办座谈会、研讨会、采风创作、创意征集、作品展示等活动、宣传氛围营造常态化更新宣传栏、常态化更新广告牌数(1. 重大会议宣传氛围 2. 社会主义核心价值观 3. 铸牢中华民族共同体意识 4. 党中央的重大方针政策), 结合和静县实际, 征集提炼一批体现中华文化特征和中华民族视觉形象元素、文化润疆工作氛围营造、打造点位等。通过文化润疆挖掘出一批具有和静县特色的历史文化。</p> <p>目标2: 宣传氛围营造经费用于委托广告公司进行修缮更新在和静县营造我县经济社会发展积极舆论氛围, 积极宣传推介我县社会稳定和长治久安的大好局势, 助力打造全域旅游城市。</p>						
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	举办和静县历史文化举办座谈会、研讨会、采风创作、创意征集、作品展示等活动	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新宣传栏、广告牌	>=4 个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化润疆工作, 宣传氛围营造考核合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传稿件质量达标率	=100%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期开展率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=5 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办东归文化、江格尔文化研讨会经费	<=5 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化润疆工作氛围营造、打造点位经费	<=40 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新宣传栏经费	<=20 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新广告牌经费	<=30 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化润疆及宣传政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料



		丰富群众精神文化生活	有效促进	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	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		中共和静县委员会宣传部						
项目名称		对外宣传经费			项目负责人		胡卫华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 根据中央、自治区、自治州以及县委关于宣传工作的总体部署, 结合我县对外开放以及宣传格局的实际, 合作媒体8家, 切实为外宣工作的宣传稿件、邀请新闻媒体进行宣传采访等工作提供财力支持, 为加快建设和谐静美地营造良好的外部舆论环境。</p> <p>目标2: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以项目集聚资源, 以活动整合力量, 创新方式, 拓宽渠道, 讲好和静故事, 做大做强正面宣传, 对外树立良好形象, 提升我县知名度和美誉度。</p>						
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	合作媒体数	>=8家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年刊发宣传稿件数	>=2200篇	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	媒体考核合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传稿件质量达标率	=100%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆日报合作经费及宣传费、宣传培训费	<=10万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中国新闻网及巴州融媒合作经费	<=10万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		光明日报合作经费	<=10万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新华网合作经费	<=10万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民网合作经费	<=5万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆网合作经费	<=5万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预防负面舆情发生, 促进互联网行业健康发展	有效促进	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料

		提升我县知名度，创造良好发展氛围	持续加强	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	媒体受众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 87.26 万元，其中，转移支付 sm 项目 2 个，涉及预算金额 15.70 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.00 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：**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。

中共和静县委员会宣传部

2024年02月05日