

# 中共博湖县委员会宣传部预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博湖县委员会宣传部 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 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(2) 负责引导社会理论和全县对外宣传工作的组织、指导协调；负责从宏观上指导精神产品的生产，对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；管理新闻网站，在政治方向、方针、政策方面实施领导。协调本县新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。

(3) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设工作；配合各党委组织做好党员教育工作，负责编写部分党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作领导和管理干部理论宣传讲师团的组建工作。

(4) 负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全县宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向博湖县委反映情况、提出建议。

(5) 贯彻执行中央对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调全县对外宣传工作；负责全县对外宣传信息网站的管理工作；检查指导本县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责区内外记者的联络、邀请和接待工作；承担与自身业务相关的调查研究工作。

(6) 组织实施全县精神文明建设规划；指导精神文明建设的创建活动；承担对全县文明单位和文明行业的创建、

验收、命名和管理；负责对全县精神文明建设进步中有重大影响的先进典型的发掘、学习和宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见。

（7）负责重大活动、重大会议的组织 and 宣传工作。

（8）承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中共博湖县委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、宣传室、财务室。

中共博湖县委员会宣传部编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 16 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 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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	247.54	201 一般公共服务支出	182.21
1. 一般公共预算拨款	247.54	202 外交支出	
其中：一般财力	241.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	11.80
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.87
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	14.74
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	5.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.80	221 住房保障支出	18.72
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>253.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>253.34</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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				
201			一般公共服务支出	182.21	182.21	182.21								
201	33		宣传事务	182.21	182.21	182.21								
201	33	01	行政运行	182.21	182.21	182.21								
207			文化旅游体育与传媒支出	11.80	6.00		6.00						5.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	6.00		6.00						5.80	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	6.00		6.00						5.80	
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	25.87								
208	05		行政事业单位养老支出	25.87	25.87	25.87								

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				
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	0.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	24.95								
210			卫生健康支出	14.74	14.74	14.74								
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74								
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35								
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39								
221			住房保障支出	18.72	18.72	18.72								
221	02		住房改革支出	18.72	18.72	18.72								
221	02	01	住房公积金	18.72	18.72	18.72								
			合 计	253.34	247.54	241.54	6.00						5.80	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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	182.21	182.21	
201	33		宣传事务	182.21	182.21	
201	33	01	行政运行	182.21	182.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.80		11.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.80		11.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80		11.80
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	
208	05		行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221			住房保障支出	18.72	18.72	
221	02		住房改革支出	18.72	18.72	
221	02	01	住房公积金	18.72	18.72	
			合 计	253.34	241.54	11.80

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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）	247.54	201 一般公共服务支出	182.21	182.21		
一般公共预算	247.54	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	25.87	25.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.74	14.74		
		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	18.72	18.72		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	247.54	支 出 总 计	247.54	247.54		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	182.21	182.21	
201	33		宣传事务	182.21	182.21	
201	33	01	行政运行	182.21	182.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	
208	05		行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221			住房保障支出	18.72	18.72	
221	02		住房改革支出	18.72	18.72	
221	02	01	住房公积金	18.72	18.72	
			合 计	247.54	241.54	6.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	64.98	64.98	
301	02	津贴补贴	85.56	85.56	
301	03	奖金	21.90	21.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	18.72	18.72	
302		商品和服务支出	9.30		9.30
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	0.92	0.92	
		合 计	241.54	232.24	9.30

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	出版物市场监管和版权保护工作经费	6.00		6.00									
				合计	6.00		6.00									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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：中共博湖县委员会宣传部 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：中共博湖县委员会宣传部

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共博湖县委员会宣传部

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-电 影放映经费	5.80	5.80			5.80				
合计	5.80	5.80			5.80				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 253.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部收入预算 253.34 万元，其中：

一般公共预算 241.54 万元，占 95.34%，比上年预算增加 13.02 万元，增长 5.70%，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 6.00 万元，占 2.37%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加出版物市场监管和版权保护工作经费。

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。

财政拨款结转 5.80 万元，占 2.29%，比上年预算增加 5.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（电影放映经费）。

### **三、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明**

中共博湖县委员会宣传部 2024 年支出预算 253.34 万元，其中：

基本支出 241.54 万元，占 95.34%，比上年预算增加 13.02 万元，增长 5.70%，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 11.80 万元，占 4.66%，比上年预算增加 11.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加出版物市场监管和版权保护工作经费以及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-电影放映经费。

### **四、关于中共博湖县委员会宣传部 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 247.54 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 247.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 182.21 万

元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元,主要用于出版物市场监管和版权保护工作经费。社会保障和就业支出 25.87 万元,主要用于单位开支的退休经费、养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.74 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助经费支出。住房保障支出 18.72 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共博湖县委员会宣传部 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**

中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 247.54 万元,其中:基本支出 241.54 万元,比上年预算增加 13.02 万元,增长 5.70%。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 6.00 万元,比上年预算增加 6.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加出版物市场监管和版权保护工作经费。

### **(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) 182.21 万元,占 73.61%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类) 6.00 万元,占 2.42%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 25.87 万元,占 10.45%。

4、卫生健康支出（类）14.74 万元，占 5.95%。

5、住房保障支出（类）18.72 万元，占 7.57%。

### （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 182.21 万元，比上年预算增加 12.76 万元，增长 7.53%，主要原因是：在职人员工资调增，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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加出版物市场监管和版权保护工作经费。

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 0.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年退休人员经费与上年保持一致。

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 24.95 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 3.61%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.35 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 8.84%，主要原因是：由于医疗保险制度改革，本年减少退休人员医疗保险缴费。

6. 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 3.39 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.78%，主要原因是：由于医疗保险制度改革，减少退休人员公务员医疗补助缴费。

7. 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 18.72 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 3.65%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 241.54 万元，其中：

人员经费 232.24 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、退休费。

公用经费 9.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：出版物市场监管和版权保护工作经费  
设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会宣传部

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、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共博湖县委员会宣传部 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、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共博湖县委员会宣传部 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、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共博湖县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共博湖县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共博湖县委员会宣传部 2024 年上年结转结余 5.80 万元，包括：财政拨款 5.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金-电影放映经费 5.80 万元，主要用于：农村电影公益事业放映补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共博湖县委员会宣传部 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.30 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.22%。主要原因是本年对外宣传工作增加，差旅费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共博湖县委员会宣传部政府采购预算 9.74 万元，其中：政府采购货物预算 8.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，中共博湖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 9.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.74 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共博湖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 2 辆，价值 26.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.90 万元。
3. 办公家具价值 15.73 万元。
4. 其他资产价值 477.05 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 253.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 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)：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	中共博湖县委员会宣传部				
部门（单位）联系人	其米格	联系电话：	15199930977		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，始终坚持把围绕中心、服务大局作为基本职责，做到应势而谋、应势而动、顺势而为。始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，不断改进宣传方式方法，巩固壮大主流思想舆论，始终坚持把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程。为博湖县社会稳定和长治久安提供了强有力的舆论支持和思想动力。</p>				
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	11.80		
		本级安排	241.54		
其他资金（万元）	其他	0			
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	拟制定或起草的重要文件数量	≥2 件	博湖县委宣传部 2024 年宣传思想 文化工作要点	30
		拟筹备或召开的重要会议数量	≥2 个	博湖县委宣传部 2024 年宣传思想 文化工作要点	20
		全年协助县委开展理论学习中心组学习数量	≥12 次	博湖县委宣传部 2024 年宣传思想 文化工作要点	20
		拟开展政策理论宣讲员比赛数量	=2 期	博湖县委宣传部 2024 年宣传思想 文化工作要点	20

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元；涉密项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元。

## 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位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。

中共博湖县委员会宣传部

2024年02月01日