

新疆维吾尔自治区中共乌鲁木齐委员会宣传部
2020年部门预算公开

第一部分中共乌尔禾区委员会宣传部概况

- 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

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年项目支出情况说明
- 八、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共乌尔禾区委员会宣传部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

第一部分中共乌鲁木齐区委员会宣传部概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐区委员会宣传部单位无下属预算单位，中共乌鲁木齐区委员会宣传部本级下设6个办公室，分别是：文化办、理论宣教办、意识形态工作办、文明创建办、外宣办

中共乌鲁木齐区委员会宣传部单位编制数5，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0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：中共乌鲁木齐市委宣传部		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	362.00	201一般公共服务支出	354.68
一般公共预算	362.00	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	7.32
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	362.00		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	362.00	支出总计	362.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委宣传部				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	362.00	114.00	248.00
			党委	362.00	114.00	248.00
			中共乌尔禾区委宣传部	362.00	114.00	248.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	106.68	106.68	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	248.00	0.00	248.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	362.00	201一般公共服务支出	354.68	354.68	0.00
其中：一般公共预算拨款	362.00	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		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
		230转移性支出	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债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	362.00	支出总计	362.00	362.00	0.00

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				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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	362.00	114.00	248.00
			党委	362.00	114.00	248.00
			【001002】中共乌鲁木齐市委宣传部	362.00	114.00	248.00
201			一般公共服务支出	354.68	106.68	248.00
	33		宣传事务	354.68	106.68	248.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	248.00	0.00	248.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	106.68	106.68	0.00
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市委宣传部			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	114.00	96.93	17.07
		[001002]中共乌鲁木齐市委宣传部	114.00	96.93	17.07
301		工资福利支出	80.92	80.92	0.00
301	01	基本工资	17.14	17.14	0.00
301	02	津贴补贴	17.05	17.05	0.00
301	03	奖金	17.05	17.05	0.00
301	07	绩效工资	7.28	7.28	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
301	13	住房公积金	10.04	10.04	0.00
302		商品和服务支出	17.07	0.00	17.07
302	01	办公费	1.70	0.00	1.70
302	07	邮电费	1.71	0.00	1.71
302	11	差旅费	2.70	0.00	2.70
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.83	0.00	0.83
302	29	福利费	0.75	0.00	0.75
302	31	公务用车运行维护费	7.90	0.00	7.90
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	0.00
303	05	生活补助	16.01	16.01	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委宣传部					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
8.90	0.00	7.90	0.00	7.90	1.00	
8.90	0.00	7.90	0.00	7.90	1.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：中共乌鲁木齐市委宣传部

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
 NoData						

中共乌鲁木齐区委员会宣传部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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算362万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部收入预算362万元，其中：

一般公共预算拨款362万元，占100.00%，比上年减少71.04万元，主要原因是机构改革，部分项目费用调整，统战事务、民族事务由统战部、民宗局支付。政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年支出预算362万元，其中：

基本支出114万元，占31.49%，比上年减少61.00万元，主要原因是工资福利支出、三公经费等基本支出，其中部分由统战部、民宗局单独承担。项目支出248万元，占68.51%，比上年减少10.04万元，主要原因是机构改革，部分项目费用调整，统战事务、民族事务由统战部、民宗局支付。

四、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部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362万元。

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：

一般公共预算服务支出354.68万元，主要用于本辖区实体文化氛围营造；与各大网站合作，利用网络媒体的手段，将乌鲁木齐的好经验、做法宣传出去；保障网络媒体中心；征订党报党刊；建立新时代文明实践中心场所等。

社会保障和就业支出7.32万元，主要用于保障人员工资支出。

五、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部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

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年一般公共预算拨款基本支出114万元，比上年执行数减少6.85万元，下降6.4%，主要原因是工资福利支出、三公经费等基本支出，其中部分由统战部、民宗局单独承担。一般公共预算项目支出248万元，比上年执行数减少38.87万元，下降18.6%，主要原因是机构改革，部分项目费用调整，统战事务、民族事务由统战部、民宗局支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共预算服务支出（201）354.68万元，占97.98%。
- 2.社会保障和就业支出（208）7.32万元，占2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共预算服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）:2020年预算数为106.68万元，比上年执行数减少5.94万元，下降5.9%，主要原因是行政运行支出中部分由统战部、民宗局单独承担。
- 2. 一般公共预算服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为248万元，比上年执行数减少50.93万元，下降25.84%，主要原因是一般行政管理事务支出中部分由统战部、民宗局单独承担。
- 3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为7.32万元，比上年执行数减少0.92万元，下降14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出中，部分由统战部、民宗局单独承担。

六、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出114万元，其中：

人员经费96.93万元，主要包括：基本工资17.14万元、津贴补贴17.05万元、奖金17.05万元、绩效工资7.28万元、机关事业单位基本养老保险费7.32万元、职工基本医疗保险缴费3.34万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金10.04万元、生活补助16.01万元。

公用经费17.07万元，主要包括：办公费1.7万元、邮电费1.71万元、差旅费2.7万元、公务招待费1万元、工会经费0.83万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费7.9万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年项目支出情况说明

项目名称：网络影视中心经费

设立的政策依据：设备采购合同

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：索尼相机一套（机身、长焦镜头、广角镜头、定焦镜头、其他配件等）共计10万，灵眸口袋云台相机及相关配件共计0.4万，手持相机器、电池等共计1.6万，GoPro相机一套共计2万，储存设备（机械硬盘、移动硬盘）共计2万，后期剪辑设备（硬软件设施）共计4万。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：精神文明创建经费

设立的政策依据：根据自治区文明办[2019]3号文件精神，为区、镇、村三级新时代文明实践中心、所、站试点建设投入；迎接全国文明城市复检，用于创建营造宣传氛围等。

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：用于迎接全国文明城市复检7万，用于创建营造宣传氛围（制作宣传册、宣传栏、购买服务等）、部分公共设施维护、清理环境等劳务用工费用。根据自治区文明办[2019]3号文件精神，为区、镇、村三级新时代文明实践中心、所、站试点建设投入10万，用于制度上墙、增加活动设施、组织文化、科普、宣讲等活动。开展日常群众性精神文明创建活动1万，基层开展我们的节日系列文化活动1万，根据上级扫黄打非办公室考核要求，每年至少配备基本活动费用1万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：媒体宣传投放经费

设立的政策依据：根据宣传工作需要，与人民网、新疆日报、克拉玛依日报等权威新闻媒体建立合同关系。

预算安排规模：支出金额120.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：

- 人民网年度媒体投放20条信息共计12万元整。
- 人民日报海外版年度投放报纸版面5版，网络发文20条共计10万元
- 中国新闻社年度发布图文信息100条共计5万元整。
- 新华网年度发布图文信息20条共计10万元整。
- 天山网年度发布图文信息20条共计5万元整。
- 新疆日报一个版面单价8万元整。
- 克拉玛依日报22版*14000元共计30.8万元整。
- 克拉玛依日报微信20版*2500元共计5万元整。
- 乌鲁木齐零距离技术开发和后台安全保护8万元整。
- 克拉玛依电视台20期节目*1万元共计20万元整。
- 新疆头条50条信息发布共计5万元整。
- 今日头条宣传推广1.2万元整。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：党报党刊征订经费

设立的政策依据：根据市委宣传部每年年底下发的文件要求，于年底开始征订任务。

预算安排规模：支出金额18.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：1、根据上级文件要求，报刊订阅任务列入年度考核目标。随着每年党报党刊征订任务的增加，报刊杂志定价的增长，给全区各单位征订报纸需16万左右。
2、为了增加对农村的覆盖率，征订了2万元的新疆日报（汉语版、维语版、蒙语版），因今年的征订任务已结束，此费用只能明年结算。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：宣传印刷经费

设立的政策依据：根据宣传工作职能要求，与广告公司建立合作关系，保障全区宣传氛围营造。

预算安排规模：支出金额70.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：由全区各单位共同使用，由宣传部统一管理。用于道路、小区、医院、学校的宣传载体制作和氛围营造10万。各类宣传便民手册、宣传制品3万，全区各类推介手册、折页等2万，档案影像和照片资料2万，制作画册、光碟等宣传制作费14万。全域旅游氛围营造25万；乡镇、街道等基层单位宣传氛围营造7万，各部门各类创建迎检制作宣传制品费用7万。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.9万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.64万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此费用预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少7.64万元，主要原因是统战部、民宗局自行支付2020年本单位的公务用车费用；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部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，中共乌鲁木齐区委员会宣传部本级及下属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17.07万元，比上年预算减少13.73万元，下降44.58%，主要原因是机关运行经费财政支出中，部分由统战部、民宗局单独承担。

（二）政府采购情况

2020年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部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。

2020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2019年底，中共乌鲁木齐区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392.70万元。

4.其他资产价值128.05万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额248万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			党报党刊征订经费	
预算单位			中共乌鲁木齐区委宣传部	
项目资金 （万元）			年度资金总额：18.00	
			其中：财政拨款18	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	根据上级文件要求，征订克拉玛依日报（汉语）、克拉玛依日报（维语）、克拉玛依日报（蒙语）、新疆日报等报纸。主要用于让干部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，加强干部的理论水平，对我区各单位干部的工作和学习起到促进作用。uu			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	报纸征订数量	≥100份
			报纸征订种类	≥6类
		质量指标	下发报纸准确率	≥99%
			报纸印刷质量合格率	≥99%
		时效指标	报纸更新周期	=1个月
		成本指标	机关征订党报党刊费用	≤16万元
			双联户长报纸征订费用	≤2万元
	项目效益指标	社会效益指标	全区理论水平提高率	≥2%
		可持续影响指标	提高全区理论水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称	精神文明创建经费
预算单位	中共乌鲁木齐区委宣传部

项目资金 （万元）			年度资金总额：20.00	
			其中：财政拨款20	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	根据自治区、市委、区委的安排，将费用用于迎接全国文明城市复检、创建营造宣传氛围（制作宣传栏、宣传册、购买服务等）、部分公共设施维护、清理环境等劳务用工费用。为区、镇、村三级新时代文明实践中心、所、站试点建设投入。开展日常群众性精神文明创建活动、基层开展我们的节日系列文化活动。根据上级扫黄打非办公室考核要求，配备基本活动费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	组织、配合开展文活动场数	≥10场
			组织开展培训活动场数	≥2场
			建立新时代文明实践中心数量	≥1家
		质量指标	活动覆盖单位率	≥15%
		时效指标	每次开展培训活动天数	≤2天
		成本指标	开展精神文明活动费用	≤10万元
			建立新时代文明实践中心费用	≤10万元
	项目效益指标	社会效益指标	提高全区精神文明建设水平	≥2%
		可持续影响指标	活动效果维持周期	=12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	乌尔禾区干部满意率	≥95%
			乌尔禾镇群众满意率	≥97%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)	
项目名称	网络影视中心经费
预算单位	中共乌尔禾区委宣传部
项目资金 （万元）	年度资金总额：20.00
	其中：财政拨款20

绩效指标	项目完成指标	数量指标	印制宣传材料批次	≥3次
			宣传材料印制种类	≥4种
		质量指标	材料验收合格率	≥95%
			使用单位覆盖率	≥15%
		时效指标	不合格材料整改时限	≤5天
		成本指标	宣传制品支付费用	≤45万元
			全域旅游氛围营造支付费用	≤25万元
	项目效益指标	社会效益指标	乌尔禾知名度提高率	≥5%
		可持续影响指标	宣传氛围维持周期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

中共乌鲁木齐区委员会宣传部
2020年4月17日