

**中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部预算公开表

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 年中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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 年中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部概况

### 一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习，理论宣传、理论研究工作；

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局、文化体育局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责自治县 对外宣传工作的组织、指导、协调。

（三）负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（四）负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实工作。

（五）负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理以及体育工作的开展。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各部门工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

（七）负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

（八）负责文学艺术界联合会的日常工作。

（九）负责指导和协调县国防教育办公室的工作。

（十）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**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、意识形态股、新闻外宣股、精神文明（宣传文化）股。

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部编制数22，实有人数32人，其中：在职17人，减少2人；退休15人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部  
预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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	533.48	201 一般公共服务支出	413.24
1. 一般公共预算拨款	399.87	202 外交支出	
其中：一般财力	360.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39	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	39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.02
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	133.61	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	133.61	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	27.22
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	533.48	支 出 总 计	533.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	政府基 性金预 算	上级政府基 性金安的 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	413.24	279.63	279.63						133.61		
201	33		宣传事务	413.24	279.63	279.63						133.61		
201	33	01	行政运行	413.24	279.63	279.63						133.61		
207			文化旅游体育与 传媒支出	39	39		39							
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	39	39		39							
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	39	39		39							
208			社会保障和就业 支出	54.02	54.02	54.02								
208	05		行政事业单位养 老支出	54.02	54.02	54.02								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.01	36.01	36.01								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.01	18.01	18.01								
221			住房保障支出	27.22	27.22	27.22								
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	27.22								
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22	27.22								
			合 计	533.48	399.87	360.87	39					133.61		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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				
201			一般公共服务支出	413.24	413.24	
201	33		宣传事务	413.24	413.24	
201	33	01	行政运行	413.24	413.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	39		39
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39		39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39		39
208			社会保障和就业支出	54.02	54.02	
208	05		行政事业单位养老支出	54.02	54.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	
221			住房保障支出	27.22	27.22	
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	399.87	201 一般公共服务支出	279.63	279.63		
一般公共预算	399.87	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	39	39		
		208 社会保障和就业支出	54.02	54.02		
		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	27.22	27.22		
		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	399.87	支 出 总 计	399.87	399.87		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			279.63	279.63		一般公共服务支出
201	33		279.63	279.63		宣传事务
201	33	01	279.63	279.63		行政运行
207			39		39	文化旅游体育与传媒支出
207	99		39		39	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	39		39	其他文化旅游体育与传媒支出
208			54.02	54.02		社会保障和就业支出
208	05		54.02	54.02		行政事业单位养老支出
208	05	05	36.01	36.01		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	18.01	18.01		机关事业单位职业年金缴费支出
221			27.22	27.22		住房保障支出
221	02		27.22	27.22		住房改革支出
221	02	01	27.22	27.22		住房公积金
			399.87	360.87	39	合 计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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				
301		工资福利支出	342.70	342.70	
301	01	基本工资	81.07	81.07	
301	02	津贴补贴	88.59	88.59	
301	03	奖金	66.59	66.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
301	09	职业年金缴费	18.01	18.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	27.22	27.22	
302		商品和服务支出	16.44		16.44
302	01	办公费	2.76		2.76
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1		1
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	3.9		3.9
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	02	退休费	1.72	1.72	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	360.87	344.43	16.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		39		39								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		39		39								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	39		39								
				合 计	39		39								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

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
合计	6.94	6.94		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.94	0.94		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

项目	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	

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 533.48 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部收入预算 533.48 万元，其中：

一般公共预算 360.87 万元，占 67.64%，比上年预算增加 13.08 万元，增长 3.76%，主要原因是工资上调、增加工会经费预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39 万元，占 7.31%，比上年预算增加 39 万元，增长 100%，主要原因是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算；

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 133.61 万元，占 25.05%，比上年预算增加 133.61 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年增加单位资金预算。

### **三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年支出预算 533.48 万元，其中：

基本支出 494.48 万元，占 92.69%，比上年预算增加 146.69 万元，增长 42.18%，主要原因是工资上调、增加单位资金基本支出预算。

项目支出 39 万元，占 7.31%，比上年预算增加 39 万元，增长 100%，主要原因是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算。

### **四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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 399.87 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 399.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.63 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；文化旅游体育与传媒支出 39 万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系项目支出；社会保障和就业支出 54.02 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出 27.22 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 399.87 万元，其中：基本支出 360.87 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 3.76%。主要原因是：工资上调、增加工会经费预算。

项目支出 39 万元，比上年预算增加 39 万元，增长 100%。主要原因是：增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）279.63 万元，占 69.93%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）39 万元，占 9.75%。
3. 社会保障和就业支出（类）54.02 万元，占 13.51%。
4. 住房保障支出（类）27.22 万元，占 6.81%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 279.63 万元, 比上年预算增加 7.13 万元, 增长 2.62%, 主要原因是: 工资上调、增加工会经费预算。

2. 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 39 万元, 比上年预算增加 39 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算。

3. 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 36.01 万元, 比上年预算增加 2.64 万元, 增长 7.91%, 主要原因是: 工资上调, 养老基数上调。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 18.01 万元, 比上年预算增加 1.33 万元, 增长 7.97%, 主要原因是: 工资上调, 职业年金上调。

5. 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 27.22 万元, 比上年预算增加 1.97 万元, 增长 7.80%, 主要原因是: 工资上调, 住房公积金基数上调。

## **六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 360.87 万元，其中：

人员经费 344.43 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、退休费、奖励金。

公用经费 16.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号《关于提前下达 2024 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》

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：新时代文明实践经费 33.5 万元，制作新时代文明实践宣传片 3 万元，制作志愿者马甲、队旗 2.5 万元

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

## **八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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、中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.94 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 6 万元，公务接待费 0.94 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排购置公务用车费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与 2023

年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与 2023 年预算保持一致。

## **十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 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**

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 2024 年年的机关运行经费财政拨款预算 16.44 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 31.10%。主要原因是增加工会经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部采购预算 87.11 万元，其中：政府采购货物预算 41.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.91 万元。

2024 年，中共木垒哈萨克自治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 87.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.11 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共木垒哈萨克自治县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 平方米，价值 0 万元。



2. 车辆 4 辆，价值 66.24 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 4 辆，价值 66.24 万元。

3. 办公家具价值 7.45 万元。

4. 其他资产价值 67.76 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 533.48 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 39 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（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部			
部门（单位）联系人		冯潇潇		联系电话：	13709940128
年度绩效目标		以思想引领为重点开展理论宣传，在“学”字上下功夫，组织召开县委中心组专题学习不少于 12 次；以文化润疆为重点繁荣文化文艺，不断强化公共文化服务，木垒县委宣传部全年组织实施各类宣传思想文化活动数量不少于 300 次，每月每村农村公益电影放映 1 场；文明实践不断走深走实，以“一月一主题”新时代文明实践活动为抓手，广泛开展丰富多彩的文明实践活动；精心制作一批代表性强、影响力大、品质高的稿件、视频，切实讲好木垒故事，做好“天山净土·养心木垒”品牌推介。			
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	39	
			本级安排	360.87	
		其他资金（万元）	其他	133.61	
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	组织召开县委中心组专题学习次数	≥12 次	木垒县委宣传部 2024 年工作计划	20
	数量指标	全年组织实施各类宣传文化活动数量	≥300 次	木垒县委宣传部 2024 年工作计划	30
	数量指标	每月每村农村公益电影放映场次	≥1 场	木垒县委宣传部 2024 年工作计划	20
	数量指标	新时代文明实践志愿服务活动数量	≥12 次	木垒县委宣传部 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部						
项目名称		2024 年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		董春秀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2023】79 号《关于提前下达 2024 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》，计划使用中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，确保全县新时代文明实践志愿服务队伍达到 330 支，全年开展集中性活动 2200 场（次），推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆融会贯通、发挥更大作用。						
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	新时代文明实践中心建设数量	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践志愿服务队伍数量	≥330 支	计划标准	330 支	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展集中性活动数量	≥ 2200 场（次）	计划标准	2200 场（次）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥11 支	计划标准	11 支	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新时代文明实践中心建设完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	文明志愿者活动安全事故发生率	=0 起	计划标准	0 起	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会实践志愿者骨干培训覆盖率	≥92%	计划标准	92%	20	按照完成比例赋分	工作资料
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

## **（五）其他需说明的事项**

本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：**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单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。

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

2024年2月20日