

中共阿图什市委员会宣传部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市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 年中共阿图什市委员会宣传部预算情况说

明

一、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市委员会宣传部 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 中共阿图什市委员会宣传部概况

一、主要职能

中共阿图什市委员会宣传部是党管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂阿图什市新闻出版局、阿图什市人民政府新闻办公室、阿图什市精神文明指导委员会办公室牌子；受阿图什市委委托，代管阿图什市文联、阿图什市社科联、阿图什市新闻宣传中心。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会宣传部无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、宣传教育（电影）科、审读科（审读中心）、意识形态（新闻出版）工作科、文明创建科。

中共阿图什市委员会宣传部编制数26，实有人数24人，其中：在职21人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0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：中共阿图什市委员会宣传部

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	1,117.83	201 一般公共服务支出	1,056.38
1. 一般公共预算拨款	741.33	202 外交支出	
其中：一般财力	741.33	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	16.50	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	16.50	207 文化旅游体育与传媒支出	89.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.13
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	15.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	360.00	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	360.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	122.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	122.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.44	221 住房保障支出	27.20
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	16.50
		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	1,240.27	支 出 总 计	1,240.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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	1,056.38	662.98	662.98						360. 00	33.40	
201	33		宣传事务	1,056.38	662.98	662.98						360. 00	33.40	
201	33	01	行政运行	1,026.74	633.34	633.34						360. 00	33.40	
201	33	50	事业运行	29.64	29.64	29.64								
207			文化旅游体育与传媒支 出	89.04									89.04	
207	01		文化和旅游	40.00									40.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00									40.00	

207	06		新闻出版电影	13.90										13.90	
207	06	07	电影	13.90										13.90	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.14										35.14	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.14										35.14	
208			社会保障和就业支出	36.13	36.13	36.13									
208	05		行政事业单位养老支出	36.13	36.13	36.13									
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	2.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34									
210			卫生健康支出	15.02	15.02	15.02									
210	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02									
210	11	01	行政单位医疗	13.75	13.75	13.75									
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27									
221			住房保障支出	27.20	27.20	27.20									
221	02		住房改革支出	27.20	27.20	27.20									
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20	27.20									
229			其他支出	16.50	16.50				16.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	16.50	16.50				16.50						

229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	16.50	16.50				16.50						
			合 计	1,240.27	757.83	741.33			16.50				360.00	122.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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	1,056.38	247.98	808.40
201	33		宣传事务	1,056.38	247.98	808.40
201	33	01	行政运行	1,026.74	218.34	808.40
201	33	50	事业运行	29.64	29.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	89.04		89.04
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	06		新闻出版电影	13.90		13.90
207	06	07	电影	13.90		13.90
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.14		35.14
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.14		35.14
208			社会保障和就业支出	36.13	36.13	
208	05		行政事业单位养老支出	36.13	36.13	
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
210			卫生健康支出	15.02	15.02	
210	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	
210	11	01	行政单位医疗	13.75	13.75	
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
221			住房保障支出	27.20	27.20	
221	02		住房改革支出	27.20	27.20	

221	02	01	住房公积金	27.20	27.20	
229			其他支出	16.50		16.50
229	60		彩票公益金安排的支出	16.50		16.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	16.50		16.50
			合 计	1,240.27	326.33	913.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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）	757.83	201 一般公共服务支出	662.98	662.98		
一般公共预算	741.33	202 外交支出				
政府性基金预算	16.50	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	36.13	36.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.02	15.02		
		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	27.20	27.20		
		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	16.50		16.50	
		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	757.83	支 出 总 计	757.83	741.33	16.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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			662.98	247.98	415.00
201	33		662.98	247.98	415.00
201	33	01	633.34	218.34	415.00
201	33	50	29.64	29.64	
208			36.13	36.13	
208	05		36.13	36.13	
208	05	01	2.79	2.79	
208	05	05	33.34	33.34	
210			15.02	15.02	
210	11		15.02	15.02	
210	11	01	13.75	13.75	
210	11	02	1.27	1.27	
221			27.20	27.20	
221	02		27.20	27.20	
221	02	01	27.20	27.20	
			741.33	326.33	415.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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	314.21	314.21	
301	01	基本工资	87.17	87.17	
301	02	津贴补贴	120.96	120.96	
301	03	奖金	29.58	29.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	27.20	27.20	
302		商品和服务支出	9.00		9.00
302	01	办公费	1.95		1.95
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
303	02	退休费	3.12	3.12	
		合 计	326.33	317.33	9.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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		415.00		415.00								
201	33		宣传事务		415.00		415.00								
201	33	01	行政运行	正版软件管理系统	145.00		145.00								
201	33	01	行政运行	外宣工作经费	150.00		150.00								
201	33	01	行政运行	文明城市创建工作经费	5.00		5.00								
201	33	01	行政运行	宣传文化队伍培训经费	15.00		15.00								
201	33	01	行政运行	新时代文明实践中心经费	100.00		100.00								
				合 计	415.00		415.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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				
229			其他支出	16.50		16.50
229	60		彩票公益金安排的支出	16.50		16.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	16.50		16.50
			合 计	16.50		16.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部 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：中共阿图什市委员会宣传部 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

编制单位：中共阿图什市委员会宣传部

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年中共阿图什市委员会宣传部情况说明

一、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,240.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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、其他支出。

二、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部收入预算 1,240.27 万元，其中：

一般公共预算 741.33 万元，占 59.77%，比上年预算增加 65.03 万元，增长 9.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加；

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 16.50 万元，占 1.33%，比上年预算增加 16.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加克财

教〔2021〕2号关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知；

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360.00万元，占29.03%，比上年预算增加360.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加外宣采访性建设、基层宣讲员培训经费、国产优秀电影进校园。

财政拨款结转122.44万元，占9.87%，比上年预算增加122.44万元，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，增加外宣传工作经费项目、文明城市创建工作经费项目、新时代文明实践中心经费项目、宣传文化队伍培训经费项目。

三、关于中共阿图什市委员会宣传部2023年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部2023年支出预算1,240.27万元，其中：

基本支出326.33万元，占26.31%，比上年预算增加55.03万元，增长20.28%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出913.94万元，占73.69%，比上年预算增加508.94万元，增长125.66%，主要原因是增加外宣传工作经费项目、文明城市创建工作经费项目、新时代文明实践中心

工作经费项目、宣传文化队伍培训工作经费项目。

四、关于中共阿图什市委员会宣传部 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 757.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 741.33 万元，政府性基金预算拨款 16.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 662.98 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 36.13 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.02 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 27.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 16.50 万元，主要用于本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加克财教〔2021〕2 号关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿图什市委员会宣传部 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

中共阿图什市委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 741.33 万元，其中：基本支出 326.33 万元，比上年预算增加 55.03 万元，增长 20.28%。主要原因是：我单位职工

工资，公用经费及项目等支出。项目支出 415.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 2.47%。主要原因是：增加对外宣传工作经费项目、文明城市创建工作经费项目、新时代文明实践中心工作经费项目、宣传文化队伍培训工作经费项目。

（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）662.98 万元，占 89.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.13 万元，占 4.87%。
- 3、卫生健康支出（类）15.02 万元，占 2.03%。
- 4、住房保障支出（类）27.20 万元，占 3.67%。

（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 633.34 万元，比上年预算增加 60.54 万元，增长 10.57%，主要原因是：在职人员工资调增，相关经费增加。

2、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 29.64 万元，比上年预算减少 6.07 万元，下降 17.00%，主要原因是：事业编制人员减少 1 人，减少相关经费。

3、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 2.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致，无变化。

4、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33.34万元，比上年预算增加5.51万元，增长19.80%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数增加，支出增加。

5、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13.75万元，比上年预算增加1.27万元，增长10.18%，主要原因是：人员工资调整，行政医疗保险基数增加，支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.27万元，比上年预算减少0.43万元，下降25.29%，主要原因是：事业编制人员减少1人，医疗费用减少。

7、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27.20万元，比上年预算增加4.21万元，增长18.31%，主要原因是：人员工资调整，住房保障保险基数增加，支出增加。

六、关于中共阿图什市委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出326.33万元，其中：

人员经费317.33万元，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、退休费。

公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：正版软件管理系统

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 至 12 月

2、项目名称：外宣工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市委员会宣传部 2023 年财务预算工作会议纪要》依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：2023 年度计划社火活动 15 万元发放奖励，共 21 支队伍。印刷宣传单、宣传牌子和宣传册 26500 张、共 77 万元。春晚活动经费 20 万元。新华网和人民网合作费 10 万元。宣传达人奖励 500 人、共 10 万元。城市宣传绘画 13 万元。视频宣传拍摄费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 至 12 月

3、项目名称：文明城市创建工作经费

设立的政策依据：根据《自治区文明城市测评体系（2023年版）》各项指标要求 依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：制作创建文明城市宣传牌 500 套,1 套 100 元为标准，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 至 12 月

4、项目名称：宣传文化队伍培训经费

设立的政策依据：阿图什市委员会宣传部 2022 年财务预算工作会议纪要 依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：干部外地考察学习 10 万元，组织宣讲能力培训 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 至 12 月

5、项目名称：新时代文明实践中心经费

设立的政策依据：自治州《关于印发〈关于开展新时代文明实践中心建设试点工作的方案〉的通知》（克文明办〔2019〕1号）精神

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：新时代文明实践中心文艺活动开展 10 场、每场 50 人、共 15 万元；新时代文明实践中心日常维护

15 万元；新时代文明实践中心提升完善 50 万元；新时代文明实践中心购买日常办公用品 20 万元（书画、毛笔、绘画用品、打印机）

资金执行时间：2023 年 1 至 12 月

八、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2023 年政府性基金支出预算支出 16.50 万元。与上年预算相比增加 16.50 万元,增长 100.00%。主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增加克财教〔2021〕2 号关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知。

其中:

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 16.50 万元，与上年预算相比增加 16.50 万元，增长 100.00%。主要是用于本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加克财教〔2021〕2 号关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知，通过财政平台拨付给学校。

九、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 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、关于中共阿图什市委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 0.00 万元，增长 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算安排一致，无变化；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，中共阿图什市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 9.00 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 6.76%。主要原因是 2023 年公用经费标准提高，预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿图什市委员会宣传部政府采购预算 796.45 万元，其中：政府采购货物预算 117.45 万元，政府

采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 649.00 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 796.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 796.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿图什市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 2.35 万元。
4. 其他资产价值 163.83 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 年中共阿图什市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 8 个，涉及预算金额 523.79 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金			项目负责人		王新娟	
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		根据《关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助金（一般项目、绩效奖励）预算的通知》克财教〔2022〕18 号，下拨资金 10 万元，用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，积极开展文化润疆等文化艺术普及宣传活动等。						
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	开张文化润疆等文化文艺普及宣传活动	≥1 场	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	文化艺术普及宣传人口覆盖率	≥99%	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	文化艺术普及宣传活动完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	传承和弘扬中华优秀传统文化	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料，工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金			项目负责人		王新娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.77	其中：财政 拨款	25.77	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知，克财教〔2022〕4 号，下拨资金 25.77 万元，用于文化活 动、农家书屋、党的二十大活动经费、农村公益电影放映。						
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	平均每村 电影放映 场次	=12 场次	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证, 说明材料
		平均每个 农家书屋 更新新图 书种数	≥60 种	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证, 说明材料
		平均每个 农家书屋 开展阅读 活动数量	≥4 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效益 指标	国民综合 阅读率	≥75%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		公共文化 服务水平	显著提 高	计划标准		15	按评判 等级赋 分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
满意度 指标	满意度指 标	群众对国 家基本公 共文化服 务满意度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（乡村学校少年宫项目）			项目负责人		张开鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.50	其中：财 政拨款	16.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知，克财教[2022]48 号，下拨资金 16.5 万元，用于购买各类学生活动用品；通过项目实施提高农村少年儿童综合素质创造良好条件。						
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	支持乡村 学校少年 宫数量	=11 所	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指 标	学生参与 率	>=90%	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指 标	项目完成 时间	=1 年	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	学生综合 素质	不断提 高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度	>=90%	计划标准		4	满意度 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		教师满意 度	>=90%	计划标准		3	满意度 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 度	>=90%	计划标准		3	满意度 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		外宣传经费项目			项目负责人		王新娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	150.00	其中：财政 拨款	150.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市委员会宣传部 2023 年财务预算工作会议纪要》，2023 年度项目计划投入 150 万元，组织社火活动队伍 21 支队，并发放奖励 15 万元，印刷宣传单、宣传牌子和宣传册 26500 张，春晚活动经费 20 万元，新华网和人民网合作费 10 万元，宣传达人奖励 500 人、共 10 万元。城市宣传绘画及视频拍摄经费 18 万元。通过项目本项目，围绕当地经济，突出特色，做好对外新闻宣传工作。						
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	组织春节社会活动队伍	=25 支队	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		印刷宣传单、宣传牌子和宣传册数量	=2.65 万张	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		宣传大人奖励人数	≥500 人	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	宣传资料验收合格率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节社会活动队伍奖励费用	=15 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		印刷宣传单、宣传牌子和宣传册成本	=77 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		宣传大人奖励费用	=10 万元	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		城市宣传绘画及视	=18 万元	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

		频拍摄经费						
		新华网和 人民网合 作费用	=10 万元	计划标准	0	3	按照正常 比例赋分	工作资料, 说明材料
		春节活动 经费	=20 万元	计划标准	0	3	按照正常 比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指 标	社会效益 指标	做好对外 新闻宣传 工作	良好	计划标准	0	20	按评判等 级赋分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度指 标	参加活动 人员满意 度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋 分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		宣传文化队伍培训经费项目			项目负责人		邹艾旋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中：财政 拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市委员会宣传部 2022 年财务预算工作会议纪要》，2023 年本项目计划投入 15 万元，组织 20 次宣讲能力培训，每次培训 120 人，为确保顺利开展培训工作，计划布置培训场地 10 场次，组织干部外地考察学习次数 20 次，参加外地考察学习人数 10 人次；通过举办宣讲能力培训有效提高基层宣讲队伍、基层文化能人和文艺工作者、社科联工作者、精神文明专干、草根宣讲员、宣传文化骨干等宣传能力，把党的政策更好的传播。						
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	组织宣讲能力培训次数	≥20 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		参加宣讲能力培训人数	≥120 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		布置宣讲培训场次	≥10 场次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		组织干部外地考察学习次数	≥20 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		外出参加考察学习人数	=10 人次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	参加培训人员出勤率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		外地考察、培训合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	外出考察、培训按时完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

成本指标	经济成本指标	干部外地考察学习成本	=10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		组织宣讲能力培训成本	=5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	0	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	培训人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		文明城市创建工作经费项目			项目负责人		张开鹏	
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		根据《自治区文明城市测评体系（2023 年版）》各项指标要求，2023 年本项目计划投入 5 万元，用于制作创建文明城市宣传牌 500 套。通过项目实施进一步提高人民群众的个人综合素质，提高城市的文明程度，提高人民群众的幸福感，促进社会和谐。						
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	制作创建 文明城市 宣传牌数 量	>=500 套	计划标准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	宣传牌验 收合规率	=100%	计划标准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资 料,说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准	0	10	按评判等 级赋分	工作资 料,说明 材料
成本指 标	经济成本 指标	制作创建 文明城市 宣传牌成 本	=100 套	计划标准	0	20	按照正常 比例赋分	说明材 料,原始 凭证,工 作资料
效益指 标	社会效益 指标	提升市民 素质和群 众生活质 量	效果明显	计划标准	0	20	按照正常 比例赋分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	社会群众 满意度	>=95%	计划标准	0	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		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		新时代文明实践中心工作经历项目			项目负责人		张开鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100.00	其中：财政 拨款	100.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		为推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，进一步加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，2023年本项目计划投入100万元，资金用于新时代文明实践中心文艺活动开展10场、每场50人，新时代文明实践中心日常维护期限4次，新时代文明实践中心提升完善，新时代文明实践中心购买日常办公用品20万元（书画、毛笔、绘画用品、打印机）；通过项目实施整合现有公共服务阵地资源，打造理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技与科普服务平台、健身体育服务平台，统筹使用，协同运行。						
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	文艺活动 开展次数	=10 场次	计划标准	0	6	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
		参加文艺 活动人数	>=50 人	计划标准	0	6	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
		新时代文 明实践中心日常维 护及完善 次数	=4 次	计划标准	0	6	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
		购买办公 用品数量	=4 批	计划标准	0	6	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	办公用品 验收合格 率	=100%	计划标准	0	6	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	文艺活动 按时完成 率	=100%	计划标准	0	5	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	0	5	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	文艺活动 开展成本	=15 万元	计划标准	0	7	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料， 说明材料
		新时代文 明实践中心日常维	=65 万元	计划标准	0	7	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料， 说明材料

		护及完善成本						
		购买办公用品成本	=20 万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	加强农村基层宣传思想文化工作	良好	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文艺活动人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金			项目负责人		王新娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	201.52	其中：财政 拨款	201.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知，克财教〔2022〕4 号，下拨资金 25.77 万元，用于文化活动、农家书屋、党的二十大活动经费、农村公益电影放映。						
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	平均每村 电影放映 场次	=12 场次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		平均每个 农家书屋 更新新图 书种数	>=60 种	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		平均每个 农家书屋 开展阅读 活动数量	>=4 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
	质量指标	项目工作 质量达标 率	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料， 正式材料， 说明材料
	时效指标	项目按期 完成及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	说明材料， 工作资料， 正式材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明材料， 工作资料， 正式材料
效益指 标	社会效益 指标	国民综合 阅读率	>=75%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		公共文化 服务水平	显著提高	计划标准		15	按评判 等级赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料

满意度 指标	满意度指 标	群众对国 家基本公 共文化服 务满意度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
-----------	-----------	------------------------------	------	------	--	----	-----------	------------------------

（五）其他需说明的事项

2023 年度，我单位本年一般公共预算财政拨款项目支出正版软件管理系统 145 万元项目支出绩效目标表不予公开。

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。

中共阿图什市委员会宣传部

2023 年 03 月 13 日