

新疆维吾尔自治区中共乌鲁木齐委员会宣传部

2022年单位预算公开

目录

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 2022年单位预算公开表

- 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、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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2022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2022年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2022年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2022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2022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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2022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2022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 中共乌尔禾区委员会宣传部概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

中共乌尔禾区委员会宣传部无下属预算单位，下设四个办公室，分别是：文明办、社科联（文联）、宣传文化产品鉴定中心、新闻出版局（版权局）。

中共乌尔禾区委员会宣传部单位编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐区委宣传部

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	473.86	201 一般公共服务支出	466.47
一般公共预算	473.86	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.39
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	473.86	支出总计	473.86

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐区委宣传部

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	473.86	130.01	343.85
			[051]宣传部	473.86	130.01	343.85
			[051002]中共乌鲁木齐区委宣传部	473.86	130.01	343.85
201			一般公共服务支出	466.47	122.62	343.85
	33		宣传事务	466.47	122.62	343.85
201	33	01	行政运行(宣传事务)	122.62	122.62	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	343.85	0.00	343.85
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐区委宣传部

预算年度：2022

金额单位：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
财政拨款（补助）	473.86	201 一般公共服务支出	466.47	466.47	0.00	0.00
一般公共预算	473.86	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	473.86	支出总计	473.86	473.86	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐区委宣传部

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	473.86	130.01	343.85
			宣传部	473.86	130.01	343.85
			[051002]中共乌鲁木齐区委宣传部	473.86	130.01	343.85
201			一般公共服务支出	466.47	122.62	343.85
	33		宣传事务	466.47	122.62	343.85
201	33	01	行政运行(宣传事务)	122.62	122.62	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	343.85	0.00	343.85
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐区委宣传部

预算年度：2022

金额单位：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				
		合计	130.01	112.47	17.54
		[051002]中共乌鲁木齐区委宣传部	130.01	112.47	17.54
301		工资福利支出	103.66	103.66	0.00
301	01	基本工资	19.90	19.90	0.00
301	02	津贴补贴	36.23	36.23	0.00
301	03	奖金	18.10	18.10	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
301	13	住房公积金	16.77	16.77	0.00
302		商品和服务支出	17.54	0.00	17.54
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	07	邮电费	2.08	0.00	2.08
302	11	差旅费	2.55	0.00	2.55
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.12	0.00	1.12
302	29	福利费	1.51	0.00	1.51
302	31	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30
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	8.81	8.81	0.00
303	05	生活补助	8.81	8.81	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐市委宣传部

预算年度：2022

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.30	0.00	7.30	0.00	7.30	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(051002)
中共乌鲁木齐区委宣传部

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共乌鲁木齐区委宣传部2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算473.86万元。

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、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2022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473.86万元，其中：

一般公共预算 473.86 万元，占100.00%，比上年预算增加23.24万元，增长5.16%，主要原因是项目支出中软件功能升级经费、党报党刊征订经费、网络影视中心经费、社科联（文联）工作经费、文化产品鉴定中心经费、精神文明创建经费、宣传印刷经费预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2022年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2022年支出预算473.86万元，其中：

基本支出 130.01 万元，占27.44%，比上年预算增加29.39万元，增长29.21%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年增加，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

项目支出 343.85 万元，占72.56%，比上年预算减少6.15万元，下降1.76%，主要原因是项目支出中媒体宣传投放经费预算比上年减少了。

四、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算473.86万元。

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473.86万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 466.47万元，主要用于

网络影视中心、宣传印刷、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、文化产品鉴定中心、社科联（文联）工作、媒体宣传投放项目的支出。

社会保障和就业支出 7.39万元，主要用于 人员工资的支付及社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2022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2022年一般公共预算拨款合计473.86万元，其中：基本支出130.01万元，比上年预算增加29.39万元，增长29.21%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年增加，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。项目支出343.85万元，比上年预算减少6.15万元，下降1.76%，主要原因是项目支出中媒体宣传投放经费预算比上年减少了。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）466.47万元，占98.44%。
2. 社会保障和就业支出（208）7.39万元，占1.56%。

(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（201）宣传事务（33）行政运行（01）：2022年预算数为122.62万元，比上年预算增加28.49万元，增长30.27%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年增加，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为343.85万元，比上年预算减少6.15万元，下降17.57%，主要原因是项目支出中媒体宣传投放经费预算比上年减少了。

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）：2022年预算数为7.39万元，比上年预算增加0.9万元，增长13.87%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年增加，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

六、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2022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2022年一般公共预算基本支出130.01万元，其中：

人员经费112.47万元，主要包括：基本工资19.9万元、津贴补贴36.23万元、奖金18.1万元、机关事业单位基本养老保险费7.39万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金16.77万元、生活补助8.81万元。

公用经费17.54万元，主要包括：办公费1.5万元、邮电费2.08万元、差旅费2.55万元、公务招待费1万元、工会经费1.12万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费7.3万元、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：网络影视中心经费

设立的政策依据：根据区委的宣传工作要求，对消耗性设备、易损配件进行更换，无人机、相机、摄像机维修费用，后期4K剪辑机器、无人机电池、索尼广角镜头、高速内存卡等拍摄必需品，保障拍摄剪辑宣传片、活动视频以及《诵读经

典》栏目，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。

预算安排规模：支出金额16.27万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：16.27万元。无人机电池6*0.07万元，共计0.42万元；无人机、相机、摄像机维修费用5万元；索尼广角镜头1.8万元；高速内存卡3*0.35万元，共计1.05万元；后期4K剪辑机器8万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：精神文明创建经费

设立的政策依据：按照自治区、市委、区委的相关要求，开展公民道德建设月、未成年人等群众性精神文明创建活动，开展志愿服务工作，用于制度上墙、增加活动设施、组织文化、科普、宣讲等活动，达到大力宣传营造文明氛围的目标。

预算安排规模：支出金额78.15万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：78.15万元。文明城市创建社会面氛围营造38.15万，用于创建营造宣传氛围（制作宣传册、宣传栏、景观小品、购买服务等）、部分公共设施维护、清理环境等劳务用工费用；开展日常群众性精神文明创建活动20万；中国共产党第二十次全国代表大会氛围营造20万。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：媒体宣传投放经费

设立的政策依据：按照区委、区政府中心工作要求，及时与人民网、人民日报海外版、新华网、中国新闻社、新疆日报、克拉玛依日报、克拉玛依电视台等新闻媒体进行合作，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。

预算安排规模：支出金额120.00万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

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；新华网年度发布图文信息20条，共计10万元；新疆日报投放版面，14.2万元；克拉玛依日报22版*14000元，共计30.8万元；克拉玛依日报微信20版*2500元，共计5万元；乌尔禾零距离技术开发和后台安全保护，共计8万元；西部乌镇专题记录片费用20万元；中国新闻社年度发布图文信息100条，共计5万元；天山网年度发布图文信息，共计5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：党报党刊征订经费

设立的政策依据：根据自治区及市委关于认真做好每年度党报党刊发行工作的通知文件要求，开展党报党刊征订任务，完成征订要求。党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，把重点党报党刊发行工作作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好，提高全区干部职工理论文化水平，及时掌握并学习领会国家、自治区、市委等重大决策、方针和部署安排。

预算安排规模：支出金额36.00万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：主要用于给全区各单位征订报纸18万；用于乌尔禾镇、柳树街道、百口泉语言类书籍18万。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：宣传印刷经费

设立的政策依据：按照自治区、市委、区委要求，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，以及定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等宣传印刷费用，为乌尔禾区的全域旅游氛围营造特别是西部乌镇等重点项目的宣传提供基础。

预算安排规模：支出金额71.23万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：由全区各单位共同使用，由宣传部统一管理。用于道旗（160元*270根*2块）、灯箱（150元*2面*270根）、高立柱（1万元*4根）、同兴路墙面遮挡（4000元*20面）、其他道路墙面遮挡（800元*101面）、大站台（6个*9块*300元）、小站台（10个*3块*200元），共计39.04万元；全域旅游氛围营造特别是西部乌镇共计20万；各部门各类创建迎检制作宣传制品费用12.19万。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：文化产品鉴定中心经费

设立的政策依据：按照事业单位改革方案要求，主要用于开展全区宣传文化产品的审读鉴定指导服务工作、宣传制品的制作等工作，达到提高干部、群众文化素养的目的。

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：主要用于开展全区宣传文化产品的审读鉴定培训、指导服务工作：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：2022年1月至2022年12月

项目名称：社科联（文联）工作经费

设立的政策依据：按照事业单位改革方案要求，主要用于沟通区委、区政府和社会各界之间的联系，建设诗词文化阵地建设，开展诗词文化采风，拍摄宣传片、开展汇报宣传晚会等活动，共同发展本地区的文化艺术事业，做好中华诗词之乡创建的保障工作，让中华优秀传统文化得到传承。

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：诗词文化阵地建设及诗词采风活动2万。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：软件功能升级经费

设立的政策依据：按照自治区党委、市委及区委的相关要求，推进乌尔禾区党政机关办公软件正版化相关工作，购买正版软件管理系统及正版办公软件。

预算安排规模：支出金额19.20万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：主要用于管理系统升级服务费用9.5万元，2022年计算机办公设备安装正版软件费用9.7万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部2022年一般公共预算“三公”经费数为8.3万元，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7.3万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.10万元，下降1.19%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.10万元，下降1.35%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年未安排此项预算经费。

九、关于中共乌尔禾区委员会宣传部2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部2022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

2022年，中共乌尔禾区委员会宣传部本级及下属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17.54万元，比上年预算增加0.82万元，增长4.90%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年增加，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌尔禾区委员会宣传部政府采购预算285.65万元，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285.65万元。

2022年度本单位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2021年底，中共乌尔禾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 0 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 343.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党报党刊征订经费		
预算单位		乌尔禾区委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:36万元。		
		其中:财政拨款36万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据自治区及市委关于认真做好每年度党报党刊发行工作的通知文件要求,开展党报党刊征订任务,完成征订要求。党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段,是党的意识形态工作的主阵地,把重点党报党刊发行工作作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好,提高全区干部职工理论文化水平,及时掌握并学习领会国家、自治区、市委等重大决策、方针和部署安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	报纸征订种类	≥10类
			报纸征订数量	≥400份
		质量指标	报纸印刷质量合格率	≥99%
			下发报纸准确率	≥99%
		时效指标	项目截止时限	2022年12月
		成本指标	征订党报党刊费用	≤36万元
	效益指标	社会效益指标	有效提高全区干部政治理论水平	有效提高
		可持续影响指标	有效加强党员干部思想建设	有效加强
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥98%
发放单位满意度			≥98%	

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		精神文明创建经费		
预算单位		乌尔禾区委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:78.15万元。		
		其中:财政拨款78.15万元。		

其他资金0万元。

总体目标	年度目标			
	按照自治区、市委、区委的相关要求，开展公民道德建设月、未成年人等群众性精神文明创建活动，开展志愿服务工作，用于制度上墙、增加活动设施、组织文化、科普、宣讲等活动，达到大力宣传营造文明氛围的目标。			
绩效指标	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	数量指标	开展文化活动场数	≥5场
			扶持志愿服务品牌项目数量	≥5个
			维护新时代文明实践中心数量	=1家
			制作宣传制品种类	≥3种
		质量指标	宣传制品质量合格率	≥95%
		时效指标	项目截止时限	2022年12月
		成本指标	文明城市创建工作成本	≤53.15万元
			文明实践中心站点建设成本	≤5万元
	开展精神创建工作成本		≤20万元	
	项目效益	社会效益指标	提高全民社会文化素养	提高
		可持续影响指标	提高全区精神文明建设水平	提高
	满意度指标	满意度指标	干部对精神文明创建工作满意度	≥95%
			群众对精神文明创建工作满意度	≥95%

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	媒体宣传投放经费
预算单位	乌鲁木齐区委宣传部

项目资金 (万元)		年度资金总额：120万元。		
		其中：财政拨款120万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照区委、区政府中心工作要求，及时与人民网、人民日报海外版、新华网、中国新闻社、新疆日报、克拉玛依日报、克拉玛依电视台等新闻媒体进行合作，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。			
绩效指标	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	数量指标	与各大网站合作数量	≥6家
			与电视台合作数量	≥1家
			发布新闻稿件数量	≥20条
		质量指标	稿件审核通过率	≥20%
		时效指标	项目截止时限	2022年12月
		成本指标	与各大网站合作版面成本	≤72万元
			技术开发成本	≤8万元
			拍摄宣传片（纪录片）成本	≤40万元
		项目效益	社会效益指标	提高重大舆情监测及时性
	可持续影响指标		有效提高乌尔禾知名度	有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部对宣传工作满意度	≥90%
			群众对宣传工作满意度	≥95%

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	软件功能升级经费
预算单位	乌尔禾区委宣传部
项目资金	年度资金总额：19.2万元。

		(万元)		其中：财政拨款19.2万元。	
				其他资金0万元。	
总体目标	年度目标				
	按照自治区党委、市委及区委的相关要求，推进乌尔禾区党政机关办公软件正版化相关工作，购买正版软件管理系统及正版办公软件。				
绩效指标	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	数量指标	购买软件管理系统数量	≥39套	
			升级软件数量	≥800套	
			开展软件管理系统培训次数	≥2次	
		质量指标	升级软件功能合格率	≥99%	
			开展软件管理系统培训合格率	≥95%	
		时效指标	项目截止时限	2022年12月	
		成本指标	升级软件工作成本	≤19.2万元	
	项目效益	社会效益指标	保障工作设备安全可靠	保障	
		可持续影响指标	提高全区知识产权建设水平	提高	
	满意度指标	满意度指标	干部对软件升级功能的满意度	≥95%	

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社科联（文联）工作经费	
预算单位	乌尔禾区委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额：2万元。	
	其中：财政拨款2万元。	
	其他资金0万元。	
总体	年度目标	
	按照事业单位改革方案要求，主要用于沟通区委、区政府和社会各界之间的联系，建设诗词文化	

目标	阵地建设，开展诗词文化采风，拍摄宣传片、开展汇报宣传晚会等活动，共同发展本地区的文化艺术事业，做好中华诗词之乡创建的保障工作，让中华优秀传统文化得到传承。			
绩效指标	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	数量指标	拍摄宣传片数量	≥1个
			开展汇报宣传活动次数	≥1次
			开展诗词文化活动场数	≥2场
		质量指标	拍摄宣传片质量合格率	≥90%
			活动覆盖单位率	≥5%
		时效指标	项目截止时限	2022年12月
		成本指标	开展社科联（文联）工作成本	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	提高全区传统文化建设水平	提高
		可持续影响指标	有效弘扬中国传统优秀文化	有效弘扬
满意度指标	满意度指标	活动单位对社科联（文联）工作的满意度	≥95%	

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	网络影视中心经费
预算单位	乌鲁木齐区委宣传部
项目资金 （万元）	年度资金总额：16.27万元。
	其中：财政拨款16.27万元。
	其他资金0万元。
总体目标	年度目标
	根据区委的宣传工作要求，对消耗性设备、易损配件进行更换，无人机、相机、摄像机维修费用，后期4K剪辑机器、无人机电池、索尼广角镜头、高速内存卡等拍摄必需品，保障拍摄剪辑宣传片、活动视频以及《诵读经典》栏目，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。

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		购买后期4K剪辑机器	≥1个	
		购买拍摄设备零件数量	≥1个	
		演播室设备维修更换次数	≥2次	
	质量指标	演播室故障率	≤5%	
		购置产品质量合格率	≥96%	
	时效指标	项目截止时限	2022年12月	
	成本指标	购买设备相关费用	≤10.27万元	
		固定维修机器费用	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障宣传工作高效开展	保障
		可持续影响指标	提高乌尔禾区知名度	提高
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度	≥97%	

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化产品鉴定中心经费
预算单位	乌尔禾区委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额：1万元。
	其中：财政拨款1万元。
	其他资金0万元。
总体目标	年度目标
	按照事业单位改革方案要求，主要用于开展全区宣传文化产品的审读鉴定培训、指导服务工作、扫黄打非检查工作、宣传制品的制作等工作，达到提高干部、群众文化素养的目的。

绩效指标	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	数量指标	开展扫黄打非检查次数	≥4次
			开展工作培训次数	≥1次
			宣传制品制作批次	≥1批
		质量指标	开展检查工作合格率	≥80%
			开展培训合格率	≥95%
		时效指标	项目截止时限	2022年12月
		成本指标	文化产品鉴定成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	有效净化社会环境质量	有效
		可持续影响指标	有效提高群众文化素养	有效提高
满意度指标	满意度指标	检查人员满意度	≥95%	

附件1：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		宣传印刷经费		
预算单位		乌尔禾区委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：71.23万元。		
		其中：财政拨款71.23万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照自治区、市委、区委要求，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，以及定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等宣传印刷费用，为乌尔禾区的全域旅游氛围营造特别是西部乌镇等重点项目的宣传提供基础。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

效 指 标	指标			
	项目 完成	数量指标	印制宣传材料批次	≥3次
			宣传制品印制种类	≥3类
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥95%
			使用单位覆盖率	≥10%
		时效指标	项目截止时限	2022年12月
		成本指标	完成全年宣传印刷工作成本	≤71.23万元
	效益 指标	社会效益 指标	提高乌尔禾知名度	提高
		可持续影响 指标	宣传氛围维持周期	=12个月
	满意 度指 标	满意度指标	宣传工作人员满意度	≥90%
			使用单位人员满意度	≥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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

六、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。

中共乌鲁木齐区委员会宣传部

2022年1月21日