

中国共产党奇台县委员会宣传部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党奇台县委宣传部部门概况

- 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、 关于中国共产党奇台县委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党奇台县委宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党奇台县委宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党奇台县委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党奇台县委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部 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 年中国共产党奇台县委员会宣传部部门概况

一、 主要职能

中国共产党奇台县委员会宣传部的主要职能是宣传中国共产党路线、方针、政策；

负责制定奇台县宣传文化事业发展的工作方针；

指导宣传文化系统精神文化产品的创作工作；

对奇台县新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导；

推进精神文明建设。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党奇台县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、理论科、文化产业科、文明创建科、宣传科。

中国共产党奇台县委员会宣传部编制数 34，实有人数 61 人，其中：在职 33 人，增加 5 人；退休 28 人，减少 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：中国共产党奇台县委员会宣传部

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	726.57	201 一般公共服务支出	492.55
1、一般公共预算拨款	661.68	202 外交支出	
其中：一般财力	611.68	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、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	91.97
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	47.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	64.89	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	64.89	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	44.72
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	726.57	支出总计	726.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目			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	726.57	661.68	611.68	50.00						64.89		
201			一般公共服务支出	492.55	427.66	427.66							64.89		
201	33		宣传事务	492.55	427.66	427.66							64.89		
201	33	01	行政运行	427.66	427.66	427.66									
201	33	99	其他宣传事务支出	64.89									64.89		
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	91.97	91.97	91.97									
208	05		行政事业单位养老支出	91.97	91.97	91.97									
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	54.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	27.18									
210			卫生健康支出	47.33	47.33	47.33									
210	11		行政事业单位医疗	47.33	47.33	47.33									
210	11	01	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95									

210	11	02	事业单位医疗	25.35	25.35	25.35									
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37									
221			住房保障支出	44.72	44.72	44.72									
221	02		住房改革支出	44.72	44.72	44.72									
221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	44.72									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委宣传部

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	726.57	611.68	114.89
201			一般公共服务支出	492.55	427.66	64.89
201	33		宣传事务	492.55	427.66	64.89
201	33	01	行政运行	427.66	427.66	
201	33	99	其他宣传事务支出	64.89		64.89
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	91.97	91.97	
208	05		行政事业单位养老支出	91.97	91.97	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
210			卫生健康支出	47.33	47.33	
210	11		行政事业单位医疗	47.33	47.33	
210	11	01	行政单位医疗	16.95	16.95	
210	11	02	事业单位医疗	25.35	25.35	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	44.72	44.72	
221	02		住房改革支出	44.72	44.72	
221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	661.68	201 一般公共服务支出	427.66	427.66		
一般公共预算	661.68	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	91.97	91.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.33	47.33		
		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	44.72	44.72		
		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	661.68	支出总计	661.68	661.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	611.68	586.85	24.83
301		工资福利支出	576.41	576.41	
301	01	基本工资	141.30	141.30	
301	02	津贴补贴	89.83	89.83	
301	03	奖金	109.48	109.48	
301	07	绩效工资	44.69	44.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
301	09	职业年金缴费	27.18	27.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	44.72	44.72	
301	99	其他工资福利支出	16.11	16.11	
302		商品和服务支出	24.83		24.83
302	01	办公费	10.30		10.30
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.45		0.45
302	28	工会经费	6.68		6.68
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
303	02	退休费	8.97	8.97	
303	09	奖励金	1.47	1.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

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								
			中国共产党奇台县委员会宣传部		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	特定目标	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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：中国共产党奇台县委员会宣传部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：中国共产党奇台县委员会宣传部

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党奇台县委员会宣传部

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会宣传部2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算726.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门收入预算726.57万元，其中：

一般公共预算611.68万元，占84.19%，比上年预算增加120.81万元，增长24.61%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴、公积金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占6.88%，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年对比无差异。

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64.89万元，占8.93%，比上年预算增加48.13万元，增长287.17%，主要原因是本年单位增加电影进校园资金、工会资金等单位

资金。

三、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年支出预算726.57万元，其中：

基本支出611.68万元，占84.19%，比上年预算增加120.81万元，增长24.61%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴、公积金等经费增加。

项目支出114.89万元，占15.81%，比上年预算增加48.13万元，增长72.09%，主要原因是本年单位增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）。

四、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党奇台县委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算661.68万元。

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661.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出427.66万元，主要用于发放单位人员工资、津补贴、奖金、办公经费等。文化旅游体育与传媒支出50.00万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）。社会保障和就业支出91.97万元，主要用于单位人员日常养老保险缴费。卫生健康支出47.33万元，主要用于单位行政单位医疗，公务员医疗补助等医疗经费。住房保障支出

44.72万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门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

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年一般公共预算拨款合计661.68万元，其中：基本支出611.68万元，比上年预算增加120.81万元，增长24.61%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴、公积金等经费增加。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：本年安排一般公共预算项目支出与上年持平。

（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）427.66万元,占64.63%;
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）50.00万元,占7.56%;
- 3.社会保障和就业支出（类）91.97万元,占13.90%;
- 4.卫生健康支出（类）47.33万元,占7.15%;
- 5.住房保障支出（类）44.72万元,占6.76%。

（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427.66万元，比上年预算增加51.83万元，增长13.79%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；

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50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

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): 2024年预算数为10.44万元, 比上年预算增加2.66万元, 增长34.19%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加;

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54.35万元, 比上年预算增加12.90万元, 增长31.12%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员养老保险缴费增加;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为27.18万元, 比上年预算增加27.18万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

6. 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16.95万元, 比上年预算减少13.35万元, 下降44.06%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

7. 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25.35万元, 比上年预算增加25.35万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

8. 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4.66万元, 比上年预算增加0.89万元, 增长23.61%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员医疗补助经费增加;

9. 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0.37万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长8.82%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员医疗费缴费增加;

10.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44.72万元,比上年预算增加13.32万元,增长42.42%,主要原因是:单位人员增加,人员公积金缴费增加。

六、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年一般公共预算基本支出611.68万元,其中:

人员经费586.85万元,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24.83万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:特定目标

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:完全不予公开。

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、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门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、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门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、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。

2024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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部部门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

中国共产党奇台县委员会宣传部部门2024年的机关运行经费财政拨款预算24.83万元，比上年预算增加13.63万元,增长121.70%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费、取暖费等增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产党奇台县委员会宣传部部门采购预算97.19万元，其中：政府采购货物预算87.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

2024年，中国共产党奇台县委员会宣传部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额97.19万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国共产党奇台县委员会宣传部部门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4辆，价值48.24万元；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4辆，价值48.24万元。

3.办公家具价值5.95万元。

4.其他资产价值38.45万元。

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726.57万元；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1个，涉及预算金额64.89万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	中国共产党奇台县委宣传部		
年度绩效目标	宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定奇台县宣传文化事业发展的的工作方针，指导宣传文化系统精神、文化产品创作，对奇台新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导，开展党委（党组）理论学习中心组学习，开展新时代文明实践“一月一主题”志愿服务活动，开展主题宣传报道，举办以七个中华传统节日为重点举办时代特色的节日文化活动数量，培育品牌阅读团队，完成文艺精品创作。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	50.00
		本级资金	611.68
	其他资金（万元）	其他	64.89

		合 计：	726.57			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展大型全民阅读活动次数	>=4 次	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	10
年度绩效指标			开展党委（党组）理论学习中心组学习次数	>=6 次	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	11
年度绩效指标			开展新时代文明实践“一月一主题”志愿服务活动数量	>=12 次	《昌吉州 2024 年全民公益一月一主题新时代文明实践志愿服务活动》的通知	11
年度绩效指标			开展党的二十大精神宣讲活动次数	>=60 次	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	11
年度绩效指标			开展主题宣传报道次数	>=100 次	《奇台县 2024 年新闻宣传考核办法》	10
年度绩效指标			举办传统节日文化活动次数	>=7 次	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	10
年度绩效指标			培育品牌阅读团队数量	>=3 个	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	9

年度绩效指标			完成文艺精品创作并开展演数量	>=5 个	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	9
年度绩效指标			打造农家书屋示范点数量	>=5 个	奇台县委宣传部 2024 年全年工作计划	9
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有1个涉密项目，涉及预算资金50.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金64.89万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

中国共产党奇台县委员会宣传部

2024年2月21日