

中共阜康市委宣传部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阜康市委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共阜康市委宣传部预算公开表

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、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

第三部分 2023 年中共阜康市委宣传部预算情况说明

一、关于中共阜康市委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阜康市委宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阜康市委宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阜康市委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阜康市委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阜康市委宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阜康市委宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共阜康市委宣传部概况

一、主要职能

市党委宣传部对外加挂市新闻出版局（市版权局）、市人民政府新闻办公室牌子、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。市委宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）拟定宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
- （二）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；
- （三）负责规划组织全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；
- （四）管理新闻出版行政事务；
- （五）统筹指导协调市互联网宣传和信息内容管理工作；
- （六）负责组织实施全市精神文明建设的规划、协调、指导、创建工作；
- （七）负责管理电影行政事务；
- （八）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议；
- （九）统筹协调对外宣传工作；
- （十）统筹协调组织开展新闻发布工作；
- （十一）完成市委办交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市委宣传部无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、理论武装和意识形态科（法治科）、新闻宣传科、宣传文化科（审读出版科）、精神文明科。

中共阜康市委宣传部编制数 31，实有人数 38 人，其中：在职 28 人，增加 10 人；退休 10 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共阜康市委宣传部预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

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	489.78	201 一般公共服务支出	333.68
1. 一般公共预算拨款	489.78	202 外交支出	
其中: 一般财力	439.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 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	53.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.98
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	32.31
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	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	32.81
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	492.78	支 出 总 计	492.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	333.68	333.68	333.68									
201	33		宣传事务	333.68	333.68	333.68									
201	33	01	行政运行	269.50	269.50	269.50									
201	33	50	事业运行	64.18	64.18	64.18									
207			文化旅游体育与传媒支出	53.00	50.00		50.00							3.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	50.00		50.00							3.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	50.00		50.00							3.00	
208			社会保障和就业支出	40.98	40.98	40.98									
208	05		行政事业单位养老支出	40.98	40.98	40.98									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98									
210			卫生健康支出	32.31	32.31	32.31									
210	11		行政事业单位医疗	32.31	32.31	32.31									
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27									
210	11	03	公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04									
221			住房保障支出	32.81	32.81	32.81									
221	02		住房改革支出	32.81	32.81	32.81									
221	02	01	住房公积金	32.81	32.81	32.81									
			合计	492.78	489.78	439.78	50.00							3.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			333.68	333.68	
201	33		333.68	333.68	
201	33	01	269.50	269.50	
201	33	50	64.18	64.18	
207			53.00		53.00
207	99		53.00		53.00
207	99	99	53.00		53.00
208			40.98	40.98	
208	05		40.98	40.98	
208	05	05	40.98	40.98	
210			32.31	32.31	
210	11		32.31	32.31	
210	11	01	25.27	25.27	
210	11	03	7.04	7.04	
221			32.81	32.81	
221	02		32.81	32.81	
221	02	01	32.81	32.81	
			492.78	439.78	53.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

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）	489.78	201 一般公共服务支出	333.68	333.68		
一般公共预算	489.78	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	50.00	50.00		
		208 社会保障和就业支出	40.98	40.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.31	32.31		
		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	32.81	32.81		
		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	489.78	支 出 合 计	489.78	489.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			333.68	333.68		一般公共服务支出
201	33		333.68	333.68		宣传事务
201	33	01	269.50	269.50		行政运行
201	33	50	64.18	64.18		事业运行
207			50.00		50.00	文化旅游体育与传媒支出
207	99		50.00		50.00	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	50.00		50.00	其他文化旅游体育与传媒支出
208			40.98	40.98		社会保障和就业支出
208	05		40.98	40.98		行政事业单位养老支出
208	05	05	40.98	40.98		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			32.31	32.31		卫生健康支出
210	11		32.31	32.31		行政事业单位医疗
210	11	01	25.27	25.27		行政单位医疗
210	11	03	7.04	7.04		公务员医疗补助
221			32.81	32.81		住房保障支出
221	02		32.81	32.81		住房改革支出
221	02	01	32.81	32.81		住房公积金
			489.78	439.78	50.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

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	392.03	392.03	
301	01	基本工资	116.53	116.53	
301	02	津贴补贴	70.97	70.97	
301	03	奖金	55.33	55.33	
301	07	绩效工资	31.16	31.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	32.81	32.81	
301	99	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302		商品和服务支出	42.48		42.48
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	16.59		16.59
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	31	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
		合计	439.78	397.30	42.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

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		50.00		50.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财办教【2022】6号新时代文明实践中心专项补助	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

中共阜康市委宣传部 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委宣传部

单位: 万元

项目				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				
			合计			

中共阜康市委宣传部 2023 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: 中共阜康市委宣传部

单位: 万元

三公支出内容	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	6.32	6.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.32	4.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.32	4.32		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共阜康市委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康市委宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 492.78 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、关于中共阜康市委宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共阜康市委宣传部收入预算 492.78 万元，其中：

一般公共预算 439.78 万元，占 89.24%，比上年预算增加 209.97 万元，增长 91.37%，主要原因是行政单位公务员招录 3 人、事业单位文联调入 1 人，同时合并阜康市电影发行放映站（阜康市影剧院）在职 6 人，退休 8 人，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 10.15%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年新时代文明实践中心专项补助经费，上

年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 3.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是本年财政拨款结转资金为上年拨付的昌吉州庭州文化名家专项经费，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于中共阜康市委宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共阜康市委宣传部 2023 年支出预算 492.78 万元，其中：

基本支出 439.78 万元，占 89.24%，比上年预算增加 209.97 万元，增长 91.37%，主要原因是行政单位公务员招录 3 人、事业单位文联调入 1 人，同时合并阜康市电影发行放映站（阜康市影剧院）在职 6 人，退休 8 人，人员经费预算增加。

项目支出 53.00 万元，占 10.76%，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年新时代文明实践中心专项补助、昌吉州庭州文化名家等项目支出预算，上年无项目支出预算安排。

四、关于中共阜康市委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 489.78 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 489.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 333.68 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，主要用于 2023 年新时代文明实践中心专项补助支出；社会保障和就业支出 40.98 万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 32.31 万元，主要用于在职职工的医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 32.81 万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

五、关于中共阜康市委宣传部 2023 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

中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 489.78 万元，其中：基本支出 439.78 万元，比上年预算增加 209.97 万元，增长 91.37%。主要原因是：行政单位公务员招录 3 人、事业单位文联调入 1 人，同时合并阜康市电影

发行放映站（阜康市影剧院）在职 6 人，退休 8 人，人员经费预算增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年新时代文明实践中心专项补助项目支出预算，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（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）333.68 万元，占 68.13%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占 10.20%。
3. 社会保障和就业支出（类）40.98 万元，占 8.37%。
4. 卫生健康支出（类）32.31 万元，占 6.60%。
5. 住房保障支出（类）32.81 万元，占 6.70%。

（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）：2023 年预算数为 269.50 万元，比上年预算增加 89.57 万元，增长 49.78%，主要原因是：行政单位公务员招录 3 人、事业单位文联调入 1 人，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 64.18 万元，比上年预算增加 64.18 万元，增长 100%，主要原因是：合并阜康市电影发行放映站（阜康市影剧院）在职 6 人，退休 8 人，人员经费预算增加。

3. 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）：2023 年预

算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年新时代文明实践中心专项补助项目支出预算，上年无此科目经费预算。

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):2023 年预算数为 40.98 万元，比上年预算增加 21.40 万元，增长 109.30%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，养老保险缴费基数调增，预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 25.27 万元，比上年预算增加 12.38 万元，增长 96.04%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，医疗保险缴费基数调增，预算增加。

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):2023 年预算数为 7.04 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 160.74%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，公务员医疗补助缴费基数调增，预算增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 32.81 万元，比上年预算增加 18.12 万元，增长 123.35%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、关于中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 439.78 万元，其中：

人员经费 397.30 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、城镇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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阜康市委宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财办教【2022】6 号新时代文明实践中心专项补助

设立的政策依据：昌州财办教【2022】6 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共阜康市委宣传部

资金分配情况：新时代文明实践中心补助 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中共阜康市委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜康市委宣传部 2023 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、关于中共阜康市委宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜康市委宣传部 2023 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、关于中共阜康市委宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阜康市委宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.32 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 4.32 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制

公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阜康市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 42.48 万元，比上年预算减少 4.61 万元，下降 9.79%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，减少机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阜康市委宣传部政府采购预算 62.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.66 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阜康市委宣传部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 35.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 20.12 万元。

4. 其他资产价值 807.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 万元；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：

2023 年度自治州财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年昌吉州庭州文化名家专项经费（昌州财教【2022】32 号）						
预算单位		中共阜康市委宣传部			项目负责人		陈海燕	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：3.00						
		其中：财政拨款：3.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
市委宣传部负责组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，阜康市委宣传部预计推荐 1 个为昌吉州庭州文化名家，庭州文化人才专项经费按时完成率 100%，达到资金发放率 100%，通过开展庭州文化人才名家计划，着力增强阜康市宣传思想人才队伍，立足昌吉州宣传思想人才队伍发展实际，筑牢中华民族共同意识，为推动宣传文化事业的繁荣发展作出突出贡献。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助庭州文化人才数量	1 个	计划标准	/	10	按照完成比率赋分	正式资料、工作资料
		发放补助次数	1 次	计划标准	/	10	按照完成比率赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	补助资金发放完成率	100%	计划标准	/	10	按照完成比率赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	庭州文化人才专项经费按时完成率	100%	计划标准	/	10	按照完成比率赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费	≤3.00 万元	预算标准	/	20	按照完成比率赋分	正式资料、工作资料
效益指标	社会效益指标	通过开展庭州文化人才名家计划，着力增强阜康市宣传思想人才队伍	有一定增强	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

因自治区党委宣传部下达的 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 50.00 万元，按照保密工作要求，项目绩效目标表不予公开。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共阜康市委宣传部

2023 年 02 月 06 日