

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部概况

一、主要职能

1. 拟定地区宣传思想工作总体发展规划，按照地委统一部署，协调宣传系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实地委关于意识形态工作的决策部署。

3. 统筹指导协调地区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合地委组织部做好党员教育工作。

4. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调地区各新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

5. 统筹指导协调地区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理相关工作。

6. 负责新闻出版业的管理政策督促落实，管理新闻出版事业、产业发展。

7. 负责实施地区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调地区未成年人思想道德建设工作。

8. 负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调地区重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流等。

9. 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传总体规划。

10. 统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织地区突发公共事件应急新闻工作。

11. 受地委委托，指导宣传思想等部门的领导班子建设，对县市党委宣传部部长的任免提出建议。

12. 完成地委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（干部科）、理论科、文教（电影）科、宣传科、新闻出版管理科、精神文明建设科、地区新闻办、译制中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部编制数90人，实有人数81人，其中：在职65人，增加4人；退休16人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1705.23	201 一般公共服务支出	2943.46
一般公共预算	1540.23	202 外交支出	
政府性基金预算	165	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	26.95
单位其他资金收入	1614.5	208 社会保障和就业支出	102.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	82.1
		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	165
		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	3319.73	支 出 总 计	3319.73

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			喀什地区宣传部	3319.73	1540.23	165					1614.5	
201			一般公共服务支出	2943.46	1328.96						1614.5	
	33		宣传事务	2943.46	1328.96						1614.5	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1059.03	1059.03							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	1884.02	269.52						1614.5	
201	33	99	其他宣传事务支出	0.41	0.41							
207			文化旅游体育与传媒支出	26.95	26.95							
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.95	26.95							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.95	26.95							
208			社会保障和就业支出	102.23	102.23							
	05		行政事业单位养老支出	102.23	102.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23							
221			住房保障支出	82.1	82.1							
	02		住房改革支出	82.1	82.1							
221	02	01	住房公积金	82.1	82.1							
229			其他支出	165		165						
	60		彩票公益金安排的支出	165		165						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	165		165						
			合计	3319.73	1540.23	165					1614.5	

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			喀什地区宣传部	3319. 73	1243. 36	2076. 38
201			一般公共服务支出	2943. 46	1059. 03	1884. 43
	33		宣传事务	2943. 46	1059. 03	1884. 43
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1059. 03	1059. 03	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	1884. 02		1884. 02
201	33	99	其他宣传事务支出	0. 41		0. 41
207			文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
208			社会保障和就业支出	102. 23	102. 23	
	05		行政事业单位养老支出	102. 23	102. 23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 23	102. 23	
221			住房保障支出	82. 1	82. 1	
	02		住房改革支出	82. 1	82. 1	
221	02	01	住房公积金	82. 1	82. 1	
229			其他支出	165		165
	60		彩票公益金安排的支出	165		165
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	165		165
			合计	3319. 73	1243. 36	2076. 38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部

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）	1705.23	201 一般公共服务支出	1328.96	1328.96		
一般公共预算	1540.23	202 外交支出				
政府性基金预算	165	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	26.95	26.95		
		208 社会保障和就业支出	102.23	102.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	82.1	82.1		
		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	165		165	
		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	1705.23	支 出 总 计	1705.23	1540.23	165	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部

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	1091. 6	1091. 6	
301	01	基本工资	353. 53	353. 53	
301	02	津贴补贴	282. 44	282. 44	
301	03	奖金	144. 43	144. 43	
301	07	绩效工资	53. 9	53. 9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102. 23	102. 23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53. 88	53. 88	
301	11	公务员医疗补助缴费	10. 1	10. 1	
301	12	其他社会保障缴费	4. 78	4. 78	
301	13	住房公积金	82. 1	82. 1	
301	99	其他工资福利支出	4. 21	4. 21	
302		商品和服务支出	59. 45		59. 45
302	01	办公费	10. 4		10. 4
302	05	水费	0. 4		0. 4
302	06	电费	1. 2		1. 2
302	11	差旅费	8. 38		8. 38
302	18	专用材料费	0. 65		0. 65
302	26	劳务费	4. 2		4. 2
302	28	工会经费	12. 01		12. 01
302	31	公务用车运行维护费	8. 4		8. 4
302	99	其他商品和服务支出	13. 81		13. 81
303		对个人和家庭的补助	92. 31	92. 31	
303	02	退休费	15. 1	15. 1	
303	09	奖励金	0. 2	0. 2	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	77. 01	77. 01	
		合计	1243. 36	1183. 91	59. 45

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部

单位：万元

科目编码			科目	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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部		296.88		232.28	8			56.6				
201			一般公共服务支出		269.93		205.33	8			56.6				
	33		宣传事务		269.93		205.33	8			56.6				
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地区常态化学习宣传贯彻座谈会精神工作专项	25		21				4				
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		100										
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		45										
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		5										
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地区宣传工作专项	20.39		20.39								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	新闻骨干培训项目	4.78		4.78								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	基层宣讲骨干专题业务项目	8.75		8.75								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地委宣传部警示教育片制作费	10		10								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	各类专题示范性巡回宣讲项目	25		25								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地区本级第四届“感动喀什”十大人物评选活动项目	10		2	8							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		8.28										
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		7.32										
201	33	99	其他宣传事务支出	优秀志愿者服务（团队）和志愿者评选表彰活动项目	0.41		0.41								
207			文化旅游体育与传媒支出		26.95		26.95								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		26.95		26.95								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年少数民族语言电视节目译制项目	1.84		1.84								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		25.11										
		合计			296.88		232.28	8			56.6				

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3319.73万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入等。

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、住房保障支出、其他支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部收入预算3319.73万元，其中：

一般公共预算1540.23万元，占46.4%，比上年预算增加110.20万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费、体检费和一次性项目。

政府性基金165万元，占4.97%，比上年预算增加95万元，主要原因是新增建党100周年系列活动项目。

单位其他资金收入1614.5万元，占48.63%，比上年增加1614.5万元，主要原因是新增融媒体建设项目（援疆资金）。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年支出预算3319.73万元，其中：

基本支出1243.36万元，占37.45%，比上年预算增加

62.61万元，主要原因是人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费和体检费。

项目支出2076.38万元，占62.55%，比上年预算增加1646.36万元，主要原因是增加援疆资金和建党100周年系列活动专项经费，新增一次性项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1705.23万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1540.23万元，政府性基金预算拨款165.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1328.96万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出26.95万元，主要用于上级专项和少数民族语言电视节目译制支出。

社会保障和就业支出102.23万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出82.1万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出

政府性基金预算拨款165.00万元，主要用于建党100周年系列活动项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算拨款合计1540.23万元，其中：基本支出1243.36万元，比上年预算增加62.61万元，增长5.3%。主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费、体检费和一次性项目。项目支出296.88万元，比上年预算增加47.59万元，增长19.09%。主要原因是：一次性项目增

加。

（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）1328.96万元，占86.28%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）26.95万元，占1.75%。
3. 社会保障和就业支出（类）102.23万元，占6.64%。
4. 住房保障支出（类）82.10万元，占5.33%。

（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（宣传事务）（项）：2021年预算数为1059.03万元，比上年预算增加54.51万元，增长5.43%，主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检费和一次性项目。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是：新增对抗疫优秀人员表彰经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）：2021年预算数为269.52万元，比上年预算增加20.23万元，增长8.12%，主要原因是：新增融媒体建设项目。

4. 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）：2021年预算数为26.95万元，比上年预算增加26.95万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金未支付完毕财政结转至今年，导致经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为102.23万元，比上年预算增加4.40万元，增长4.5%，主要原因是：人员新增，缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为82.1万元，比上年预算增加3.70万元，增长4.72%，主要原因是：人员新增，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算基本支出1243.36万元，其中：

人员经费1183.91万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地区宣传工作专项

设立的政策依据：自治区党委、地委工作安排。

预算安排规模：20.39万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：差旅费15.71万元，车辆租赁费2万元，内调干部房租、暖气成本1.72万元，挂职干部交通费、住宿费、餐补费0.96万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

2. 项目名称：地区常态化学习宣传贯彻座谈会精神工作专项

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区常态化学习宣传

座谈会精神方案》的通知》（喀党组通字〔2021〕8号）。

预算安排规模：25万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：办公设施设备4.5万元；办公用品及耗材2.5万元；车辆租赁费10万元；差旅费8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

3. 项目名称：各类专题示范性巡回宣讲项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：25万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：住宿费6.75万元，餐饮费1.52万元，场地租赁费2.5万元，学员用具费0.23万元，租车费14万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

4. 项目名称：基层宣讲骨干专题业务项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：8.75万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：住宿费用3.6万元，餐饮费用3.2万元，培训场地租赁费用1.6万元，学员用品用具0.33万元，其他支出0.02万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

5. 项目名称：新闻骨干培训项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：4.78万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：场地租赁费0.2万元，学院住宿费4.5万元，租车费0.08万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

6. 项目名称：2020年少数民族语言电视节目译制项目 设

立的政策依据：自治区广播电影电视局《关于维哈语电视译制经费补助专项资金的使用规定》（新广计〔2005〕73号）。

预算安排规模：1.84万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：影视剧译制总费用1.84万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

7. 项目名称：地委宣传部警示教育片制作费

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于申请新冠肺炎疫情防控教育片制作费用的请示》。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：委托业务费9.4万元；差旅交通费0.6万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

8. 项目名称：地区本级第四届“感动喀什”十大人物评选活动项目

设立的政策依据：下发《关于开展“感动喀什”十大人物表彰活动的方案》的文件。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：“感动喀什十大人物奖”5万元，提名奖3万元，举办活动其他费用2万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

9. 项目名称：优秀志愿者服务（团队）和志愿者评选表彰活动项目

设立的政策依据：下发《关于开展新冠肺炎疫情防控优秀志愿服务组织（团队）和志愿者评选表彰活动的方案》的文件。

预算安排规模：0.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：文件印刷费0.21万元，证书制作费用0.2万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费数为8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.40万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.10万元，主要原因是车辆报废减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传

部2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部2021年政府性基金支出预算支出165万元。与上年相比增加95.00万元，增长135.71%。主要原因是为迎接建党100周年，举办系列活动较多，新增建党100周年系列活动项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2021年预算数为165万元，主要是用于：建党100周年系列活动支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部本级及下属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55.25万元，比上年预算增加1.91万元，增长3.58%。主要原因是人员增加，运行经费增加，新增消杀经费和体检费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部政府采购预算1672.90万元，其中：政府采购货物预算57.20万元，政府采购工程预算1614.50万元，政府采购服务预算1.20万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委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平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值62.00万元；其中：一般公务用车4辆，价值62.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆

0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值10.00万元。

4. 其他资产价值182.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目9个，涉及预算金额106.17万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地区宣传工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.39	其中:财政拨款	20.39	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委、地委工作安排,地委宣传部今年工作主要围绕干部培训、学习调研等,出差参与培训50次,挂职干部1名,为内调干部租用2套房,租用车辆4辆,达到提升工作质量、促进干部工作积极性的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★参与培训次数			=50次	
		挂职干部数			=1人	
		内调干部租房数			=2套	
		租赁车辆			=4辆	
	质量指标	资金合规率			=100%	
	时效指标	工作完成率			≥95%	
		资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	培训产生的差旅费			=0.3142万元/次	
		车辆租赁费			=0.5万元/辆	
		内调干部房租、暖气			=0.86万元/套	
		挂职干部交通费、住宿费、餐费			=0.96万元/套	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升干部工作积极性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步加强自身建设,提高工作能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地区常态化学习宣传贯彻座谈会精神工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	根据《关于印发<喀什地区常态化学习宣传座谈会精神方案>的通知》(喀党组通字【2021】8号)精神要求,常态化抓好学习、培训、宣讲、宣传、普及和研讨六项活动,推动学习宣传贯彻座谈会精神往深里走、往心里走、往实里走,不断鼓舞士气、振奋精神,汇聚起推进社会安定和长治久安的强大力量的效益。购置办公设备1批、购置办公用品及耗材1批,租用车辆10辆,提升党员干部群众的积极性、主动性、创造性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置办公设备批次			=1批	
		购置办公用品及耗材批次			=1批	
		租赁车辆			=10辆	
		购买电话及网络服务			=1项	
		出差次数			=25次	
	质量指标	办公设备验收合格率			=100%	
		办公用品及耗材验收合格率			=100%	
	时效指标	工作完成及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	办公设施设备			≤4万元/批	
		办公用品及耗材			≤2.52万元/批	
		车辆租赁费			≤1万元/辆	
		固话及网络费			=0.04万元/月	
		差旅费			≤0.32万元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升党员干部群众的积极性、主动性、创造性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步加强自身建设,提高工作能力			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	各类专题示范性巡回宣讲项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	为引导广大党员干部群众的思想行动统一到座谈会精神、党的十九届五中全会精神、全国两会精神和习近平总书记关于扶贫工作和乡村振兴战略上来,让会议精神走进千家万户,大力宣传建党100周年的丰功伟绩,地委讲师团开展座谈会精神、党的十九届五中全会精神、感恩教育(庆祝建党100周年)、两会精神、脱贫攻坚和乡村振兴、民族团结、法制教育等场不同专题的示范性巡回宣讲,宣讲前期培训总天数不少于25天,培训人数不少于40人,巡回宣讲总天数不少于70天,巡回宣讲人数不少于38人,租用场地5个,租车70天。达到进一步增强各族干部群众感恩意识,深入贯彻落实中央和自治区党委关于民族团结工作的系列重要举措,增强广大干部群众的民族团结意识,不断加强法制宣传教育,增强各族干部群众法律意识,为实现社会安定、长治久安总目标打下良好的思想基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	★宣讲前期培训总天数		=25天		
		★宣讲前期培训总人数		=40人		
		★巡回宣讲总天数		=70天		
		租赁场地		=5个		
		租赁车天数		=70天		
		★巡回宣讲总人数		=38人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	★巡回宣讲完成及时率		=100%		
		巡回宣讲完成时间		2021年11月		
	成本指标	宣讲前期培训费用		≤0.098万元/天		
		租车费用		=2000元/天		
		前期培训场地租赁费用		=0.5万元/个		
		巡回宣讲费用		≤0.086万元/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	各类专题巡回宣讲项目受教育群众面		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为实现社会安定和长治久安总目标打下良好的思想基础		长期		
满意度指标	满意度指标	受教育群众的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	基层宣讲骨干专题业务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.75	其中:财政拨款	8.75	其他资金	
项目总体目标	为进一步聚焦社会安定和长治久安总目标,提升我区县、市、乡、村四级基层宣讲骨干宣讲水平和业务能力,进而增强对基层群众宣传教育工作的针对性和实效性,需要对县、市、乡、村四级基层宣讲骨干进行专题业务培训。各县市选派部分基层宣讲骨干,由地委讲师团统一组织培训,计划累计培训100人,进行一期培训,共培训4天。培训班通过集中授课、宣讲员试讲、小组讨论交流等形式,提升宣讲员的理论政策水平和业务能力,促进不同县市宣讲员之间的交流沟通。该项目计划于2021年6月开始实施,2021年7月结束。此项目总成本不高于8.75万元,人均每天支出成本不高于0.02万元,骨干宣讲员培训受教育成效显著,宣讲培训及时率100%,受教育宣讲员满意度不低于95%,有效提升我区各级宣讲员的宣讲水平及业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★培训期数			=1期	
		★培训天数			=4天	
		租赁场地			=4天	
		购买学院用品用具			=1批	
		★培训人数			=100人	
	质量指标	★培训覆盖率			=100%	
	时效指标	★培训及时率			=100%	
		培训完成时间			2021年7月	
	成本指标	食宿费用			=170人/天	
		培训场地租赁费用			=4000元/天	
		学员用品用具			=3000元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升我区各级宣讲员的宣讲水平及业务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升宣讲员的理论政策水平和业务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	受培训人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	新闻骨干培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.78	其中:财政拨款	4.78	其他资金	
项目总体目标	按照中央、自治区党委宣传部加强新闻舆论工作的要求,以及地委宣传部新闻科为喀什地区新闻战线的全体同志围绕社会安定和长治久安总目标,深入“走转改”、践行“三贴近”,在党的路线方针政策的宣传上突出解惑、工作要求,租赁车辆1辆,场地5天开展为期5天的培训,培训人数50人,达到及时把党的声音传到千家万户的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★培训人数			=50人	
		★培训天数			=5天	
		场地租赁			=5天	
		租赁车辆			=1辆	
	质量指标	场地租赁合格率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	★培训按期完成率			=100%	
	成本指标	食宿费			=180元/人/天	
		车辆租赁费			=800元/辆/天	
		场地租用费			=400元/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全面提升新闻宣传骨干业务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	★参加培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	2020年少数民族语言电视节目译制项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.84	其中:财政拨款	1.84	其他资金	
项目总体目标	依据地区财政局《关于提前下达2020年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》喀地财教【2020】10号文件规定,本项目为2020年少数民族语言广播电视节目译制经费结转资金,用于支付外聘人员译制劳务费、录音设备维修维护费等。设备维修合格率98%、译制工作人员任务完成合格率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	影视剧译制技术人员工资发放人数			=1人	
		影视剧译制专用设备维修数量			=5台	
		译制节目完成率			=100%	
	质量指标	设备维修合格率			≥98%	
		聘用人员任务完成合格率			=100%	
	时效指标	译制任务按时完成率			=100%	
	成本指标	影视剧译制总费用			≤1.8362万元	
		聘用人员工资费用			≤1.2万元	
		设备维修费用			≤0.1273万元/台	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高译制影视剧节目质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目保障期限			=1年	
满意度指标	满意度指标	丰富少数民族群众的精神文化生活,维护新疆社会安定和长治久安			长期	
		观看群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地委宣传部警示教育片制作费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	通过警示教育片制作拍摄,警示教育广大干部群众,汲取深刻教训,引以为戒,立足本职岗位,自警自省。现对警示教育片制作项目尾款进行支付,根据警示教育片中揭示的问题和短板,做好下一步工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数			=1个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		警示教育片合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年6月	
	成本指标	项目尾款费用			=10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	党员干部群众防控意识			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强群众防控能力和意识			≥2年	
满意度指标	满意度指标	党员干部群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地区本级第四届“感动喀什”十大人物评选活动项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	根据十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,自治区党委、地委相关工作会议安排等要求,在全地区开展第四届“感动喀什”十大人物评选表彰活动1次,“感动喀什十大人物奖”10人每人0.5万元,提名奖10人每人0.3万元,充分发挥道德模范榜样引领作用,广泛动员人民群众参与道德实践,推动社会道德水平进一步提高,在全区营造讲道德、尊道德、守道德的良好风尚。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★举办活动场次			=1次	
		获得“感动喀什”十大人物奖人数			=10人	
		获得“感动喀什”十大人物提名奖人数			=10人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	★活动按时完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年10月	
	成本指标	感动喀什十大人物奖补标准			=0.5万元/人	
		感动喀什十大人物提名奖补标准			=0.3万元/人	
		举办活动费用			=2万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动社会道德水平进一步提高			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥道德模范榜样引领作用			长期	
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	优秀志愿者服务(团队)和志愿者评选表彰活动项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.41	其中:财政拨款	0.41	其他资金	
项目总体目标	根据优秀志愿服务组织(团队)和志愿者评选表彰活动组委会(办公室在宣传部精神文明建设科)相关工作安排,开展优秀志愿服务组织(团队)和志愿者表彰活动,评选优秀个人100人,优秀团体30个,达到大力弘扬时代新风,推进四德建设,树牢四个意识,为推进喀什地区社会安定和长治久安提供精神动力,道德支撑和强大正能量的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★举办活动场次			=1次	
		证书制作数量			=140本	
		印刷文件数			=140份	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	★活动按时完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年6月	
	成本指标	文件印刷费			=15元/份	
		证书制作费用			=14.2元/本	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动社会道德水平进一步提高			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥道德模范榜样引领作用			长期	
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部8个项目，共计1970.205万元，不予公开。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部
2021年04月15日