

中共轮台县委宣传部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共轮台县委宣传部部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）负责拟订全县宣传思想文化事业重大方针政策和事业发展总体规划；按照县委统一部署，协调全县宣传文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设和活动；配合县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工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创

建工作，负责规划和统筹协调县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。

（九）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推动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，指导协调涉及我县的重大电影活动。

（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。承担县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，组织协调开展县域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，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。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和各乡镇（场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，做好境外来访记者

采访事务方面的工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县宣传文化单位的领导干部。对全县各乡镇各部门各单位党（工）委、党组、（总）支部宣传委员的任免提出意见建议。会同组织部门管理本级新闻（出版）、广播影视、文艺文化、体育、语言文字和社科研究等部门的领导干部，指导领导班子建设，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。组织协调县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

（十七）归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

（十八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚、安全生产等工作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委宣传部单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、外宣办、文明办、审读中心、社科联、电影放映。

中共轮台县委宣传部单位编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 6 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：中共轮台县委宣传部

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	431.92	201 一般公共服务支出	335.89
1. 一般公共预算拨款	430.10	202 外交支出	
其中：一般财力	424.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.10
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	21.60
3. 国有资本经营预算拨款	1.82	208 社会保障和就业支出	47.10
其中：国有资本经营收入	1.82	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	16.97
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	15.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.60	221 住房保障支出	23.04
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	1.82
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	447.52	支 出 总 计	447.52

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 中共轮台县委宣传部

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	335.89	335.89	335.89									
201	33		宣传事务	335.89	335.89	335.89									
201	33	01	行政运行	164.55	164.55	164.55									
201	33	50	事业运行	71.34	71.34	71.34									
201	33	99	其他宣传事务支出	100.00	100.00	100.00									
205			教育支出	1.10	1.10	1.10									
205	08		进修及培训	1.10	1.10	1.10									
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10									
207			文化旅游体育与传媒支出	21.60	6.00		6.00							15.6	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	6.00		6.00							15.6	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	6.00		6.00							15.6	
208			社会保障和就业支出	47.10	47.10	47.10									
208	05		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	47.10									
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	14.26									
210			卫生健康支出	16.97	16.97	16.97									
210	11		行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97									
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07									
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85									
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05									
221			住房保障支出	23.04	23.04	23.04									
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	23.04									
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	23.04									
223			国有资本经营预算支出	1.82	1.82					1.82					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82	1.82					1.82					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82	1.82					1.82					
			合计	447.52	431.92	424.10	6.00			1.82				15.6	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			335.89	235.89	100.00	一般公共服务支出
201	33		335.89	235.89	100.00	宣传事务
201	33	01	164.55	164.55		行政运行
201	33	50	71.34	71.34		事业运行
201	33	99	100.00		100.00	其他宣传事务支出
205			1.10	1.10		教育支出
205	08		1.10	1.10		进修及培训
205	08	03	1.10	1.10		培训支出
207			21.60		21.60	文化旅游体育与传媒支出
207	99		21.60		21.60	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	21.60		21.60	其他文化旅游体育与传媒支出
208			47.10	47.10		社会保障和就业支出
208	05		47.10	47.10		行政事业单位养老支出
208	05	01	4.32	4.32		行政单位离退休
208	05	05	28.52	28.52		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	14.26	14.26		机关事业单位职业年金缴费支出
210			16.97	16.97		卫生健康支出
210	11		16.97	16.97		行政事业单位医疗
210	11	01	9.07	9.07		行政单位医疗
210	11	02	3.85	3.85		事业单位医疗
210	11	03	4.05	4.05		公务员医疗补助
221			23.04	23.04		住房保障支出
221	02		23.04	23.04		住房改革支出
221	02	01	23.04	23.04		住房公积金
223			1.82	1.82		国有资本经营预算支出
223	01		1.82	1.82		解决历史遗留问题及改革成本支出

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 中共轮台县委宣传部

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82	1.82	
			合计	447.52	325.92	121.60

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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）	431.92	201 一般公共服务支出	335.89	335.89		
一般公共预算	430.10	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	1.82	204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.10	1.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	47.10	47.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.97	16.97		
		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	23.04	23.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.82			1.82
		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	431.92	支 出 总 计	431.92	430.10		1.82

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共轮台县委宣传部

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			335.89	235.89	100.00
201	33		335.89	235.89	100.00
201	33	01	164.55	164.55	
201	33	50	71.34	71.34	
201	33	99	100.00		100.00
205			1.10	1.10	
205	08		1.10	1.10	
205	08	03	1.10	1.10	
207			6.00		6.00
207	99		6.00		6.00
207	99	99	6.00		6.00
208			47.10	47.10	
208	05		47.10	47.10	
208	05	01	4.32	4.32	
208	05	05	28.52	28.52	
208	05	06	14.26	14.26	
210			16.97	16.97	
210	11		16.97	16.97	
210	11	01	9.07	9.07	
210	11	02	3.85	3.85	
210	11	03	4.05	4.05	
221			23.04	23.04	
221	02		23.04	23.04	
221	02	01	23.04	23.04	
			430.10	324.10	106.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:中共轮台县委宣传部

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	292.66	292.66	
301	01	基本工资	73.19	73.19	
301	02	津贴补贴	72.11	72.11	
301	03	奖金	52.95	52.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
301	09	职业年金缴费	14.26	14.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	23.04	23.04	
301	99	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302		商品和服务支出	27.08		27.08
302	01	办公费	3.72		3.72
302	05	水费	1.93		1.93
302	06	电费	3.55		3.55
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	11	差旅费	5.32		5.32
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补贴	6.18	6.18	
303	02	退休费	4.32	4.32	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	324.10	297.02	27.08

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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		100.00		100.00								
201	33		宣传事务		100.00		100.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传部：2024年宣传工作经历费（含文化润疆、语言文字工作经历费）	100.00		100.00								
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	宣传部：巴财教〔2023〕84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（出版物市场监管和版权保护工作经历费）	6.00		6.00								
			合计		106.00		106.00								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	1.82	1.82		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82	1.82		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82	1.82		
			合计	1.82	1.82		

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:中共轮台县委宣传部

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.64	2.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	2.31	2.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.31	2.31		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:中共轮台县委宣传部

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委宣传部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 447.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

二、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年收入预算情况说明

中共轮台县委宣传部部门收入预算 447.52 万元，其中：一般公共预算 424.1 万元，占 94.77%，比上年预算增加 151.40 万元，增长 55.52%，主要原因是本年度我单位乡村路桥建设及订购党报党刊费用增加，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6 万元，占 1.34%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；

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 1.82 万元，占 0.41%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.55%，主要原因是本年我单位国有企业

退休人员社保缴费基数上调，预算增加。

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 15.6 万元，占 3.49%，比上年预算增加 15.6 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位结转上年度结余中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

三、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年支出预算情况说明

中共轮台县委宣传部部门 2024 年支出预算 447.52 万元，其中：

基本支出 325.92 万元，占 72.83%，比上年预算增加 51.41 万元，增长 18.73%，主要原因是本年我单位新增在职在编 2 人，人员工资、社保、公积金缴费相应增加以及采购电子屏设备支出增加，预算增加。

项目支出 121.6 万元，占 27.17%，比上年预算增加 121.60 万元，增长 100%，主要原因是我单位乡村路桥建设及订购党报党刊费用增加，预算增加。

四、关于中共轮台县委宣传部部门 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 431.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 430.1 万元，国有资本经营预算拨款 1.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 335.89 万元，主要用于：单位正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 1.1 万元，主要用于：单位职工人员培训费支出；文化旅游体育与传媒支出 6 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；社会保障和就业支出 47.1 万元，主要用于：在职人员社会保障费用缴；卫生健康支出 16.97 万元，主要用于：在职及退休人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 23.04 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.82 万元，主要用于：原国有企业已退休的人员社保补助。

五、关于中共轮台县委宣传部部门 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

中共轮台县委宣传部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 430.1 万元，其中：基本支出 324.1 万元，比上年预算增加 51.40 万元，增长 18.85%。主要原因是：本年我单位新增在职在编 2 人，人员工资、社保、公积金缴费相应增加以及采购电子屏设备支出增加，预算增加。

项目支出 106 万元，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位乡村路桥建设及订购党报党刊费用增加，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）335.89 万元，占 78.10%。
2. 教育支出（类）1.1 万元，占 0.26%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6 万元，占 1.40%。
4. 社会保障和就业支出（类）47.1 万元，占 10.95%。
5. 卫生健康支出（类）16.97 万元，占 3.95%。
6. 住房保障支出（类）23.04 万元，占 5.36%。

（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 164.55 万元, 比上年预算增加 36.79 万元, 增长 28.80%, 主要原因是: 本年我单位新增在职在编 2 人及采购办公物品增加, 预算增加。

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 71.34 万元, 比上年预算增加 26.26 万元, 增长 58.25%, 主要原因是: 本年我单位事业人员工资社保基数上调, 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 100 万元, 比上年预算增加 100 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增节日活动宣讲牌制作费用, 预算增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 1.1 万元, 比上年预算减少 30.63 万元, 下降 96.53%, 主要原因是: 本年我单位线下培训活动减少, 预算减少。

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 6 万元, 比上年预算增加 6 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增单位农影补助费用, 预算增加。

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 4.32 万元, 比上年预算减少 0.57 万元, 下降 11.66%, 主要原因是: 本年我单位行政离退休人员奖励金下降, 预算减少。

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28.52万元,比上年预算增加6.59万元,增长30.05%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数上调,预算增加。

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14.26万元,比上年预算增加3.3万元,增长30.11%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费基数上调,预算增加。

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9.07万元,比上年预算增加1.73万元,增长23.57%,主要原因是:行政单位医疗缴费基数上调,预算增加。

10. 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3.85万元,比上年预算增加1.27万元,增长49.22%,主要原因是:事业单位医疗缴费基数上调,预算增加。

11. 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4.05万元,比上年预算增加0.77万元,增长23.48%,主要原因是:公务员医疗补助缴费基数上调,预算增加。

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23.04万元,比上年预算增加5.89万元,增长34.34%,主要原因是:住房公积金缴费基数上调,预算增加。

六、关于中共轮台县委宣传部部门2024年一般公共预算

基本支出情况说明

中共轮台县委宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出 324.1 万元，其中：

人员经费 297.02 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、奖励金。

公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：宣传部：2024 年宣传经费（含文化润疆、语言文字工作经费）

设立的政策依据：为切实做好县委关于宣传工作各项部署的贯彻落实，紧扣我县宣传思想、文化润疆、乡村振兴、精神文明等重点工作做好社会宣传舆论氛围营造，更好发挥宣传工作内聚民心、外树形象的作用

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：制作新中国成立 75 周年、新时代文明实践等宣传展板成本，共 35 万元；组织开展巡回宣讲、宣讲员培训、红歌比赛、各类表彰等活动成本，共 15 万元；与各大媒体开展交流合作成本，共 25 万元；重大活动宣传

及兑现稿酬成本，共 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：宣传部：巴财教〔2023〕84 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（出版物市场监管和版权保护工作经费）

设立的政策依据：《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（出版物市场监管和版权保护工作经费）》（巴财教〔2023〕84 号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：印制“版权”及“扫黄打非”宣传品成本，共 4 万元；开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动成本，共 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委宣传部部门 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、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委宣传部部门 2024 年国有资本经营预算支出 1.82 万元。与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 0.55%。主要原因是原国有企业已退休人员的社保补助增加。其中：

国有资本经营预算支出（类） 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出

(项)支出 1.82 万元,与上年预算相比增加 0.01 万元,增长 0.55%。主要是用于企业退休人员社保补助费用。

十、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委宣传部部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.64 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 2.31 万元,公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.03 万元,增长 1.15%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年保持一致;公务接待费增加 0.03 万元,增长 10%,主要原因是厉行节约,压缩公务接待费支出。

十一、关于中共轮台县委宣传部部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委宣传部部门 2024 年上年结转结余 15.6 万元,包括:财政拨款 15.6 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 宣传部:巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知项目 15.6 万元,主要用于:为深入做好农村电影发行放映管理工作,计划组织农影放映数量不少于 780 场次,进一步丰富农牧民群众生产之余文化生活,让更多的农牧群众受到优秀电影文化的熏陶,满足农牧民群众精神文化需求。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共轮台县委宣传部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.08 万元，比上年预算减少 27.68 万元，下降 50.55%。主要原因是本年度我单位线下培训活动减少，培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共轮台县委宣传部部门政府采购预算 59.51 万元，其中：政府采购货物预算 52.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.61 万元。

2024 年，中共轮台县委宣传部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共轮台县委宣传部部门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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.4 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.4 万元。
3. 办公家具价值 4.92 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 447.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 106 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		中共轮台县委宣传部			
部门联系人		吴昕潼		联系电话：	0996-4693670
年度绩效目标		为深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，以及《中国共产党宣传工作条例》，制定如下年度整体绩效目标： 1. 为 65 个农家书屋补充更新图书，极大程度的提升了各农家书屋的藏书量。 2. 全年深入各村放映电影不少于 780 场次，让更多的农牧民群众受到优秀电影文化的熏陶。 3. 拟筹备（召开）重要会议、培训及下乡镇（村）督导检查不少于 8 次，促使我县宣传思想工作更上新台阶。 4. 全年开展巡回宣讲不少于 4 次，不断提升各族干部群众的感觉党恩意识。 5. 2024 年在中央及自治区级以上主流媒体刊稿不少于 6000 篇，进一步提升我县知名度。 6. 表彰县级道德模范（新时代好少年、最美系列等）不少于 10 个，进一步弘扬正能量。 7. 创建各级文明乡镇（单位、村、校园）数量不少于 10 个，进一步巩固全县精神文明创建成果。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	21.6	
			县（市、区）安排	425.92	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	农家书屋补充图书配送点数	≥65 个	轮台县宣传部 2024 年工作计划	13
	数量指标	农村电影放映场次	≥780 场次	轮台县宣传部 2024 年工作计划	13
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议、培训及下乡镇（村）督导检查数量	≥8 次	轮台县宣传部 2024 年工作计划	13
	数量指标	开展巡回宣讲数量	≥4 次	轮台县宣传部 2024 年工作计划	13
	数量指标	2024 年发布中央及自治区级以上主流	≥6000 篇	轮台县宣传部 2024 年工作计划	13

		媒体刊稿数量			
	数量指标	表彰县级道德模范 (新时代好少年、 最美系列等)	≥10 个	轮台县宣传部 2024 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共轮台县委宣传部						
项目名称		宣传部：2024 年宣传经费（含文化润疆、语言文字工作经费）			项目负责人		李玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		为切实做好县委关于宣传工作各项部署的贯彻落实，紧扣我县宣传思想、文化润疆、乡村振兴、精神文明等重点工作做好社会宣传舆论氛围营造，更好发挥宣传工作内聚民心、外树形象的作用： 目标 1：完成制作新中国成立 75 周年、新时代文明实践等宣传展板不少于 220 块，进一步壮大主流舆论，营造良好的社会氛围； 目标 2：完成开展宣讲员大赛、红歌比赛、各类表彰等活动不少于 15 场次，不断铸牢中华民族共同体意识，提升精神文明建设工作； 目标 3：完成与各大媒体交流合作不少于 2 家，中央及自治区级主流媒体刊稿不少于 6000 篇，提升我县知名度。						
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	制作新中国成立 75 周年、新时代文明实践等宣传展板数量	≥ 220 块	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展巡回宣讲、宣讲员培训、红歌比赛、各类表彰等活动场次	≥ 15 场次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作数量	≥2 家	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中央及自治区级主流媒体刊稿量	≥ 6000 篇	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作新中国成立 75 周年、新时代文明实践等宣传展板验	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		收合格率						
		组织开展巡回宣讲、宣讲员培训、红歌比赛、各类表彰等活动正常开展率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作成功率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作成功率	≥80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作宣传展板完成时间	2024 年 8 月 31 日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按期完成率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作及时率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例工作资料赋分	工作资料
		中央及自治区级主流媒体刊稿及时率	≥80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作新中国成立 75 周年、新时代文明实践等宣传展板成本	≤ 35 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展巡回宣讲、宣讲员培训、红歌比赛、各类表彰等活动成本	≤ 15 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		与各大媒体开展交流合作成本	≤ 25 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大活动宣传及兑现稿酬成本	≤ 25 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步壮大主流舆论，营造良好的社会氛	明显壮大	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

		围						
		不断铸牢中华民族共同体意识	明显提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升精神文明建设工作	明显提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升我县知名度	明显提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		参与活动人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目1个，涉及金额6万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

中共轮台县委宣传部

2024 年 1 月 18 日