

中共昌吉市委员会宣传部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉市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、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年上半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 年中共昌吉市委员会宣传部部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2. 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；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。

3. 负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4. 负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。

5. 负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以及体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6. 负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，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。

7. 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、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。

8. 完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、理论教育科、宣传文化科、文明建设科、新闻科。

中共昌吉市委员会宣传部编制数 38，实有人数 39 人，其中：在职 26 人，增加 7 人；退休 13 人，增加 10 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：中共昌吉市委员会宣传部 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	505.98	201 一般公共服务支出	344.88
1. 一般公共预算拨款	505.98	202 外交支出	
其中：一般财力	455.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	50.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.98
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	30.34
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		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	34.78
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	505.98	支 出 总 计	505.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	505.98	505.98	455.98	50.00								
201			一般公共服务支出	344.88	344.88	344.88									
201	33		宣传事务	344.88	344.88	344.88									
201	33	01	行政运行	189.50	189.50	189.50									
201	33	50	事业运行	155.38	155.38	155.38									
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		50.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		50.00								
208			社会保障和就业支出	45.98	45.98	45.98									
208	05		行政事业单位养老支出	45.98	45.98	45.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98									
210			卫生健康支出	30.34	30.34	30.34									
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34	30.34									
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66									

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	14.64	14.64	14.64									
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
221			住房保障支出	34.78	34.78	34.78									
221	02		住房改革支出	34.78	34.78	34.78									
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	34.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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	505.98	455.98	50.00
201			一般公共服务支出	344.88	344.88	
201	33		宣传事务	344.88	344.88	
201	33	01	行政运行	189.50	189.50	
201	33	50	事业运行	155.38	155.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	45.98	45.98	
208	05		行政事业单位养老支出	45.98	45.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
210			卫生健康支出	30.34	30.34	
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	02	事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	34.78	34.78	
221	02		住房改革支出	34.78	34.78	
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	505.98	201 一般公共服务支出	344.88	344.88		
一般公共预算	505.98	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	50.00	50.00		
		208 社会保障和就业支出	45.98	45.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.34	30.34		
		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	34.78	34.78		
		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	505.98	支出总计	505.98	505.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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	505.98	455.98
201			一般公共服务支出	344.88	344.88
201	33		宣传事务	344.88	344.88
201	33	01	行政运行	189.50	189.50
201	33	50	事业运行	155.38	155.38
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	45.98	45.98
208	05		行政事业单位养老支出	45.98	45.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98
210			卫生健康支出	30.34	30.34
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66
210	11	02	事业单位医疗	14.64	14.64
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	34.78	34.78
221	02		住房改革支出	34.78	34.78
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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	455.98	417.91	38.07
301		工资福利支出	411.46	411.46	
301	01	基本工资	117.51	117.51	
301	02	津贴补贴	116.84	116.84	
301	03	奖金	55.51	55.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	34.78	34.78	
301	14	医疗费	0.16	0.16	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	38.07		38.07
302	01	办公费	8.50		8.50
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	03	咨询费	0.54		0.54
302	04	手续费	0.54		0.54
302	05	水费	0.81		0.81
302	06	电费	0.81		0.81
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	09	物业管理费	1.35		1.35
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	28	工会经费	5.55		5.55
302	29	福利费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	6.45	6.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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		50.00		50.00								
			中共昌吉市委员会宣传部		50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
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文化服务体系 建设补助资金	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部 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

中共昌吉市委员会宣传部 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：中共昌吉市委员会宣传部 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

中共昌吉市委员会宣传部 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：中共昌吉市委员会宣传部

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	12.80	12.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.80	12.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.80	12.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉市委员会宣传部

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

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 505.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部部门收入预算 505.98 万元，其中：

一般公共预算 455.98 万元，占 90.12%，比上年预算增加 115.31 万元，增长 33.85%，主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 9.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年昌吉市财政局未给宣传部安排新项目。

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。

三、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年支出预算 505.98 万元，其中：

基本支出 455.98 万元，占 90.12%，比上年预算增加 115.31 万元，增长 33.85%，主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

项目支出 50.00 万元，占 9.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年昌吉市财政局未给宣传部安排新项目。

四、关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 505.98 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 505.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 344.88 万元，主要用于人员经费及公用经费；文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，主要用于新时代文明实践中心项目建设；社会保障和就业支出 45.98 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 30.34 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费一事业、公务员医疗补助缴费和大病保险；住房保障支出 34.78 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于中共昌吉市委员会宣传部 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

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 505.98 万元，其中：

基本支出 455.98 万元，比上年预算增加 115.31 万元，增长 33.85%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年昌吉市财政局未给宣传部安排新项目。

（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）344.88 万元，占 68.16%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占 9.88%。

3、社会保障和就业支出（类）45.98 万元，占 9.09%。

4、卫生健康支出（类）30.34 万元，占 6.00%。

5、住房保障支出（类）34.78 万元，占 6.87%。

（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 189.50 万元，比上年预算增加 24.40 万元，增长 14.78%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

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 155.38 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 66.40%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

3、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 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年昌吉市财政局未给宣传部安排新项目。

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）：2024 年预算数为 45.98 万元，比上年预算增加 11.97 万元，增长 35.20%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

5、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 12.66 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 11.05%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

6、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 14.64 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 66.36%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

7、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2.87万元，比上年预算增加0.75万元，增长35.38%。主要原因是2024年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

8、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0.16万元，比上年预算增加0.04万元，增长33.33%。主要原因是2024年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

9、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34.78万元，比上年预算增加9.05万元，增长35.17%。主要原因是2024年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

六、关于中共昌吉市委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出455.98万元，其中：

人员经费417.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费38.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共昌吉市委员会宣传部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金设立的政策依据：依据中央关于深化拓展新时代文明实践中心建设工作要求，加快推进昌吉市新时代文明实践中心、所、站、点的打造提升。深化拓展昌吉新时代文明实践

中心示范点的建设和乡镇街道新时代文明实践所示范点建设。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共昌吉市委员会宣传部

资金分配情况：1. 扶持培育市本级品牌项目 2.5 万元；2. 补助品牌团队与乡镇、村新时代文明实践所、站 14.8 万元；3. 评选最美志愿服务社区、最佳志愿服务团队和品牌志愿服务项目共计 8.6 万元；4. 开展一月一主题新时代文明实践集中示范活动（含广场舞大赛、农村精神文明“六个”100、广告制作等）经费 12.1 万元；5. 补助打造中山路街道永胜社区、北京南路街道毛纺厂社区、延安北路街道天山花园社区等市级新时代文明实践示范站 12 万元。

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

八、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 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、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 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、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.80 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 12.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.60 万元，增长 25.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市财政局未给宣传部安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市财政局未给宣传部安排此项预算；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 25.49%，主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市财政局未给宣传部安排此项预算。

十一、 关于中共昌吉市委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共昌吉市委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.07 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 29.09%。主要原因是 2024 年电影放映站机构改革，合并至昌吉市委宣传部。

（二）政府采购情况

2024 年，中共昌吉市委员会宣传部政府采购预算 22.65 万元，其中：政府采购货物预算 7.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.75 万元。

2024 年，中共昌吉市委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉市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 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 7.10 万元。

4. 其他资产价值 47.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 505.98 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）		中国共产党昌吉市委员会宣传部			
部门联系人		高成燕	联系电话	18999553700	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 26 人，发放工资福利 464.11 万元，运转支出分为商品和服务支出与对个人和家庭的补助，其中办公经费 7.18 万元，业务经费 27.97 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:通过深化拓展新时代文明实践中心建设，确保全市新时代文明实践志愿服务队伍达到 15 支以上，全年开展集中性活动 20 场(次)以上，打造志愿服务品牌数量 5 个工作，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需要，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。			
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	50.00	
			本级安排	455.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	举办文艺展览	≥1 次	资料涉密附加情况说明	15
	数量指标	举办最美书店评选	≥1 次	资料涉密附加情况说明	15
	数量指标	开展集中性文明实践主题活动	≥20 场（次）	昌州财教（2023）79 号	15
	数量指标	志愿活动品牌数量	≥5 个	昌州财教（2023）79 号	15
	数量指标	文明实践志愿服务队伍数量	≥15 支	昌州财教（2023）79 号	15
	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=1 个	昌州财教（2023）79 号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会宣传部						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		盛岩
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元用于昌吉市新时代文明实践中心提升改造和市级新时代文明实践示范站打造，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记观察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众陪你过、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践站建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践站建设。有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践站建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需求，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。使受益居民满意度达到 90%。						
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	其他标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每个试点县（市、区）文明实践志愿服务队伍数量	>=15 支	其他标准	15 支	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	>=20 场（次）	其他标准	20 场（次）	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	每个县（市、区）有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	>=5 个	其他标准	5 个	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		现有阵地平台整合效果	显著	其他标准	显著	6	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	每个县（市、区）形成富有地方特点的工作经验	2024 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个县（市、区）设置配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	=30%	其他标准	=30%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	每个县（市、区）文明实践志愿者骨干培训覆盖率	>=92%	其他标准	>=92	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每个新时代文明实践站年度开展文明实践活动的参	>=50%	其他标准	>=50%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		与人数占所在村常住人口 比例						
满意度指 标	满意度指 标	每个县（市、区）人民群 众对文明实践工作的满意 率	> =90%	其他标准	> =90%	10	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料

（五）其他需说明的事项

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。

中共昌吉市委委员会宣传部

2024年2月7日