

中共特克斯县委员会宣传部
2024 年单位预算公开

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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共特克斯县委员会宣传部 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 年单位概况

一、主要职能

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

中共特克斯县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、外宣办、社科联、文明办、文联。

中共特克斯县委员会宣传部编制数 20，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 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	301.61	201 一般公共服务支出	232.27
1. 一般公共预算拨款	271.61	202 外交支出	
其中：一般财力	264.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	7.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.83
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	11.89
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	21.62
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	301.61	支 出 总 计	301.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	232.27	202.27	202.27						30.00		
201	33		宣传事务	232.27	202.27	202.27						30.00		
201	33	01	行政运行	202.27	202.27	202.27								
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	7.00	7.00	7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	7.00								
208			社会保障和就业支出	28.83	28.83	28.83								

208	05		行政事业单位养老支出	28.83	28.83	28.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83									
210			卫生健康支出	11.89	11.89	11.89									
210	11		行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89									
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	11.45									
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	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	21.62	21.62	21.62									
221	02		住房改革支出	21.62	21.62	21.62									
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62	21.62									
			合计	301.61	271.61	264.61	7.00							30.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	232.27	202.27	30.00
201	33		宣传事务	232.27	202.27	30.00
201	33	01	行政运行	202.27	202.27	
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	7.00		7.00
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	28.83	28.83	
208	05		行政事业单位养老支出	28.83	28.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
210			卫生健康支出	11.89	11.89	
210	11		行政事业单位医疗	11.89	11.89	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
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	0.20	0.20	
221			住房保障支出	21.62	21.62	
221	02		住房改革支出	21.62	21.62	
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62	
			合 计	301.61	264.61	37.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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）	271.61	201 一般公共服务支出	202.27	202.27		
一般公共预算	271.61	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	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	28.83	28.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.89	11.89		
		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	21.62	21.62		
		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	271.61	支 出 总 计	271.61	271.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	202.27	202.27	
201	33		宣传事务	202.27	202.27	
201	33	01	行政运行	202.27	202.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
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	28.83	28.83	
208	05		行政事业单位养老支出	28.83	28.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
210			卫生健康支出	11.89	11.89	
210	11		行政事业单位医疗	11.89	11.89	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
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	0.20	0.20	
221			住房保障支出	21.62	21.62	
221	02		住房改革支出	21.62	21.62	
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62	
			合 计	271.61	264.61	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	255.97	255.97	
301	01	基本工资	69.22	69.22	
301	02	津贴补贴	62.15	62.15	
301	03	奖金	47.56	47.56	
301	07	绩效工资	13.99	13.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
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	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	21.62	21.62	
302		商品和服务支出	8.64		8.64
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.41		0.41
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	1.02		1.02
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合 计	264.61	255.97	8.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00									
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	特定目标类项目 1	7.00		7.00									
				合计	7.00		7.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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：中共特克斯县委员会宣传部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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：中共特克斯县委员会宣传部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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：中共特克斯县委员会宣传部 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 301.61 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部收入预算 301.61 万元，其中：

一般公共预算 264.61 万元，占 87.73%，比上年预算增加 44.27 万元，增长 20.09%，主要原因是本年度预算增加两人，人员工资、社保与住房公积金预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 2.32%，比上年预算减少 7.40 万元，下降 51.39%，主要原因是上年度安排的中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金预算本年度未安排，比上年度预算数减少；

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 9.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算数一致，无变化。

三、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2024 年支出预算 301.61 万元，其中：

基本支出 264.61 万元，占 87.73%，比上年预算增加 44.27 万元，增长 20.09%，主要原因是本年度预算增加两人，人员工资、社保与住房公积金预算增加。

项目支出 37.00 万元，占 12.27%，比上年预算减少 7.40 万元，下降 16.67%，主要原因是上年度安排的中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金预算本年度未安排，比上年度预算数减少。

四、关于中共特克斯县委员会宣传部 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 271.61 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 271.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 202.27 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，主要用于少数民族地区和边疆地区文化建设补助资金。社会保障和就业支出 28.83 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 11.89 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 21.62 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 271.61 万元，其中：基本支出 264.61 万元，比上年预算增加 44.27 万元，增长 20.09%。主要原因是：本年度预算增加两人，人员工资、社保与住房公积金预算增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 7.40 万元，下降 51.39%。主要原因是：本年度安排项目资金减少。

（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）202.27 万元，占 74.47%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 2.58%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.83 万元，占 10.61%。
- 4、卫生健康支出（类）11.89 万元，占 4.38%。
- 5、住房保障支出（类）21.62 万元，占 7.96%。

（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202.27万元,比上年预算增加33.96万元,增长20.18%,主要原因是:本年度预算增加两人,人员工资预算增加。

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7.00万元,比上年预算减少7.40万元,下降51.39%,主要原因是:本年度安排项目资金减少。

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28.83万元,比上年预算增加5.66万元,增长24.43%,主要原因是:本年度预算增加两人,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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11.45万元,比上年预算增加1.05万元,增长10.10%,主要原因是:本年度预算增加两人,行政单位医疗预算增加。

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0.24万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度公务员医疗补助预算与上年持平。

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): 2024年预算数为0.20万元,

比上年预算增加 0.01 万元,增长 5.26%, 主要原因是: 本年度预算增加两人, 其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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 21.62 万元, 比上年预算增加 3.59 万元, 增长 19.91%, 主要原因是: 本年度预算增加两人, 住房公积金预算增加。

六、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 264.61 万元, 其中:

人员经费 255.97 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。

公用经费 8.64 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 特定目标类项目 1

设立的政策依据: 涉密不予以公开

预算安排规模: 7 万元

项目承担单位: 中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中共特克斯县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.64 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 6.27%。主要原因是本年度增加两人，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共特克斯县委员会宣传部政府采购预算 12.58 万元，其中：政府采购货物预算 9.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，中共特克斯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 12.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共特克斯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 3 辆，价值 44.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 44.38 万元。

3. 办公家具价值 2.03 万元。

4. 其他资产价值 14.98 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 301.61 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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（章）		中共特克斯县委员会宣传部			
单位联系人		奴勒黑沙	联系电话：	1479999073	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平文化思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持系统思维、一线用力、量化考核开展以下工作：一是切实把新时代文明实践中心打造文化润江工作任务的前沿阵地，开展好各类集中性文明实践活动；二是广泛开展七十年大庆系列活动，丰富我县各群众的精神文化生活；三是积极与中央电视台、人民日报、新华社、光明日报、中国新闻网等国内各类权威媒体合作，扎实开展各项外宣工作，进一步推动我县对宣传知名度，推进经济社会和旅游发展；四是稳定推进农村公益性电影放映工作，宣传党的方针政策、弘扬中华民族优良传统，推广先进农业实用技术，满足人民群众多层次、多方面的精神文化需求；五是切实贯彻扫黄打非工作要求，扎实开展扫黄打非各项工作，全面清查整顿，加大宣传力度，进一步提高我县文化领域工作。</p>			
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	7.00	
			本级安排	264.61	
		其他资金 （万元）	其他	30.00	
		合计：		301.61	
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	新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥12 场	2024 年特克斯县宣传思想文化工作思路	20
		开展七十年大庆系列活动	≥5 场	2024 年特克斯县宣传思想文化工	20

		动数量		作思路	
		电影放映次数	≥720 场	2024 年特克斯县 宣传思想文化工 作思路	10
		外宣合作项 目个数	≥10 个	2024 年特克斯县 宣传思想文化工 作思路	20
		开展出版物 市场专项整 治及市场检 查	≥40 次	2024 年特克斯县 宣传思想文化工 作思路	10
履职效能	数量指标	开展扫黄打 非宣传活动 次数	≥3 场	2024 年特克斯县 宣传思想文化工 作思路	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共特克斯县委员会宣传部						
项目名称		宣传工作经费			项目负责人		范一之	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.00	
项目总体目标		深入基层开展党的创新理论、党的二十大精神、新时代党的治疆方略、法治、去极端化、移风易俗等主题宣讲活动；广泛开展元宵节、学雷锋、音乐角、群众村晚等节庆活动，丰富我县各族群众的精神文化生活。						
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	各类宣 传活动 举办次 数(个)	≥20 场	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
		开展元 宵节、 学雷 锋、音 乐角、 群众村 晚、农 民丰收 节等大 型节庆 活动次 数	≥5 场	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指 标	开展各 类宣讲 活动覆 盖率 (%)	≥95%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	开展各 类大型 节庆活 动及时 率(%)	≥98%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	深入基 层开展	≤1.50 万 元	预算支出 标准	—	10	按照完 成比例	说明材料

		各类宣讲活动成本					赋分	
		开展各类大型节庆活动成本	≤28.5万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	发挥服务群众作用	为群众提供更优质的文化服务	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众对基层宣讲工作的满意度(%)	≥98%	计划标准	——	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年共有涉密项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。
2. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7 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。

中共特克斯县委员会宣传部

2024年03月06日