

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部

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岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部
部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传
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

1、负责新闻媒体的指导和协调，确保信息传播的准确性和时效性。2、组织讲师团成员进行理论学习和实践，提高宣传教育水平。3、负责思想政治工作，包括党员教育和群众思想工作。4、管理和指导文学艺术界的相关活动。5、通过多种渠道进行社会宣传，包括精神文明建设、素质教育等。6、负责企业内外各项宣传工作，包括活动的前期后期宣传和实时宣传。7、提供专业化策划建议和服务：为企业的各类活动提供专业的宣传策划和支持。8、多样化宣传手段：运用多种手段如广告、公关活动等传达企业理念和活动信息。9、内部建设与监督：与其他部门共同开展内部建设活动，并对其他部门的宣传工作进行监督。9、定期举办宣传技能培训，提高宣传部成员的工作水平。10、协助企业单位其他部门开展工作，确保各部门工作的顺利完成。11、规划、部署全局性的思想政治工作任务，配合相关部门做好党员教育和群众思想工作。12、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策和法规。13、协调宣传文化系统各部门之间的关系，确保工作的顺利进行。14、完成领导交办任务：完成党中央或院党委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、理论文科、精神文明建设科、宣传新闻科。

单位编制数 22，实有人数 20 人，其中：在职 17 人，增加 6 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 1 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岳普湖县委员会宣传部

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	294.48	201 一般公共服务支出	227.81
1. 一般公共预算拨款	294.48	202 外交支出	
其中：一般财力	289.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	22.88
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.62
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	12.90
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	22.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.88	221 住房保障支出	22.15
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. 非财政拨款结转		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	317.36	支 出 总 计	317.36

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岳普湖县委员会宣传部

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	227.81	227.81	222.81	5.00							
201	33		宣传事务	227.81	227.81	222.81	5.00							
201	33	01	行政运行	227.81	227.81	222.81	5.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	22.88									22.88	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.88									22.88	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.88									22.88	

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62								
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62								
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	4.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	27.43								
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90								
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90								
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66								

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	国有资产经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24								
221			住房保障支出	22.15	22.15	22.15								
221	02		住房改革支出	22.15	22.15	22.15								
221	02	01	住房公积金	22.15	22.15	22.15								
			合计	317.36	294.48	289.48	5.00						22.88	

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岳普湖县委员会宣传部

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	227.81	222.81	5.00
201	33		宣传事务	227.81	222.81	5.00
201	33	01	行政运行	227.81	222.81	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.88		22.88
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.88		22.88
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.88		22.88
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
210			卫生健康支出	12.90	12.90	
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221			住房保障支出	22.15	22.15	
221	02		住房改革支出	22.15	22.15	
221	02	01	住房公积金	22.15	22.15	
			合计	317.36	289.48	27.88

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岳普湖县委员会宣传部

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）	294.48	201 一般公共服务支出	227.81	227.81		
一般公共预算	294.48	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				
		208 社会保障和就业支出	31.62	31.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.90	12.90		
		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	22.15	22.15		
		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	294.48	支出总计	294.48	294.48		

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岳普湖县委员会宣传部

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	227.81	222.81	5.00
201	33		宣传事务	227.81	222.81	5.00
201	33	01	行政运行	227.81	222.81	5.00
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
210			卫生健康支出	12.90	12.90	
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221			住房保障支出	22.15	22.15	
221	02		住房改革支出	22.15	22.15	
221	02	01	住房公积金	22.15	22.15	
			合计	294.48	289.48	5.00

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岳普湖县委员会宣传部

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	272.11	272.11	
301	01	基本工资	64.46	64.46	
301	02	津贴补贴	68.39	68.39	
301	03	奖金	47.12	47.12	
301	07	绩效工资	26.78	26.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	22.15	22.15	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	12.60		12.60
302	01	办公费	1.85		1.85
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
303	02	退休费	4.19	4.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	289.48	276.88	12.60

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岳普湖县委员会宣传部

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		5.00		5.00									
201	33		宣传事务		5.00		5.00									
201	33	01	行政运行	2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

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岳普湖县委员会宣传部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 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岳普湖县委员会宣传部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 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岳普湖县委员会宣传部

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

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岳普湖县委员会宣传部

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	
2023 年少数民族地区 和边疆地区文化安全 补助资金	0.90	0.90			0.90				
2022 年中央补助地方 公共文化服务体系建 设补助资金	21.98	21.98			21.98				
合计	22.88	22.88			22.88				

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岳普湖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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 317.36 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岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门收入预算 317.36 万元，其中：

一般公共预算 289.48 万元，占 91.22%，比上年预算增加 122.04 万元，增长 72.89%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.58%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，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 22.88 万元，占 7.21%，比上年预算减少 16.54 万元，下降 41.96%，主要原因是：上年项目资金按时支付，结转项目资金减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年支出预算 317.36 万元，其中：

基本支出 289.48 万元，占 91.22%，比上年预算增加 122.04 万元，增长 72.89%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 27.88 万元，占 8.78%，比上年预算减少 11.54 万元，下降 29.27%，主要原因是：本年结转项目减少，项目支出预算减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 294.48 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 294.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 227.81 万元，主要用于：发放人员的工资及其他工资福利支出；社会保障和就业支出 31.62 万元，主要用于：缴纳基本养老保险和发放退休人员经费；卫生健康支出 12.90 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 22.15 万元，主要用于：行政单位在职人员住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 294.48 万元，其中：

基本支出 289.48 万元，比上年预算增加 122.04 万元，增长 72.89 %。主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，预算数增加。

（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）227.81 万元，占 77.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.62 万元，占 10.74%。
3. 卫生健康支出（类）12.90 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）22.15 万元，占 7.52%。

（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 227.81 万元，比上年预算增加 101.38 万元，增长 80.19%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

2. 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 4.19 万元，比上年预算增加 2.28

万元，增长 119.37%，主要原因是：退休人员增加，离退休支出增加。

3. 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 27.43 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 66.24%，主要原因是：在职人数增加，养老保险缴费支出增加。

4. 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 11.66 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 47.04%，主要原因是：在职人数增加，医疗保险缴费支出增加。

5. 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 1.24 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.59%，主要原因是：本年不再安排公务员医疗补助，预算数减少。

6. 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 22.15 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 65.18%，主要原因是：在职人数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出 289.48 万元，其中：

人员经费 276.88 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、生活补助等。

公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部 部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称: 2024 年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: 喀地财教【2023】88 号 - 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部

资金分配情况: 用于开展扫黄打非培训费 1 万元, 制作宣传广告作品 0.5 万元, 基层站日常巡回检查 1 万元, 扫黄打非基层站标准化建设 1.3 万元, 扫黄打非办公费 0.4 万元, 绿书签海报 0.5 万元, 扫黄打非知识竞赛 0.3 万元, 共计 5 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岳普湖县委员会宣传部 部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 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岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部部门 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岳普湖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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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 2.50 万元，增长 50.00%，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：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 50.00%，主要原因是：本年增加 1 辆公务车，运行维护费增加；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岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年上年结转结余 22.88 万元，包括：财政拨款 22.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 0.90 万元，主要用于：制作扫黄打非宣传广告品。

2. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 21.98 万元，主要用于：农村数字电影放映员生活补助。

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岳普湖县委员会宣传部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.60 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 51.81%。主要原因是：本年在职人员增加，公用经费经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部部门政府采购预算 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 3.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 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岳普湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 18.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.52 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 0.00 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317.36万元；当年财政拨款项目1.00个，涉及预算金额5.00万元；当年非财政拨款项目0.00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)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会宣传部			
部门联系人		阿卜力克木·喀依木	联系电话：	13999643878	
年度绩效目标		全年下乡文艺巡回演出 120 场。通过在主流媒体学习强国，发布外宣稿件 1000 条。全面深入推进文化润疆工程，持续扩大媒体宣传，强化先进典型推荐评选。规范宣传文化阵地运行，占领乡村文化主阵地。			
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	27.88
				本级安排	289.48
		其他资金（万元）		其他	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	下乡文艺巡回演出场次	≥120 场	工作计划	18
履职效能	数量指标	各类主流媒体学习强国外宣发布稿件	≥1000 条	工作计划	18
履职效能	质量指标	推进文化润疆工程完成率	=100%	工作计划	18
履职效能	质量指标	扩大媒体宣传知晓率	=100%	工作计划	18
履职效能	时效指标	强化先进典型推荐评选完成及时率	=100%	工作计划	18

（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 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 5 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单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岳普湖县委员会宣传部部门

2024年04月08日