

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

宣传部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 2023年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部预算公开表

- 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

第三部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 概况

一、主要职能

宣传部是主管形态方面工作的综合职能部门，负责抓好新闻宣传和对外宣传；负责抓好广播电视工作；负责抓好宣讲工作；负责理论武装工作；负责抓好文联工作；负责抓好社会宣传工作；负责抓好精神文明建设工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、外宣办、社科联、文明办、文联。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部编制数 20，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 宣传部预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

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	264.75	201 一般公共服务支出	198.32
1. 一般公共预算拨款	234.75	202 外交支出	
其中：一般财力	220.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.40	204 公共安全支出	
2. 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	14.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.17
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	10.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	18.03
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	264.75	支出总计	264.75

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17									
210			卫生健康支出	10.83	10.83	10.83									
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83									
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40									
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
221			住房保障支出	18.03	18.03	18.03									
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	18.03									
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03									
			合计	264.75	234.75	220.35	14.40						30.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
宣传部

单位: 万元

项 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	198.32	168.32	30.00
201	33		宣传事务	198.32	168.32	30.00
201	33	01	行政运行	168.32	168.32	
201	33	99	其他宣传事务支出	30.00		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
208			社会保障和就业支出	23.17	23.17	
208	05		行政事业单位养老支出	23.17	23.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
210			卫生健康支出	10.83	10.83	
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	18.03	18.03	
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
			合计	264.75	220.35	44.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委宣传部

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)	234.75	201 一般公共服务支出	168.32	168.32		
一般公共预算	234.75	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	14.40	14.40		
		208 社会保障和就业支出	23.17	23.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.83	10.83		
		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	18.03	18.03		
		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	234.75	支出合计	234.75	234.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

单位: 万元

项 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	168.32	168.32	
201	33		宣传事务	168.32	168.32	
201	33	01	行政运行	168.32	168.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
208			社会保障和就业支出	23.17	23.17	
208	05		行政事业单位养老支出	23.17	23.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
210			卫生健康支出	10.83	10.83	
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	18.03	18.03	
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
			合计	234.75	220.35	14.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

单位: 万元

项目		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	212.21	212.21	
301	01	基本工资	64.43	64.43	
301	02	津贴补贴	58.44	58.44	
301	03	奖金	27.61	27.61	
301	07	绩效工资	9.21	9.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	18.03	18.03	
302		商品和服务支出	8.14		8.14
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合计	220.35	212.21	8.14

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

单位:万元

项 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			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县
委员会宣传部

单位:万元

项目			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				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
会宣传部

单位:万元

三公支出内容	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	1.60	1.60		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.60	1.60		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 264.75 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部收入预算 264.75 万元，其中：

一般公共预算 220.35 万元，占 83.23%，比上年预算增加 36.20 万元，增长 19.66%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是新增项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.40 万元，占 5.44%，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 30.00 万元，占 11.33%，比上年增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年支出预算 264.75 万元，其中：

基本支出 220.35 万元，占 83.23%，比上年预算增加 36.20 万元，增长 19.66%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 44.40 万元，占 16.77%，比上年预算增加 44.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增宣传活动经费。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 234.75 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 234.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 168.32 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出；文化旅游体育与传媒支出 14.40 万元，主要用于新增中央支持地方公共文化

服务体系建设补助资金；社会保障和就业支出 23.17 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 10.83 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.03 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 234.75 万元，其中：基本支出 220.35 万元，比上年预算增加 36.20 万元，增长 19.66%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 14.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增项目。

（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）168.32 万元，占 71.7%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.40 万元，占 6.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）23.17 万元，占 9.87%。
4. 卫生健康支出（类）10.83 万元，占 4.61%。
5. 住房保障支出（类）18.03 万元，占 7.69%。

（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):2023年预算数为168.32万元,比上年预算增加29.89万元,增长21.6%,主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

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):2023年预算数为14.40万元,比上年预算增加14.40万元,增长100%,主要原因是:新增中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

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):2023年预算数为23.17万元,比上年预算增加2.43万元,增长11.66%,主要原因是:在职人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为10.40万元,比上年预算增加4.78万元,增长85.05%,主要原因是:一是行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整;二是事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

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):2023年预算数为0.24万元,比上年预算减少1.62万元,下降87.1%,主要原因是:本年公务员医疗预算基数调整,预算减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.19万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年预算与上年一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为18.03万元,比上年预算增加2.46万元,增长15.87%,主要原因是:在职人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.74万元,下降100%,主要原因是:事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出220.35万元,其中:

人员经费212.21万元,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、城镇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。

公用经费8.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣

传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年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：伊州财教[2022]56 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：14.4 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：1. 电影放映 720 场次电影放映费用：3.6 万元。2. 电影放映人员 3 人补贴费用：10.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部
2023年财政拨款“三公”经费数为1.60万元，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1.60万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务用车购置费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.14万元，比上年预算增加1.74万元，增长27.19%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万

元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部单位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 2 辆，价值 26.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.7 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 2.03 万元。

4. 其他资产价值 12.94 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.4 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部						
项目名称		宣传活动经费			项目负责人		苏红艳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30	其中: 财政拨款	0	其他资金:	30	
项目总体目标		通过日常宣传和开展系列活动等方式, 保障意识形态领域安全, 加强和改进意识形态领域舆情信息工作, 努力提升宣传工作水平。进一步推动我县经济社会和旅游发展的影响力。						
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	宣讲思想文化次数	≥50 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上报舆情信息数量	≥150 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲覆盖率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作按期完成率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤30 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动了我县经济社会和旅游发展	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	宣讲思想文化次数	≥50 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上报舆情信息数量	≥150 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲覆盖率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共特克斯县委员会宣传部						
项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		范一之	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	14.4	其中: 财 政拨款	14.4	其他资 金:	0	
项目总体目标		全年电影放映 720 场次, 电影放映率 98%, 电影放映及时性 98%; 发放放映人员 3 人补贴。农村电影公益放映是党和国家切实贯彻落实党的农村电影放映管理工作方针、政策、规定, 牢固树立“五个认同”、增强“四个意识”, 全力推进社会主义核心价值观家喻户晓, 巩固爱国主义教育, 弘扬民族精神, 使爱国主义教育深入基层、深入群众、深入人心, 通过影片群众能学习到党的路线、方针、政策。不断探索, 开拓创新, 与时俱进, 把农村电影工作做好, 为人民群众提供更好的服务。						
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	电影放映工作人员	=3 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全年电影放映场次	>=720 场次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		电影放映人员发放补贴次数	=12 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放放映人员补贴准确率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		电影放映率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	电影放映及时性	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
发放放映人员补贴及时性		>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	电影放映成本	<=3.60 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次补贴资金数	<=9000 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村电影放映成效	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

2023年3月10日