

中共莎车县委宣传部预算公开

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、关于中共莎车县委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委宣传部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委宣传部 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 年单位概况

一、主要职能

（一）拟定县宣传思想工作总体规划，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

（三）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）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的建设和管理相关工作。

（六）负责新闻出版的管理政策监督落实，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，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调县“扫黄打非”工作。

（七）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未成年人思想道德建设工作。

（八）负责电影行政事务、指导监管电影制作、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入电影的合作交流等。

（九）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传总体规划。会同有关部门组织涉疆方面的对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织突发公共事件应急新闻的发布工作。

（十一）受县委委托，会同县委组织部管理本级宣传思想文化广电系统单位的领导干部，指导班子建设，对各乡镇（街道、管委会）党（工）委员、宣传员的任免、考核提出建议；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才培养工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、宣传室（政府新闻办公室）、文教理论室、新闻出版室、精神文明建设室。

中共莎车县委宣传部编制数 55，实有人数 57 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 9 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：中共莎车县委宣传部 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	1,352.73	201 一般公共服务支出	1,077.27
1. 一般公共预算拨款	1,315.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,259.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.00	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	56.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	105.08
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	41.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.89	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	33.39	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	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	72.99
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	
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	1,352.73	支 出 总 计	1,352.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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	国有本 营 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,077.27	1,040.38	1,040.38						36.89		
201	33		宣传事务	1,077.27	1,040.38	1,040.38						36.89		
201	33	01	行政运行	1,040.38	1,040.38	1,040.38								
201	33	02	一般行政管理事务	36.89								36.89		
207			文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00		56.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00		56.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00		56.00							
208			社会保障和就业支出	105.08	105.08	105.08								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	105.08	105.08	105.08									
208	05	01	行政单位离退休	15.01	15.01	15.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	90.07									
210			卫生健康支出	41.39	41.39	41.39									
210	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39									
210	11	01	行政单位医疗	38.28	38.28	38.28									
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11									
221			住房保障支出	72.99	72.99	72.99									
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	72.99									
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	72.99									
			合 计	1,352.73	1,315.84	1,259.84	56.00						36.89		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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				
201			一般公共服务支出	1,077.27	1,040.38	36.89
201	33		宣传事务	1,077.27	1,040.38	36.89
201	33	01	行政运行	1,040.38	1,040.38	
201	33	02	一般行政管理事务	36.89		36.89
207			文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	105.08	105.08	
208	05		行政事业单位养老支出	105.08	105.08	
208	05	01	行政单位离退休	15.01	15.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
210			卫生健康支出	41.39	41.39	
210	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39	
210	11	01	行政单位医疗	38.28	38.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	
221			住房保障支出	72.99	72.99	
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	
			合 计	1,352.73	1,259.84	92.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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）	1,315.84	201 一般公共服务支出	1,040.38	1,040.38		
一般公共预算	1,315.84	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	56.00	56.00		
		208 社会保障和就业支出	105.08	105.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.39	41.39		
		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	72.99	72.99		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,315.84	支 出 总 计	1,315.84	1,315.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,040.38	1,040.38	
201	33		1,040.38	1,040.38	
201	33	01	1,040.38	1,040.38	
207			56.00		56.00
207	99		56.00		56.00
207	99	99	56.00		56.00
208			105.08	105.08	
208	05		105.08	105.08	
208	05	01	15.01	15.01	
208	05	05	90.07	90.07	
210			41.39	41.39	
210	11		41.39	41.39	
210	11	01	38.28	38.28	
210	11	03	3.11	3.11	
221			72.99	72.99	
221	02		72.99	72.99	
221	02	01	72.99	72.99	
			合 计	1,315.84	1,259.84
				56.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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				
301		工资福利支出	1,219.78	1,219.78	
301	01	基本工资	182.45	182.45	
301	02	津贴补贴	245.01	245.01	
301	03	奖金	128.70	128.70	
301	07	绩效工资	101.72	101.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.28	38.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	72.99	72.99	
301	99	其他工资福利支出	353.69	353.69	
302		商品和服务支出	25.73		25.73
302	01	办公费	13.25		13.25
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
303	02	退休费	14.33	14.33	
		合 计	1,259.84	1,234.11	25.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		56.00		56.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		56.00		56.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年少数民族语言广播电视节目译制经费项目	46.00		46.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费项目	10.00		10.00								
				合 计	56.00		56.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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	
			合 计				

备注：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部 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	
			合计				

备注：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部

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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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	
合计									

备注：中共莎车县委宣传部 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,352.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共莎车县委宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县委宣传部收入预算 1,352.73 万元，其中：

一般公共预算 1,259.84 万元，占 93.13%，比上年预算增加 137.60 万元，增长 12.26%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖调标，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.00 万元，占 4.14%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 40.00%，主要原因是少数民族语言译制经费较上年预算增加。

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 36.89 万元，占 2.73%，比上年预算增加 36.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位自有资金（数字电影进校园、绒绣培训经费和社科经费）纳入预算管理，经费增加。

三、关于中共莎车县委宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2024 年支出预算 1,352.73 万元，其中：

基本支出 1,259.84 万元，占 93.13%，比上年预算增加 137.60 万元，增长 12.26%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，相应经费增加。

项目支出 92.89 万元，占 6.87%，比上年预算增加 52.89 万元，增长 132.23%，主要原因是本年少数民族语言译制经费较上年增加，增加单位自有资金（数字电影进校园、绒绣培训经费和社科经费）。

四、关于中共莎车县委宣传部 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 1,315.84 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 1,315.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,040.38 万元,主要用于在职人员工资发放,办公经费及公务用车运行维护费等支出。文化旅游体育与传媒支出 56.00 万元,主要用于少数民族语言译制工作经费和出版物市场监管和版权保护经费支出。社会保障和就业支出 105.08 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 41.39 万元,主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗保险支出。住房保障支出 72.99 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委宣传部 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

中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,315.84 万元,其中:基本支出 1,259.84 万元,比上年预算增加 137.60 万元,增长 12.26%。主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加,艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标,相应经费增加。

项目支出 56.00 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 40.00%。主要原因是:本年少数民族语言译制经费较上年增加。

（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）1,040.38 万元，占 79.07%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）56.00 万元，占 4.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）105.08 万元，占 7.99%。
- 4、卫生健康支出（类）41.39 万元，占 3.15%。
- 5、住房保障支出（类）72.99 万元，占 5.55%。

（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 1,040.38 万元，比上年预算增加 110.64 万元，增长 11.90%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，相应经费增加。

2. 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 56.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 40.00%，主要原因是：本年少数民族语言译制经费较上年预算增加。

3. 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 15.01 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 62.10%，主要原因是：本年退休人员经费增加，行政单位离退休经费增加。

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 90.07 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 14.51%，主要原因是：本年在职人员工资调标，养老保险缴费基数增

加，相应预算增加。

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 38.28 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 2.38%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 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 3.11 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 12.64%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，相应预算减少。

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 72.99 万元，比上年预算增加 9.36 万元，增长 14.71%，主要原因是：本年在职人员工资调标，住房公积金缴纳基数增加，相应预算增加。

六、关于中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 1,259.84 万元，其中：

人员经费 1,234.11 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。

公用经费 25.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、关于中共莎车县委宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年少数民族语言广播电视节目译制经费项目

设立的政策依据：根据关于 2024 年少数民族语言广播电视节目译制经费项目的通知，喀地财教【2023】88 号

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：译制经费补助费用 37.00 万元，保障基本日常办公费用 9.00 万元，共 46.00 万元

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

2、项目名称：2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费项目

设立的政策依据：根据关于 2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费项目的通知，喀地财教【2023】88 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：用于全县出版物市场监管和版权保护工作日常保障，开展市场监管和版权维护工作经费 6.00 万元，车辆保障运行费 4.00 万元，共 10.00 万元

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

八、关于中共莎车县委宣传部 2024 年政府性基金预算

拨款情况说明

中共莎车县委宣传部 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、关于中共莎车县委宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委宣传部 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、关于中共莎车县委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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 2.10 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度新增 1 辆车，车辆运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共莎车县委宣传部 2024 年上半年结转结余

预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.73 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 12.11%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加，本年度新增 1 辆车，车辆运行费增加，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共莎车县委宣传部政府采购预算 79.05 万元，其中：政府采购货物预算 72.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2024 年，中共莎车县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车县委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 3 辆，价值 38.10 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 38.10 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 23.46 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,352.73 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 56.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.89 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）		中共莎车县委宣传部			
单位联系人		焦英	联系电话：	13999089585	
年度绩效目标		始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面学习宣传贯彻党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，以及自治区第十次党代会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神特别是习近平总书记视察新疆期间重要讲话精神，贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”坚持马克思主义新闻观和习近平新闻思想，严格落实意识形态工作责任制，按照确保意识形态领域安全的要求，把握正确政治方向和舆论导向，加强正面宣传引导，巩固壮大主流舆论。围绕县委中心工作，全面宣传展示各族干部群众获得感幸福感安全感，进一步增强实现社会稳定和长治久安总目标的决心和信心，为实现我县社会大局持续稳定、长期稳定、全面稳定不懈努力。全年根据 2024 年宣传思想工作要点，完成 150 集优秀电影电视剧的译制工作，播放爱国主义影片 5916 场次，补充农家书屋种类不少于 60 种，加强对文化市场的监督管理，与重大节日节点，开展文化市场监督检查工作不少于 2 次，进一步净化文化市场，有效满足各族群众高品质精神文化需求。			
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	56.00	
			本级安排	1,259.84	
		其他资金（万元）	其他	36.89	
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	全年实施完成各类宣传文化项目数量(个)	>=2 个	2024 年工作计划	15
		拟制定或起草的重要文件数	>=2 件	2024 年工作计划	15

		(件)			
		拟筹备或召开的重要会议数量(个)	≥2 个	2024 年工作计划	15
		完成译制优秀影视作品集数(集)	≥150 集	2024 年工作计划	15
		放映爱国主义影片(场次)	≥5916 场次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	农家书屋图书更新种类(种)	≥60 种	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
项目名称		2022 年电影进校园补贴项目			项目负责人		朱萌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	33.29	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	33.29	
项目总体目标		项目预算 33.29 万元，主要用于在全县 229 所学校播放爱国主义影片 1160 场次，提高各族学生爱国主义情怀，进一步加强未成年人思想道德建设，充分发挥影视文化的育人功能，推进电影艺术在中小学校的传播，引导广大师生培育和践行社会主义核心价值观，促进全县中小學生德智体美全面发展。						
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	校园放 映电影 场次 (场 次)	>=1160 场 次	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		放映电 影的学 校数量 (所)	>=229 所	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目经 费保障 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间 (年/ 月)	2024 年 12 月	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每场电 影补助 经费 (元/ 场次)	<=287 元/ 场次	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		电影进 校园补 贴经费 (万 元)	<=33.29 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	满足校园师生精神文化需求	有效满足	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各族师生满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	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		中共莎车县委宣传部						
项目名称		2023 年绒绣培训基地补助资金项目			项目负责人		朱萌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.50	
项目总体目标		项目总预算 3.5 万元，在莎车县绒绣基地，对 60 名绒绣绣娘进行培训，邀请 10 余名上海非遗传承人到莎车绒绣基地进行培训，根据项目资金管理办法，完成项目资金支付保障率和资金支付及时率；通过绒绣的培训，有效提高浦莎非遗文化传承，增强各族群众的满意度。						
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	建立绒绣基地数量（个）	=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训绒绣人数（人）	>=60 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请上海非遗传承人数量（人）	>=10 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付保障率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	绒绣培训基地补助经费（万元）	<=2.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
绒绣材料购置费（万元）			<=1 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高浦 莎非遗 文化传 承	有效提高	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	各族群 众满意 度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		中共莎车县委宣传部						
项目名称		2023 年自治区拨付社科经费项目			项目负责人		朱萌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.10	
项目总体目标		项目资金总预算 0.1 万元，主要用于推进莎车县社科工作，保障社科联 2 人的正常办公，开展社科交流活动至少 2 次，根据项目资金管理办法，完成项目资金支付保障率和资金支付合规率；有效推动社科工作；提高各族群众满意度。						
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	保障社 科联数 量(个)	=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障社 科工作 人数 (人)	=2 人	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展社 科交流 活动 (次)	>=2 次	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金支付 保障率 (%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率(%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算完成 率(%)	=100%	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推动社 科工作 的开展	有效推动	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	各族群 众的满 意度 (%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个,涉及的预算资金数为 56.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

中共莎车县委宣传部

2024年02月26日