

中共阿合奇县委员会宣传部

2024 预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共阿合奇县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年中共阿合奇县委员会宣传部预算公开表

一、中共阿合奇县委员会宣传部收支总体情况表

二、中共阿合奇县委员会宣传部收入总体情况表

三、中共阿合奇县委员会宣传部支出总体情况表

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 年中共阿合奇县委员会宣传部预算情况说明

明

一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 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 年中共阿合奇县委员会宣传部概况

一、主要职能

(一)贯彻执行宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照自治区、自治州党委和阿合奇县委统一部署,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,贯彻落实自治区、自治州党委和阿合奇县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,结合巡视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;与民政部门、驻县部队共同组织国防教育工作;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,指导协调县内各新闻单位工作,组织县内突发公共事件应急新闻工作。承担阿合奇县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

(六)贯彻执行并督促落实新闻出版业的管理政策,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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全县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与管理。

（八）负责组织实施全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全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，指导监管电影发行、放映，组织对电影内容进行审查，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。承担全县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外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，紧紧围绕县委的中心工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(十四)负责协调组织开展新闻发布工作,承担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,指导协调人民政府各部门的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十五)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉县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)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。

(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。归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委委托,代管县文联、县社科联。

(十八)完成上级宣传部门、县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,中共阿合奇县委员会宣传部无下属家预算单位,中共阿合奇县委员会宣传部本级下设6个科室,分别是:办公室、文联、社科联、新闻宣传中心、新时代文明实践促进中心、文化产品鉴定中心。

中共阿合奇县委员会宣传部编制数16,实有人数16人,其中:在职14人,增加2人;退休2人,增加0人;离休0人,0人。

第二部分 2024 年中共阿合奇县委员会宣传部预算公开表

表 1

中共阿合奇县委员会宣传部收支总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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	381.20	201 一般公共服务支出	268.97
1. 一般公共预算拨款	348.70	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.60
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	14.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.50	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	32.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	27.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.07	221 住房保障支出	27.71
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	348.70	支 出 总 计	348.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

中共阿合奇县委员会宣传部收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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				
201			一般公共服务支出	319.43	268.97	268.97						32.50	18.07	
201	33		宣传事务	319.43	268.97	268.97						32.50	18.07	
201	33	01	行政运行	250.73	205.12	205.12						32.50	13.11	
201	33	50	事业运行	63.85	63.85	63.85								
201	33	99	其他宣传事务支出	4.96									4.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.01									9.01	
207	01		文化和旅游	2.01									2.01	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.01									2.01	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00	

208			社会保障和就业支出	37.60	37.60	37.60									
208	05		行政事业单位养老支出	37.60	37.60	37.60									
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77									
210			卫生健康支出	14.41	14.41	14.41									
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41									
210	11	01	行政单位医疗	11.47	11.47	11.47									
210	11	02	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94									
221			住房保障支出	27.71	27.71	27.71									
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	27.71									
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	27.71									
			合计	408.28	348.70	348.70							32.50	27.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

中共阿合奇县委员会宣传部支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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			319.43	258.97	60.57
201	33		319.43	258.97	60.57
201	33	01	250.73	195.12	55.61
201	33	50	63.85	63.85	
201	33	99	4.96		4.96
207			9.01		9.01
207	01		2.01		2.01
207	01	99	2.01		2.01
207	99		7.00		7.00
207	99	99	7.00		7.00
208			37.60	37.60	
208	05		37.60	37.60	
208	05	02	2.84	2.84	
208	05	05	34.77	34.77	
210			14.41	14.41	
210	11		14.41	14.41	
210	11	01	11.47	11.47	
210	11	02	2.94	2.94	
221			27.71	27.71	
221	02		27.71	27.71	
221	02	01	27.71	27.71	
		合 计	408.28	338.70	69.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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）	348.70	201 一般公共服务支出	268.97	268.97		
一般公共预算	348.70	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	37.60	37.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.41	14.41		
		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	27.71	27.71		
		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	348.70	支 出 总 计	348.70	348.70		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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	258.97	258.97	
201	33		宣传事务	258.97	258.97	
201	33	01	行政运行	205.12	195.12	10.00
201	33	50	事业运行	63.85	63.85	
208			社会保障和就业支出	37.60	37.60	
208	05		行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
210			卫生健康支出	14.41	14.41	
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	
210	11	01	行政单位医疗	11.47	11.47	
210	11	02	事业单位医疗	2.94	2.94	
221			住房保障支出	27.71	27.71	
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	
			合 计	348.7	338.70	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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	01	基本工资	62.99	62.99	
301	02	津贴补贴	138.92	138.92	
301	03	奖金	39.99	39.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	27.71	27.71	
302	02	办公费	1.44		1.44
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	02	退休费	2.81	2.81	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	338.70	322.55	16.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		10.00		10.00									
201	33		宣传事务		10.00		10.00									
201	33	01	行政运行	2024年补充业务经费	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

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：无内容应公开空表并说明情况。

（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：

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：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会宣传部

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	3.97	3.97		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.68	1.68		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.29	2.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.29	2.29		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）	1.20	1.20			1.20				
2023 年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）	1.83	1.83			1.83				
阿财教 [2022]25 号 结转 2022 年中央补助地方公共文化专项资金（一般项目、绩效奖励）	7.00	7.00			7.00				
阿财教 [2023]16 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知	5.20	5.20			5.20				
阿财教 (2022)15 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（喜迎二十大活动资金）	2.01	2.01			2.01				
克财教 [2022]63 号 少数民族地区和边疆文化安全补助资金	4.88	4.88			4.88				
克财教 (2022)6 号 东风工程出版物市场监	4.96	4.96			4.96				

管和版权保护工作经费									
阿财教 [2022]25号 结转2022年 中央补助地 方公共文化 专项资金（一 般项目、绩效 奖励）	7.00	7.00			7.00				
合计	27.07	27.07			27.07				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年中共阿合奇县委员会宣传部预算情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 408.28 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、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部收入预算 408.28 万元，其中：

一般公共预算 348.70 万元，占 85.41%，比上年预算增加 115.02 万元，增长 49.21%，主要原因是一是单位全体职工工资普调增；二是在职人员人数增加；三是增加项目：2023 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）、2023 年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）、2024 年补充业务经费、阿财教[2022]25 号 结转 2022 年中央补助地方公共文化专项

资金（一般项目、绩效奖励）、克财教（2022）6号东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费、阿财教[2023]16号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知、克财教[2022]63号少数民族地区和边疆文化安全补助资金；四是社保、医保、住房公积金基数调增导致需缴纳的金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 32.50 万元，占 7.96%，比上年预算增加 28.5 万元，增长 696.82%，主要原因是增加项目：2024 年阿合奇县新时代文明实践站自治区示范点建设项目（实有资金）、2024 年阿合奇县组织部下达元旦春节制作灯笼项目资金（实有资金）、2024 年克州党委宣传部“三下乡”放映设备服务维修资金项目（实有资金）、2024 年克州党委宣传部“扫黄打非”工作资金项目（实有资金）、2024 年克州党委宣传部宣传工作及培训资金项目（实有资金）、2024 年自治区党委宣传部宣传工作及培训资金项目（实有资金）、单位账户利息（实有资金）、结余资金（实有资金）、克州党委宣传部农村电影放映设备资金项目（实有资金）、应收款（实有资金）；

财政拨款结转 27.07 万元，占 6.63%，比上年预算减少 20.46 万元，下降 43.05%，主要原因是结转项目减少；

三、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年支出预算 408.28 万元，其中：

基本支出 338.70 元，占 82.96%，比上年预算增加 105.02 万元，增长 44.94%，主要原因是主要原因是一是单位全体职工工资普调增；二是在职人员人数增加；三是增加项目：2023 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）、2023 年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）、阿财教[2022]25 号结转 2022 年中央补助地方公共文化专项资金（一般项目、绩效奖励）、阿财教[2023]16 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知、克财教[2022]63 号少数民族地区和边疆文化安全补助资金；四是社保、医保、住房公积金基数调增导致需缴纳的金额增加。

项目支出 69.58 万元，占 17.04%，比上年预算增加 17.96 万元，增长 34.79%，主要原因是增加项目：2024 年补充业务经费、克州党委宣传部农村电影放映设备资金项目（实有资金）、克财教（2022）6 号东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费。

四、关于中共阿合奇县委员会宣传部 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 348.7 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 348.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 268.97 万元，主要用于本单位职工人员工资发放支出；社会保障和就业支出 37.6 万元，主要用于本单位职工人员社保缴纳支出；卫生健康支出 14.41 万元，主要用于本单位职工人员医保缴纳支出；住房保障支出 27.71 万元，主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中共阿合奇县委员会宣传部 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

中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 348.70 万元，其中：基本支出 338.70 万元，比上年预算增加 105.02 万元，增长 44.94%。主要原因是主要原因是单位全体职工工资普调增；二是在职人员人数增加；三是增加项目：2023 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）、2023 年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）、阿财教[2022]25 号结转 2022 年中央补助地方公共文化专项资金（一般项目、绩效奖励）、阿财教[2023]16 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知、克财教[2022]63 号少数民族地区和边疆文

化安全补助资金；四是社保、医保、住房公积金基数调增导致需缴纳的金额增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是增加项目 2024 年补充业务经费。348.7

（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）268.97 万元，占 77.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.60 万元，占 10.78%。
3. 卫生健康支出（类）14.41 万元，占 4.13%。
4. 住房保障支出（类）27.71 万元，占 7.95%。

（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 205.12 万元，比上年预算增加 56.24 万元，增长 37.78%，主要原因是：在职行政人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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 63.85 万元，比上年预算增加 34.24 万元，增长 115.64%，主要原因是：在职行政人员工资调增，相关人员经费增加。

3、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 2.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 42%，主要原因是：离退休人员工资调增，社保经费增加。

4、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34.77万元，比上年预算增加11.1万元，增长46.89%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费增加。

5、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11.47万元，比上年预算增加2.39万元，增长26.32%，主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险缴费增加。

6、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2.94万元，比上年预算增加1.52万元，增长107.04%，主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险缴费增加。

7、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27.71万元，比上年预算增加8.69万元，增长45.69%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。

六、关于中共阿合奇县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出338.70万元，其中：

人员经费 322.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、等。

公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

项目名称：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会宣传部

资金分配情况：保障单位日常运行

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 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、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 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、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.97 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 2.29 万元，公务接待费 1.68 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.09 万元，增长 37.85%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，与往年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，与往年无变化；公务用车运行费增加 0.29 万元，增长 14.5%，主要原因是预计车辆运行维护费增加；公务接待费增加 0.8 万元，增长 90.91%，主要原因是预计公务招待费增加。

十一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2024 年上半年结转结余 27.07 万元，包括：财政拨款 27.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）项目，1.20 万元，主要用于：2023 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）发放。

2. 2023年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）项目，1.83万元，主要用于：2023年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）发放。

3. 阿财教[2022]25号 结转2022年中央补助地方公共文化专项资金（一般项目、绩效奖励）项目，7.00万元，主要用于：少数民族地区和边疆文化安全补助资金。

4. 阿财教[2023]16号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知项目，5.20万元，主要用于：用于采购农家书屋图书。

5. 阿财教（2022）15号 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（喜迎二十大活动资金）项目，2.01万元，主要用于：开展宣传二十大精神教育活动。

6. 克财教[2022]63号少数民族地区和边疆文化安全补助资金项目，4.88万元，主要用于：少数民族地区和边疆文化安全补助资金。

7. 克财教（2022）6号东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目，4.96万元，主要用于：少数民族地区和边疆文化安全补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿合奇县委员会宣传部2024年的机关运行经费财政拨款预算16.65万元，比上年预算增加2.54万元，增长18.66%。主要原因是单位人员增加导致经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共阿合奇县委员会宣传部政府采购预算42.73万元，其中：政府采购货物预算21.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.40万元。

2024年，中共阿合奇县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共阿合奇县委员会宣传部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1辆，价值8.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.38万元；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18.28万元。
4. 其他资产价值165.56万元。

中共阿合奇县委员会宣传部价值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）。

2024年中共阿合奇县委员会宣传部预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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 408.28 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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：

中共阿合奇县委员会宣传部整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）	中共阿合奇县委员会宣传部		
部门（单位）联系人	田勇	联系电话：	1869976****
年度绩效目标	保障人员工资、津贴、生活补助、基本养老保险、住房公积金等。做好理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作；协调全县精神文明建设活动；做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。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、政策指导。做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主要核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	中央安排	0.00
		自治区安排	0.00
		地（州、市）安排	0.00

			县（市、区）安排	408.28	
		其他资金（万元）	其他		
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	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	>=14 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		保障车辆数（辆）	=2 辆	现有车辆登记证书	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=408.28 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	车辆保险购买及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	工资发放时限（月）	=12 月	地方财政部门文件要求	8
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	8
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	>=2 件	单位三定方案和年初工作计划	8
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	单位三定方案和年初工作计划	9
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	有效保障	政策要求	8
可持续发展能力	效益指标	促进宣传事业可持续发展	促进	中央要求	9
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	十四五规划	8
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	十四五规划	8

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县委员会宣传部								
项目名称	2024年补充业务经费（一般公共预算）					项目负责人		田勇	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0			
项目总体目标	<p>做好理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作；协调全县精神文明建设活动；做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。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、政策指导。做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主要核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

中共阿合奇县委员会宣传部

2024年2月20日