

# 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部部门概况

### 一、主要职能

1、中共麦盖提县委员会宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的主要职能部门。

2、贯彻执行中央、自治区、地区、县委县人民政府有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。

3、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势、重大经济政策、重大经济活动的宣传；代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；会同有关部门负责对群众进行思想工作。

4、规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会；把握正确导向，做好县内新媒体、县外媒体的联系、协调，为县域经济发展提供积极支持。

5、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。

6、负责全县精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

7、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

8、总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办公室、精神文明建设室、宣传室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部编制数 26，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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	397.94	201 一般公共服务支出	301.36
1. 一般公共预算拨款	397.94	202 外交支出	
其中：一般财力	389.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	8.00	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	8.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.34
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		210 卫生健康支出	19.17
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		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	30.07
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	397.94	支出总计	397.94

表 2

### 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	301.36	301.36	301.36								
201	33		宣传事务	301.36	301.36	301.36								
201	33	01	行政运行	279.36	279.36	279.36								
201	33	04	宣传管理	22.00	22.00	22.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00	8.00							

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			社会保障和 就业支出	39.34	39.34	39.34									
208	05		行政事业单 位养老支出	39.34	39.34	39.34									
208	05	01	行政单位离 退休	1.87	1.87	1.87									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.47	37.47	37.47									
210			卫生健康支 出	19.17	19.17	19.17									
210	11		行政事业单 位医疗	19.17	19.17	19.17									
210	11	01	行政单位医 疗	16.90	16.90	16.90									
210	11	03	公务员医疗 补助	2.27	2.27	2.27									



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				
221			住房保障支出	30.07	30.07	30.07									
221	02		住房改革支出	30.07	30.07	30.07									
221	02	01	住房公积金	30.07	30.07	30.07									
			合计	397.94	397.94	389.94	8.00								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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	301.36	279.36	22.00
201	33		宣传事务	301.36	279.36	22.00
201	33	01	行政运行	279.36	279.36	
201	33	04	宣传管理	22.00		22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	39.34	39.34	
208	05		行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	16.90	16.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	30.07	30.07	
221	02		住房改革支出	30.07	30.07	
221	02	01	住房公积金	30.07	30.07	
			合计	397.94	367.94	30.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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
财政拨款(补助)	397.94	201 一般公共服务支出	301.36	301.36		
一般公共预算	397.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	8.00	8.00		
		208 社会保障和就业支出	39.34	39.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.17	19.17		
		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				
		221 住房保障支出	30.07	30.07		
		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				
		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	397.94	支 出 总 计	397.94	397.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			301.36	279.36	22.00
201	33		301.36	279.36	22.00
201	33	01	279.36	279.36	
201	33	04	22.00		22.00
207			8.00		8.00
207	99		8.00		8.00
207	99	99	8.00		8.00
208			39.34	39.34	
208	05		39.34	39.34	
208	05	01	1.87	1.87	
208	05	05	37.47	37.47	
210			19.17	19.17	
210	11		19.17	19.17	
210	11	01	16.90	16.90	
210	11	03	2.27	2.27	
221			30.07	30.07	
221	02		30.07	30.07	
221	02	01	30.07	30.07	
			397.94	367.94	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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	349.90	349.90	
301	01	基本工资	115.84	115.84	
301	02	津贴补贴	86.20	86.20	
301	03	奖金	24.25	24.25	
301	07	绩效工资	35.50	35.50	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.47	37.47	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	16.90	16.90	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴 费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	30.07	30.07	
302		商品和服务支出	16.18		16.18
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维 护费	9.98		9.98
303		对个人和家庭的 补助	1.87	1.87	
303	02	退休费	1.87	1.87	
		合计	367.94	351.77	16.18

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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													
201			一般公共服务支出		22.00		22.00								
201	33		宣传事务		22.00		22.00								
201	33	04	宣传管理	二十大宣传项目	10.00		10.00								
201	33	04	宣传管理	对外宣传项目	12.00		12.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全补	8.00		8.00								

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													
				助资金项目											
				合计	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

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	9.98	9.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.98	9.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.98	9.98		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部收入预算 397.94 万元，其中：

一般公共预算 389.94 万元，占 97.99%，比上年预算增加 99.82 万元，增长 34.41%，主要原因是：本年人员人数增加 2 人，在职人员工资调资，工资福利预算收入增加，基本公用经费支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8 万元，占 2.01%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目资金增加。

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。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年支出预算 397.94 万元，其中：

基本支出 367.94 万元，占 92.46%，比上年预算增加 128.82 万元，增长 53.87%，主要原因是：本年人员人数增加 2 人，在职人员工资调资，工资福利预算收入增加，基本公用经费支出增加，预算数相应增加。

项目支出 30.00 万元，占 7.54%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 41.18%，主要原因是：本年对外宣传经费项目资金较少，预算数相应减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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 397.94 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 397.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 301.36 万元，主要用于：人员工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，主要用于：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目支出；社会保障和就业支出 39.34 万元，主要用于：缴纳退休人员经费和基本养老保险缴费；卫生健康支出 19.17 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 30.07 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 397.94 万元，其中：基本支出 367.94 万元，比上年预算增加 128.82 万元，增长 53.87%。主要原因是：本年人员人数增加 2 人，在职人员工资调资，工资福利预算收入增加，基本公用经费支出增加，预算数相应增加。项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 41.18%。主要原因是：本年对外宣传经费项目资金较少，预算数相应减少。

### （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）301.36 万元，占 75.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.00 万元，占 2.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.34 万元，占 9.89%。
4. 卫生健康支出（类）19.17 万元，占 4.82%。
5. 住房保障支出（类）30.07 万元，占 7.56%。

### （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 279.36 万元，比上年预算增加 96.14 万元，增长 52.47%，主要原因是：人员工资福利增加，基本公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2023 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：二十大宣传项目资金增加，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金增加。

3. 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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金增加。

4. 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)2023年预算数为1.87万元,比上年预算增加0.22万元,增长13.33%,主要原因是:本年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)的基数增加,人员人数增加。

5. 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37.47万元,比上年预算增加14.22万元,增长61.16%,主要原因是:本年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)基数增加,人员人数增加。

6. 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16.90万元,比上年预算增加6.18万元,增长57.65%,主要原因是:本年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)基数增加,人员人数增加。

7. 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2.27万元,比上年预算增加0.50万元,增长28.25%,主要原因是:本年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)基数增加,人员人数增加。

8. 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30.07万元,比上年预算增加11.55万元,增长62.37%,主要原因是:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)基数增加,人员人数增加。

9. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少50.99万元,下降100%,主要原因是:我部门本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 367.94 万元，其中：

人员经费 351.77 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、退休费。

公用经费 16.18 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。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕3 号《关于提前下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

资金分配情况：用于培训业务经费 2.2 万元，印刷制作宣传物料经费 5.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：二十大宣传项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

资金分配情况：用于二十大宣传项目资金 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：对外宣传项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

资金分配情况：用于对外宣传项目资金 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 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。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.98 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 5.98 万元，增长 149.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出（境）国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 5.98 万元，增长 149.50%，主要原因是：本年公务用车增加，运行维护费和燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**



### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 16.18 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 55.58%。主要原因是：本年办公费、差旅费、有电费、公务用车运行维护费增加，机关运行费相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 28.76 万元。

4. 其他资产价值 54.91 万元。

单位价值 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 30.00 万元；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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部						
项目名称		2023 年麦盖提县对外宣传项目			项目负责人		尔志毅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中：财 政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 12 万元，主要用于保障 1 辆公务用车运行维护费及 14 名办公人员的办公经费等费用，项目的实施有效改善我部门办公条件，保障对外宣传的正常运转，保障单位日常工作正常开展。						
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	公务保障 用车数量 （辆）	≥1	计划标准	2	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证
		保障办公 人员数量 （人）	≥14	计划标准	25	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料,原始 凭证,工 作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋 分	正式材 料,原始 凭证
		公用经费 支付及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料,工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	人均运转 经费数(元)	≤0.7	预算支出 标准	0.29	20	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单位 日常工作 正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	正式材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	正式材 料,工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部						
项目名称		麦盖提县二十大宣传费用项目			项目负责人		尔志毅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财 政拨款	10	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 10 万元，主要用于党的二十大精神的学习宣传，制作学习宣传的宣传资料 and 开展二十大学习宣传的各项活动。通过开展活动的方式选出优秀作品，给优秀作品获得者颁发荣誉和奖励，通过项目的实施加大加深对党的二十大精神的学习，营造浓厚的学习氛围，让党的二十大精神深入人心，落地生根。						
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	开展活动 次数（次）	≥2	计划标准	3	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,正式 材料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,正式 材料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋 分	工作资 料,正式 材料
		资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,正式 材料
成本指 标	经济成 本指标	开展活动 成本（万元 /次）	≤5	预算支出 标准	4	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	深入学习 宣传二十 大精神	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部						
项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金项目			项目负责人		尔志毅	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	8.00	其中：财 政拨款	8.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 8 万元，主要用于扫黄打非宣传员专题培训，培训人数不少于 172 人，印刷制作“扫黄打非”宣传材料，项目的实施大力推动文化市场达到健康有序发展，政治文化等意识形态领域安全，实现文化事业大发展、文化产业大繁荣。						
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	开展培训场 次（次）	≥2	计划标准	2	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,正式 材料
		参加培训人 数（人次）	≥180	计划标准	180	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,正式 材料
	质量指 标	区域覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,正式 材料
		宣传资料印 刷制作质量 达标率	=100%	行业标准	100%	8	直接赋 分	工作资 料,正式 材料
	时效指 标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	直接赋 分	工作资 料,正式 材料
成本指 标	经济成本指标	培训业务经 费（万元）	≤2.2	计划标准	2.2	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成本指标	印刷制作宣 传物料经费 （万元）	≤5.8	计划标准	5.8	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效益指标	推动文化市 场健康有序 发展	有效推 动	计划标准	有效推动	20	按评判 等级赋 分	工作资 料,正式 材料
	生态效益指标	效益指标	生态效 益指标	效益指标	生态效益 指标	效益指标	生态效 益指标	效益指 标
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满 意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料

## （五）其他需说明的事项

我部门无需说明的事项。

## 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：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会宣传部

2023 年 01 月 25 日