

**新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共库尔勒市委员会宣传部概况

- 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 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部 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 中共库尔勒市委员会宣传部概况

一、主要职能

1、拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照市党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3、负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合市党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。会同有关部门组织全市国防教育工作。

4、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5、负责组织实施库尔勒市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调库尔勒市未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

6、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

8、指导市人民政府信息化办公室信息宣传工作实施方针、政策。归口领导库尔勒市广播电视台。受市党委委托代管库尔勒市社科联、库尔勒市文联。

9、完成市党委、市人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会宣传部无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、政策法规和理论研究室、意识形态工作和舆情信息室（市意识形态工作责任制专项巡视工作办公室、市“扫黄打非”办公室）、公民道德建设和文明创建室（未成年人思想道德建设股）。

中共库尔勒市委员会宣传部编制数22，实有人数33人，其中：在职22人，增加2人；退休11人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	425.54	201 一般公共服务支出	339.52
一般公共预算	425.54	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.64
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	43.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.68
		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	18.89
		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	425.54	支 出 总 计	425.54

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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
类	款	项									
201			一般公共服务支出	339.52	339.52						
	32		组织事务	17.00	17.00						
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00						
	33		宣传事务	322.52	322.52						
201	33	01	行政运行	192.88	192.88						
201	33	99	其他宣传事务支出	129.64	129.64						
205			教育支出	1.64	1.64						
	08		进修及培训	1.64	1.64						
205	08	03	培训支出	1.64	1.64						
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82						
	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86						
208	05	01	行政单位离退休	3.08	3.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59						
	07		就业补助	2.96	2.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96						
210			卫生健康支出	21.68	21.68						
	11		行政事业单位医疗	21.68	21.68						
210	11	01	行政单位医疗	18.10	18.10						
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58						
221			住房保障支出	18.89	18.89						
	02		住房改革支出	18.89	18.89						
221	02	01	住房公积金	18.89	18.89						
			合 计	425.54	425.54						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

项 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	339.52	192.88	146.64
	32		组织事务	17.00		17.00
	201	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
	33		宣传事务	322.52	192.88	129.64
	201	01	行政运行	192.88	192.88	
	201	99	其他宣传事务支出	129.64		129.64
205			教育支出	1.64	1.64	
	08		进修及培训	1.64	1.64	
	205	03	培训支出	1.64	1.64	
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	
	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
	208	01	行政单位离退休	3.08	3.08	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
	07		就业补助	2.96	2.96	
	208	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	21.68	21.68	
	11		行政事业单位医疗	21.68	21.68	
	210	01	行政单位医疗	18.10	18.10	
	210	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			住房保障支出	18.89	18.89	
	02		住房改革支出	18.89	18.89	
	221	01	住房公积金	18.89	18.89	
			合 计	425.54	278.90	146.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	425.54	201 一般公共服务支出	339.52	339.52		
一般公共预算	425.54	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	1.64	1.64		
		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	43.82	43.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.68	21.68		
		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	18.89	18.89		
		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	425.54	支 出 总 计	425.54	425.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	339.52	192.88	146.64
	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
	33		宣传事务	322.52	192.88	129.64
201	33	01	行政运行	192.88	192.88	
201	33	99	其他宣传事务支出	129.64		129.64
205			教育支出	1.64	1.64	
	08		进修及培训	1.64	1.64	
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	
	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
208	05	01	行政单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.18	25.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.59	12.59	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	21.68	21.68	
	11		行政事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	01	行政单位医疗	18.10	18.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			住房保障支出	18.89	18.89	
	02		住房改革支出	18.89	18.89	
221	02	01	住房公积金	18.89	18.89	
201			一般公共服务支出	339.52	192.88	146.64
			合 计	425.54	278.90	146.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

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			250.72	250.72	
	01	基本工资	81.87	81.87	
	02	津贴补贴	70.50	70.50	
	03	奖金	6.82	6.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
	09	职业年金缴费	12.59	12.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
	13	住房公积金	18.89	18.89	
	99	其他工资福利支出	18.02	18.02	
302			18.46		18.46
	01	办公费	6.38		6.38
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	1.64		1.64
	28	工会经费	1.64		1.64
	29	福利费	1.47		1.47
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			9.72	9.72	
	02	退休费	3.08	3.08	
	07	医疗费补助	6.64	6.64	
		合 计	278.90	260.44	18.46

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.20		7.20		7.20	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.54 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部收入预算 425.54 万元，其中：

一般公共预算 425.54 万元，占 100%，比上年预算减少 92.89 万元，主要原因是本年人员社保基数做调整，项目减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年支出预算 425.54 万元，其中：

基本支出基本支出 278.90 万元，占 65.54%，比上年预算减少 29.26 万元，主要原因是年初根据本年实际工作情况，减少不必要的开支，人员社保基数做调整。

项目支出 146.64 万元，占 34.46%，比上年预算出减少 63.63 万元，主要原因是本年项目减少。

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部 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 425.54 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 425.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 339.52 万元，主要用于缴纳职工工资及日常公用费用。教育支出 1.64 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 43.82 万元，主要用于缴纳职工社会保险费。卫生健康支出 21.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。住房保障支出 18.89 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部 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

中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算拨款合计 425.54 万元，其中：基本支出 278.90 万元，比上年预算减少 29.26 万元，下降 9.50%。主要原因是：年初根据本

年实际工作情况，减少不必要的开支，人员社保基数做调整。项目支出 146.64 万元，比上年预算减少 63.63 万元，下降 30.26%。主要原因是：本年项目减少。

(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）339.52 万元，占 79.79%。
- 2、教育支出（类）1.64 万元，占 0.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）43.82 万元，占 10.30%。
- 4、卫生健康支出（类）21.68 万元，占 5.09%。
- 5、住房保障支出（类）18.89 万元，占 4.44%。

(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 17.00 万元，比上年预算数增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增工作队为民办实事经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 192.88 万元，比上年预算数减少 30.62 万元，下降 13.70%，主要原因是：公务运行业务减少。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021 年预算数为 129.64 万元，比上年预算数减少 80.63 万元，下降 38.35%，主要原因是：本年项目减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 1.64 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年培训业务增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休支出（项）：2021 年预算数为 3.08 万元，比上年预算数减少 1.90 万元，下降 38.15%，主要原因是：本年根据上年支出情况，预算做调整。

6. 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 25.18 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 1.66%，主要原因是：增人增机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 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）：2021 年预算数为 12.59 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 1.70%，主要原因是：预留本年新增退休人员职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 2.96 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年公益性岗位信息相同。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 18.10 万元，比上年预算数增加 2.74 万元，增长 17.84%，主要原因是：本年新增人员，社保基数上调。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 3.58 万元，比上年预算数

减少 0.50 万元，下降 12.25%，主要原因是：本年根据上年支出情况，预算做调整。

11. 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 18.89 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 1.72%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 278.9 万元，其中：

人员经费 260.44 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、医疗费补助。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：州控专项-其他性支出预留资金

预算安排规模：9.64 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：100%项目资金用于加强自治州新时代文明实践中心建设（库尔勒市宣传部自治州试点资金 10 万元；

库尔勒市英下乡喀尔巴格村 5000 元；朝阳街道丰源社区 5000 元；新城街道南湖社区 5000 元；天山街道天山社区 5000 元；团结街道永安社区 5000 元）

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：宣传思想外宣工作项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区法制宣传条例》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：外宣工作主流媒体网站数量 \geq 5 家

外宣工作制作外宣品、画册、光碟、折页数量 \geq 60000 册

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3、项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：民办发[2018]6 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：100%项目资金用于工作队为民办实事

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：民办发[2018]6 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：100%项目资金用于工作队为民办实事

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行例行节约的相关条例；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共库尔勒市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 18.46 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.54%。主要

原因是与上年业务量持平。

(二) 政府采购情况

2021年，中共库尔勒市委员会宣传部政府采购预算7.20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.20万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共库尔勒市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平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值50.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值50.75万元；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15.85万元。
4. 其他资产价值1041.26万元。

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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目3

个，涉及预算金额 137.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	宣传思想外宣工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标 1、外宣工作主流合作媒体网站数量≥5 家，制作外宣品、画册、光碟、折页数量≥60000 册 目标 2：利用各种宣传方式，筑牢精神之基、弘扬时代新风、持续宣传报道我市经济文化等领域成就					
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	外宣工作主流合作媒体网站数量		≥5 家		
		外宣工作制作外宣品、画册、光碟、折页数量		≥60000 册		
	质量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页合格率		=100%		
	时效指标	外宣品制作及时率		=100%		
	成本指标	合作媒体网站成本		≤70 万元		
		外宣品、画册、光碟、折页制作成本		≤50 万元		
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥95%		
	可持续影响指标	持续宣传报道我市经济文化等领域成就		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	工作队第一书记工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 2 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
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	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥2 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	派驻社区补助资金		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	工作队为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。</p>					
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	派驻工作队数量			=1 个	
		困难群众受益总人数			≥100 人次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	派驻社区补助资金			≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门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。

中共库尔勒市委员会宣传部

2021年2月7日