

中共乌尔禾区委员会宣传部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共乌尔禾区委员会宣传部单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中共乌鲁木齐区委员会宣传部单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

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 6 人，其中：在职 6 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	211.08	201 一般公共服务支出	171.05
1. 一般公共预算拨款	211.08	202 外交支出	
其中：一般财力	205.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.29
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	6.93
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	17.81
政府性基金预算拨款		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	211.08	支 出 总 计	211.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	211.08	211.08	205.58	5.50								
201			一般公共服务支出	171.05	171.05	170.55	0.50								
201	33		宣传事务	171.05	171.05	170.55	0.50								
201	33	01	行政运行	94.25	94.25	94.25									
201	33	02	一般行政管理事务	76.30	76.30	76.30									
201	33	99	其他宣传事务支出	0.50	0.50		0.50								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29									
208	05		行政事业单位养老支出	10.29	10.29	10.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	10.29									
210			卫生健康支出	6.93	6.93	6.93									
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93									

编制单位：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
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67									
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26									
221			住房保障支出	17.81	17.81	17.81									
221	02		住房改革支出	17.81	17.81	17.81									
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	17.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

科目				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
			总计	211.08	129.28	81.80
201			一般公共服务支出	171.05	94.25	76.80
201	33		宣传事务	171.05	94.25	76.80
201	33	01	行政运行	94.25	94.25	
201	33	02	一般行政管理事务	76.30		76.30
201	33	99	其他宣传事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	10.29	10.29	
208	05		行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	6.93	6.93	
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	17.81	17.81	
221	02		住房改革支出	17.81	17.81	
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	211.08	201 一般公共服务支出	171.05	171.05		
一般公共预算	211.08	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	10.29	10.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.93	6.93		
		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	17.81	17.81		
		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	211.08	支出总计	211.08	211.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	211.08	129.28	81.80
201			一般公共服务支出	171.05	94.25	76.80
201	33		宣传事务	171.05	94.25	76.80
201	33	01	行政运行	94.25	94.25	
201	33	02	一般行政管理事务	76.30		76.30
201	33	99	其他宣传事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	10.29	10.29	
208	05		行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	6.93	6.93	
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	17.81	17.81	
221	02		住房改革支出	17.81	17.81	
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	129.28	115.22	14.06
301		工资福利支出	113.92	113.92	
301	01	基本工资	26.62	26.62	
301	02	津贴补贴	17.41	17.41	
301	03	奖金	9.22	9.22	
301	07	绩效工资	24.93	24.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	17.81	17.81	
302		商品和服务支出	14.06		14.06
302	01	办公费	1.99		1.99
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	1.73		1.73
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	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	05	生活补助	1.30	1.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		81.80		79.80			2.00					
201			一般公共服务支出		76.80		74.80			2.00					
201	33		宣传事务		76.80		74.80			2.00					
201	33	02	一般行政管理事务	媒体宣传投放经费	20.00		20.00								
201	33	02	一般行政管理事务	文化润疆工作项目经费	10.00		10.00								
201	33	02	一般行政管理事务	软件功能升级经费	0.50		0.50								
201	33	02	一般行政管理事务	党报党刊征订经费	14.00		14.00								
201	33	02	一般行政管理事务	网络影视中心经费	1.00		1.00								
201	33	02	一般行政管理事务	社科联（文联）工作经费	0.50		0.50								
201	33	02	一般行政管理事务	文化产品鉴定中心经费	0.50		0.50								
201	33	02	一般行政管理事务	精神文明创建经费	20.00		20.00								
201	33	02	一般行政管理事务	宣传印刷经费	6.80		6.80								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 3310010W	2.00					2.00					
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 3310011G	1.00		1.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 29100016	0.50		0.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 26100015	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 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：中共乌尔禾区委员会宣传部

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 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：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 211.08 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、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部单位收入预算 211.08 万元，其中：

一般公共预算 205.58 万元，占 97.39%，比上年预算减少 199.27 万元，下降 49.22%，主要原因是本单位工作业务量有所改变，2024 年较 2023 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 5.50 万元，占 2.61%，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2024 年自治区党委宣传系统项目经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0.00%。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0.00%。

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 2024 年支出预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 年支出预算 211.08 万元，其中：

基本支出 129.28 万元，占 61.25%，比上年预算增加 25.43 万元，增长 24.49%，主要原因是我单位有新增人员，因此基本费用增加。

项目支出 81.80 万元，占 38.75%，比上年预算减少 219.20 万元，下降 72.82%，主要原因是厉行节约，项目预算经费较上年均有所缩减。

四、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 211.08 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 211.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 171.05 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；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于文化润疆项目的支出；社会保障和就业支出 10.29 万元，主要用于人员工资的支付及社保缴费支出；卫生健康支出 6.93 万元，主要用于人员医保缴费支出；住房保障支出 17.81 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 211.08 万元，其中：

基本支出 129.28 万元，比上年预算增加 25.43 万元，增长 24.49%。主要原因是我单位有新增人员，因此基本费用增加。

项目支出 81.80 万元，比上年预算减少 219.20 万元，下降 72.82%。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）171.05 万元，占 81.04%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 2.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）10.29 万元，占 4.87%。
- 4、卫生健康支出（类）6.93 万元，占 3.28%。
- 5、住房保障支出（类）17.81 万元，占 8.44%。

（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）：2024 年预算数为 94.25 万元，比上年预算增加 21.03 万元，增长 28.72%。主要原因是我单位有新增人员，因此基本费用增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 76.30 万元，比上年预算减少 224.70 万元，下降 74.65%。主要原因是厉行节约，项目预算经费较上年均有所缩减。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年自治区党委宣传系统项目经费的增加。

4、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）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算

增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的增加。

5、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）：2024 年预算数为 10.29 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 27.83%。主要原因是人员定额较上年增加、2024 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长 27.83%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.67 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 25.17%。主要原因是人员定额较上年增加、2024 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长 25.17%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.26 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 24.75%。主要原因是人员定额较上年增加、2024 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长 24.75%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.81 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.52%。主要原因是人员定额较上年增加、2024 年对公务员住房保障支出科目调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长 4.52%。

六、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 129.28 万元，其中：

人员经费 115.22 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 14.06 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：媒体宣传投放经费

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：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：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 10 万元；中国新闻社年度发布图文信息 100 条，共计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：文化润疆工作项目经费

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：10.00 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 6 万元；文化人才培养成本 3 万元；购买公益电影成本 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）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，本年度因升级软件工作成本所需 0.5 万元；合计 0.5 万元。

预算安排规模：0.50 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：升级软件成本 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）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，征订党报党刊费用 14 万元。

预算安排规模：14.00 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 14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）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：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：维修机器费用 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（六）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：0.50 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：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 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）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：0.50 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：邀请老师来乌尔禾培训 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）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：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：文明城市氛围营造、站台画面、灯箱画面更换 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（九）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：6.80 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 6.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：设备购置费用

设立的政策依据：根据区委的工作要求以及《电脑设备购买合同》

预算安排规模：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：购买电脑设备成本 2 台。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：特定目标 3310011G

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 26100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 29100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.50 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 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 2024 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 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.35 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，预算与上年持平。

十一、 关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.06 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 24.65%。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

2024 年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部政府采购预算 69.79 万元，其中：政府采购货物预算 3.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.80 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 25.27 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 211.08 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 73.30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
单位联系人		张子潼	联系电话	6961182	
年度绩效目标		目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标；目标 2：按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出突出理论武装工作，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；目标 3：组织力量，扩大中央和自治区党报党刊发行在全疆的覆盖面，大力扶持文化产业项目，通过征集、翻译、出版、下发多种形式文学作品、影视作品的形式积极开展爱国主义教育、宣传和教育，加快文化事业和文化产业发展，不断丰富各族群众精神生活；目标 4：加强全区宣传文化产品的审读、审批、鉴定、清查工作，确保全区意识形态领域安全，为祖国统一、新疆社会稳定和长治久安提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.50	
			本级安排	205.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
社会效益	数量指标	区级自媒体刊播稿件数量	≥10 篇	2024 年宣传思想工作要点	20
	数量指标	主题宣讲场次	≥2 场	2024 年宣传思想工作要点	20
	数量指标	开展社科普及活动场次	≥2 场	2024 年宣传思想工作要点	20
	数量指标	开展文化志愿服务活动场次	≥2 场	2024 年宣传思想工作要点	20
	数量指标	开展新时代文明实践活动场次	≥3 场次	2024 年宣传思想工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
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	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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	≤14万元	预算支出标准	13.9	20	按照完成比例赋分	工作资料
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

(2024 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会宣传部						
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	20.00	其中：财政拨款	20.00	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	≤20万元	预算支出标准	44万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
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	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
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，提高乌鲁木齐区知名度和影响力。						
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	计划标准	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	与各大网站合作版面成本	≤10万元	预算支出标准	70万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台开发运营成本	≤10万元	预算支出标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
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

(2024 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会宣传部						
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	0.50	其中：财政拨款	0.50	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	≥98%	计划标准	98%	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	≤0.50万元	预算支出标准	5万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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

(2024 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会宣传部						
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	0.50	其中：财政拨款	0.50	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	≤0.50万元	预算支出标准	1万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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

(2024 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会宣传部						
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	1.00	其中：财政拨款	1.00	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	演播室设备维修更换次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演播室故障率	≤=50%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备故障率	≤=50%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定维修机器费用	≤1万元	预算支出标准	13万	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乌尔禾区知名度	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度	≥=98%	计划标准	98%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
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	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		开展全区宣传文化产品的审读鉴定指导服务工作，开展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	≥4次	计划标准		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		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		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		20	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		0		
成本指标	经济成本指标	文化产品鉴定成本	≤0.50万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
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		20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
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	10.00	其中：财政拨款	10.00	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		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		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		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	≤6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化人才培养成本	≤3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买公益电影成本	≤1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	文化数字化服务管理水平认可度	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会宣传部						
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	6.80	其中：财政拨款	6.80		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。窗体底端						
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		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		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		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		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		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传氛围维持周期	≥12个月	计划标准		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		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉及不公开项目 3 个，共计 6.5 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**: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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月23日