

中共乌尔禾区委员会宣传部

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌尔禾区委员会宣传部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 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 中共乌鲁木齐区委员会宣传部部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐区委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，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）。

中共乌鲁木齐区委员会宣传部编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	404.85	201 一般公共服务支出	374.22
1、一般公共预算拨款	404.85	202 外交支出	
其中：一般财力	404.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.05
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	5.54
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	17.04
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	404.85	支出总计	404.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	404.85	404.85	404.85									
201			一般公共服务支出	374.22	374.22	374.22									
201	33		宣传事务	374.22	374.22	374.22									
201	33	01	行政运行	73.22	73.22	73.22									
201	33	02	一般行政管理事务	301.00	301.00	301.00									
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05									
208	05		行政事业单位养老支出	8.05	8.05	8.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05									
210			卫生健康支出	5.54	5.54	5.54									
210	11		行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54									
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53									
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01									
221			住房保障支出	17.04	17.04	17.04									
221	02		住房改革支出	17.04	17.04	17.04									

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	17.04	17.04	17.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	404.85	103.85
201			一般公共服务支出	374.22	73.22
201	33		宣传事务	374.22	73.22
201	33	01	行政运行	73.22	73.22
201	33	02	一般行政管理事务	301.00	
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05
208	05		行政事业单位养老支出	8.05	8.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05
210			卫生健康支出	5.54	5.54
210	11		行政事业单位医疗	5.54	5.54
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01
221			住房保障支出	17.04	17.04
221	02		住房改革支出	17.04	17.04
221	02	01	住房公积金	17.04	17.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	404.85	201 一般公共服务支出	374.22	374.22		
一般公共预算	404.85	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				
		208 社会保障和就业支出	8.05	8.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.54	5.54		
		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	17.04	17.04		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	404.85	支出总计	404.85	404.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	404.85	103.85
201			一般公共预算服务支出	374.22	73.22
201	33		宣传事务	374.22	73.22
201	33	01	行政运行	73.22	73.22
201	33	02	一般行政管理事务	301.00	
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05
208	05		行政事业单位养老支出	8.05	8.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05
210			卫生健康支出	5.54	5.54
210	11		行政事业单位医疗	5.54	5.54
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01
221			住房保障支出	17.04	17.04
221	02		住房改革支出	17.04	17.04
221	02	01	住房公积金	17.04	17.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	103.85	92.57	11.28
301		工资福利支出	91.49	91.49	
301	01	基本工资	21.51	21.51	
301	02	津贴补贴	15.74	15.74	
301	03	奖金	7.13	7.13	
301	07	绩效工资	15.93	15.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	17.04	17.04	
302		商品和服务支出	11.28		11.28
302	01	办公费	1.55		1.55
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		301.00		301.00								
			中共乌尔禾区委员会宣传部		301.00		301.00								
201			一般公共服务支出		301.00		301.00								
201	33		宣传事务		301.00		301.00								
201	33	02	一般行政管理事务	文化产品鉴定中心经费	1.00		1.00								
201	33	02	一般行政管理事务	精神文明创建经费	50.00		50.00								
201	33	02	一般行政管理事务	网络影视中心经费	15.00		15.00								
201	33	02	一般行政管理事务	宣传印刷经费	50.00		50.00								
201	33	02	一般行政管理事务	文化润疆工程项目经费	38.00		38.00								
201	33	02	一般行政管理事务	媒体宣传投放经费	120.00		120.00								
201	33	02	一般行政管理事务	党报党刊征订经费	20.00		20.00								
201	33	02	一般行政管理事务	软件功能升级经费	6.00		6.00								
201	33	02	一般行政管理事务	社科联（文联）工作经费	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 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

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部 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				
※	※	※	※	1	2	3

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 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

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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
※	1	2	3	4
合计	3.35	3.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.35	2.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.35	2.35		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 404.85 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部部门收入预算 404.85 万元，其中：

一般公共预算 404.85 万元，占 100.00%，比上年预算减少 69.01 万元，下降 14.56%，主要原因是本单位工作业务量有所改变，2023 年较 2022 年项目变动，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年支出预算 404.85 万元，其中：

基本支出 103.85 万元，占 25.65%，比上年预算减少 26.16 万元，下降 20.12%，主要原因由于基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 26.16 万元。

项目支出 301.00 万元，占 74.35%，比上年预算减少 42.85 万元，下降 12.46%，主要原因是厉行节约，项目预算经费较上年均有所缩减。

四、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 404.85 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 404.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.22 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、文化润疆工程项目的支出；社会保障和就业支出 8.05 万元，主要用于保障人员工资、社保等基本支出发放；卫生健康支出 5.54 万元，主要用于本部门在职人员医保缴纳；住房保障支出 17.04 万元，主要用于本部门在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 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

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 404.85 万元，其中：

基本支出 103.85 万元，比上年预算减少 26.16 万元，下降 20.12%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 26.16 万元。

项目支出 301.00 万元，比上年预算减少 42.85 万元，下降 12.46%。主要原因是厉行节约，项目预算经费较上年均有所缩减。

（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）374.22 万元，占 92.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.05 万元，占 1.99%。
- 3、卫生健康支出（类）5.54 万元，占 1.37%。
- 4、住房保障支出（类）17.04 万元，占 4.21%。

（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 73.22 万元，比上年预算减少 49.40 万元，下降 40.29%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 40.29%。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 301.00 万元，比上年预算减少 42.85 万元，下降 12.46%。主要原因是厉行节约，宣传印刷、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建项目经费缩减。

3、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 8.05 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 8.93%。主要原因是 2023 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 8.93%。

4、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 4.53 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

5、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 1.01 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

6、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 17.04 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对住房公积金支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 103.85 万元，其中：

人员经费 92.57 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、生活补助。

公用经费 11.28 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、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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》要求及单位职能要求

预算安排规模：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：文化产品鉴定成本 1 万元

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

（二）项目名称：精神文明创建经费

设立的政策依据：根据中共中央宣传部、中央文明办《关于新时代文明实践志愿服务机制建设的实施方案》的通知（文明办〔2019〕17号）、自治区《关于开展新时代文明实践中心建设试点工作的方案》的通知（新文明办〔2019〕3号）、《克拉玛依市关于拓展新时代文明实践中心建设工作的指导意见》的通知（新克文明委〔2022〕4号）文件精神及自治区、市委、区委的相关工作要求

预算安排规模：50.00 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：文明城市创建工作成本 50 万元

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

（三）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以及《视频拍摄合同》

预算安排规模：15.00 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：购买设备相关费用 13 万元；固定维修机器费用 2 万元。

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

（四）项目名称：宣传印刷经费

设立的政策依据：根据区委的宣传工作要求以及《宣传品制作合同》

预算安排规模：50.00 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：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，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 50 万元。

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

（五）项目名称：文化润疆工程项目经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市文化润疆工程暨深化文化润疆综合改革试点 2022 年实施计划》（新克党办发）〔2022〕23 号及《克拉玛依市贯彻落实文化润疆工程规划纲要的细化方案》新克文润组发〔2022〕1 号文件要求

预算安排规模：38.00 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：开展群众文化活动成本 32 万元；文化人才培养成本 5 万元；购买公益电影成本 1 万元。

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

（六）项目名称：媒体宣传投放经费

设立的政策依据：中央电视台、新华社、人民网、人民日报、中国新闻社、新疆日报社、新疆电视台、克拉玛依日报、克拉玛依电视台等新闻媒体签订的进行合作协议

预算安排规模：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：与各大网站合作版面成本 90 万元；平台开发运营成本 10 万元；拍摄宣传片（纪录片）成本 20 万元。

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

（七）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

预算安排规模：20.00 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：征订党报党刊费用 20 万元。

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

（八）项目名称：软件功能升级经费

设立的政策依据：根据新克党宣发〔2021〕8 号文件精神

预算安排规模：6.00 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：升级软件工作成本 6 万元。

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

（九）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》要求及单位职能要求

预算安排规模：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：开展社科联（文联）工作成本 1 万元。

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

八、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 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 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、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 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、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.35 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 2.35 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.95 万元，下降 59.64%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 4.95 万元，下降 67.81%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以较上年有所减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照厉行节约未调整此项费用，所以较上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部本级及下属 1 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 11.28 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 35.69%。主要原因是基本支出中人员、社保等基本支出基数有所调整。

(二) 政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，中共乌鲁木齐区委员会宣传部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 37.67 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 301.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委宣传部						
项目名称		党报党刊征订经费					项目负责人	刘春芳
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	报纸征订种类	≥5类	计划标准	10类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸征订数量	≥100份	计划标准	339份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸印刷质量合格率	≥99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下发报纸准确率	≥99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征订党报党刊费用	≤20万元	预算支出标准	17.8万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放单位满意度	≥99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委宣传部						
项目名称		精神文明创建经费				项目负责人	刘春芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		大力宣传营造创建氛围，购置创建物品，根据自治区、市委宣传部、文明办要求，开展群众性精神文明创建活动。						
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	扶持志愿服务品牌项目数量	≥5个	计划标准	14个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传制品种类	≥3种	计划标准	5种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品质量合格率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神文明建设工作开展及时性	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文明城市创建工作成本	≤50万元	预算支出标准	44万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区精神文明建设水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对精神文明创建工作满意度	≥99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委宣传部						
项目名称		媒体宣传投放经费					项目负责人	刘春芳
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00		其他资金	
项目总体目标		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，发挥舆论影响作用，营造宣传氛围，提高乌尔禾区知名度和影响力。						
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	与各大网站合作数量	≥3家	历史标准	5家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件审核通过率	≥99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	媒体宣传工作开展及时性	≥98%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台开发运营成本	≤10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拍摄宣传片（纪录片）成本	≤20万元	预算支出标准	11万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		与各大网站合作版面成本	≤90万元	预算支出标准	70万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高重大舆情监测及时性	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对宣传工作满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委宣传部						
项目名称		软件功能升级经费					项目负责人	刘春芳
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织协调区属各部门各单位使用正版软件情况的检查和督导；组织开展区域范围内使用正版软件的宣传、培训、通报。						
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	升级软件数量	≥10套	计划标准	10套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展软件管理系统培训次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	升级软件功能合格率	≥99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软件升级工作开展及时率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	升级软件工作成本	≤6万元	预算支出标准	0.3万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作设备安全可靠	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
		提高全区正版软件使用率	≥99%	计划标准	99%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委宣传部						
项目名称		社科联（文联）工作经费					项目负责人	刘春芳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00		其他资金	0.00
项目总体目标		沟通区委、区政府和社会各界之间的联系，共同发展本地区的文化艺术事业。						
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	开展汇报宣传活动次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展诗词文化活动现场数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖单位率	≥5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展社科联（文联）工作成本	≤1万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区社科知识普及率	≥99%	计划标准	99%	20	按评判等级赋分	工作资料
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	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委宣传部						
项目名称		网络影视中心经费					项目负责人	刘春芳
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障网络影视中心正常运营						
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	购买网络影视机器设备数量	≥3台	计划标准	3台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演播室设备维修更换次数	≥1次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置产品质量合格率	≥98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购买及时性	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备相关费用	≤13万元	预算支出标准	1.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定维修机器费用	≤2万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络影视中心工作有效开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委宣传部							
项目名称		文化产品鉴定中心经费				项目负责人	刘春芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		开展好全区宣传文化产品的审读鉴定指导服务工作，做好全区范围宣传文化产品质量的抽查抽审工作以及涉乌题材宣传文化产品出版刊播前的常规审读工作等。							
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	开展扫黄打非检查次数	≥2次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分		工作资料
		开展工作培训次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分		工作资料
		宣传制品制作批次	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分		工作资料
	质量指标	开展检查工作合格率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分		工作资料
	时效指标	文化产品鉴定工作完成及时率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分		工作资料
成本指标	经济成本指标	文化产品鉴定成本	≤1万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分		原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效净化社会环境质量	有效净化	计划标准	有效净化	30	按评判等级赋分		工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委宣传部						
项目名称		文化润疆工程项目经费				项目负责人	刘春芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面启动文化润疆工程，建立项目库，完善工作机制、推动实施一批精品示范项目。						
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	开展群众文化活动场次	≥1 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化润疆工作完成率	≥95%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化润疆工作及时率	≥95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展群众文化活动成本	≤32 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化人才培养成本	≤5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买公益电影成本	≤1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化数字化服务管理水平认可度	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委宣传部						
项目名称		宣传印刷经费					项目负责人	刘春芳
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00		其他资金	0.00
项目总体目标		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，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	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	印制宣传材料批次	≥2 批次	计划标准	2 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料印制种类	≥2 种	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品验收合格率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作完成及时率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传氛围维持周期	≥12 月	计划标准	12 个月	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指各部门（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。

中共乌尔禾区委员会宣传部

2023年2月6日