

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区、自治州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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调自治州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导自治州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与克孜勒苏军分区共同组织全州国防教育工作；配合自治州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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。承担自治州突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调自治州“扫黄打非”工作。

负责克孜勒苏日报社的监督管理。

（七）统筹指导协调自治州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与管理。

（八）负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动协调推动群众文化建设。

（九）负责全州宣传文化产品的审读鉴定，对全州审读鉴定工作进行集中统一管理，做好全州审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）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，指导协调全州性重大电影活动等。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，紧紧围绕自治州党委的中

心工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和县（市）的新闻发布工作，推动新闻发言制度建设。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉州方面对外宣传和舆论斗争工作，做好记者来州采访事务方面的工作。

（十六）受自治州党委委托，会同自治州党委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治区宣传文化单位的领导干部。对县（市）党委宣传部部长的的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治州新闻、传、文艺和政工等系列专业技术职称审查推荐工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、宣传教育（电影）科、审读科、意识形态（新闻出版）工作科、文明创建科、青少年道德建设宣传中心、新闻宣传中心、讲师团、宣传文化产品鉴定中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部编制数 34, 实有
人数 40 人, 其中: 在职 29 人, 增加 0 人; 退休 10 人, 增加 1
人; 离休 1 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	793.30	201 一般公共服务支出	716.57
1. 一般公共预算拨款	653.30	202 外交支出	
其中：一般财力	653.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	90.66
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	140.00	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	140.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.93	221 住房保障支出	
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	807.23	支 出 总 计	807.23

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	716.57	562.64	562.64						140.00	13.93	
201	33		宣传事务	716.57	562.64	562.64						140.00	13.93	
201	33	01	行政运行	533.18	393.18	393.18						140.00		
201	33	50	事业运行	102.46	102.46	102.46								
201	33	99	其他宣传事务支出	80.93	67.00	67.00							13.93	
208			社会保障和就业支出	90.66	90.66	90.66								
208	05		行政事业单位养老支出	90.66	90.66	90.66								
208	05	01	行政单位离退休	37.97	37.97	37.97								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	52.69									
			合 计	807.23	653.30	653.30							140.00	13.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	716.57	495.64	220.93
201	33		宣传事务	716.57	495.64	220.93
201	33	01	行政运行	533.18	393.18	140.00
201	33	50	事业运行	102.46	102.46	
201	33	99	其他宣传事务支出	80.93		80.93
208			社会保障和就业支出	90.66	90.66	
208	05		行政事业单位养老支出	90.66	90.66	
208	05	01	行政单位离退休	37.97	37.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
			合 计	807.23	586.30	220.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	653.30	201 一般公共服务支出	562.64	562.64		
一般公共预算	653.30	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				
		208 社会保障和就业支出	90.66	90.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	653.30	支 出 总 计	653.30	653.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	562.64	495.64	67.00
201	33		宣传事务	562.64	495.64	67.00
201	33	01	行政运行	393.18	393.18	
201	33	50	事业运行	102.46	102.46	
201	33	99	其他宣传事务支出	67.00		67.00
208			社会保障和就业支出	90.66	90.66	
208	05		行政事业单位养老支出	90.66	90.66	
208	05	01	行政单位离退休	37.97	37.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
			合 计	653.30	586.30	67.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	499.84	499.84	
301	01	基本工资	136.03	136.03	
301	02	津贴补贴	180.73	180.73	
301	03	奖金	60.75	60.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	43.07	43.07	
302		商品和服务支出	28.76		28.76
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	4.46		4.46
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	57.70	57.70	
303	01	离休费	18.68	18.68	

303	02	退休费	13.84	13.84	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	586.30	557.54	28.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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		67.00		39.00									28.00
201	33		宣传事务		67.00		39.00									28.00
201	33	99	其他宣传事务支出	克州社科基金费	10.00											10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	各项政策宣传经费	52.00		35.00									17.00
201	33	99	其他宣传事务支出	社科活动费	5.00		4.00									1.00
				合计	67.00		39.00									28.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	22.00	22.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 807.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部收入预算 807.23 万元，其中：

一般公共预算 653.30 万元，占 80.93%，比上年预算增加 93.81 万元，增长 16.77%，主要原因是增加津贴补贴工资、正常晋升五等级别工资、社会保障费用增长等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 140.00 万元，占 17.34%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加宣传工作经费。

财政拨款结转 13.93 万元，占 1.73%，比上年预算增加 13.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加为民办事经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年支出预算 807.23 万元，其中：

基本支出 586.30 万元，占 72.63%，比上年预算增加 90.81 万元，增长 18.33%，主要原因是增加津贴补贴工资、正常晋升五年级别工资、社会保障费用增长等。

项目支出 220.93 万元，占 27.37%，比上年预算增加 156.93 万元，增长 245.20%，主要原因是本年增加宣传工作经费、为民办事经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 653.30 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 653.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 562.64 万

元,主要用于我单位职工工资,住房公积金,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 90.66 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 653.30 万元,其中:基本支出 586.30 万元,比上年预算增加 90.81 万元,增长 18.33%。主要原因是:2022 年人员工资及社会保障费用增长。项目支出 67.00 万元,比上年预算增加 3.00 万元,增长 4.69%。主要原因是:本年社科活动费较上年增加。

(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) 562.64 万元,占 86.12%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 90.66 万元,占 13.88%。

(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)其他宣传事务支出(项):2023 年预算数为 67.00 万元,比上年预算增加 3.00 万元,增长 4.69%,主要原因是:本年社科活动费较上年增加。

2、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393.18万元，比上年预算减少102.31万元，下降20.65%，主要原因是：本年度科目调整，将退休费、养老保险费等单独列支，此科目经费较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为102.46万元，比上年预算增加102.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业人员经费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

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37.97万元，比上年预算增加37.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

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52.69万元，比上年预算增加52.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出586.30万元，其中：

人员经费557.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休

费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克州社科基金费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：重点项目经费 3 万元，一般项目经费 2 万元，青年项目经费 3 万元，自选项目经费 2 万元，共计 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：各项政策宣传经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：保障公务用车费 10 万元，举办各类培

训班费 12 万，文化市场监督检查经费 5 万元，接待国内外各类媒体费 8 万元，开展各类宣传活动费 17 万元，共计 52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：社科活动费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：举办社科普及宣传活动经费 3 万元，举办学术交流活动经费 1 万元，评选表彰优秀成果经费 2 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 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 12.00 万元，公务接待费 10.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 22.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 50.00%，主要原因是固定资产划拨后增加公务车 2 辆，车辆运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 28.76 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 4.09%。主要原因是本年办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部政府采购预算69.00万元，其中：政府采购货物预算6.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算62.30万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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5辆，价值180.21万元；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5辆，价值180.21万元。
3. 办公家具价值18.81万元。
4. 其他资产价值549.81万元。

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年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉

及预算金额 80.93 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140.00 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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部							
项目名称		克州社科基金费			项目负责人		罗锦勋		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		该项目资金投入总额为 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。该项目的总体目标为重点项目 1 个、一般项目 1 个、青年项目 2 个、自选项目 1 个。调动社会科学工作者积极性创造性，促进社会科学研究，多出优秀成果，多出优秀人才，推动克州改革发展稳定重大理论和实践问题研究，形成既能把握正确方向又能激发创新活力的工作新局面。							
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	重点项目个数（个）	>=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		一般项目个数（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		青年项目个数（个）	>=2 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		自选项目个数（个）	>=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	社科基金覆盖率（%）	>=85%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		社科基金申报完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	社科基金项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	重点项目经费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
			一般项目经费（万	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例	原始凭证

		元)					赋分	
		青年项目 经费(万 元)	=3万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		自选项目 经费(万 元)	=2万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提升全州 社科服务 能力	有效提升	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		调动社会 科学工作 者积极性 创造性	效果显著	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	读者满意 度(%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
项目名称		社科活动费			项目负责人		罗锦勋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元；举办学术交流活动 2 场、评选表彰优秀成果 2 场、举办社科普及宣传活动 3 场。通过该项目的实施做好本级党委、政府对本地社会科学类社会组织业务指导和管理。组织协调学术研究活动，开展学术交流。宣传普及社会科学知识和科研成果。评选、表彰社会科学的优秀成果，维护社会科学工作者的正当权益。						
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	举办学术交流活动	≥2 场	计划标准	2 场	7	按照正常比例赋分	工作资料
		评选表彰优秀成果	≥2 场	计划标准	1 场	7	按照正常比例赋分	工作资料
		举办社科普及宣传活动（场）	≥3 场	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社科普及覆盖率	≥85%	计划标准	80%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办活动按期完成率	=100%	计划标准	85%	7	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	87.8%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办社科普及宣传活动经费	=3 万元	预算支出标准	1.34 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办学术交流活动经费	=1 万元	预算支出标准	1.3 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		评选表彰优秀成果经费	=2 万元	预算支出标准	1.75 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全州社科服务	有效传递	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料

		能力					分	
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 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

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
项目名称		第一书记和为民办事经费(上年结转)		项目负责人		元源		
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.93	其中:财政拨款	13.93	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 17 万元, 举办群众文化活动 3 次、解决群众诉求事件 10 件、慰问困难群众人数 10 人、保障群众工作需要 4 次。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强团结, 增进互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众。						
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	举办群众文化活动(次)	>=3 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		解决群众诉求事件(件)	>=10 件	计划标准	5 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难群众人数(人)	>=10 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		保障群众工作需要次数(次)	>=4 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	群众诉求解决率	>=90%	计划标准	25%	5	直接赋分	工作资料
		群众文化活动覆盖率	>=90%	计划标准	50%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成率	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	18.1%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办群众文化活动经费	=5 万元	预算支出标准	0.38 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		解决群众诉求经费	=5 万元	预算支出标准	1.54 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证

		保障群众工作需要经费	=3.93 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障落实民生建设任务	有限保障	计划标准	未达成年度指标且效果较差	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障维护社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准	未达成年度指标且效果较差	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=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

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
项目名称		各项政策宣传经费			项目负责人		张瑞红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	52.00	其中： 财政拨款	52.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 52 万元，其中财政资金 52 万元，其他资金 0 万元，资金主要用于保障公务用车 5 辆，举办各类培训班 6 场，文化市场监督检查 4 次，接待国内外各类媒体 15 次，开展各类宣传活动 10 次。通过该项目的实施，进一步激发建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，确保党的各项政策在基层落地生根。						
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	保障公务用车	=5 辆	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办各类培训班	>=6 场	计划标准	6 场	3	按照正常比例赋分	工作资料
		文化市场监督检查	>=4 次	计划标准	4 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		接待国内外各类媒体	>=15 次	计划标准	12 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类宣传活动场次（次）	>=10 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖率	>=95%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		各项政策宣讲覆盖率	>=95%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
		文化市场检查覆盖率	>=95%	计划标准	90%	4	直接赋分	工作资料
		开展培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料

		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障公务用车费	=10万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办各类培训班费	=12万元	预算支出标准	6.31万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		文化市场监督检查经费	=5万元	预算支出标准	6.47万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		接待国内外各类媒体费	=8万元	预算支出标准	7.07万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类宣传活动费	=17万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率	有效宣传	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升全州宣传服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=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

(2023年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
项目名称		宣传工作经费			项目负责人		张瑞红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140	其中：财政拨款	0	其他资金：	140	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深入学习贯彻党的二十大精神，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，当担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。						
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	开展红色文化交流活动	15人	计划标准		7		
		宣传推广策划服务	2次	计划标准		7		
		购买电影影片服务	2次	计划标准		7		
	质量指标	宣传推广覆盖率	95%	计划标准		7		
		电影影片放映覆盖率	95%	计划标准		7		
时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		7			
成本指标	经济成本指标	宣传工作经费	≤140万元	计划标准		8		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	树立克州好形象	有效树立	计划标准		15		
		提升全州宣传服务能力	有效提升	计划标准		15		
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10		

(五) 其他需说明的事项

我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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2023年03月10日