

# 中共阿克陶县委员会宣传部

## 2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 中共阿克陶县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 年中共阿克陶县委员会宣传部预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 中共阿克陶县委员会宣传部概况

### 一、主要职能

1. 做好理论学习和理论宣传工作，负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作。

2. 做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

3. 做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。

4. 做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。

5. 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。

6. 代管县文联、社科联。

7. 做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。

8. 协调全县精神文明建设活动，做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。

9. 指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，

不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。

10. 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共阿克陶县委员会宣传部无下属预算单位，下设9 个处室，分别是：社科联、文联、新闻宣传中心、农村数字电影放映办公室、文化润疆领导小组办公室、文化产品鉴定中心、新时代文明实践中心、新闻出版（版权局）、精神文明指导委员会办公室。

中共阿克陶县委员会宣传部编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，增加 0 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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	361.44	201 一般公共服务支出	284.96
1. 一般公共预算拨款	317.46	202 外交支出	
其中：一般财力	317.46	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	34.93
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	16.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.98	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	43.98	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	24.91
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	361.44	支 出 总 计	361.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	284.96	240.98	240.98						43.98		
201	33		宣传事务	284.96	240.98	240.98						43.98		
201	33	01	行政运行	207.39	163.41	163.41						43.98		
201	33	50	事业运行	55.57	55.57	55.57								
201	33	99	其他宣传事务支出	22.00	22.00	22.00								
208			社会保障和就业支出	34.93	34.93	34.93								
208	05		行政事业单位养老支出	34.93	34.93	34.93								
208	05	01	行政单位离退休	3.88	3.88	3.88								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05									
210			卫生健康支出	16.64	16.64	16.64									
210	11		行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64									
210	11	01	行政单位医疗	13.90	13.90	13.90									
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74									
221			住房保障支出	24.91	24.91	24.91									
221	02		住房改革支出	24.91	24.91	24.91									
221	02	01	住房公积金	24.91	24.91	24.91									
			合 计	361.44	317.46	317.46							43.98		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			284.96	218.98	65.98
201	33		284.96	218.98	65.98
201	33	01	207.39	163.41	43.98
201	33	50	55.57	55.57	
201	33	99	22.00		22.00
208			34.93	34.93	
208	05		34.93	34.93	
208	05	01	3.88	3.88	
208	05	05	31.05	31.05	
210			16.64	16.64	
210	11		16.64	16.64	
210	11	01	13.90	13.90	
210	11	02	2.74	2.74	
221			24.91	24.91	
221	02		24.91	24.91	
221	02	01	24.91	24.91	
			361.44	295.46	65.98

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	317.46	201 一般公共服务支出	240.98	240.98		
一般公共预算	317.46	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	34.93	34.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.64	16.64		
		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	24.91	24.91		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	317.46	支 出 总 计	317.46	317.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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			240.98	218.98	22.00
201	33		240.98	218.98	22.00
201	33	01	163.41	163.41	
201	33	50	55.57	55.57	
201	33	99	22.00		22.00
208			34.93	34.93	
208	05		34.93	34.93	
208	05	01	3.88	3.88	
208	05	05	31.05	31.05	
210			16.64	16.64	
210	11		16.64	16.64	
210	11	01	13.90	13.90	
210	11	02	2.74	2.74	
221			24.91	24.91	
221	02		24.91	24.91	
221	02	01	24.91	24.91	
			317.46	295.46	22.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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	288.37	288.37	
301	01	基本工资	66.46	66.46	
301	02	津贴补贴	127.58	127.58	
301	03	奖金	20.72	20.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	24.91	24.91	
302		商品和服务支出	3.20		3.20
302	01	办公费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	3.88	3.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	295.46	292.26	3.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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		22.00		22.00								
201	33		宣传事务		22.00		22.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)	2.00		2.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传经费（新闻外宣工作经费）(县级)	20.00		20.00								
				合 计	22.00		22.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会宣传部

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				
			合 计			

备注：中共阿克陶县委员会宣传部 2023 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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：中共阿克陶县委员会宣传部 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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	3.95	3.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.95	3.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.95	3.95		



### **第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会宣传部情况说明**

#### **一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会宣传部2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算361.44 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部收入预算 361.44 万元，其中：

一般公共预算 317.46 万元，占 87.83%，比上年预算增加 28.57 万元，增长 9.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 43.98 万元，占 12.17%，比上年预算增加 13.84 万元，增长 45.92%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项

目预算，增加宣传项目经费。

### **三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年支出预算 361.44 万元，其中：

基本支出 295.46 万元，占 81.75%，比上年预算增加 26.57 万元，增长 9.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 65.98 万元，占 18.25%，比上年预算增加 15.84 万元，增长 31.59%，主要原因是增加宣传经费（新闻外宣工作经费）。

### **四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 317.46 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 317.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.98 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 34.93 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 16.64 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 24.91 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未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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**

中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 317.46 万元，其中：基本支出 295.46 万元，比上年预算增加 26.57 万元，增长 9.88%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 22.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 10.00%。主要原因是：增加“访惠聚”第一书记为民办实事经费。

### **（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）240.98 万元，占 75.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.93 万元，占 11.00%。
- 3、卫生健康支出（类）16.64 万元，占 5.24%。
- 4、住房保障支出（类）24.91 万元，占 7.85%。

### **（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 163.41 万元，比上年预算减少 5.17 万元，下降 3.07%，主要原因是：2023 年功能科目调整，部分行政运行科目调整至事业运行科目。

- 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 55.57 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 11.88%，主要原因是：2023 年功能科目调整，部分行政运行科目调整至事业运行科目。

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 3.88 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 12.79%，主要原因是：退休人员补助增加，退休费增加。

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）：2023 年预算数为 31.05 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 10.89%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 13.90 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.58%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

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 2.74 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.08%，主要原因是：2023 年医疗保险缴费基数统一下调，预算减少。

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 24.91 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 10.17%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：增加“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费及宣传经费。

## **六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 295.46 万元，其中：

人员经费 292.26 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、奖励金。

公用经费 3.20 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财行项调【2022】035 号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：开展为民办实事活动 8（次），表彰 160 人，共计 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：宣传经费（新闻外宣工作经费）（县级） 设立

的政策依据：根据陶党纪字〔2014〕9 号下达宣传

经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 2.00 万元，差旅费 1.00 万元，  
邮电费 0.50 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他商  
品和服务支出 12.00 万元，维修（护）费 1.50 万元，共计  
20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2023 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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明**

中共阿克陶县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.95 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 3.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.26 万元，下降 57.11%，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；公务用车运行费减少 1.26 万元，下降 24.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中共阿克陶县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 3.20 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 54.15%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中共阿克陶县委员会宣传部政府采购预算 68.19 万元，其中：政府采购货物预算 67.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.95 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 68.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 66.73 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.38 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 1.78 万元。
4. 其他资产价值 43.49 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 年中共阿克陶县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 2 个，涉及预算金额 22.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.98 万元。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		于德海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	43.98	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	43.98	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数（个）	≥1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	≤43.98 万 元	预算支 出标准	43.98 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	≥96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)			项目负责人		赵伏生	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金用于访惠聚第一书记为民办实事、办好事工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。一年计划开展为民办实事好事活动 8 次，表彰 160 余人次，保障为民办实事好事工作有序进行。						
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	开展为民办实事活动（次）	≥8 次	预算支出标准	6 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展表彰人数（人）	≥160 人	预算支出标准	120 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	访惠聚工作按期开展率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访惠聚为民办实事经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障为民办实事好事工作有序进行	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		宣传经费（新闻外宣工作经费）(县级)			项目负责人		赵伏生	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金用于新闻外宣工作经费和办公开支，通过该项目的实施，进一步加强了文化宣传力度，全方位、多层次地深入宣传我县乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。一年开展宣讲活动 120 余次，更换、制作政策宣传标语 8 批次，保障宣传工作正常开展。						
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	接待记者 人数（人）	≥300 人	预算支 出标准	300 人	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展宣讲 活动（次）	≥120 次	预算支 出标准	50 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		宣传品发 放覆盖率 （%）	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		宣传标语 制作（次）	≥8 次	预算支 出标准	8 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障车辆 （辆）	≥1 辆	预算支 出标准	0 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	媒体报道 条数（条）	=260 条	预算支 出标准	0 条	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	宣传经费（万元）	=20 万元	预算支出标准	15.09 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		外宣记者陪同差旅费（元/人/天）	=60 元/人/天	预算支出标准	60 元/人/天	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

我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：**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。

中共阿克陶县委员会宣传部

2023 年01 月20 日