

新疆维吾尔自治区中共库尔勒市委员会宣传部
2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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
- 十、2020 年库尔勒本级（非说）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 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 2020 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单位概况

一、主要职能

市党委宣传部贯彻落实党中央关于意识形态工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导。主要职责是：

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教育工作。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

宣传工作战略、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 29 人，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000008-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）	518.43	201 一般公共服务支出	433.77
一般公共预算	518.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.60
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.04
		210 卫生健康支出	19.44
		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	18.57
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	518.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	518.43	支 出 总 计	518.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000008-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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	433.77	433.77							
	33		宣传事务	433.77	433.77							
201	33	01	行政运行	223.50	223.50							
201	33	99	其他宣传事务支出	210.27	210.27							
205			教育支出	1.60	1.60							
	08		进修及培训	1.60	1.60							
205	08	03	培训支出	1.60	1.60							
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04							
	05		行政事业单位养老支出	42.07	42.07							
208	05	01	行政单位离退休	4.93	4.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38							
	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	19.44	19.44							
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44							
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36							
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08							
221			住房保障支出	18.57	18.57							
	02		住房改革支出	18.57	18.57							
221	02	01	住房公积金	18.57	18.57							
总计：				518.43	518.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000008-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	433.77	223.50	210.27
	33		宣传事务	433.77	223.50	210.27
201	33	01	行政运行	223.50	223.50	
201	33	99	其他宣传事务支出	210.27		210.27
205			教育支出	1.60	1.60	
	08		进修及培训	1.60	1.60	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	
	05		行政事业单位养老支出	42.07	42.07	
208	05	01	行政单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
	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	19.44	19.44	
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221			住房保障支出	18.57	18.57	
	02		住房改革支出	18.57	18.57	
221	02	01	住房公积金	18.57	18.57	
总计：				518.43	308.16	210.27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000008-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
财政拨款（补助）	518.43	201 一般公共服务支出	433.77	433.77	
一般公共预算	518.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.60	1.60	
		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	45.04	45.04	
		210 卫生健康支出	19.44	19.44	
		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	18.57	18.57	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	518.43	支 出 总 计	518.43	518.43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000008-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	433.77	223.50	210.27
	33		宣传事务	433.77	223.50	210.27
201	33	01	行政运行	223.50	223.50	
201	33	99	其他宣传事务支出	210.27		210.27
205			教育支出	1.60	1.60	
	08		进修及培训	1.60	1.60	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	
	05		行政事业单位养老支出	42.07	42.07	
208	05	01	行政单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
	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	19.44	19.44	
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221			住房保障支出	18.57	18.57	
	02		住房改革支出	18.57	18.57	
221	02	01	住房公积金	18.57	18.57	
总计：				518.43	308.16	210.27

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000008-中共库尔勒市委员会宣传部

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			279.19	279.19	
	01	基本工资	80.21	80.21	
	02	津贴补贴	69.64	69.64	
	03	奖金	38.89	38.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	
	09	职业年金缴费	12.38	12.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
	13	住房公积金	18.57	18.57	
	99	其他工资福利支出	17.77	17.77	
302			18.36		18.36
	01	办公费	4.38		4.38
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	1.60		1.60
	28	工会经费	1.60		1.60
	29	福利费	1.44		1.44
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			10.61	10.61	
	02	退休费	4.93	4.93	
	07	医疗费补助	5.68	5.68	
总计:			308.16	289.80	18.36

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000008-中共库尔勒市委员会宣传部

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	33	99	其他宣传事务支出	部门专项-外宣工作、内宣工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费	200.00		200.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	延续项目-库尔勒市2019年度全国文明城市创建工作经费	2.33		2.33									
201	33	99	其他宣传事务支出	延续项目-十九届四中全会精神宣讲工作经费	4.94		4.94									
201	33	99	其他宣传事务支出	延续项目-市党委中心组学习经费	3.00		3.00									
总计:					210.27		210.27									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000008-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000008 中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000008-中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	印刷、出版	分散采购	4.38	4.38	4.38						
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	2.00	2.00	2.00						
合计			6.38	6.38	6.38						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000008-中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨款 小计	一般公共 预算			政府性基 金预算								
项目名称	购买服务 内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 518.43 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 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 518.43 万元，其中：

一般公共预算 518.43 万元，占 100%，比上年减少 28.65 万元，主要原因是本年根据实际工作需要，财政安排预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2020 年支出预算 518.43 万元，其中：

基本支出 308.16 万元，占 59.44%，比上年减少 21.92 万元，主要原因是本年根据实际工作需要，压缩成本。

项目支出 210.27 万元，占 40.56%，比上年减少 6.73 万元，主要原因是本年减少项目资金。

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 518.43 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 433.77 万元，主要用于缴纳职工工资及日常公用费用。教育支出 1.6 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 45.05 万元，主要用于缴纳职工社会保险费。卫生健康支出 19.44 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。住房保障支出 18.57 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 308.16 万元，比上年执行数减少 242.79 万元，下降 44.07%。主要原因是：本年部门预算比上年执行数减少其他宣传组织事务经费。

（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）433.77 万元，占 83.67%。
2. 教育支出（类）1.6 万元，占 0.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）45.05 万元，占 8.70%。
4. 卫生健康支出（类）19.44 万元，占 3.75%。
5. 住房保障支出（类）18.57 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 223.5 万元，比上年执行数减少 20.54 万元，下降 8.42%，主要原因是：单位压缩各类支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2020 年预算数为 210.27 万元，比上年执行数减少 17.26 万元，下降 7.59%，主要原因是：单位压缩各类支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020 年预算数为 1.6 万元，比上年执行数减少 0.17 万元，下降 9.6%，主要原因是：本年减少培训次数。

4. 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）：2020 年预算数为 4.93 万元，比上年执行数增加 1.44 万元，增长 41.26%，主要原因是：退休人员工资增加。

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）：2020 年预算数为 24.77 万元，比上年执行数减少 3.59 万元，下降 12.66%，主要原因是：上年部分款项在主款中核算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为12.38万元，比上年执行数增加9.32万元，增长304.6倍，主要原因是：职业年金在退休时发生。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为2.96万元，比上年执行数减少0.08万元，下降2.63%，主要原因是：本年公益性岗位社保基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为15.36万元，比上年执行数减少0.17万元，下降1.09%，主要原因是：上年部分款项在主款中核算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.08万元，比上年执行数减少0.48万元，下降10.53%，主要原因是：上年部分款项在主款中核算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为6.83万元，比上年执行数减少1.06万元，下降13.43%，主要原因是：上年部分款项在主款中核算。

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部2020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 2020 年一般公共预算基本支出 308.16 万元，其中：

人员经费 289.8 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 18.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：外宣工作、内宣工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费

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：200 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：合作媒体发稿数量 ≥ 60 篇、制作外宣品、画册、光碟、折页数量 ≥ 50000 册

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：库尔勒市 2019 年度全国文明城市创建工作经费

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：2.33 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：1、制作问卷及宣传品数量≥500 份、2、开展未成年人心理健康辅导活动≥5 次、3、开展中华经典诵读活动≥2 次、4、开展典型模范评选活动≥2 次

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：十九届四中全会精神宣讲工作经费

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：4.94 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：宣讲活动≥5 次

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：市党委中心学习组学习经费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（国办发〔2019〕50 号）

预算安排规模：3 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：组建学习中心学习组 1 组

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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2020 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 2020 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

2020 年，中共库尔勒市委员会宣传部及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.36 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 6.62%。主要原因是与上年预算相比公务用车运行维护费增加 2.2 万元；办公费增加 0.42 万元；差旅费减少 1 万元；

培训费减少 0.17 万元；工会费减少 0.17 万元；福利费减少 0.14 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年，中共库尔勒市委员会宣传部及下属单位政府采购预算 6.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 1 辆，价值 18.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.96 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 14.8 万元。

4. 其他资产价值 1033.38 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 210.27 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

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	外宣工作、内宣工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣发展，着力推动文化事业和文化产业发展，着力提高文化软实力，着力加强宣传思想文化战线党的建设，为谱写新时代发展新篇章提供思想保证和精神力量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	合作媒体发稿成本			≤80 万元	
		制作外宣品、画册、光碟、折页成本			≤120 万元	
		各项业务经费不超预算，不超支审批			可控	
	时效指标	制作外宣品支付及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页等			≥50000 册	
		合作媒体发稿量			≥60 篇	
	质量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页合格率			100%	
		合作媒体发稿合格率			100%	
	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	
社会效益指标	有效利用各种宣传方式，筑牢精神之基、弘扬时代新风			有效		
满意度指标	满意度指标	党员干部及群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	库尔勒市 2019 年度全国文明城市创建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.33	其中：财政拨款	2.33	其他资金	0
项目总体目标	全面贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，贯彻落实自治区、自治州旅游发展大会精神，积极推进库尔勒市文旅工作发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超预算，不超支审批			可控	
		开展外宣工作活动成本			≤1.5 万元	
		制作问卷及宣传品成本			≤0.83 万元	
	时效指标	开展活动及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	乡村学校少年宫观摩活动			≥2 次	
		典型模范评选活动			≥3 次	
		中华经典诵读活动			≥2 次	
		未成年人心理健康辅导活动			≥5 次	
		制作问卷及宣传品			≥500 份	
	质量指标	外宣工作融入活动融入率			100%	
		制作问卷及宣传品质量合格率			100%	
	社会效益指标	提升市民交通出行文明率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	十九届四中全会精神宣讲工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.94	其中：财政拨款	4.94	其他资金	0
项目总体目标	全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，推动全会精神落地生根					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超预算，不超支审批			可控	
		开展活动成本			≤4.94 万元	
	时效指标	开展活动及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	宣讲活动			≥5 次	
	质量指标	宣讲活动完成率			100%	
	可持续影响指标	持续提升城市知名度			长期	
社会效益指标	推动我市经济旅游文化全方位立体式发展			有效推动		
满意度指标	满意度指标	市民群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会宣传部			项目名称	市党委中心学习组学习经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，推动全会精神落地生根					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超预算，不超支审批			可控	
		学习组组建成本			≤3万元	
	时效指标	学习培训及时率			100%	
		项目执行时间			2020年1月至12月	
	数量指标	组建学习中心学习组			1组	
	质量指标	学习组组建完成率			100%	
	可持续影响指标	持续推动学习组学习积极性			长期	
	社会效益指标	提高学习中心各党员的素质			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益党员满意度			≥90%	

（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、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

2020年2月6日