

中共库尔勒市委员会宣传部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共库尔勒市委员会宣传部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 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年中共库尔勒市委员会宣传部部门概况

一、主要职能

1、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，按照市党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市党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。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合市党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。会同有关部门组织全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，承办新闻出版和著作权方面对外交流合作事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

8、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工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

9、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。协调相关部门开展库尔勒市新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

10、指导市人民政府信息化办公室信息宣传工作实施方针、政策，归口领导库尔勒市广播电视台，受市党委委托代管库尔勒市社科联、库尔勒市文联。

11、完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会宣传部的预算包括：中共库尔勒市委员会宣传部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会宣传部本级下设 4 个科室，分别是：办公室、政策法规和理论研究室、意识形态和舆情工作信息室、公民道德建设和文明创建室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共库尔勒市委员会宣传部本级
2. 库尔勒市融媒体中心

中共库尔勒市委员会宣传部编制数 61，实有人数 54 人，其中：在职 42 人，增加 5 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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	1,286.51	201 一般公共服务支出	375.19
1、一般公共预算拨款	1,286.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,274.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1.90
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	778.10
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.73
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	26.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.75	221 住房保障支出	34.02
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	1,289.26	支出总计	1,289.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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					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	1,289.26	1,286.51	1,274.51	12.00							2.75	
201			一般公共服务支出	375.19	372.44	372.44								2.75	
201	33		宣传事务	375.19	372.44	372.44								2.75	
201	33	01	行政运行	312.44	312.44	312.44									
201	33	99	其他宣传事务支出	62.75	60.00	60.00								2.75	
205			教育支出	1.90	1.90	1.90									
205	08		进修及培训	1.90	1.90	1.90									
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	1.90									
207			文化旅游体育与传媒支出	778.10	778.10	766.10	12.00								
207	08		广播电视	766.10	766.10	766.10									
207	08	08	广播电视事务	766.10	766.10	766.10									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		12.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		12.00								
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73									
208	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	73.73									

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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					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	9.21	9.21	9.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	43.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	21.51									
210			卫生健康支出	26.32	26.32	26.32									
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32									
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	19.45									
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87									
221			住房保障支出	34.02	34.02	34.02									
221	02		住房改革支出	34.02	34.02	34.02									
221	02	01	住房公积金	34.02	34.02	34.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,289.26	1,114.51	174.75
201			一般公共服务支出	375.19	312.44	62.75
201	33		宣传事务	375.19	312.44	62.75
201	33	01	行政运行	312.44	312.44	
201	33	99	其他宣传事务支出	62.75		62.75
205			教育支出	1.90	1.90	
205	08		进修及培训	1.90	1.90	
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	778.10	666.10	112.00
207	08		广播电视	766.10	666.10	100.00
207	08	08	广播电视事务	766.10	666.10	100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	
208	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	
208	05	01	行政单位离退休	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210			卫生健康支出	26.32	26.32	
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
221			住房保障支出	34.02	34.02	
221	02		住房改革支出	34.02	34.02	
221	02	01	住房公积金	34.02	34.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,286.51	201 一般公共服务支出	372.44	372.44		
一般公共预算	1,286.51	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	1.90	1.90		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	778.10	778.10		
		208 社会保障和就业支出	73.73	73.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.32	26.32		
		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	34.02	34.02		
		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	1,286.51	支出总计	1,286.51	1,286.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,286.51	1,114.51	172.00
201			一般公共服务支出	372.44	312.44	60.00
201	33		宣传事务	372.44	312.44	60.00
201	33	01	行政运行	312.44	312.44	
201	33	99	其他宣传事务支出	60.00		60.00
205			教育支出	1.90	1.90	
205	08		进修及培训	1.90	1.90	
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	778.10	666.10	112.00
207	08		广播电视	766.10	666.10	100.00
207	08	08	广播电视事务	766.10	666.10	100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	
208	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	
208	05	01	行政单位离退休	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210			卫生健康支出	26.32	26.32	
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
221			住房保障支出	34.02	34.02	
221	02		住房改革支出	34.02	34.02	
221	02	01	住房公积金	34.02	34.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,114.51	939.34	175.17
301		工资福利支出	930.13	930.13	
301	01	基本工资	182.15	182.15	
301	02	津贴补贴	276.55	276.55	
301	03	奖金	46.97	46.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	75.07	
301	09	职业年金缴费	37.54	37.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
301	13	住房公积金	78.06	78.06	
301	99	其他工资福利支出	186.02	186.02	
302		商品和服务支出	175.17		175.17
302	01	办公费	10.81		10.81
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	29.77		29.77
302	11	差旅费	5.22		5.22
302	16	培训费	5.22		5.22
302	26	劳务费	100.00		100.00
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	29	福利费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
303	02	退休费	9.21	9.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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		172.00	50.00	122.00								
			中共库尔勒市委员会宣传部		72.00		72.00								
201			一般公共服务支出		60.00		60.00								
201	33		宣传事务		60.00		60.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	部门专项—宣传思想工作、全国文明城市年度测评工作	60.00		60.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 E807B681	12.00		12.00								
			库尔勒市融媒体中心		100.00	50.00	50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		100.00	50.00	50.00								
207	08		广播电视		100.00	50.00	50.00								
207	08	08	广播电视事务	部门专项-融媒体运行经费	100.00	50.00	50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会宣传部 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

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会宣传部 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

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.75	2.75			2.75				
中共库尔勒市委员会宣传部	2.75	2.75			2.75				
特定目标 01A389C8	2.75	2.75			2.75				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,289.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门收入预算 1,289.26 万元，其中：

一般公共预算 1,274.51 万元，占 98.86%，比上年预算减少 260.47 万元，下降 16.97%，主要原因是本年度市融媒体中心电费和非税收入预算减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 0.93%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增特定目标 E807B681 项目预算，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 615.42 万元，下降 100.00%，主要原因是市融媒体中心负责的三个政府性基金预算工程项目，在 2023 年均取得审计报告，按照审计报告金额，将所欠工程款均数结清，本年度未安排政府性基金预算，所以预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 2.75 万元，占 0.21%，比上年预算增加 2.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年特定目标 01A389C8 项目未完成，资金未支付，所以预算较上年增加。

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年支出预算 1,289.26 万元，其中：

基本支出 1,114.51 万元，占 86.45%，比上年预算减少 240.47 万元，下降 17.75%，主要原因是本年度市融媒体中心电费和非税收入预算减少，所以预算较上年减少。

项目支出 174.75 万元，占 13.55%，比上年预算减少 620.67 万元，下降 78.03%，主要原因是市融媒体中心负责的三个政府性基金预算工程项目，在 2023 年均取得审计报告，按照审计报告金额，将所欠工程款均数结清，本年度未安排政府性基金项目预算，所以预算较上年减少。

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 1,286.51 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 1,286.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 372.44 万元，主要用于市委宣传部干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 1.90 万元，主要用于市委宣传部干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 778.10 万元，主要用于融媒体中心单位办公费、水费、电费、取暖费等行政运行；干部缴纳养老、失业、工伤等社保费，干部缴纳医疗、大病保险费；干部缴纳住房公积金，干部培训等；社会保障和就业支出 73.73 万元，主要用于市委市委宣传部干部职工社保及养老保险支出；卫生健康支出 26.32 万元，主要用于市委市委宣传部干部医疗保险支出；住房保障支出 34.02 万元，主要用于市委市委宣传部干部住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部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

中共库尔勒市委员会宣传部2024年一般公共预算拨款合计1,286.51万元，其中：

基本支出1,114.51万元，比上年预算减少240.47万元，下降17.75%。主要原因是本年度市融媒体中心电费和非税收入预算减少，所以预算较上年减少。

项目支出172.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降4.44%。主要原因是本年度市融媒体中心减少一个一般公共预算项目，所以预算较上年减少。

（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）372.44万元，占28.95%。
- 2、教育支出（类）1.90万元，占0.15%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）778.10万元，占60.48%。
- 4、社会保障和就业支出（类）73.73万元，占5.73%。
- 5、卫生健康支出（类）26.32万元，占2.05%。
- 6、住房保障支出（类）34.02万元，占2.64%。

（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312.44万元，比上年预算增加12.12万元，增长4.04%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以预算较上年增加。

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60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度其他宣传事务支出预算安排与上年保持一致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.90万元，比上年预算减少0.16万元，下降7.77%。主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）科目属于中共库尔勒市委员会宣传部本级，宣传部本级本年度人员减少1人，所以预算较上年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024年预算数为766.10万元，比上年预算减少277.13万元，下降26.56%。主要原因是本年度市融媒体中心电费和非税收入预算减少，所以预算较上年减少。

5、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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增特定目标E807B681项目预算，所以预算较上年增加。

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9.21万元，比上年预算增加7.02万元，增长320.55%。主要原因是本年度退休人员增加及医疗缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

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43.01万元，比上年预算增加1.09万元，增长2.60%。主要原因是本年度机关事业单位社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为21.51万元，比上年预算增加0.55万元，增长2.62%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增，所以预算较上年增加。

9、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19.45万元，比上年预算减少6.83万元，下降25.99%。主要原因是根据国家医改政策，单位停止缴纳退休人员已缴满20年的医疗保险，归由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

10、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6.87万元，比上年预算增加0.30万元，增长4.57%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增，所以预算较上年增加。

11、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34.02万元，比上年预算增加2.58万元，增长8.21%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，所以预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出1,114.51万元，其中：

人员经费939.34万元，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、职业年金缴费、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175.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项—宣传思想工作、全国文明城市年度测评工作设立的政策依据：库财字[2024]8号 关于下达2024年单位预算的批复
预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：采购宣传品 10.00 万元，媒体合作经费 25.00 万元，文明城市创建测评 25.00 万元

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

（二）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：部门专项-融媒体运行经费

设立的政策依据：库财字〔2024〕8 号关于下达 2024 年单位预算的批复

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：聘用人员数量 20 人，聘用人员工资发放缴纳社保成本 70 万元，运转经费成本 10 万元，缴纳电费成本 20 万元。

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

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 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、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 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、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.20 万元，下降 30.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.20 万元，下降 30.77%，主要原因是库尔勒市融媒体中心 2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年上年结转结余 2.75 万元，包括：财政拨款 2.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 01A389C8 项目 2.75 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 175.17 万元，比上年预算减少 198.89 万元，下降 53.17%。主要原因是本年度市融媒体中心电费和非税收入预算减少，所以机关运行经费预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024年，中共库尔勒市委员会宣传部政府采购预算99.36万元，其中：政府采购货物预算10.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88.40万元。

2024年，中共库尔勒市委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额99.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额99.36万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共库尔勒市委员会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62.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.95万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值53.63万元。

3. 办公家具价值36.58万元。

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年部门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1,289.26万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额172万元；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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共库尔勒市委员会宣传部			
部门联系人		杨晓娟	联系电话	15309966687	
年度绩效目标		<p>目标 1: 全年组织实施各类宣传思想文化项目数量不少于 5 个, 起草重要文件不少于 5 件, 召开重要会议数量不少于 5 次, 加强文化市场监督检查不少于 6 次, 开展群众性宣讲次数不少于 4 次, 全国央级媒体上稿数量不少于 600 条, 库尔勒发布短视频数量不少于 1 万条, 学习强国外宣上稿数量不少于 50 条。目标 2: 为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。</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	14.75	
			本级安排	1,274.51	
		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
履职效能	数量指标	全年组织实施各类宣传文化项目数量	≥5 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	拟制定或起草的重要文件数量	≥5 件	2024 年工作计划	15
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议数量	≥8 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	加强文化市场监督检查	≥6 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展群众性宣讲次数	≥4 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	全年央级媒体上稿数量	≥600 条	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		部门专项-融媒体运行经费				项目负责人	余小疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 聘用至少 20 人保障融媒体中心新闻宣传工作正常运转；目标 2: 提升融媒体影响力，发挥政府喉舌作用。						
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	聘用人员数量	>=20人	计划标准	19人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放缴纳社保成本	<=70万元	计划标准	64.26万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费成本	<=10万元	计划标准	0.93万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳电费成本	<=20万元	计划标准	14.19万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务水平人数	>=20人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共库尔勒市委员会宣传部						
项目名称		部门专项—宣传思想工作、全国文明城市年度测评工作				项目负责人	杨晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购外宣品数量 1 批，媒体合作不少于 3 家。目标 2：用于广告宣传标语制作、以及各种形式广告的投放、宣传展架的制作、宣传栏的制作筑牢精神之基、弘扬时代新风，提高库尔勒市知名度。						
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	采购宣传品数量	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		与媒体合作数量	>=3 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	采购宣传品完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购宣传品及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采购宣传品经费成本	<=30 万元/ 批	计划标准	15 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		媒体合作成本	<=30 万元	计划标准	25 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	精神文明宣传宣讲收益人次	>=20 万人 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 1 个，涉及的资金数 12.00 万元，绩效目标表完全不予公开。

财政拨款结转结余涉密项目 1 个，涉及的资金数 2.75 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。

中共库尔勒市委员会宣传部

2024年02月23日