

中共和田地委宣传部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共和田地委宣传部单位概况

- 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、 关于中共和田地委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和田地委宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和田地委宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和田地委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田地委宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田地委宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和田地委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和田地委宣传部 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 年中共和田地委宣传部单位概况

一、 主要职能

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照和田地委统一部署，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，贯彻落实地委关于意识形态工作决策部署，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）统筹指导协调全地区理论研究、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地区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与和田相关单位共同组织全地区国防教育工作；配合和田地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。

二、 机构设置及人员情况

中共和田地委宣传部无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、理论文化科、新闻宣传科、对外联络推广科、意识形态工作科、反非法反违禁科、新闻出版电影科、道德文明建设科、地委讲师团、地区文联、地区社科联、文化产品鉴定中心、文明实践指导中心。

中共和田地委宣传部编制数 59，实有人数 45 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 7 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：中共和田地委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,451.85	201 一般公共服务支出	1,027.12
1.一般公共预算拨款	1,200.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,130.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	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	160.00
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	60.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	93.66
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	52.07
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	251.20	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	251.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.79	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.79	221 住房保障支出	61.78
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	1,454.63	支 出 总 计	1,454.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,454.63	1,200.65	1,130.65	70.00						251.20	2.79	
201			一般公共服务支出	1,027.12	773.14	763.14	10.00						251.20	2.79	
201	33		宣传事务	1,027.12	773.14	763.14	10.00						251.20	2.79	
201	33	01	行政运行	648.16	648.16	648.16									
201	33	99	其他宣传事务支出	378.97	124.98	114.98	10.00						251.20	2.79	
206			科学技术支出	160.00	160.00	160.00									
206	01		科学技术管理事务	160.00	160.00	160.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	160.00	160.00	160.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		60.00								
207	01		文化和旅游	40.00	40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00	40.00		40.00								
207	06		新闻出版电影	20.00	20.00		20.00								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	20.00	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出	93.66	93.66	93.66									
208	05		行政事业单位养老支出	93.66	93.66	93.66									

编制单位：中共和田地委宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28	11.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	82.38									
210			卫生健康支出	52.07	52.07	52.07									
210	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	52.07									
210	11	01	行政单位医疗	33.47	33.47	33.47									
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60									
221			住房保障支出	61.78	61.78	61.78									
221	02		住房改革支出	61.78	61.78	61.78									
221	02	01	住房公积金	61.78	61.78	61.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,454.63	855.67	598.97
201			一般公共服务支出	1,027.12	648.16	378.97
201	33		宣传事务	1,027.12	648.16	378.97
201	33	01	行政运行	648.16	648.16	
201	33	99	其他宣传事务支出	378.97		378.97
206			科学技术支出	160.00		160.00
206	01		科学技术管理事务	160.00		160.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	160.00		160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	06		新闻出版电影	20.00		20.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	93.66	93.66	
208	05		行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	
210			卫生健康支出	52.07	52.07	
210	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	
210	11	01	行政单位医疗	33.47	33.47	
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60	
221			住房保障支出	61.78	61.78	
221	02		住房改革支出	61.78	61.78	
221	02	01	住房公积金	61.78	61.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,200.65	201 一般公共服务支出	773.14	773.14		
一般公共预算	1,200.65	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	160.00	160.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
		208 社会保障和就业支出	93.66	93.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.07	52.07		
		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	61.78	61.78		
		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	1,200.65	支出总计	1,200.65	1,200.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,200.65	855.67	344.98
201			一般公共服务支出	773.14	648.16	124.98
201	33		宣传事务	773.14	648.16	124.98
201	33	01	行政运行	648.16	648.16	
201	33	99	其他宣传事务支出	124.98		124.98
206			科学技术支出	160.00		160.00
206	01		科学技术管理事务	160.00		160.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	160.00		160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	06		新闻出版电影	20.00		20.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	93.66	93.66	
208	05		行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	
210			卫生健康支出	52.07	52.07	
210	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	
210	11	01	行政单位医疗	33.47	33.47	
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60	
221			住房保障支出	61.78	61.78	
221	02		住房改革支出	61.78	61.78	
221	02	01	住房公积金	61.78	61.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	855.67	799.18	56.48
301		工资福利支出	779.81	779.81	
301	01	基本工资	176.13	176.13	
301	02	津贴补贴	273.96	273.96	
301	03	奖金	109.50	109.50	
301	07	绩效工资	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	82.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.47	33.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.60	18.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	61.78	61.78	
302		商品和服务支出	56.48		56.48
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	28	工会经费	9.83		9.83
302	29	福利费	8.85		8.85
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
303	02	退休费	11.28	11.28	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		344.98		320.00				24.98				
201			一般公共服务支出		124.98		100.00				24.98				
201	33		宣传事务		124.98		100.00				24.98				
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 0810217R	6.00		6.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 08102191	4.00		4.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	文化润疆项目经费	40.00		40.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传宣讲项目工作经费	50.00		50.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	车辆购置经费	24.98						24.98				
206			科学技术支出		160.00		160.00								
206	01		科学技术管理事务		160.00		160.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	正版化软件采购费	160.00		160.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		60.00		60.00								
207	01		文化和旅游		40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 08102166	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 0810218D	20.00		20.00								
207	06		新闻出版电影		20.00		20.00								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	特定目标 0810215J	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地委宣传部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和田地委宣传部 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：中共和田地委宣传部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和田地委宣传部 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：中共和田地委宣传部

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
※	1	2	3	4
合计	33.98	33.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	33.98	33.98		
其中：公务用车购置费	24.98	24.98		
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和田地委宣传部

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.79	2.79			2.79				
中共和田地委宣传部	2.79	2.79			2.79				
特定目标 94100025	2.79	2.79			2.79				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和田地委宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田地委宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,454.63 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、科学技术支出、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、关于中共和田地委宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共和田地委宣传部单位收入预算 1,454.63 万元，其中：

一般公共预算 1,130.65 万元，占 77.73%，比上年预算增加 247.59 万元，增长 28.04%，主要原因一是人员职务职级正常晋升，人员和公用经费相应增加；二是项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 4.81%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因本年增加筑牢中华民族共同体意识和文明实践中心项目经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 251.20 万元，占 17.27%，比上年预算增加 251.20 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 2.79 万元，占 0.19%，比上年预算增加 2.79 万元，增长 100.00%，主要原因上年项目资金没有及时支付完毕，结转至 2024 年继续使用。

三、关于中共和田地委宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共和田地委宣传部 2024 年支出预算 1,454.63 万元，其中：

基本支出 855.67 万元，占 58.82%，比上年预算增加 33.40 万元，增长 4.06%，主要原因是人员职务职级正常晋升，人员和公用经费相应增加。

项目支出 598.97 万元，占 41.18%，比上年预算增加 538.18 万元，增长 885.31%，主要原因是 2024 年新增加正版化软件采购及宣传宣讲工作经费等项目。

四、关于中共和田地委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和田地委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 1,200.65 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 1,200.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 773.14 万元，主要用于干部职工工资福利支出、公用运转经费支出；科学技术支出 160.00 万元，主要用于本地区正版化软件采购经费项目支出；文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，主要用于其他文化和旅游支出和其他新闻出版电影支出；社会保障和就业支出 93.66 万元，主要用于在职职工社会保障缴费；卫生健康支出 52.07 万元，主要用于医疗保险缴费；住房保障支出 61.78 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共和田地委宣传部 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

中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,200.65 万元，其中：

基本支出 855.67 万元，比上年预算增加 33.40 万元，增长 4.06%。主要原因是人员职务职级正常晋升，人员和公用经费相应增加。

项目支出 344.98 万元，比上年预算增加 284.19 万元，增长 467.49%。主要原因是 2024 年新增加正版化软件采购及宣传和宣讲工作经费等项目。

（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）773.14 万元，占 64.38%。
- 2、科学技术支出（类）160.00 万元，占 13.33%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）60.00 万元，占 5.00%。
- 4、社会保障和就业支出（类）93.66 万元，占 7.80%。
- 5、卫生健康支出（类）52.07 万元，占 4.34%。
- 6、住房保障支出（类）61.78 万元，占 5.15%。

（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 648.16 万元，比上年预算减少 95.91 万元，下降 12.89%。主要原因是主要原因是 2024 年进行调整科目，宣传事务（款）行政运行（项）有减少。

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 124.98 万元，比上年预算增加 64.19 万元，增长 105.59%。主要原因是 2024 年单位增加宣传宣讲项目工作经费及车辆购置经费增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）增加。

4、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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，新增新时代文明实践工作及筑牢中华民族共

同体意识教育培训基地试点经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。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预算-出版物市场监管和版权保护经费。

6、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11.28万元，比上年预算增加11.28万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

7、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82.38万元，比上年预算增加4.17万元，增长5.33%。主要原因是在职工根据相关文件精神要求正常调增工资，缴费基数增加。

8、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33.47万元，比上年预算增加33.47万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

9、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18.60万元，比上年预算增加18.60万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

10、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61.78万元，比上年预算增加61.78万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 855.67 万元，其中：

人员经费 799.18 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、奖励金。

公用经费 56.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共和田地委宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年文化补助资金预算-出版物市场监督和版权保护设立的政策依据：和地财教〔2023〕76 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：出版物市场监督和版权保护 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年自治区党委宣传系统项目经费预算-新时代文明实践工作

设立的政策依据：和地财教〔2023〕74 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：自治区党委宣传系统项目经费预算-新时代文明实践工作 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年自治区党委宣传系统项目经费预算

设立的政策依据：和地财教〔2023〕74 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：自治区党委宣传系统项目经费预算 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年自治区党委宣传系统项目经费预算

设立的政策依据：和地财教〔2023〕74 号预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：自治区党委宣传系统项目经费预算 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年自治区党委宣传系统项目经费预算

设立的政策依据：和地财教〔2023〕74 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：自治区党委宣传系统项目经费预算 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：文化润疆项目经费

设立的政策依据：根据 2024 年中共和田地委宣传部宣传思想文化工作计划安排

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：中共和田地委宣传部宣传思想文化工作 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：宣传宣讲项目工作经费

设立的政策依据：根据 2024 年中共和田地委宣传部宣传宣讲思想文化工作计划安排

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：中共和田地委宣传部宣传宣讲思想文化工作计划 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：正版化软件采购费

设立的政策依据：中共和田地委宣传部新闻出版及正版化软件工作业务需要

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：中共和田地委宣传部新闻宣传正版化软件工作业务需要 160 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：车辆购置经费

设立的政策依据：中共和田地委宣传部宣传宣讲文化思想工作业务需要

预算安排规模：24.98 万元

项目承担单位：中共和田地委宣传部

资金分配情况：中共和田地委宣传部宣传宣讲文化思想件作业务需要 24.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于中共和田地委宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地委宣传部 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、关于中共和田地委宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田地委宣传部 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、关于中共和田地委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

中共和田地委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 33.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.19 万元，增长 14.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）业务预算经费；公务用车购置费增加 6.19 万元，增长 32.94%，主要原因是按照机关事务管理局要求，购置公务用车 1 辆价值标准核定；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是本着过紧日子的要求，节约经费开支支出，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 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于中共和田地委宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和田地委宣传部 2024 年上年结转结余 2.79 万元，包括：财政拨款 2.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年自治区文明办业务活动经费预算的通知（本级）2.79 万元，主要用于支付新时代文明实践中心活动室房屋租赁费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和田地委宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.48 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 2.57%。主要原因是本着过紧日子的要求，精打细算，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，中共和田地委宣传部政府采购预算 329.09 万元，其中：政府采购货物预算 323.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.40

万元。

2024 年，中共和田地委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 319.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和田地委宣传部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 55.29 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 55.29 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 2.75 万元。

4. 其他资产价值 395.29 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 年单位预算安排购置车辆经费 24.98 万元，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 1,200.65 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 344.98 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 254 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共和田地委宣传部			
单位联系人		陈琼瑛	联系电话	0903-2063158	
年度绩效目标		和田地委宣传部年度职责履行程度和部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。			
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	0.00	
			本级安排	1,200.65	
		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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年度工作计划	10
管理效率	质量指标	资金使用合格率	=100%	2024 年度工作计划	10
	质量指标	预决算信息公开率	=100%	政府工作报告	10
	质量指标	政府采购规范率	> =95%	政府采购管理制度	10
	数量指标	宣传工作完成率	> =95%	2024 年度工作计划	10
履职效能	时效指标	开展宣传工作完成及时率	> =95%	2024 年度宣传文化思想工作 计划	10
	质量指标	指导中心组学习次数	> =4 次	2024 年度工 作计划	10
	质量指标	开展宣传文化阵地建设指导 场次	> =4 次	2024 年度工 作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	社会面对部门履职效果满意 度	> =95%	2024 年宣传 文化思想工作 计划	10

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		中共和田地委宣传部						
项目名称		车辆购置经费					项目负责人	冯小平
项目资金(万元)		年度预算总额	24.98	其中：财政拨款	24.98	其他资金		0.00
项目总体目标		开展各项业务工作需购公务用车 1 辆，进行业务工作开展等，动本地区文化宣传文化事业始终沿着正确的方向前进。						
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	购置车辆数量（辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆质量合格率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 10 月 1 日前	计划标准	2023 年 12 月 31 日前	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆购置费（万元）	< =24.98 万元	预算支出标准	18.79 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解单位公车运行压力	> =95%	计划标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	车辆运行人员满意程度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委宣传部						
项目名称		文化润疆项目经费					项目负责人	陶贵忠
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：推进文化润疆领导小组办公室正常运转。 目标 2：全面培养文化润疆人才培 训 2 次，围绕文化润疆重点工作 2 次。 目标 3：重视理论宣传宣讲工作。 目标 4：支持文联及协会开展采风活动， 创作文艺作品。						
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	保障文化润疆业务指导次 数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋 分	工作资料
		文化润疆调研车辆运行保 障	>=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量 指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基层调研及指导费用	<=40 万元	预算支出标准	40 万 元	20	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升群众对惠民政策的知 晓率	> =95%	计划标准	95%	20	按照正常比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	对履职效果的满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委宣传部						
项目名称		宣讲工作专项资金项目					项目负责人	陈文荣
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		为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、统一思想、凝聚力量，不断推动新时代党的治疆方略，切实做好全地区宣讲工作，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，拟实施 2024 年宣传宣讲工作专项资金项目。						
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	开展队伍打造工作（场次）	>=5 场次	计划标准	5 场次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传宣讲工作学习观摩（场次）	>=1 场次	计划标准	1 场次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度宣传宣讲工作任务完成率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查研究经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学习观摩经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对中华民族共同体意识（%）	> =95%	计划标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		中共和田地委宣传部					
项目名称		正版化软件采购项目经费				项目负责人	房苗苗
项目资金(万元)	年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家推进使用正版软件工作部署，按照自治区软件正版化领导小组工作安排，确保党政机关、事业单位办公软件正版化。确保全地区单位正版化软件使用合格率达 95%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	>=6060套	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		正版办公软件服务人数（人）	>=6060人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	当年软件采购数量	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	正版软件安装进度	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	实际购费用	<=160万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络信息安全，提高办公效率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 说明材料
	生态效益指标	增强党政机关使用正版软件意识	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

转移支付项目 5 个，涉及金额 70 万元，未公开绩效目标表原因：上级一般转移支付项目不公开目标表；当年非财政拨款项目 2 个，涉及 254 万元，未公开绩效目标表原因：因该项目涉密不予公开

2024 年，中共和田地委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 319.09 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。

中共和田地委宣传部

2024年4月12日