

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传 部预算公开

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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

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。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。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。统筹协调数字新媒体的建设与管理。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，指导协调推动群众文化建设。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。

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 个科室，分别是：新闻宣传中心、讲师团、青少年思想道德建设宣传中心、宣传文化产品鉴定中心、办公室(干部科)、意识形态(新闻出版)科、宣传电影科、文明创建科、审读科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部编制数 38，实有人数 46 人，其中：在职 33 人，增加 4 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 1 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	2,938.48	201 一般公共服务支出	2,828.22
1. 一般公共预算拨款	808.93	202 外交支出	
其中：一般财力	808.93	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. 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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	110.26
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	2,129.55	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	2,129.55	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	
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	2,938.48	支 出 总 计	2,938.48

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 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	2,828.22	698.67	698.67						2,129.55		
201	33		宣传事务	2,828.22	698.67	698.67						2,129.55		
201	33	01	行政运行	2,608.55	479.00	479.00						2,129.55		
201	33	50	事业运行	142.67	142.67	142.67								
201	33	99	其他宣传事务支出	77.00	77.00	77.00								
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	110.26								
208	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	110.26								
208	05	01	行政单位离退休	43.48	43.48	43.48								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转余
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 营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.78	66.78	66.78								
			合 计	2,938.48	808.93	808.93						2,12 9.55		

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

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	2,828.22	621.67	2,206.55
201	33		宣传事务	2,828.22	621.67	2,206.55
201	33	01	行政运行	2,608.55	479.00	2,129.55
201	33	50	事业运行	142.67	142.67	
201	33	99	其他宣传事务支出	77.00		77.00
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	
208	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	
208	05	01	行政单位离退休	43.48	43.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	
			合 计	2,938.48	731.93	2,206.55

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	808.93	201 一般公共服务支出	698.67	698.67		
一般公共预算	808.93	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	110.26	110.26		
		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	808.93	支 出 总 计	808.93	808.93		

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

科 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			698.67	621.67	77.00
201	33		698.67	621.67	77.00
201	33	01	479.00	479.00	
201	33	50	142.67	142.67	
201	33	99	77.00		77.00
208			110.26	110.26	
208	05		110.26	110.26	
208	05	01	43.48	43.48	
208	05	05	66.78	66.78	
			808.93	731.93	77.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	631.22	631.22	
301	01	基本工资	157.29	157.29	
301	02	津贴补贴	221.92	221.92	
301	03	奖金	105.48	105.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.78	66.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	54.16	54.16	
302		商品和服务支出	30.14		30.14
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	15	会议费	1.00		1.00
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	2.28		2.28
302	29	福利费	5.50		5.50
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	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	70.57	70.57	

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				
303	01	离休费	21.06	21.06	
303	02	退休费	21.03	21.03	
303	05	生活补助	6.61	6.61	
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	731.93	701.79	30.14

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			一般公共预算服务支出		77.00		77.00								
201	33		宣传事务		77.00		77.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	社科活动费	25.00		25.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	各项政策宣传费	52.00		52.00								
				合 计	77.00		77.00								

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

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	12.00	12.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,938.48 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、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 2024 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 2,938.48 万元，其中：

一般公共预算 808.93 万元，占 27.53%，比上年预算增加 155.63 万元，增长 23.82%，主要原因是本年增加社科活动费项目；在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 2,129.55 万元，占 72.47%，比上年预算增加 1,989.55 万元，增长 1,421.11%，主要原因是本年新增援疆“十四五”中期调整项目，预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.93 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少为民办事经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 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 2024 年支出预算 2,938.48 万元，其中：

基本支出 731.93 万元，占 24.91%，比上年预算增加 145.63 万元，增长 24.84%，主要原因是本年在职人员工资标准上调，新调入 4 人，基本支出预算增加。

项目支出 2,206.55 万元，占 75.09%，比上年预算增加 1,985.62 万元，增长 898.76%，主要原因是本年增加社科活动费项目、援疆“十四五”中期调整项目，预算增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 808.93 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 808.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 698.67 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、项目支出。社会保障和就业支出 110.26 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 808.93 万元,其中:基本支出 731.93 万元,比上年预算增加 145.63 万元,增长 24.84%。主要原因是:本年在职人员工资标准上调,新调入 4 人,退休人员新增 1 人,导致基本支出预算增加。

项目支出 77.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 14.93%。主要原因是:本年增加社科活动费项目,相应预算增加。

(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)698.67 万元,占 86.37%。
- 2、社会保障和就业支出(类)110.26 万元,占 13.63%。

(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 479.00 万元,比上年预算增加 85.82 万元,

增长 21.83%，主要原因是：本年在职人员工资标准上调，新调入 4 人，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 142.67 万元，比上年预算增加 40.21 万元，增长 39.24%，主要原因是：本年在职人员工资标准上调，人员经费预算增加。

3. 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 77.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 14.93%，主要原因是：本年增加社科活动费项目，预算增加。

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)：2024 年预算数为 43.48 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 14.51%，主要原因是：本年退休人员新增 1 人，离休人员绩效上调，导致相关经费增加。

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)：2024 年预算数为 66.78 万元，比上年预算增加 14.09 万元，增长 26.74%，主要原因是：本年在职人员工资标准上调，新调入 4 人，导致养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 731.93 万元，其中：

人员经费 701.79 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 30.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社科活动费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达社科活动费预算的通知

预算安排规模：25.00 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：举办学术交流活动费 6 万元，评选表彰优秀成果费 6 万元，举办社科普及宣传活动费 3 万元，申报社科基金项目费 10 万元，共计 25 万元

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

2、项目名称：各项政策宣传费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达各项政策宣传费预算的通知

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 18 万元，举办各类培训班费 6 万元，开展各类检查及调研费 10 万元，接待国内外各类媒体费 10 万元，开展各类宣传活动费 8 万元，共计 52 万元

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

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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 18.00 万元，公务接待费 12.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.00 万

元，增长 36.36%，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；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；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年因业务需要增加车辆的燃油费、维修费、保险费预算，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是根据 2024 年宣传工作要点，增加公务接待费预算。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.14 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 4.80%。主要原因是本年新增在职人员 4 名，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 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 1,187.00 万元，其中：政府采购货物预算 553.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算

633.90 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,187.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,187.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 120.00 平方米，价值 75.11 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 180.20 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 180.20 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 13.79 万元。
4. 其他资产价值 436.78 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,938.48 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 77.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2,129.55 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（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部			
单位联系人		邓亚丽		联系电话：	15276802122
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，创新推进文明培育，有效防范化解意识形态风险，着力增强文化向心力、引领力、感召力、塑造力、凝聚力、影响力、奋力谱写新的起点上继续推动文化繁荣。			
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	0.00	
			本级安排	808.93	
		其他资金（万元）	其他	2,129.55	
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	全年组织实施宣传文化项目数（个）	≥7 个	2024 年宣传工作要点	20
		全年举办宣传文化工作重要培训班（场）	≥4 场	2024 年宣传工作要点	20
		起草或修订重要文件（个）	≥10 个	2024 年宣传工作要点	25
履职效能	数量指标	筹备或召开重要会议（场）	≥7 场	2024 年宣传工作要点	25

项目支出绩效目标表

(2024 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		各项政策宣传费			项目负责人		张瑞红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	52.0 0	其中: 财政拨款	52.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为；督办好有关部门查处大要案件。做好中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。做好民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策宣讲，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活。做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文译制，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(辆)	≥5 辆	计划标准	5 辆	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		举办各类培训班(场)	≥4 场	计划标准	4 场	4	按照正 常比例 赋分	说明材料
		开展各类检查及调研(次)	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照正 常比例 赋分	说明材料
		接待国内外各类媒体(批次)	≥15 批次	计划标准	15 批次	4	按照正 常比例 赋分	说明材料
		开展各类宣传活动(场)	≥10 场	计划标准	10 场	4	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	95%	4	按照正 常比例 赋分	说明材料
		各项政策宣讲覆盖率(%)	≥95 %	计划标准	95%	4	按照正 常比例 赋分	说明材料
		开展各类检查及调研覆	≥95 %	计划标准	95%	4	按照正 常比例	说明材料

		盖率 (%)					赋分	
	时效指标	各项工作按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障公务用车费 (万元)	≤18万元	预算支出标准	18 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办各类培训班费 (万元)	≤6万元	预算支出标准	6 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类检查及调研费 (万元)	≤10万元	预算支出标准	10 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 (万元)	≤10万元	预算支出标准	10 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类宣传活动费(万元)	≤8万元	预算支出标准	8 万元	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	有效宣传	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

(2024 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		宣传工作经历费			项目负责人		魏振峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.65	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.65	
项目总体目标		认真落实党中央关于完善公共文化服务体系的重要部署,进一步规范农村电影公映管理工作,提升公共文化服务能力。同时加强宣传业务工作培训,积极开展人才交流交往活动,有效提升宣传文化工作能力。做好保障 266 个行政村农村电影放映,举办 2 场宣传工作培训班,保障 2 次人才交流交往。						
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	保障农村电影放映数(村)	>=266 村	计划标准	266 村	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办宣传业务培训班(场)	>=2 场	计划标准	2 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人才交流交往(次)	>=2 场	计划标准	2 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	农村电影放映覆盖率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办培训班出勤率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人才交流交往成果达标率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料

		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障农村电影放映费用 (万元)	≤12 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办宣传培训费用	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障人才交流交往费用 (万元)	=5.65 万元	预算支出标准	5.65 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宣传文化工作能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		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。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	举办学 术交流 活动 (场)	≥2 场	计划标准	2 场	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		评选表 彰优秀 成果 (次)	≥2 次	计划标准	2 次	5	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	3 场	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		申报社 科基金 项目 (个)	≥5 个	计划标准	5 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	社科普 及覆盖 率(%)	≥95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社科基 金申报 完成率 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	举办活 动按期 完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		社科基金项目按期完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办学术交流活动费 (万元)	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		评选表彰优秀成果费 (万元)	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办社科普及宣传活动费 (万元)	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		申报社科基金项目费 (万元)	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	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	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
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

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目数 2 个，涉及的预算资金数为 2,108.90 万元（均为单位资金项目）。

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位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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2024年02月25日