

新疆巴州库尔勒市委宣传部 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市党委宣传部是市党委主管宣传思想工作的职能部门，是全市意识形态领域的主管部门。在市党委的领导下，开展宣传思想文化、精神文明建设工作，发挥教育引导、舆论宣传和决策参谋的作用，主要任务和职责有：

1、在库尔勒市党委统一领导下，宣传、贯彻、落实中央、自治区、自治州及库尔勒市党委关于宣传思想工作的基本方针、原则、任务、目标和政策措施等，围绕市党委、市政府的中心工作和各项目标任务，为库尔勒市“三个文明”建设与和谐社会构建提供强有力的舆论引导、思想保证、精神动力、智力支持和文化条件。

2、负责组织全市的理论教育、理论研究、思想政治工作，指导政治、德育教育，把握舆论导向，适时进行时事形势教育。负责党的路线、方针、政策的宣传教育，抓好干部群众的政治理论学习教育，开展政策理论研讨；负责理论学习资料和理论刊物征订工作；配合有关部门制订党员教育的规划和措施。

3、负责对外宣传的组织和协调。负责贯彻落实中央、自治区、自治州对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调库尔勒市的对外宣传工作，并组织实施；负责检查指导对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责自治区、自治州以外记者的联络、邀请和接待工作；协调、指导市有关部门的对外宣传工作。

4、负责精神文明建设的组织和协调。负责市域范围内精神文明创建工作的宣传、规划和组织实施。

5、负责指导、协调新闻通讯、广播电视、群众文化、文艺创作等工作。

6、对市文联在政治方向和方针、政策方面实施指导。

7、完成市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市委宣传部 2019 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市委宣传部部门决算包括：库尔勒市委宣传部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 563.62 万元，与上年相比，增加 111.72 万元，增长 24.72%，主要原因是：本年增加项目经费。本年支出 563.62 万元，与上年相比，增加 111.72 万元，增长 24.72%，主要原因是：本年增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 563.62 万元，其中：财政拨款收入 435.95 万元，占 77.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.67 万元，占 22.65%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 563.62 万元，其中：基本支出 550.95 万元，占 97.75%；项目支出 12.67 万元，占 2.25%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 435.95 万元，与上年相比，减少 15.95 万元，降低 3.53%。主要原因是：本年人员减少、调入 1 人，调出 4 人，固经费减少。财政拨款支出 435.95 万元，与上年相比，减少 15.95 万元，降低 3.53%。主要原因是：本年人员减少、调入 1 人，调出 4 人，固经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 547.08 万元，决算数 435.95 万元，预决算差异率-20.31%，主要原因是：本年人员减少、调入 1 人，调出 4 人，固经费减少。财政拨款支出年初预算数 547.08 万元，决算数 435.95 万元，预决算差异率-20.31%，主要原因是：本年人员减少、调入 1 人，调出 4 人，固经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 435.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 12.67 万元；

2013301 行政运行 244.04 万元；

2013399 其他宣传事务支出 99.86 万元；

2050803 培训支出 1.77 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 3.49 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.36 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.06 万元；

2080705 公益性岗位补贴 3.04 万元；

2101101 行政单位医疗 15.53 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.56 万元；

2210201 住房公积金 19.58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.28 万元，其中：

人员经费 258.21 万元，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、奖励金。

公用经费 165.07 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出和上年比有所持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 4.40 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，未超支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5 万元，决算数 4.40 万元，预决算差异率-12%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 5 万元，决算数 4.4 万元，预决算差异率-12%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市委宣传部机关运行经费支出 165.07 万元，比上年减少 10.96 万元，降低 6.22%，主要原因是本年人员减少、固机关运行经费比上年少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 196.74 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 7.83 万元、政府采购服务支出 178.79 万元。

授予中小企业合同金额 17.96 万元，占政府采购支出总额的 9.13%，其中：授予小微企业合同金额 17.96 万元，占政府采购支出总额的 9.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 18.96 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 273.06 万元。预算绩效管理取得的成效一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部

门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的

收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年年本级配套“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	1.36	10	68%	6.8	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.36	10	68%	6.8	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖；目标 2、访贫问苦，提升辖区困难群众就业率；目标 3、通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动≥4 次				已完成目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖；目标 2、访贫问苦，提升辖区困难群众就业率；目标 3、通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动 2 次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动 次数		≥4 次	2 次	15	7.5	
		质量指标	完成活动合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			开展及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤2 万 元	1.36 万 元	15	8	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	公益广告影响覆盖率		≥95%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	87. 5

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度东风工程出版物市场监管和“扫黄打非”工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进“扫黄打非”进基层工作，充分发挥“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中的重要作用，巩固基层意识形态和宣传思想阵地，全力加强“扫黄打非”基层工作站、联络点的规范化标准化建设，制作“扫黄打非”基层工作站牌匾 137 套。			进一步推进“扫黄打非”进基层工作，充分发挥“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中的重要作用，巩固基层意识形态和宣传思想阵地，全力加强“扫黄打非”基层工作站、联络点的规范化标准化建设。制作“扫黄打非”基层工作站牌匾 137 套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作“扫黄打非”基层工作站牌匾数量	137 套	137 套	15	15	
		质量指标	制作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			制作及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	制作牌匾成本	≤8 万 元	8 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进营造积极健康，向上向善的文化环境	有效促进	100%	15	15	
		可持续影响 指标	强化意识形态责任制在基层的落实	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市 2019 年度全国文明城市创建工作经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	47.67	10	95.34%	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	47.67	10	95.34%	9	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过打造采访路线、记者报道等加强宣传，做好外国媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围。				通过打造采访路线、记者报道等加强宣传，做好外国媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作问卷及宣传品数量		≥500 份	500 份	15	15	
		质量指标	制作问卷及宣传品质量 合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			外宣工作融入活动融入 率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤50 万 元	47.67 万元	15	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升市民交通出行文明 率		有效提 升	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	99

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党的十九届四中全会精神宣讲工作经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	0.06	10	1.2%	0.1	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.06	10	1.2%	0.1	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1、根据自治区、自治州文明委和市党委的决策部署，将社会主义核心价值观根植于精神文明创建工作中，深入推进文明创建工作，大力加强公民道德建设，开展各类群众性精神文明创建和学雷锋志愿服务活动，持续深化未成年人思想道德建设工作。目标 2、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。目标 3、宣讲活动≥5 次。				资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣讲活动		≥5 次	0 次	15	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
		质量指标	宣讲活动完成率		100%	0%	10	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
			开展活动及时率		100%	0%	5	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
		成本指标	项目成本		≤5 万元	0.06 万元	15	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
	效益指标 (30 分)	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	0%	15	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
		可持续影响指标	持续提升城市知名度		长期	0%	15	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	0%	10	0	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过开展时间。
总分						100	0.1	资金于 2019 年 12 月 13 日拨入，已过组建时间	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市委宣传部庆祝建党 98 周年、建国 70 周年暨党风廉政教育月“不忘初心跟党走”合唱比赛经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为庆祝建党 98 周年、新中国成立 70 周年和库尔勒市建市 40 周年，为开展好党风廉政教育月活动，在全市唱响时代主旋律，激发各族群众爱国热情，展示团结、和谐、奋发向上的精神风貌，举办合唱比赛 1 场。				已完成为庆祝建党 98 周年、新中国成立 70 周年和库尔勒市建市 40 周年，为开展好党风廉政教育月活动，在全市唱响时代主旋律，激发各族群众爱国热情，展示团结、和谐、奋发向上的精神风貌，举办合				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办合唱比赛		1 场	1 场	15	15	
		质量指标	比赛完成合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			举办及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤4.6 万元	4.6 万 元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	推动文化惠民工作		有效推 动	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入开展各项文体活动		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市委宣传部外国媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.8	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.8	10	96%	9.6	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过打造采访路线、记者报道等加强宣传，做好外国媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围。接待外媒进行宣传报道 14 次				通过打造采访路线、记者报道等加强宣传，做好外国媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	接待外媒进行宣传报道次数	≥14 次	14 次	15	15	
		质量指标	宣传执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			采购及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤5 万 元	4.8 万 元	15	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	加强主题采访活动宣传报道力度	有效加强	100%	15	15	
		可持续影响 指标	深入推进主题采访活动宣传工作	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市宣传部 2019 年“一带一路”中国速度赛马公开赛——库尔勒站宣传报道经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大力宣传“一带一路”中国速度赛马公开赛——库尔勒站，要充分利用制作宣传广告、记者报道等加强宣传，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围，广告宣传标语制作 60 块				已完成通过大力宣传“一带一路”中国速度赛马公开赛——库尔勒站，利用宣传广告、记者报道等提高库尔勒城市美誉和知名度，营造了有声势、有影响、效果好的宣传氛围，广告宣传标语制作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	广告宣传标语制作		60 块	60 块	15	15	
		质量指标	制作合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12	5	5	
			制作及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤7.5 万 元	7.5 万 元	15	15	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	加强赛事宣传报道力度		有效加 强	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进赛马大会宣传 工作		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传部“国际军事比赛-2019”库尔勒赛区开闭幕式氛围营造经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.4	30.4	30.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.4	30.4	30.4	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据州市党委安排及中国陆军要求，市党委宣传部对开幕式和闭幕式现场及周边道路等进行了氛围布置，通过布置主席台、制作会标、展板、提示牌、彩旗等多种形式，营造浓厚热烈的氛围。通过户外电子大屏直播建国 70 周年阅兵式及文艺晚会≥ 10 小时				根据州市党委安排及中国陆军要求，市党委宣传部对开幕式和闭幕式现场及周边道路等进行了氛围布置，通过布置主席台、制作会标、展板、提示牌、彩旗等多种形式，营造浓厚热烈的氛围。通过户外电子大屏直播建国 70 周年阅兵式及文艺晚会 10 小时				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	通过户外电子大屏直播 建国 70 周年阅兵式及文 艺晚会		≥10 小 时	10 小时	15	15	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			直播及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤30.4 万元	30.4 万 元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	加强主题活动宣传报道 力度		有效加 强	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传部“国际军事比赛-2019”库尔勒赛区开闭幕式氛围营造经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据州市党委安排及中国陆军要求，市党委宣传部对开幕式和闭幕式现场及周边道路等进行了氛围布设，通过布置主席台、制作会标、展板、提示牌、彩旗等多种形式，营造浓厚热烈的氛围。布置主席台、制作会标、展板、提示牌、彩旗数量 1.5 万个。				根据州市党委安排及中国陆军要求，市党委宣传部对开幕式和闭幕式现场及周边道路等进行了氛围布设，通过布置主席台、制作会标、展板、提示牌、彩旗等多种形式，营造浓厚热烈的氛围。布置主席台、制作会标、展板、提示牌、彩旗数量 1.5 万个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	布置主席台、制作会标、 展板、提示牌、彩旗数量		≥1.5 万个	1.5 万 个	15	15	
		质量指标	国际军事比赛宣传覆盖 率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 8 月	2019 年 8 月	5	15	
			制作及时率		100%	100%	5	15	
		成本指标	项目成本		≤20 万 元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	加强主题采访活动宣传 报道力度		有效加 强	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传部扫黑除恶宣传经费（本级）						
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.5	52.5	52.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.5	52.5	52.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力宣传扫黑除恶专项行动的意义，要充分利用制作公益广告、宣传册及宣传挂图等加强宣传，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围。				大力宣传扫黑除恶专项行动的意义，要充分利用制作公益广告、宣传册及宣传挂图等加强宣传，积极营造有声势、有影响、效果好的宣传氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公益广告宣传标语制作	≥300 个	300 个	15	15	
		质量指标	扫黑除恶宣传宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			制作及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤52.5 万元	52.5 万 元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高扫黑除恶应知应会 知晓率	有效提 高	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年第一书记为民办实事经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	11.34	10	76%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	11.34	10	76%	8	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖；目标 2、访贫问苦，提升辖区困难群众就业率；目标 3、通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。				目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖；目标 2、访贫问苦，提升辖区困难群众就业率；目标 3、通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动	≥16 次	16 次	15	15	
		质量指标	完成活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤15 万 元	11.34 万元	15	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	公益广告影响覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传部重大工作社会面氛围营造宣传经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	中共库尔勒市委员会宣传			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神学习宣传、迎接河北吉林党政代表团、迎接中央脱贫攻坚巡察、创建全国民族团结示范州等重点工作要求，利用市属媒体、户外施工围挡、LED 大屏、有线电视、网络、微博、微信、窗口行业、单位宣传展架和宣传栏等多种载体开展宣传，营造浓厚舆论氛围。广告宣传标语制作≥400 块				已完成创建全国民族团结示范州等重点工作要求，利用市属媒体、户外施工围挡、LED 大屏、有线电视、网络、微博、微信、窗口行业、单位宣传展架和宣传栏等多种载体开展宣传，营造浓厚舆论氛围。广告宣传标语制作≥400 块				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	广告宣传标语制作数量		≥400 块	400 块	15	15	
		质量指标	制作执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			制作及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤80 万 元	80 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	公益广告影响覆盖率		≥95%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	深入推进主题采访活动 宣传工作		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.95	一、一般公共服务支出	29	484.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	127.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.95
	9		九、卫生健康支出	37	20.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	563.62	本年支出合计	53	563.62
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	563.62	总计	56	563.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	563.62	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67
201	一般公共服务支出	484.23	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67
20132	组织事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	471.56	343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67
2013301	行政运行	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	227.53	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67
205	教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	563.62	550.95	12.67	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	471.56	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	435.95	一、一般公共服务支出	30	356.56	356.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.77	1.77	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.95	37.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.09	20.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.58	19.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	435.95	本年支出合计	54	435.95	435.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	435.95	总计	58	435.95	435.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	435.95	423.28	12.67
201		一般公共服务支出	356.56	343.89	12.67
20132		组织事务	12.67	0.00	12.67
2013299		其他组织事务支出	12.67	0.00	12.67
20133		宣传事务	343.89	343.89	0.00
2013301		行政运行	244.04	244.04	0.00
2013399		其他宣传事务支出	99.86	99.86	0.00
205		教育支出	1.77	1.77	0.00
20508		进修及培训	1.77	1.77	0.00
2050803		培训支出	1.77	1.77	0.00
208		社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.92	34.92	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
20807		就业补助	3.04	3.04	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00
210		卫生健康支出	20.09	20.09	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
2101101		行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
221		住房保障支出	19.58	19.58	0.00
22102		住房改革支出	19.58	19.58	0.00
2210201		住房公积金	19.58	19.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.71	302	商品和服务支出	157.94	310	资本性支出	7.14
30101	基本工资	83.99	30201	办公费	56.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	7.14
30103	奖金	18.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.04	30214	租赁费	4.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.60	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		258.21	公用经费合计					165.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委宣传部

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。