

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区委宣传部 2019 年  
部门预算公开

# 目录

## **第一部分 乌尔禾区委宣传部部门单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 乌尔禾区委宣传部 2019 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

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

- 一、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区委宣传部部门 2019 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 乌尔禾区委宣传部部门单位概况

#### 一、主要职能

乌尔禾区委宣传（统战）部内设 0 个职能科室，预算归口管理行政单位 0 个，事业单位 0 个，单位性质：党政机关。主要职责：

（1）贯彻执行中央、自治区、市委、区委有关意识形态方面的方针政策，负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（2）负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作。

（3）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；从宏观上指导精神产品的生产，做好全区宣传制品的审批工作；检查督促全区对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

（4）负责组织、指导、协调全区民族团结；负责组织、指导、协调双拥、国防教育等方面的工作；负责组织、指导全区的公民道德和未成年人思想道德建设工作。

（5）贯彻执行党和国家、自治区关于统战、民族、工作的方针、政策；向区委、区政府反映统战、民族、工作情况，

提出开展统战、民族、工作的意见、措施；督导检查全区统战、民族、政策贯彻执行情况，协调统战各方面的关系。

(6) 负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，反映他们的意见、建议；负责联系少数民族和界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作；负责了解党外知识分子代表人士情况，做好党外人士的政治安排。

(7) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

(8) 依法保护活动场所的合法权益，促进活动场所制度化、规范化建设；依法保障少数民族的合法权益，促进民族平等、团结、进步和共同繁荣。

(9) 依法加强清真食品的管理、监督和检查；依法加强对事务的管理，依法保护公民信仰自由。依法加强对事务的管理，积极遏制零散，配合有关部门打击零散的非法组织者。

(10) 承担上级主管部门和区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

宣传部单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

宣传部单位编制数 7 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委宣传部（统战部区民宗委）

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）	433.04	201 一般公共服务支出	420.51
一般公共预算	433.04	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	12.53
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	433.04	小 计	433.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	433.04	支 出 合 计	433.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐区委宣传部（统战部区民宗委）

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	政 府 性 基 金	财 政	事 业	事 业	其 他	用 事 业 基 金	单 位 上 年 结 余
--------------	--------------	--------	------------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	----------------------------

类	款	项		预算 拨款	金预算 拨款	专 户 管 理 资 金	收 入	单 位 经 营 收 入	收 入	金 弥 补 收 支 差 额	(不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
201	23	02	一般行政管理事务 (民族事务)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	一般行政管理事务 (民主党派及工商联 事务)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务 (宣传事务)	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务 (统战事务)	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	04	事务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委宣传部（统战部区民宗委）

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	23	02	一般行政管理事务(民族事务)	40.00	0.00	40.00
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及 工商联事务)	1.00	0.00	1.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	162.47	162.47	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	205.50	0.00	205.50
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	4.04	0.00	4.04
201	34	04	事务	7.50	0.00	7.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.53	12.53	0.00
			合计	433.04	175.00	258.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部（统战部区民宗委）

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）	433.04	201 一般公共服务支出	420.51	420.51	0.00
一般公共预算	433.04	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	433.04	小 计	433.04	433.04	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	433.04	支 出 总 计	433.04	433.04	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委宣传部（统战部区民宗委）

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	420.51	162.47	258.04
	23		民族事务	40.00	0.00	40.00
201	23	02	一般行政管理事务(民族事务)	40.00	0.00	40.00
	28		民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	1.00	0.00	1.00
	33		宣传事务	367.97	162.47	205.50
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	205.50	0.00	205.50
201	33	01	行政运行(宣传事务)	162.47	162.47	0.00
	34		统战事务	11.54	0.00	11.54
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	4.04	0.00	4.04
201	34	04	事务	7.50	0.00	7.50
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00
	05		行政事业单位离退休	12.53	12.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00
			总计	433.04	175	258.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委宣传部（统战部区民宗委）

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	小计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	121.79	121.79	0.00
301	01		基本工资	24.47	24.47	0.00

301	02	津贴补贴	36.41	36.41	0.00
301	03	奖金	24.95	24.95	0.00
301	07	绩效工资	2.61	2.61	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
301	13	住房公积金	14.13	14.13	0.00
302		商品和服务支出	30.80	0.00	30.80
302	01	办公费	2.52	0.00	2.52
302	07	邮电费	2.75	0.00	2.75
302	11	差旅费	5.46	0.00	5.46
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.27	0.00	1.27
302	29	福利费	1.59	0.00	1.59
302	31	公务用车运行维护费	15.54	0.00	15.54
302	99	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303		对个人和家庭的补助	22.41	22.41	0.00
303	05	生活补助	22.41	22.41	0.00
		合计	175.00	144.20	30.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部（统战部区民宗委）

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

201			一般公共服务支出		258.04	0.00	257.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		民族事务		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	经费	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		民主党派及工商联事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	工商联业务经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33		宣传事务		205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	网络影视中心经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	广播设备运营维护费	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	精神文明创建经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	媒体宣传投放经费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	党报党刊征订经费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	宣传印刷经费	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34		统战事务		11.54	0.00	10.50	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	爱国人士生活补贴	1.04	0.00		1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	经费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	04	事务	工作经费	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	统战协作业务经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		258.04	0.00	257.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐区委宣传部（统战部区民宗委）

单位：万元

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.54	0.00	15.54	0.00	15.54	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委宣传部（统战部区民宗委）

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			
		无			
		合计			

乌鲁木齐市委宣传部（统战部区民宗委）部门2019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。

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于宣传部部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宣传部部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算433.04万元。

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、会保障和就业支出。

## 二、关于宣传部部门 2019 年收入预算情况说明

宣传部部门收入预算 433.04 万元，其中：

一般公共预算 433.04 万元，占 100%，比上年减少 118.25 万元，主要原因是财政缩减；  
政府性基金预算未安排。

## 三、关于宣传部部门单位 2019 年支出预算情况说明

宣传部部门单位 2019 年支出预算 433.04 万元，其中：  
基本支出 175 万元，占 40%，比上年增加 42.01 万元，  
主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 258.04 万元，占 60%，比上年减少 160.26 万元，主要原因是财政缩减，减少预算。

## 四、关于宣传部部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 433.04 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： 1. 一般公共服务支出 420.51 万元，  
主要用于单位运行保障及项目经费；

2. 社会保障和就业支出 12.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

## 五、关于宣传部部门 2019 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

宣传部部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 175 万元，比上年执行数增加 35.91 万元，上升 25.82 %。主要原因是：人员增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 420.51 万元，占 97%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.53 万元，占 3%

## （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）民族事务（款）一般行政管理事务（民族事务）（项）：2019 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 31 万元，增长 344%，主要原因是：新增工作项。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）：2019 年预算数为 1 元，比上年执行数减少 1.3 万元，下降 57%，主要原因是：财政缩减。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）：2019 年预算数为 205.50 万元，比上年执行数减少 182 万元，下降 47%，主要原因是：压缩行政开支。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：2019 年预算数为 162.47 万元，比上年执行数增加 42.25 万元，增长 35.1 %，主要原因是：加大宣传事务的工作力度。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）：2019 年预算数为 4.04 万元，比

上年执行数减少 1.76 万元，下降 30 %，主要原因是：压缩行政开支。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）事务（项）：2019 年预算数为 7.5 万元，比上年执行数增加 2.5 万元，增长 50 %，主要原因是：加大事务的资金投入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 12.53 万元，比上年执行数减少 0.24 万元，下降 2%，主要原因是：压缩行政开支。

## 六、关于宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出 175.00 万元，其中：

人员经费 144.20 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、他商品和服务支出。

## 七、关于宣传部部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：网络影视中心经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：15 万

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：背景布更换两次、相机等设备的维修及更新两次、3DMAX 背景更新替换三次、导播系统更新升级两次、3 台摄像机维修三次、摄像机电池更换一次、虚拟演播室尾款支付一次等。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：广播设备运营维护费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：11.5 万

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：广播设备电路费；辖区广播信号覆盖电费、日常运营维护费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：精神文明创建经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：5 万

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：开展组织群众性的志愿服务活动一次、传统节日系列活动六次、培训和授课预计六次、与三个基层单位开展基层精神文明创建活动、组织宣传服务活动 10 次、根据实际需要制作宣讲材料、开展审读工作等群众性精神文明创建活动

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4. 项目名称：媒体宣传投放经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：100 万

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：克拉玛依日报版面 20 版；克拉玛依电视台节目 8 期；新疆日报 80000 元\*1 版；乌尔禾零距离合作网页 1800 条；新疆头条刊发新闻≥15 条/年；新疆晨报直播 ≥2 场；天山网新闻刊发≥30 条

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：党报党刊征订经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：9 万

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：购买人民日报 36 份、求是（汉）22 份、新疆日报（汉）50 份、新疆日报（维）18 份、新疆日报（哈）2 份、新疆日报（蒙）25 份、今日新疆（汉）20 份、今日新疆（维）3 份、今日新疆（蒙）6 份、经济日报 5 份、光明日报 1 份、新华每日电讯 20 份、克拉玛依日报 102 份

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：宣传印刷经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：65 万

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：制作相册 800 本、制作乌尔禾专题片 1 部、乌尔禾年度专题片 1 部、向阳花节专题宣传 1 场、制作

宣传栏 60 个、更换高速路巨幅广告不少于 4 块、主干道道旗内容更换不少于 50 块。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市贯彻落实自治区〈关于加强和活动教育管理服务的意见〉的实施方案的通知》和《关于 2017 年克拉玛依市驻村管寺工作专项经费有关问题的通知》

预算安排规模：7.5 万

项目承担单位：统战部

资金分配情况：和慰问困难信教群众经费；完善活动场所设施；事务管理工作。“四进”改造：进法律法规、进中华文化、进社会主义核心价值观氛围营造，开展去工作。驻村管寺管委员会办公场所租赁及基础开支；按照市委统战部《关于对 2018 年度驻村管寺工作经费和干部补贴发放的情况说明》要求，要把驻村管寺管委会工作经费和驻村管寺干部补贴纳入财政预算，驻村管寺干部补贴标准为 800 元/人/月，其中：区属干部补贴费用由市财政拨付 300 元/人/月，区财政承担其余 500 元/人/月。500\*6\*12=3.6 万；中国化改造经费；更新宣传栏内容和制作宣传单经费。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：工商联业务经费

设立的政策依据：[2013]79 号《关于成立各区工商联和非公有制经济组织党工委等有关问题的通知》

预算安排规模：1 万

项目承担单位：统战部

资金分配情况：非公企业党组织开展党建活动经费；联点帮扶资金；与上级部门协作费；换届大会会议经费。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9. 项目名称：经费

设立的政策依据：中办发〔2018〕65 号《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作**铸牢**中华民族共同体意识的意见》和新党统字〔2017〕68 号《关于创建表彰“”和活动先进集体和先进个人的通知》通过开展全国民族团结进步示范市创建工作，能够加大宣传教育，**铸牢**中华民族共同体意识，营造浓厚的民族团结氛围。

预算安排规模：40 万

项目承担单位：统战部

资金分配情况：营造全区民族团结进步氛围、加大宣传力度民族团结进步教育。宣传展板等形式“”活动中先进单位、先进个人购买奖牌、绶带、奖状进行评比表彰奖励，对民族团结进步模范单位、模范个人置办奖牌、证书、奖品等奖励，提高对民族团结进步创建工作和“活动”的知晓率，开展知识竞赛、印发宣传册、测试题、工作手册、民情日记、“结亲卡”等。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

10. 项目名称：爱国人士生活补贴

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：1.04 万

项目承担单位：统战部

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金分配情况：给寺管会成员发放补贴，其中：管委会主任 455 元×1 人×12 月=5460 元；寺管会成员 405 元×1 人×12 月=4860 元

资金来源：地方财政拨款

补贴标准：管委会主任 455 元/月，寺管会成员 405 元/月

补贴范围：民管会成员

补贴方式：按季度发放至个人

发放程序：由区民宗局提出名单，所在驻村管寺签署意见，镇（街道）党（党工）委审查，区委统战部批准、发放。

受益人群和社会效益：受益人群：信教群众，发挥民管会作用，确保乌尔禾区领域依法依规、规范有序、和谐稳定

11. 项目名称：经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：2 万

项目承担单位：统战部

资金分配情况：用于宣传，制作宣传展板、宣传资料 2 万元；提升能力，组织全区干部分层级培训，观摩学习；总结表彰推进，召开现场推进会、点评会。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

12. 项目名称：统战协作业务经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：1 万

项目承担单位：统战部

资金分配情况：用于全区统战协作、培训等活动经费，开展各类方针、政策、去方面的学习和培训。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

## 八、关于宣传部部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宣传部部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.54 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 15.54 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.14 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 6.04 万元，主要原因是 用车费用增加；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是 增加人数预算。

## 九、关于宣传部部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣传部部门 2019 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

2019年，宣传部本级及下属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30.8万元，比上年预算增加9.19万元，增长43%。主要原因是公共预算增加。

## （二）政府采购情况

2019年，宣传部部门及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2018年底，宣传部部门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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
4. 其他资产价值125.4万元。

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

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 258.04 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

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	网络影视中心经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，尤其是围绕世界魔鬼城、慢城乌尔禾主题，全力加强全域旅游推广宣传起到至关重要的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	质量指标	预算执行率			≥100%	
	时效指标	更换、维修及时性			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	扩大乌尔禾的影响力，带动乌尔禾经济发展			≥30%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			≥100%	
		资金使用合规率			≥100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥96%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	广播设备运营维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11.5 万元	其中：财政拨款	11.5 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据实际需要，购买一年的广播设备电路费、广播信号覆盖电费					

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	质量指标	保障维修及时率	99%
		预算执行率	≥100%
	时效指标	覆盖及时性	≥100%
	成本指标	广播设备电路费	6万
		辖区广播信号覆盖电费、日常维护	5.5万
项目效益指标	社会效益指标	拓宽宣传渠道	30%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	≥100%
		资金使用合规率	≥100%
		财务有效性	≥有效
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	99%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	宣传部			项目名称	精神文明创建经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万	其中：财政拨款	5万	其他资金	0万
项目总体目标	推进我区精神文明建设工作，丰富精神文化生活，加强文明创建和抓好意识形态领域工作，凝聚和传播正能量。					
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	质量指标	预算执行率			≥100%	
	时效指标	开展活动及时性			≥100%	
	质量指标	活动、培训开展费用			5万	
项目效益指标	社会效益指标	提高全区精神文明建设工作水平			≥18%	

	可持续影响指标	财务管理制度健全率	≥100%
		资金使用合规率	≥100%
		财务有效性	≥有效
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	媒体宣传投放经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100万	其中：财政拨款	100万	其他资金	0万
<b>项目总体目标</b>	进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，为努力打造我区三张名片营造宣传氛围，提高乌尔禾区知名度和影响力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	质量指标	预算执行率			≥100%	
	时效指标	宣传及时性			≥100%	
	成本指标	与各大媒体合作宣传费			100万	
项目效益指标	社会效益指标	推动全区旅游发展，拉动乌尔禾经济发展			≥20%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			≥100%	
		资金使用合规率			≥100%	
		财务有效性			≥有效	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			97%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	党报党刊征订经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9万	其中：财政拨款	9万	其他资金	0万
<b>项目总体目标</b>	能够及时掌握并学习领会自治区、市委等重大决策、方针和部署安排，加强了干部的理论水平，对我区各单位干部的工作和学习起到了促进作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	征订报纸			310份	
	质量指标	下发报纸准确性			100%	
	成本指标	预算执行率			≥100%	
		征订报纸费			9万	
项目效益指标	社会效益指标	提高全区干部理论水平			≥20%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			≥100%	
		资金使用合规率			≥100%	
		财务有效性			≥有效	
满意度指标	满意度指标	阅读者的满意率			>98%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	宣传印刷经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	65万	其中：财政拨款	65万	其他资金	0万
<b>项目总体目标</b>	完成全区宣传印制品的制作，新建宣传栏、广告牌、道旗等户外宣传载体的设置，各单位开展各类主题宣传活动宣传品的制作定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等宣传印刷费用					

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	质量指标	预算执行率	≥90%
	时效指标	印刷及时性	=100%
	成本指标	宣传印刷费	65 万
项目效益指标	社会效益指标	根据文件要求，完成相关场所的覆盖率，提高和谐的文化宣传氛围	≥15%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	≥100%
		资金使用合规率	≥100%
		财务有效性	≥有效
满意度指标	满意度指标	受益满意度群众	≥97%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	宣传部			项目名称	经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	加大宣传力度，营造民族团结氛围，促进辖区各的局面，为乌尔禾区社会发展和长治久安做出贡献，力争将全区半数以上单位打造成示范单位。					
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	数量指标	民族团结进步“十进工程”示范点数量			≥15 家	
		国家“六进工程”示范点数量			≥6 家	
		民族团结进步教育基地			≥1 家	
	质量指标	示范点验收通过率			≥90%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	开展表彰活动及时率			≥90%	

项目效益指标	可持续影响指标	将我区打造成创建全国民族团结进步示范区，为克拉玛依市能够评为创建全国民族团结进步示范市奠定基础	=100%
		财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	各族群众满意度	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据自治区、市委、区委相关工作要求，不断提高人士及管委会成员、信教群众、少数民族干部的民族法律意识。及时掌握和联系人士的动态。做好乌尔禾区人士安全保卫工作要求有计划专项工作，依法有效促进事务管理工作。确保领域和谐稳定。保证驻村管寺工作的正常进行，保障驻村管寺干部的基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	驻村管寺工作人员数量			≥5 人	
	质量指标	驻村管寺干部补贴发放准确率			≥90%	
	时效指标	补贴发放及时率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	确保乌尔禾区领域依法依规、规范有序、和谐稳定			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	

		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	驻村管寺干部满意率	≥95%
		信教群众满意度	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	宣传部			项目名称	工商联业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	扩大党组织和党的工作覆盖面，提高基层党组织党建工作水平。					
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	数量指标	工商联会员数量			≥20 个	
		非公经济组织党支部数量			≥2 个	
		举办工商联换届大会次数			≥1 次	
项目效益指标	社会效益指标	非公领域党建工作完成率			≥90%	
	可持续影响指标	非公领域党组织覆盖率			≥90%	
		财务管理制度的健全率			100%	
满意度指标	满意度指标	资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	非公经济人士满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	爱国人士生活补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.04	其中：财政拨款	1.04	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	关爱乌尔禾区人士，为我市爱国领域和谐发展做贡献。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	人士和寺管会成员数量			≥2人	
	质量指标	补贴发放准确率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	我区领域事故率			≤1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	爱国人士满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过项目实施，有效整合各类资源，确保“社情民意一传到底，政策措施一通到底”，群众的满意度明显提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	

项目完成指标	数量指标	点评会次数	≥1次
		培训次数	≥1次
	质量指标	培训合格率	≥90%
项目效益指标	社会效益指标	掌握率	≥80%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
财务有效性	有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	宣传部			<b>项目名称</b>	统战协作业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强基层统战、民宗干部培训，提高业务工作水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	培训及时率			≥90%	
	数量指标	统战培训次数			≥2次	
		质量指标	培训合格率			≥90%
			培训覆盖率			≥90%
项目效益指标	社会效益指标	统战民宗干部业务能力提升率			≥50%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			≥100%	
		资金使用合规率			≥100%	

		财务有效性	≥有效
满意度指标	满意度指标	统战、民宗干部满意率	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 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，是自治区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：指自治区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。

乌尔禾区委宣传部

2019年2月14日