中共和硕县委员会宣传部

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年中共和硕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 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、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和硕县委员会宣传部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年中共和硕县委员会宣传部部门概况

一、 主要职能

（一）负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级的党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习的制度化、规范化。（二）负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。（三）负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署全县的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出建议。（四）负责制定对各乡镇场宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门的通讯员的培训规划并组织实施。（五）负责对外宣传工作的组织、指导、协调。（六）负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究群众思想教育工作。（七）负责县委交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和硕县委员会宣传部的预算包括：中共和硕县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。

中共和硕县委员会宣传部本级下设8个处室，分别是：行政办、新闻出版（版权）局、社会科学界联合会、文学艺术界联合会、宣传文化产品鉴定中心、对外宣传办公室、文明办、新时代文明实践中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中共和硕县委员会宣传部2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、中共和硕县委员会宣传部本级

2、和硕县融媒体中心

中共和硕县委员会宣传部编制数25，实有人数37人，其中：在职24人，

增加 3 人；退休 13 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：中共和硕县委员会宣传部　　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	**514.11**	201 一般公共服务支出	172.41
1.一般公共预算拨款	**514.11**	202 外交支出	
其中：一般财力	421.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	92.37	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.75
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	290.13
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.27
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	13.34
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	**3.44**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3.44**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.44	221 住房保障支出	17.66
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	**517.56**	**支 出 总 计**	**517.56**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**517.56**	**514.11**	**421.74**	**92.37**							**3.44**	
201			**一般公共服务支出**	**172.41**	**172.41**	**172.41**									
201	**33**		**宣传事务**	**172.41**	**172.41**	**172.41**									
201	33	01	行政运行	105.12	105.12	105.12									
201	33	50	事业运行	67.29	67.29	67.29									
205			**教育支出**	**0.75**	**0.75**	**0.75**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.75**	**0.75**	**0.75**									
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	0.75									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**290.13**	**286.69**	**194.32**	**92.37**							**3.44**	
207	**08**		**广播电视**	**225.47**	**225.47**	**194.32**	**31.15**								
207	08	99	其他广播电视支出	225.47	225.47	194.32	31.15								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**64.66**	**61.22**		**61.22**							**3.44**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	64.66	61.22		61.22							3.44	
208			**社会保障和就业支出**	**23.27**	**23.27**	**23.27**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**23.27**	**23.27**	**23.27**									

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	1.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	21.93									
210			**卫生健康支出**	**13.34**	**13.34**	**13.34**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.34**	**13.34**	**13.34**									
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19									
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65									
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
221			**住房保障支出**	**17.66**	**17.66**	**17.66**									
221	**02**		**住房改革支出**	**17.66**	**17.66**	**17.66**									
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66	17.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**517.56**	**421.74**	**95.81**
201			**一般公共服务支出**	**172.41**	**172.41**	
201	**33**		**宣传事务**	**172.41**	**172.41**	
201	33	01	行政运行	105.12	105.12	
201	33	50	事业运行	67.29	67.29	
205			**教育支出**	**0.75**	**0.75**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.75**	**0.75**	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**290.13**	**194.32**	**95.81**
207	**08**		**广播电视**	**225.47**	**194.32**	**31.15**
207	08	99	其他广播电视支出	225.47	194.32	31.15
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**64.66**		**64.66**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	64.66		64.66
208			**社会保障和就业支出**	**23.27**	**23.27**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**23.27**	**23.27**	
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
210			**卫生健康支出**	**13.34**	**13.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.34**	**13.34**	
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			**住房保障支出**	**17.66**	**17.66**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.66**	**17.66**	
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	**514.11**	201 一般公共服务支出	172.41	172.41		
一般公共预算	514.11	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	0.75	0.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	286.69	286.69		
		208 社会保障和就业支出	23.27	23.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.34	13.34		
		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	17.66	17.66		
		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	**514.11**	**支出总计**	**514.11**	**514.11**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**514.11**	**421.74**	**92.37**
201			**一般公共服务支出**	**172.41**	**172.41**	
201	**33**		**宣传事务**	**172.41**	**172.41**	
201	33	01	行政运行	105.12	105.12	
201	33	50	事业运行	67.29	67.29	
205			**教育支出**	**0.75**	**0.75**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.75**	**0.75**	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**286.69**	**194.32**	**92.37**
207	**08**		**广播电视**	**225.47**	**194.32**	**31.15**
207	08	99	其他广播电视支出	225.47	194.32	31.15
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**61.22**		**61.22**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22		61.22
208			**社会保障和就业支出**	**23.27**	**23.27**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**23.27**	**23.27**	
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
210			**卫生健康支出**	**13.34**	**13.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.34**	**13.34**	
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			**住房保障支出**	**17.66**	**17.66**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.66**	**17.66**	
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**421.74**	**402.76**	**18.99**
301		**工资福利支出**	**392.95**	**392.95**	
301	01	基本工资	93.35	93.35	
301	02	津贴补贴	66.05	66.05	
301	03	奖金	63.90	63.90	
301	07	绩效工资	36.55	36.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	30.30	30.30	
301	99	其他工资福利支出	42.53	42.53	
302		**商品和服务支出**	**18.99**		**18.99**
302	01	办公费	3.39		3.39
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	16	培训费	1.37		1.37
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	1.07		1.07
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		**对个人和家庭的补助**	**9.81**	**9.81**	
303	02	退休费	1.04	1.04	
303	05	生活补助	1.08	1.08	
303	07	医疗费补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	6.89	6.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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		**92.37**		**59.93**				**32.44**				
			中共和硕县委员会宣传部		**6.00**		**6.00**								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**6.00**		**6.00**								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**6.00**		**6.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 05100733	6.00		6.00								
			和硕县融媒体中心		**86.37**		**53.93**				**32.44**				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**86.37**		**53.93**				**32.44**				
207	**08**		**广播电视**		**31.15**		**19.15**				**12.00**				
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	22.00		10.00				12.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费	9.15		9.15								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**55.22**		**34.78**				**20.44**				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费）	34.73		20.49				14.24				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通	9.00		9.00								

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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
				维护经费）											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（地县台站运行维护经费）	11.49		5.29				6.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县委员会宣传部 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

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县委员会宣传部 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

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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
※	1	2	3	4
合计	**2.02**	**2.02**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.96	0.96		
公务用车购置及运行费（小计）	**1.07**	**1.07**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.07	1.07		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部　　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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**3.44**	**3.44**			**3.44**				
和硕县融媒体中心	**3.44**	**3.44**			**3.44**				
2023 年中央地方公共文化服务体系建设项目资金（中央广播电视节目无线覆盖工程）	2.27	2.27			2.27				
2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资地区资金预算（地县台站运维护经费）	0.46	0.46			0.46				
2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资地区资金预算（广播电视村村通维护经费）	0.72	0.72			0.72				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会宣传部2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算517.56万元。

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、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年收入预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部部门收入预算517.56万元，其中：

一般公共预算421.74万元，占81.49%，比上年预算减少2.84万元，下降0.67%，主要原因是厉行节约，保障单位运行基础上减少相应预算经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金92.37万元，占17.85%，比上年预算增加82.72万元，增长857.20%，主要原因是因工作安排，今年融媒体中心上级转移支付项目少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金增加。

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。

财政拨款结转3.44万元，占0.66%，比上年预算增加2.40万元，增长230.77%，主要原因是为保证项目保质保量完成，验收支付较晚，资金未能支出，结转至今年。

三、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年支出预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部2024年支出预算517.56万元，其中：

基本支出421.74万元，占81.49%，比上年预算减少2.84万元，下降0.67%，主要原因是长期聘用（事业岗）人员支出相较2023年减少幅度较大。

项目支出95.81万元，占18.51%，比上年预算增加85.12万元，增长796.26%，主要原因是因工作安排，今年融媒体中心上级转移支付项目少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金增加。

四、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和硕县委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算514.11万元。

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514.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出172.41万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出0.75万元，主要用于单位人员本年度开展学习培训；文化旅游体育与传媒支出286.69万元，主要用于行政事业单位运行及地方公共服务宣传传媒工作；社会保障和就业支出23.27万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出13.34万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出17.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于中共和硕县委员会宣传部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

中共和硕县委员会宣传部2024年一般公共预算拨款合计514.11万元，其中：

基本支出421.74万元，比上年预算减少2.84万元，下降0.67%。主要原因是长期聘用（事业岗）人员支出相较2023年减少幅度较大。

项目支出92.37万元，比上年预算增加82.72万元，增长857.20%。主要原因是因工作安排，今年融媒体中心上级转移支付少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金增加。

（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）172.41万元，占33.54%。

2、教育支出（类）0.75万元，占0.15%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）286.69万元，占55.76%。

4、社会保障和就业支出（类）23.27万元，占4.53%。

5、卫生健康支出（类）13.34万元，占2.59%。

6、住房保障支出（类）17.66万元，占3.44%。

（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105.12万元，比上年预算减少0.98万元，下降0.92%。主要原因是厉行节约，保障单位运行基础上减少相应预算经费。

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67.29万元，比上年预算增加26.94万元，增长66.77%。主要原因是因单位人员增加，事业运行经费增长。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.75万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.74%。主要原因是培训业务量增加，因此相关培训经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024年预算数为225.47万元，比上年预算减少14.63万元，下降6.09%。主要原因是厉行节约，保障单位运行基础上减少相应预算经费。

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 61.22 万元，比上年预算增加 61.22 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将上级提前预告专项增加到年初预算。

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 1.34 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 168.00%。主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

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 21.93 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 14.88%。主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

8、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 6.19 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 4.77%。主要原因是根据《进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发【2023】58 号），2024 年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 37.74%。主要原因是 2024 年人员工资较 2023 年有增资，相应社保基数也调整。

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 3.07 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.72%。主要原因是 2024 年人员工资较 2023 年有增资，相应社保基数也调整。

11、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 0.43 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.50%。主要原因是 2024 年人员工资较 2023 年有增资，相应社保基数也调整。

12、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17.66万元，比上年预算增加2.69万元，增长17.97%。主要原因是2024年人员工资较2023年有增资，相应住房公积金基数也调整。

六、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出421.74万元，其中：

人员经费402.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标05100733

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：中共和硕县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：《关于提前下达自治区 2024 年广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》(硕财文[2024]9 号)。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：模拟调频广播发射机平均每台维护成本 7.33 万元，共三台。

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

（三）项目名称：2024 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费》。

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：用于电费 6 万元，设备采购 10.03 万元，设备维修 2.5 万元，人员工资 16.2 万元。

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

（四）项目名称：2024 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：《关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（硕财文[2024]11 号）。

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：按项目前期预算每人每月1270.83元，共补贴6人。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：《关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（硕财文[2024]11号）。

补贴人数：按项目前期预算补贴6人。

补贴标准：按项目前期预算每人每月1270.83元。

补贴范围：维护经费只能给6名“村村通”维护人员发放工资。

补贴方式：按月对维护人员进行考核，合格后做工资表银行代发。

发放程序：按月对维护人员进行考核，合格后做工资表银行代发。

受益人群和社会效益：全面保障各项设施设备运行维护正常，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。

（五）项目名称：2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）》。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：用于“村村通”运行维护聘用人员经费4万元，购买材料5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（地县台站运行维护经费）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（地县台站运行维护经费）》。

预算安排规模：11.49万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：用于购买设备6.2万元，设备维修1.29万元，办公经费4万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会宣传部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、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会宣传部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、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.02万元，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1.07万元，公务接待费0.96万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此需求，因此未安排相关预算，与上年比无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此需求，因此未安排相关预算，与上年比无变化；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是根据

中央八项规定要求，厉行节约，从严控制经费支出，与上年比无变化；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，从严控制经费支出，与上年比无变化。

十一、 关于中共和硕县委员会宣传部2024年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部2024年上年结转结余3.44万元，包括：财政拨款3.44万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资地区资金预算（地县台站运维护经费）0.46万元，主要用于台站聘用人员费用。

2．2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资地区资金预算（广播电视村村通维护经费）0.72万元，主要用于村村通聘用人员费用。

3．2023年中央地方公共文化服务体系建设项目资金（中央广播电视节目无线覆盖工程）2.27万元，主要用于机房聘用人员费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和硕县委员会宣传部2024年的机关运行经费财政拨款预算18.99万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.48%。主要原因是单位在职人员增加3人，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共和硕县委员会宣传部政府采购预算110.21万元，其中：政府采购货物预算48.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.40万元。

2024年，中共和硕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110.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额110.21万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共和硕县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,243.00平方米，价值300.00万元。

2.车辆4辆，价值59.15万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.66万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值25.49万元。

3.办公家具价值11.00万元。

4.其他资产价值52.59万元。

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233.42万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额92.37万元；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）	中共和硕县委员会宣传部（本级）		
部门联系人	吴自强	联系电话	09965626706
年度绩效目标	一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化理论武装，围绕学习贯彻党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，指导全县中心组学习常态化、制度化、规范化。二是持续抓好宣传普及工作,扎实开展党的二十大精神系列宣传活动，逐步提升全县人民群众政治甄别能力。三是深入实施文化润疆工作,加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，实施青少年“筑基”工程，同时推进国家通用语言文字教育和普及使用。四是持续巩固自治区文明县城创建成果,打通融媒体中心和新时代文明实践中心两大平台等公共数字文化资源建设,丰富基层各族群众精神文化生活。五是持续巩固壮大主流思想舆论围绕县委、县政府中心工作，在经济发展、乡村振兴、生态环保、文化旅游等方面，进一步丰富媒体采访内容供给。六是持续管好意识形态各类阵地,加强对各类出版物、文艺作品、文化活动及文化阵地的管理。抓好媒体采访、组稿、审核、发稿等环节的管理，深入开展“扫黄打非”五大专项行动。七是研究制定2024年中心组学习计划，创新学习方式方法，并抓好“学习强国”学习平台使用。		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">227.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>指标值</th><th>指标设定依据</th><th>分值权重</th></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>统筹组织开展全县各类文化体育活动</td><td>＞=300 场次</td><td>依据和硕县2024 年宣传思想文化工作要点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>统筹组织开展各类宣传思想活动</td><td>＞=300 场次</td><td>依据和硕县2024 年宣传思想文化工作要点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>统筹组织开展全县新时代文明实践大型活动</td><td>＞=10 场次</td><td>依据和硕县2024 年宣传思想文化工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>统筹组织发布各类对外宣传活动信息</td><td>＞=300 篇</td><td>依据和硕县2024 年宣传思想文化工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>统筹协调全县理论学习、理论研究</td><td>＞=18 场次</td><td>依据和硕县2024 年宣传思想文化工作要点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>质量指标</td><td>丰富基层群众精神文化生活覆盖率</td><td>＞=90%</td><td>依据和硕县2024 年宣传思想文化工作要点</td><td>10</td></tr>
</table>

（五） 其他需说明的事项

中共和硕县委员会宣传部2024年上年结转结余项目3个,合计3.44万元；上级转移支付项目6个，合计92.37万元。

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。

中共和硕县委员会宣传部

2024 年 01 月 25 日