

中共昌吉回族自治州委员会宣传部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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年中共昌吉回族自治州委员会宣传部部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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	936.67	201 一般公共服务支出	1,374.49
1.一般公共预算拨款	846.67	202 外交支出	
其中：一般财力	846.67	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		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	101.13
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	38.31
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	90.00	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	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	631.26	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	567.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	567.26	221 住房保障支出	53.99
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	64.00	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	64.00	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	1,567.92	支出总计	1,567.92

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,567.92	846.67	846.67							90.00	567.26	64.00
201			一般公共服务支出	1,374.49	653.23	653.23							90.00	567.26	64.00
201	33		宣传事务	1,374.49	653.23	653.23							90.00	567.26	64.00
201	33	01	行政运行	462.66	442.66	442.66									20.00
201	33	02	一般行政管理事务	119.00	119.00	119.00									
201	33	50	事业运行	91.57	91.57	91.57									
201	33	99	其他宣传事务支出	701.26									90.00	567.26	44.00
208			社会保障和就业支出	101.13	101.13	101.13									
208	05		行政事业单位养老支出	101.13	101.13	101.13									
208	05	01	行政单位离退休	34.11	34.11	34.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02									
210			卫生健康支出	38.31	38.31	38.31									
210	11		行政事业单位医疗	38.31	38.31	38.31									
210	11	01	行政单位医疗	26.48	26.48	26.48									
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48									
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									

编制部门：中共昌吉回族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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	53.99	53.99	53.99									
221	02		住房改革支出	53.99	53.99	53.99									
221	02	01	住房公积金	53.99	53.99	53.99									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,567.92	727.67	840.26
201			一般公共服务支出	1,374.49	534.23	840.26
201	33		宣传事务	1,374.49	534.23	840.26
201	33	01	行政运行	462.66	442.66	20.00
201	33	02	一般行政管理事务	119.00		119.00
201	33	50	事业运行	91.57	91.57	
201	33	99	其他宣传事务支出	701.26		701.26
208			社会保障和就业支出	101.13	101.13	
208	05		行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
208	05	01	行政单位离退休	34.11	34.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
210			卫生健康支出	38.31	38.31	
210	11		行政事业单位医疗	38.31	38.31	
210	11	01	行政单位医疗	26.48	26.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	53.99	53.99	
221	02		住房改革支出	53.99	53.99	
221	02	01	住房公积金	53.99	53.99	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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	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）	846.67	201 一般公共服务支出	653.23	653.23		
一般公共预算	846.67	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	101.13	101.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.31	38.31		
		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	53.99	53.99		
		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	846.67	支出总计	846.67	846.67		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			846.67	727.67	119.00
201	33		653.23	534.23	119.00
201	33	01	653.23	534.23	119.00
201	33	01	442.66	442.66	
201	33	02	119.00		119.00
201	33	50	91.57	91.57	
208			101.13	101.13	
208	05		101.13	101.13	
208	05	01	34.11	34.11	
208	05	05	67.02	67.02	
210			38.31	38.31	
210	11		38.31	38.31	
210	11	01	26.48	26.48	
210	11	02	9.48	9.48	
210	11	03	2.09	2.09	
210	11	99	0.26	0.26	
221			53.99	53.99	
221	02		53.99	53.99	
221	02	01	53.99	53.99	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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		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	727.67	645.26	82.41
301		工资福利支出	644.38	644.38	
301	01	基本工资	162.12	162.12	
301	02	津贴补贴	140.03	140.03	
301	03	奖金	89.85	89.85	
301	07	绩效工资	29.03	29.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	67.02	
301	09	职业年金缴费	33.51	33.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	53.99	53.99	
301	99	其他工资福利支出	29.22	29.22	
302		商品和服务支出	82.41		82.41
302	01	办公费	22.09		22.09
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	2.70		2.70
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.95		7.95
302	29	福利费	7.16		7.16
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	5.51		5.51
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.28	0.28	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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		119.00		116.00				3.00				
			中共昌吉回族自治州委员会宣传 部		119.00		116.00				3.00				
201			一般公共服务支出		119.00		116.00				3.00				
201	33		宣传事务		119.00		116.00				3.00				
201	33	02	一般行政管理事务	其他特定目标类04100969	15.00		15.00								
201	33	02	一般行政管理事务	其他特定目标类0410098G	50.00		47.00				3.00				
201	33	02	一般行政管理事务	其他特定目标类0410103W	44.00		44.00								
201	33	02	一般行政管理事务	其他特定目标类0410106P	10.00		10.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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
※	1	2	3	4
合计	9.70	9.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.70	2.70		
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	631.26	567.26			567.26	64.00			64.00
中共昌吉回族自治州委员会宣传部	631.26	567.26			567.26	64.00			64.00
2023 年“畅阅全城书香昌吉”全民阅读推广项目	7.72	7.72			7.72				
与新华网央广网中国网中国新闻网等驻疆新媒体合作项目	10.00	10.00			10.00				
与新疆日报社新疆广播电视台及所属新媒体合作项目	159.54	159.54			159.54				
中央电视台投放昌吉城市宣传片项目	312.00	312.00			312.00				
与央视合作拍摄纪录片项目	35.00	35.00			35.00				
与中国农业电影电视中心拍摄制作《阳光下的人们》专题节目项目	40.00	40.00			40.00				
2022 年度昌吉州“五个好”党支部示范点补助经费	3.00	3.00			3.00				
机关运行保障经费（单位资金）	64.00					64.00			64.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,567.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部部门收入预算1,567.92万元，其中：

一般公共预算846.67万元，占54.00%，比上年预算增加125.74万元，增长17.44%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排政府性基金预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金90.00万元，占5.74%，比上年预算增加12.00万元，增长15.38%，主要原因是2024年援疆项目资金预算安排较上年有所增加。

财政拨款结转567.26万元，占36.18%，比上年预算增加234.65万元，增长70.55%，主要原因是因个别项目实施跨年度增大财政拨款结转资金预算数。

非财政拨款结转结余64.00万元，占4.08%，比上年预算减少72.00万元，下降52.94%，主要原因是非财政拨款结转结余减少所致。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年支出预算1,567.92万元，其中：基本支出727.67万元，占46.41%，比上年预算增加136.74万元，增长23.14%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加所致。

项目支出840.26万元，占53.59%，比上年预算增加163.65万元，增长24.19%，主要原因是一是因个别项目实施跨年度增大财政拨款结转资金预算数567.26万元；二是增加非财政拨款项目预算安排数154万元；三是根据工作安排2024年通过宣传部本级实施的一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）项目预算安排数减少39万元。

四、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算846.67万元。

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846.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出653.23万元，主要用于宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、做大做强主流思想舆论、大力培育和践行社会主义核心价值观、实施文化惠民活动等，不断增强各族群众文化获得感、幸福感、认同感；社会保障和就业支出101.13万元，主要用于州党委宣传部本级在职人员及退休人员社会保障等支出；卫生健康支出38.31万元，

主要用于州党委宣传部本级行政、事业人员医疗补助；住房保障支出53.99万元，主要用于州党委宣传部本级财政供养行政、事业人员住房公积金。

五、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年一般公共预算拨款合计846.67万元，其中：

基本支出727.67万元，比上年预算增加164.74万元，增长29.26%。主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加所致。

项目支出119.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降24.68%。主要原因是根据工作安排 2024 年通过宣传部本级实施的一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）项目预算安排数减少39万元。

（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）653.23万元，占77.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）101.13万元，占11.94%。
- 3、卫生健康支出（类）38.31万元，占4.53%。
- 4、住房保障支出（类）53.99万元，占6.38%。

（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442.66万元，比上年预算增加97.74万元，增长28.34%。主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加所致。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为119.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降24.68%。主要原因是根据工作安排 2024 年通过宣传部本级实施的一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）项目预算安排数减少39万元。

3、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91.57万元，比上年预算增加16.95万元，增长22.72%。主要原因是人员调资及人员变动，人员经费预算数增加所致。

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34.11万元，比上年预算增加33.51万元，增长5585%。主要原因是调整了功能科目，职业年金缴费数在此反映。

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67.02万元，比上年预算增加16.46万元，增长32.56%。主要原因是人员调资及人员增减变动以及机关事业单位基本养老保险缴费社保基数提高所致。

6、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0.00万元，比上年预算减少

25.28万元，下降100.00%。主要原因是调整了功能科目，按照预算安排2024年此科目未反映职业年金缴费预算数。

7、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26.48万元，比上年预算增加7.07万元，增长36.42%。主要原因是人员调资行政人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

8、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9.48万元，比上年预算增加3.62万元，增长61.77%。主要原因是人员调资事业人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

9、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2.09万元，比上年预算增加0.51万元，增长32.28%。主要原因是人员调资事业人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

10、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0.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长18.18%。主要原因是人员调资事业人员其他医疗保险缴费申报基数提高所致。

11、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53.99万元，比上年预算增加14.11万元，增长35.38%。主要原因是人员调资住房公积金申报基数提高所致。

六、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出727.67万元，其中：

人员经费645.26万元，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82.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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、关于中共昌吉回族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

（一）项目名称：其他特定目标类

04100969 设立的政策依据：完全不予公开

。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：其他特定目标类

0410098G 设立的政策依据：完全不予公开

。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：其他特定目标类

0410103W 设立的政策依据：完全不予公开

。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：其他特定目标类

0410106P 设立的政策依据：完全不予公开

。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.70万元，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7.00万元，公务接待费2.70万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.90万元，增长10.23%，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2023年未安排此项预算支出经费；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2023年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是根据单位车辆编制和实有车辆情况，财政调整单位公务用车运行预算安排所致；公务接待费减少0.10万元，下降3.57%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年上年结转结余631.26万元，包括：财政拨款567.26万元，非财政拨款64.00万元，其中：

1. 2022年度昌吉州“五个好”党支部示范点补助经费3.00万元，主要用于通过制作展板等形式，进一步加强党支部阵地建设，发挥党支部示范带头作用。

2. 2023年“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读推广项目7.72万元，主要用于持续深化开展全民阅读活动，通过举办全民阅读启动仪式、阅读团队品牌阅读项目推广等主题活动，营造良好读书氛围。

3. 机关运行保障经费（单位资金）64.00万元，主要用于开展党建支出、中宣部项目（访惠聚帮扶）、行政支持工会等支出。

4. 与新华网央广网中国网中国新闻网等驻疆新媒体合作项目10.00万元，主要用于与新华网央广网中国网中国新闻网开展媒体合作，提升昌吉州对外宣传传播力。

5. 与新疆日报社新疆广播电视台及所属新媒体合作项目159.54万元，主要用于与新疆日报社新疆广播电视台及所属新媒体开展合作，提升昌吉州对外宣传影响力。

6. 与央视合作拍摄纪录片项目35.00万元，主要用于与央视媒体合作拍摄纪录片，从而更好多层次、全方位讲好昌吉故事。

7. 与中国农业电影电视中心拍摄制作《阳光下的人们》专题节目项目40.00万元，主要用于与中国农业电影电视中心合作拍摄专题节目，从而更好多层次、全方位讲好昌吉故事。

8. 中央电视台投放昌吉城市宣传片项目312.00万元，主要用于与央视媒体合作，通过投放公益宣传片，从而提升昌吉州对外宣传影响力、传播力。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年的机关运行经费财政拨款预算82.41万元，比上年预算增加16.38万元，增长24.81%。主要原因是人员增加办公经费预算安排增加，预算安排数增加所致。

(二) 政府采购情况

2024年，中共昌吉回族自治州委员会宣传部政府采购预算571.43万元，其中：政府采购货物预算48.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算523.30万元。

2024年，中共昌吉回族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571.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额571.43万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共昌吉回族自治州委员会宣传部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3辆，价值94.74万元；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3辆，价值94.74万元。

3.办公家具价值27.98万元。 4.

其他资产价值232.44万元。

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1,567.92万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额119.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额154.00万元。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）		中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
部门联系人		李文义	联系电话	2330075	
年度绩效目标		目标1：坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持正确的舆论导向，提高广播电视媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，推动传统媒体与新媒体融合发展。目标2：深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，深化感党恩教育。目标3：坚持加强社会主义核心价值观教育，加强民族团结进步教育。目标4：坚持文化兴州，大力繁荣文艺创作，推进文化惠民，发展文化产业。目标5：突出“大外宣”，打好文化牌，全方位讲好“中国故事昌吉篇章”。			
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	1,413.92	
		其他资金（万元）	其他	154.00	
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
管理效率	质量指标	举办宣讲员岗位大练兵完成率	=100%	昌吉州2024年宣传思想工作要点	6
	质量指标	赴基层开展业务调研指导完成率	=100%	昌吉州2024年宣传思想工作要点	7
	质量指标	开展业务培训完成率	=100%	昌吉州2024年宣传思想工作要点	7
履职效能	数量指标	对全州五县两市三个园区的宣传思想工作调研指导次数	>=6 次	昌吉州2024年宣传思想工作要点	14
	数量指标	开展理论教育州党委中心组学习次数	>=15 次	昌吉州党委理论中心组2024年学习计划	14
	数量指标	开展重大主题宣讲活动次数	>=3 次	昌吉州2024年宣传思想工作要点	14
	数量指标	开展业务观摩推进次数	>=2 次	昌吉州2024年宣传思想工作要点	14
	数量指标	开展审读版权管理业务培训次数	>=2 次	昌吉州2024年宣传思想工作要点	14

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		机关运行保障经费（单位资金）				项目负责人	王建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	154.00	
项目总体目标		通过行政支持工会，组织开展职工体检。进一步增强干部队伍凝聚力；进一步使用好援疆经费，保障援疆工作日常开展，通过实施援疆文化培训、交流等项目，实现文化援疆的目的。						
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	行政支持工会次数	>=1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织职工体检人数	>=37人	计划标准	40人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传文化援疆业务培训次数	>=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		文化援疆访惠聚帮扶项目数量	>=3次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	组织职工体检完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		宣传文化业务援疆培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	组织职工体检完成时间	6月30日	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	引进研究生西部志愿者等人员保障	<=14万元	预算支出标准	20.14万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动支出保障	<=5万元	预算支出标准	1万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆项目培训保障	<=50万元	预算支出标准	23.96万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政支持工会关心关爱保障	<=15万元	预算支出标准	10.88万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年援疆工作生活保障	<=40万元	预算支出标准	40万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		访惠聚帮扶重点业务帮扶保障	<=30万元	预算支出标准	30万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升援疆工作能力	有一定增强	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		有力提升职工凝聚力	得到加强	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有4个涉密项目，涉及预算资金119.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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: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。

中共昌吉回族自治州委员会宣传部

2024年2月23 日