

中共莎车县委宣传部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共莎车县委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共莎车县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 年中共莎车县委宣传部预算情况说明

一、关于中共莎车县委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委宣传部 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 中共莎车县委宣传部概况

一、主要职能

（一）拟定县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作，及时向县委反应重要情况，提出建议。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

（三）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）统筹指导协调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。

（六）负责新闻出版的管理政策监督落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调县“扫黄打非”工作。

（七）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年思想道德建设工作。

（八）负责电影行政事务、指导监管电影制作、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担对外合作纸片、输出输入电影的合作交流等。

（九）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总体规划。会同有关部门组织涉疆方面的对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作。

（十）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。组织突发公共事件应急新闻的发布工作。

（十一）受县委委托，会同县委组织部管理本级宣传思想文化广电系统单位的领导干部，指导班子建设，对各乡镇（街道、管委会）党（工）委员、宣传员的任免、考核提出建议；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才培养工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委宣传部无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、宣传室（政府新闻办公室）、文教理论室、新闻出版室、精神文明建设室。

中共莎车县委宣传部编制数 55，实有人数 59 人，其中：在职 50 人，增加 2 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共莎车县委宣传部预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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	1162.24	201 一般公共服务支出	929.74
1. 一般公共预算拨款	1162.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1122.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	40.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.92
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	40.95
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63.63
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	1162.24	支 出 总 计	1162.24

208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.66	78.66	78.66									
210			卫生健康支出	40.95	40.95	40.95									
210	11		行政事业单位医疗	40.95	40.95	40.95									
210	11	01	行政单位医疗	37.39	37.39	37.39									
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56									
221			住房保障支出	63.63	63.63	63.63									
221	02		住房改革支出	63.63	63.63	63.63									
221	02	01	住房公积金	63.63	63.63	63.63									
			合计	1162.24	1162.24	1122.24	40.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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	929.74	929.74	
201	33		宣传事务	929.74	929.74	
201	33	01	行政运行	929.74	929.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	87.92	87.92	
208	05		行政事业单位养老支出	87.92	87.92	
208	05	01	行政单位离退休	9.26	9.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	
210			卫生健康支出	40.95	40.95	
210	11		行政事业单位医疗	40.95	40.95	
210	11	01	行政单位医疗	37.39	37.39	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	63.63	63.63	
221	02		住房改革支出	63.63	63.63	
221	02	01	住房公积金	63.63	63.63	
			合计	1162.24	1122.24	40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:中共莎车县委宣传部

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）	1162.24	201 一般公共服务支出	929.74	929.74		
一般公共预算	1162.24	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	40.00	40.00		
		208 社会保障和就业支出	87.92	87.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.95	40.95		
		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	63.63	63.63		
		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	1162.24	支 出 合 计	1162.24	1162.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:中共莎车县委宣传部

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			929.74	929.74		一般公共服务支出
201	33		929.74	929.74		宣传事务
201	33	01	929.74	929.74		行政运行
207			40.00		40.00	文化旅游体育与传媒支出
207	99		40.00		40.00	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	40.00		40.00	其他文化旅游体育与传媒支出
208			87.92	87.92		社会保障和就业支出
208	05		87.92	87.92		行政事业单位养老支出
208	05	01	9.26	9.26		行政单位离退休
208	05	05	78.66	78.66		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			40.95	40.95		卫生健康支出
210	11		40.95	40.95		行政事业单位医疗
210	11	01	37.39	37.39		行政单位医疗
210	11	03	3.56	3.56		公务员医疗补助
221			63.63	63.63		住房保障支出
221	02		63.63	63.63		住房改革支出
221	02	01	63.63	63.63		住房公积金
			1162.24	1122.24	40.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:中共莎车县委宣传部

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	1089.27	1089.27	
301	01	基本工资	178.64	178.64	
301	02	津贴补贴	213.87	213.87	
301	03	奖金	55.69	55.69	
301	07	绩效工资	104.22	104.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.66	78.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.39	37.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	63.63	63.63	
301	99	其他工资福利支出	351.05	351.05	
302		商品和服务支出	22.95		22.95
302	01	办公费	13.25		13.25
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	02	退休费	9.26	9.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
		合计	1122.24	1099.29	22.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共莎车县委宣传部

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		40.00		40.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	广播电视节目译制经费	28.00		28.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	东风工程出版物市场监管和版权经费	12.00		12.00								
				合计	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委宣传部

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		

备注：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部

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			

备注：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1162.24 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、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、关于中共莎车县委宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共莎车县委宣传部收入预算 1162.24 万元，其中：

一般公共预算 1122.24 万元，占 96.56%，比上年预算增加 29.24 万元，增长 2.68%，主要原因是在职人员增加、工资调资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 3.44%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，增加东风工程出版物市场监管和版权保护和广播电视节目译制经费。

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。

三、关于中共莎车县委宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2023 年支出预算 1162.24 万元，其中：

基本支出 1122.24 万元，占 96.56%，比上年预算增加 29.24 万元，增长 2.68%，主要原因是在职人员增加、工资调资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 40.00 万元，占 3.44%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，增加东风工程出版物市场监管和版权保护和广播电视节目译制经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于中共莎车县委宣传部 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 1162.24 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 1162.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 929.74 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 40.00 万元，主要用于东风

工程出版物市场监管和版权保护和广播电视节目译制项目支出；社会保障和就业支出 87.92 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 40.95 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 63.63 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委宣传部 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

中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 1162.24 万元，其中：基本支出 1122.24 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 2.68%。主要原因是：在职人员增加、工资调资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加东风工程出版物市场监管和版权保护和广播电视节目译制经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（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）929.74 万元，占 80%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.00 万元，占 3.44%。
3. 社会保障和就业支出（类）87.92 万元，占 7.56%。
4. 卫生健康支出（类）40.95 万元，占 3.52%。
5. 住房保障支出（类）63.63 万元，占 5.48%。

（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929.74万元,比上年预算增加146.78万元,增长18.75%,主要原因是:在职人员工资调资,相关人员经费增加。

2. 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40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100%,主要原因是:本年年初新增东风工程出版物市场监管和版权保护和广播电视节目译制项目预算。

3. 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(项):2023年预算数为9.26万元,比上年预算增加3.06万元,增长49.35%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费增加。

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78.66万元,比上年预算减少29.80万元,下降27.48%,主要原因是:本年退休人员增加,养老保险缴费减少。

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37.39万元,比上年预算减少11.37万元,下降23.32%,主要原因是:本年退休人员增加,医疗保险缴费减少。

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3.56万元,比上年预算减少

0.18 万元，下降 4.81%，主要原因是：本年退休人员增加，医疗保险缴费减少。

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 63.63 万元，比上年预算减少 25.02 万元，下降 28.22%，主要原因是：本年退休人员增加，住房公积金缴费减少。

8. 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):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 54.23 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排职业年金预算。

六、关于中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 1122.24 万元，其中：

人员经费 1099.29 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共莎车县委宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：广播电视节目译制经费

设立的政策依据：依据喀地财教【2023】3号通知

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：译制经费补助费用 24.00 万元，基本运行经费 4.00 万元，合计 28.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：东风工程出版物市场监管和版权经费

设立的政策依据：依据喀地财教【2023】3号通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：市场监管工作经费 10.00 万元，版权保护经费 2.00 万元，合计 12.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共莎车县委宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委宣传部 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、关于中共莎车县委宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委宣传部 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、关于中共莎车县委宣传部 2023 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.80 万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 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 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 40%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共莎车县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 22.95 万元，比上年预算减少 3.55 万元，下降 13.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中共莎车县委宣传部政府采购预算 26.88 万元，其中：政府采购货物预算 22.78 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 4.10 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 26.88 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 2022 年底，中共莎车县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 38.10 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 38.10 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 23.46 万元。

4. 其他资产价值 738.05 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。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
项目名称		广播电视节目译制项目				项目负责人		连国帅
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 28.00 万元；主要是通过译制工作进一步提高译制节目的数量和质量，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，促进莎车县少数民族语言的改革创新力度，通过优秀电影电视剧的译制和播放，丰富各族群众的精神文化生活。						
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	译制中心干部数量（人）	=10 人	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		译制中心数量（个）	=1 个	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	译制片达到播出机构的播出标准合格率（%）	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	译制任务按期完成率（%）	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	译制经费补助费用（万元）	≤24 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		基本运行经费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善译制条件富少数民族节目类型	有效改善	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提升舆论引导能力和影响力	有效提升	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	少数民族语言广播电视节目群众满意度（%）	≥95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
项目名称		东风工程出版物市场监管和版权经费				项目负责人		连国帅
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强莎车县出版物市场监管工作，开展“扫黄打非”五大专项行动、查办案件、业务培训、推进基层站点建设等，有效封堵和查缴危害国家安全、祖国统一、破坏社会稳定及民族团结的政治性、宗教类非法出版物、为莎车县社会稳定和长治久安营造良好的社会文化环境。 2、开展版权宣传、版权督导检查执法检查工作；开展监管设施系统建设、日常执法检查、专项治理活动、案件办理、案件举报奖励及版权保护工作。						
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	工作机构数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	6	直接赋分	正式材料
		专项治理活动次数（次）	>=1 次	历史标准	无	6	直接赋分	工作资料, 说明材料
		日常执法检查频次（次/季度）	>=1 次/季度	历史标准	无	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	专项治理活动质量优良率（%）	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		日常执法覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	各类监管工作完成率（%）	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	0.07 万元	10	直接赋分	原始凭证
		版权保护经费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升版权执法和软件正版化工作水平	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		净化文化市场环境	有效净化	历史标准	有效净化	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	经营文化市场人员满意度（%）	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购预算为大型企业及中小企业采购，故小微企业政府采购预算为0万元。

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。

中共莎车县委宣传部

2023 年 01 月 26 日