附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

2016年预算公开

目录

**第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年部门预算情况说明**

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部单位概况

## 一、主要职能

1、负责贯彻落实中央、自治区、市委、区委在宣传思想文化战线的方针政策，分析研究党的宣传工作新内容、新情况，进行调查研究，宏观部署检查指导全区的宣传工作。

2、统一领导和管理全区宣传文化系统工作和精神文明建设，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针，实行全区宣传文化系统的归口管理。

3、根据中央、自治区、市、区的决策，定期进行形势分析、研讨，确定我区一个时期内宣传工作重点和要求，做好全区的理论教育、理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责区委中心组的理论学习，保证党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

4、负责引导和把握全区社会舆论，对区新闻办公室、文化艺术部门和有关全团组织的宣传业务工作进行指导、协调、监督和服务，在政治方向、方针政策及重大业务工作方面实施领导并及时向区委、市委宣传部、自治区党委宣传部提供重要信息。

5、研究党的历史经验，宣传党的历史，配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育学习材料。

6、负责协调全区精神文明建设，围绕自治区党委、政府、市委、市政府、区委、区政府的工作部署和决策，协调在中央、自治区、市、驻区各单位、各部队以及本地区有关精神文明建设方面的工作指导和检查全区开展群众行精神文明建设活动；负责命名表彰全区精神文明建设先进集体和个人的工作；负责全区创建全国文明城市各项活动。

7、受区委委托，会同区委组织部管理区属宣传思想文化系统各单位的领导班子和队伍建设。

8、围绕自治区、市、区的中心工作，开展两个文明建设和社会宣传活动，针对全区党员、干部、群众的思想状况，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育。

9、承担精神文明建设委员会的日常工作，做好全区的思想、文化、道德建设工作。

10、承办自治区党委、市委宣传部交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年部门决算编制范围的有内设的3个机构。包括新闻办公室、公益电影放映管理中心、创建全国文明城市领导小组办公室。

水磨沟区委宣传部行政编制共计6名，实有在编在职人数5人；事业编制共计15名，实有在编在职人数13人，其中：水磨沟区新闻办公室事业编制7名，实有在编在职人数5人；水磨沟区公益电影放映管理中心事业编制3名，实有在编在职人数3人；水磨沟区创建全国文明城市领导小组办公室事业编制5名，实有在编在职人数5人。

# 第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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） | 388.53 | 201 一般公共服务支出 | 296.53 |
|  一般公共预算 | 388.53 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
|  结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 70.00 |
|  结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 22.00 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 388.53 | 支 出 合 计 | 388.53 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 102.42 | 102.42 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行（宣传事务） | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 388.53 | 388.53 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 102.42 | 102.42 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 14.10 |  | 14.10 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行（宣传事务） | 180.01 | 180.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 388.53 | 282.43 | 106.10 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **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） | 388.53 | 201 一般公共服务支出 | 296.53 | 296.53 |  |
| 一般公共预算 | 388.53 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 388.53 | 小 计 | 388.53 | 388.53 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 388.53 | 支 出 总 计 | 388.53 | 388.53 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 102.42 | 102.42 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 14.10 |  | 14.10 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行（宣传事务） | 180.01 | 180.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 388.53 | 282.43 | 106.10 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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 | 01 | 基本工资 | 42.62 | 42.62 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.40 | 28.40 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.55 | 3.55 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 48.75 | 48.75 |  |
| 301 | 01 | 绩效工资 | 35.05 | 35.05 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.05 | 17.05 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 64.80 | 64.80 |  |
|  |  | 采暖补贴 | 1.66 | 1.66 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 303 | 07 | 邮电费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 26.51 |  | 26.51 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
|  |  | 合计 | 282.43 | 242.75 | 39.68 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助 | 4.80 |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 9.30 |  | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 《水磨坊》网站维护、扩建 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 精神文明建设活动经费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 宣传业务经费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 新闻报道奖励经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 公益电影放映经费 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 106.10 |  | 101.30 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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** |
| 26.57 |  | 26.51 |  | 26.51 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

#  中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年

# 部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算388.53万元。

收入预算包括：一般公共预算388.53万元。

支出预算包括：一般公共服务支出296.53万元、文化体育与传媒支出70.00万元、城乡社区支出22.00万元。

## 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部收入预算388.53万元，其中：

一般公共预算388.53万元，比上年减少484.37万元；主要是减少了阿迪·艾沙奖经费（两年评选1次），去极端化工作经费，民族团结模范社区单位创建工作经费，机关文化建设专项经费，未成年人教育经费，会展片区宣传纪录片专项经费，各类媒体新闻宣传联播、重要会议庆典版面宣传经费等。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

## 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部单位2016年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部单位2016年支出预算388.53万元，其中：

基本支出282.43万元，比上年增加42.08万元，主要是由于调整基本工资、津补贴，增加了养老金、职业年金的预算；在编在职人员增加了1人，故工资福利、个人家庭补助及相关的机关运行支出也相应增加；。

项目支出106.10万元，比上年减少553.98万元，主要是减少了阿迪·艾沙奖经费（两年评选1次），去极端化工作经费，民族团结模范社区单位创建工作经费，机关文化建设专项经费，未成年人教育经费，会展片区宣传纪录片专项经费，各类媒体新闻宣传联播、重要会议庆典版面宣传经费等。

## 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算388.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算基本支出288.43万元，其中：

人员经费242.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.68万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：新闻报道奖励经费

设立的政策依据：为确保全区新闻宣传工作不断提升，根据实际及时修订《水磨沟区新闻报道及新闻线索报送工作目标管理考核实施办法》，量化目标任务，对全区各部门、各单位信息报送及新闻报道工作进行不定期督查和抽查，对任务完成较差的单位要求及时整改。每月对报送新闻素材并被媒体采用的个人及集体进行奖励，年度对先进集体及优秀通讯员进行表彰奖励。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

资金分配情况：用于对报送新闻素材被乌鲁木齐晚报、市电视台、市电台、红山网、新疆日报、新疆经济报、新疆都市报各类媒体采用的个人奖励，各管委会、街道、单位每半年、年度优秀奖励经费。

资金执行时间：2016年度

项目名称：精神文明建设经费

设立的政策依据：协调全区精神文明建设，围绕自治区党委、政府、市委、市政府、区委、区政府的工作部署和决策，协调在中央、自治区、市、驻区各单位、各部队以及本地区有关精神文明建设方面的工作指导和检查全区开展群众性精神文明建设活动；命名表彰全区精神文明建设先进集体和个人的工作；全区创建全国文明城市各项活动。围绕自治区、市、区的中心工作，开展精神文明建设和社会宣传活动，针对全区党员、干部、群众的思想状况，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

资金分配情况：制作区级道德模范、美德少年、民族团结好少年事迹材料汇编、动漫、宣传片，开展特色道德讲堂；开展各类精神文明先进集体、先进个人多层面的宣讲活动并制作宣讲材料、各类宣传品；大力弘扬爱国主义精神、持续深化社会主义核心价值观及传承弘扬中华民族优秀传统美德等各类精神文明主体实践活动。

资金执行时间：2016年度

项目名称：宣传业务经费

设立的政策依据：贯彻落实中央、自治区、市委、区委在宣传思想文化战线的方针政策，分析研究党的宣传工作新内容、新情况，进行调查研究，宏观部署检查指导全区的宣传工作。根据中央、自治区、市、区的决策，定期进行形势分析、研讨，确定我区一个时期内宣传工作重点和要求，做好全区的理论教育、理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责区委中心组的理论学习，保证党的路线方针政策的宣传、贯彻和落实。围绕自治区、市、区的中心工作，针对全区党员、干部、群众的思想状况，开展宣传业务活动，进行意识形态领域教育、思想政治教育、民族团结教育等。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

资金分配情况：制作公益广告、印制各类宣传教育材料、宣传品等，重大节庆日、重大活动期间氛围营造宣传，全区民族团结模范创建活动氛围营造制作宣传牌等，民族团结文化大院的打造，开展民族团结演讲比赛、知识竞赛、小品大赛，各类维汉双语宣讲材料印制等，大力弘扬爱国主义精神、持续深化社会主义核心价值观及传承弘扬中华民族优秀传统美德等各类宣传活动。

资金执行时间：2016年度

项目名称：《水磨坊》网站维护、扩建经费

设立的政策依据：充分发挥新媒体进行宣传，推进《水磨坊》网站的发展

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

资金分配情况：用于《水磨坊》网站技术维护费、服务器托管费、技术人员培训辅导劳务费、网站改版、扩建设计制作费、网民互动活动奖品等。

资金执行时间：2016年度

项目名称：公益电影放映管理中心工作经费

设立的政策依据：水磨沟区共有12支放映队伍，配备车辆11辆、2个放映大棚，承担了全区156个社区、5个行政村，23所中小学校的放映任务。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

资金分配情况：按照社区公益电影放映奖励机制，发放放映队、放映人员补贴；公益电影的日常管理，包括12支放映队举办活动的经费、办公经费；电影放映设备的维护、维修、保养费等。

资金执行时间：2016年度

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临聘司机

预算安排规模：9.30万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

资金分配情况：我部门3名临聘人员每月的工资、社会保险等

资金执行时间：2016年度

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每月工资1620元，社会保险费

补贴范围：工资、社会保险等

补贴方式：工资卡发放

发放程序：上报区人事局人员考勤，进行打卡发放

受益人群和社会效益：临聘司机

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：临时聘用人员参与维稳工作

预算安排规模：48000元

项目承担单位：水磨沟区委宣传部

资金分配情况：我部门3名临聘司机

资金执行时间：2016年度

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每月1500元/人

补贴范围：维稳费

补贴方式：工资卡发放

发放程序：上报区人事局人员考勤，进行打卡发放

受益人群和社会效益：临聘司机

## 七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年“三公”经费财政拨款预算数为26.57万元，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26.51万元，公务接待费0.06万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算，公务用车运行费与上年持平，公务接待费比上年增加0.01万元，由于人员增加故增加公务接待费。

## 八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2016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、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，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。

2016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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，中共乌鲁木齐市水磨沟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9辆，价值97.68万元；其中：一般公务用车9辆，价值97.68万元；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.其他资产价值（办公家具价值）73.52万元。

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）。

2016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）。

### （三）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 |  |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 |
| 财政拨款 |
| 自有资金 |
| 经营性收入 |
| 其他收入 |
| 其他 |
| 单位职能阐述 |  |
| 项目概况 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  |
| 项目申报的可行性 |  |
| 项目申报的必要性 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| …… |  |  |

### （四）其他需说明的事项

……

# 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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

2018年 12 月 16 日