

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

2021 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 预算公开表

- 一、中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部收支总体情况表
- 二、中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部收入总体情况表
- 三、中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部支出总体情况表
- 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 2021 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 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 2021 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概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部（以下简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，对外加挂乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版局（乌鲁木齐市水磨沟区版权局）（以下简称区新闻出版局（区版权局））、乌鲁木齐市水磨沟区精神文明建设指导委员会办公室（以下简称区文明办）牌子。

区委宣传部（区新闻出版局〈区版权局〉、区文明办）贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于宣传思想文化、意识形态工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想文化和意识形态工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文

明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区属各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻中心的日常工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）指导监管电影发行、放映等工作；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；指导协调国

有文化资产监管工作；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批和日常监管。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；拟订我区重大问题对外宣传口径；做好对外宣传、舆论斗争和境外来访记者采访事务方面的工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我区新闻发布有关组织协调工作，负责区人民政府新闻发布组织实施工作；指导协调政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部的部门预算为本级预算。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

- 1.中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部
- 2.区公益电影放映管理中心
- 3.区精神文明创建指导中心
- 4.区新闻中心

中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部部门编制数 26 人，实有人数 20 人，在职 20 人（行政 5 人，事业 15 人）；退休 0 人；增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。其中：宣传部行政编制 6 人，实有人数 5 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

宣传部下属事业单位 3 个，事业编制 20 人，实有人数 15 人，退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人，（区公益电影放映管理中心事业编制 3 人，实有在职 2 人，退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人；区精神文明创建指导中心事业编制 8 人，实有在职 8 人，退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人；区新闻中心事业编制 9 人，实有在职 5 人，退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人）。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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） | 1028.11 | 201 一般公共服务支出 | 336.26 |
| 一般公共预算 | 1028.11 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 527.50 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 142.88 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 21.47 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 1028.11 | 支 出 总 计 | 1028.11 |

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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 | 财政 专户 （教 育收 费） | 国 有 本 营 预 算 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 |
|--------------|----|----|----------------------|---------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 336.26 | 336.26 | | | | | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 336.26 | 336.26 | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事 务） | 125.58 | 125.58 | | | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行（宣传事 务） | 210.68 | 210.68 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 527.50 | 527.50 | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 527.50 | 527.50 | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务 支出 | 527.50 | 527.50 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支 出 | 142.88 | 142.88 | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 142.88 | 142.88 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支 出 | 142.88 | 142.88 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支 出 | 21.47 | 21.47 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 21.47 | 21.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1028.11 | 1028.11 | | | | | | |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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 | | | 一般公共服务支出 | 336.26 | 336.26 | |
| | 33 | | 宣传事务 | 336.26 | 336.26 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事 务） | 125.58 | 125.58 | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行（宣传事 务） | 210.68 | 210.68 | |
| 205 | | | 教育支出 | 527.50 | | 527.50 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 527.50 | | 527.50 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务 支出 | 527.50 | | 527.50 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支 出 | 142.88 | | 142.88 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 142.88 | | 142.88 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支 出 | 142.88 | | 142.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支 出 | 21.47 | 21.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 21.47 | 21.47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1028.11 | 357.73 | 670.38 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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 | 国有资 本经营 预算 |
| 财政拨款（补助） | 1028.11 | 201 一般公共服务支出 | 336.26 | 336.26 | | |
| 一般公共预算 | 1028.11 | 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 | 527.5 | 527.5 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 142.88 | 142.88 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1028.11 | 支 出 总 计 | 1028.11 | 1028.11 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 336.26 | 336.26 | |
| | 33 | | 宣传事务 | 336.26 | 336.26 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 125.58 | 125.58 | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行（宣传事务） | 210.68 | 210.68 | |
| 205 | | | 教育支出 | 527.50 | | 527.50 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 527.50 | | 527.50 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 527.50 | | 527.50 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.88 | | 142.88 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 142.88 | | 142.88 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 142.88 | | 142.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1028.11 | 357.73 | 670.38 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 66.76 | 66.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66.76 | 66.76 | |
| | 02 | 工资津贴补贴 | 33.17 | 33.17 | |
| 301 | 02 | 工资津贴补贴 | 17.61 | 17.61 | |
| 301 | 02 | 地方补贴 | 13.72 | 13.72 | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 1.84 | 1.84 | |
| | 03 | 年终一次性奖金 | 42.27 | 42.27 | |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 5.56 | 5.56 | |
| 301 | 03 | 各类奖金 | 36.00 | 36.00 | |
| 301 | 03 | 优秀奖励 | 0.71 | 0.71 | |
| | 07 | 基础绩效工资 | 37.21 | 37.21 | |
| 301 | 07 | 基础绩效工资 | 23.67 | 23.67 | |
| 301 | 07 | 奖励绩效工资 | 13.54 | 13.54 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.47 | 21.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.47 | 21.47 | |
| | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 12.68 | 12.68 | |
| 301 | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 12.68 | 12.68 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 | |
| | 12 | 失业保险 | 2.66 | 2.66 | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 1.02 | 1.02 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 工伤保险 | 0.51 | 0.51 | |
| 301 | 12 | 城镇职工生育保险 | 1.13 | 1.13 | |
| | 13 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | |
| | 99 | 维稳补助 | 49.44 | 49.44 | |
| 301 | 99 | 维稳补助 | 48.00 | 48.00 | |
| 301 | 99 | 博士、硕士补贴 | 1.44 | 1.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 64.08 | | 64.08 |
| | 01 | 办公费 | 1.72 | | 1.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.72 | | 1.72 |
| | 07 | 办公电话费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 07 | 办公电话费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮寄费 | 0.04 | | 0.04 |
| | 10 | 公务用车车辆经费 | 23.92 | | 23.92 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆经费 | 20.83 | | 20.83 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆保险费 | 3.09 | | 3.09 |
| | 11 | 差旅费 | 3.25 | | 3.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.25 | | 3.25 |
| | 13 | 设备维修费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 13 | 设备维修费 | 0.55 | | 0.55 |
| | 16 | 培训教育经费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 16 | 培训教育经费 | 1.35 | | 1.35 |
| | 17 | 招待费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 17 | 招待费 | 0.05 | | 0.05 |
| | 28 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| | 29 | 福利费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.78 | | 3.78 |

| | | | | | |
|-----|----|----------------------------|--------|--------|-------|
| | 99 | 其它公用经费 | 27.34 | | 27.34 |
| 302 | 99 | 其它公用经费 | 2.71 | | 2.71 |
| 302 | 99 | 2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会） | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 99 | 财政E线经费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 99 | 公益电影放映经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 精神文明建设活动经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 项目名称 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | |
| | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.06 | 0.06 | |
| | 99 | 2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会） | 0.53 | 0.53 | |
| 303 | 99 | 2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会） | 0.53 | 0.53 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 357.73 | 293.65 | 64.08 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 527.50 | | 527.50 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | | 527.50 | | 527.50 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 各类宣传及教育活动经费 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 晚报私定公助经费 | 127.50 | | 127.50 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 142.88 | | 142.88 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | | 142.88 | | 142.88 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2021年临时聘用人员经费 | 12.88 | | 12.88 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 各类新闻媒体宣传工作经费 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 670.38 | | 670.38 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：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 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 23.97 | | 23.92 | | 23.92 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 无 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：2021年本单位未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1028.11 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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 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 2021 年收入预算 1028.11 万元，其中：

一般公共预算 1028.11 万元，占 100%，比上年减少 7.44 万元，主要原因是本着节约的原则各类新闻媒体宣传工作经费减少 10 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 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 2021 年支出预算 1028.11 万元，其中：

基本支出 357.73 万元，占 34.79%，比上年增加 22.57

万元，主要原因是增加人员工资及福利、基本工作经费。

项目支出 670.38 万元，占 65.21%，比上年减少 30.01 万元，主要原因是压缩活动经费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1028.11 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 1028.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 336.26 万元，主要用于一般公共服务支出；教育支出 527.5 万元，主要用于教育支出；文化旅游体育与传媒支出 142.88 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出 21.47 万元，主要用于养老保险缴费等。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 年一般公共预算拨款基本支出 357.73 万元，比上年预算数增加 27.96 万元，增长 8.48 %。主要原因是：人员增加，2020 年因疫情影响未发生差旅费报销，节约经费福利费仅支出 0.14 万元，增加用于精神文明建设工作经费 10 万元。项目支出 670.38 万元，占 65.21%，比上年减少 30.01 万元，下降 4.28%，主要原因是压缩活动经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 336.26 万元，占 32.71%。
2. 教育支出 527.50 万元，占 51.30%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 142.88 万元，占 13.90%。
4. 社会保障和就业支出 21.47 万元，占 2.09%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2021年预算数为 125.58 万元，比上年预算数增加 9.97 万元，增长 8.62%，主要原因是：工作职责范围增加，行政业务经费有所增加；工资调整、社会保险、住房公积金等有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):2021年预算数为 210.68 万元，比上年预算数增加 17.14 万元，增长 8.86%，主要原因是：业务经费有所增加；工资调整、社会保险、住房公积金等有所增加。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):2021年预算数为 527.50 万元，比上年预算数增加 15.64 万元，增长 3.06%，主要原因是：为了大力做好意识形态领域工作、建党 100 周年活动，增加了项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2021年预算数为 142.88 万元，比上年预算数下降 28.65 万元，下降 16.70%，主要原因是：本着厉行节约原则，缩减各类新闻媒体宣传工作经费等项目资金。

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):2021年预算数为21.47万元,比上年预算数增加0.84万元,增长4.07%,主要原因是:由于人员增加,养老保险、失业保险政策调整。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2021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2021年一般公共预算基本支出357.73万元,其中:

人员经费293.65万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、住房公积金、维稳补助、硕博补贴等。

公用经费64.08万元,主要包括:办公费、办公电话费、邮寄费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、接待费、公务用车车辆经费、工会经费、福利费、其他公用经费等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:各类主题宣传及教育活动经费

设立的政策依据:围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神及建党100周年,不断加强媒体宣传、社会宣传、“两微一端”宣传,持续推进领导宣讲、专家宣讲、群众宣讲、网络宣讲。分层组建宣讲团,开展对象化、分众化、互

动化的靶向宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“进万家”，推进常态宣传宣讲。广泛开展意识形态领域学习教育活动，认真抓好党员干部，知识分子、宗教界人士、青少年学生等重点人群的学习培训，深刻理解“新疆四史”重大意义。把培育和践行社会主义核心价值观作为凝结各族干部群众共同价值追求的有效载体，持续开展“公民道德建设月”、学雷锋志愿服务等主题活动，以推行《乌鲁木齐市公共文明行为条例》为抓手，弘扬时代新风，营造社会文明风尚，着力提高社会文明程度。持续深化“践行核心价值观、争做时代好人”等主题实践活动，启动实施时代新人培育工程，开展“道德模范”、“最美水磨沟人”等选树典型活动。加大文化惠民力度，积极打造文艺精品，丰富群众精神文化生活，进一步提升人民群众的获得感与幸福感。加大文化产品创产力度。面向基层创作一批宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、讴歌新时代的精品力作。加快城区文化建设步伐。推进公共文化服务均衡发展，强化文化阵地建设，着力打造文化创意产业集聚区，加快建设水磨沟区文化产业园、水磨坊文化产业园、北山坡旅游文化创意园，壮大文化产业新业态。建立健全意识形态研究工作机制，定期分析研判舆情，梳理排查风险点，坚决把意识形态领域存在的不安定因素遏制在萌芽状态。强化阵地建设和管理。切实管控好各类舆论媒体、文化市场、新闻出版广播影视、讲座讲堂，管好各类协会社团、学校，管好博物馆、展览馆、陈列馆等

宣传思想文化阵地。加强互联网内容建设，坚决维护清朗的网络空间环境。狠抓文化市场管理，持续开展专项行动。加强审读能力建设，完善审读工作机制，配齐配强审读队伍，加大业务培训，严格审读把关。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部、水磨沟区新闻中心、水磨沟区公益电影放映管理中心、水磨沟区精神文明创建指导中心

资金分配情况：用于开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、新疆若干历史问题座谈会议纪要、新疆“四史”、社会主义核心价值观、文明交通出行等主题宣传教育工作；持续深入开展发声亮剑主题活动；继续推进各项宣传工作，制作宣传品、宣传册、海报、宣传牌等，大力营造积极向上的宣传氛围；稳步推进“学习强国”平台工作；开展水磨沟区民族团结故事大赛；开展“我们的中国梦—文化进万家”系列文化惠民活动；筹备文联组织机构，成立书法、摄影、绘画、曲艺、相声、声乐等协会，支持各协会开展各类文化惠民活动；开展、文明餐桌、文明旅游等志愿服务活动；做好节日期间、各级党委全国两会、迎中国—亚欧博览会等重大节庆日、重大活动期间社会氛围营造；打造“红色教育长廊”；开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动；组织全区干部职工开展机关文化建设活动；进行《乌鲁木齐晚报》维文版投递工作；制作市民公约、市民文明手册、市民公共行为条例等宣传册；制作公益广告；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；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，意识形态领域宣传教育等；进一步打造扫黄打非基层站点建设。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

2、项目名称：晚报私定公助经费

设立的政策依据：党报党刊是党和政府的喉舌，担负着宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，要贯彻落实乌鲁木齐市党报党刊宣传发行工作会议精神，根据乌鲁木齐市党报党刊征订发行工作任务要求，统一思想、提高认识、加强领导、细化任务，以高度的政治责任感，切实抓好各项党报党刊的征订发行工作。

预算安排规模：127.50万元

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：将通过“私定公助”（即有条件的单位对个人订阅报纸给予经费补助）的方式按时按量完成2021年《乌鲁木齐晚报》征订任务，根据我区现有编制人数5479名征订晚报进行私定公助；为全区375个网格党支部、235个便民警务站征订晚报进行私定公助。

资金执行时间：2021年11月1日-12月31日

3、项目名称：各类新闻媒体宣传工作经费

设立的政策依据：围绕我区深化改革、重大项目建设、招商引资、精准脱贫等重点工作，加大新闻宣传力度，组织协调新闻媒体开展各种采访活动，持续做好民生实事系列主题宣传。强化舆论引导，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，推进传播方式和手段创新，探索媒体问政，广泛宣传群众、引导群众、发动群众，为促进改革发展创造良好环境。加强信息员队伍建设，让主流舆论和正面信息占领舆论高地，凝聚发展正能量。做好辖区范围内农牧区广电网络的宣传、管理和服务等。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：水磨沟区新闻中心

资金分配情况：各类媒体上新闻宣传、联播经费，重要会议、庆典版面等新闻媒体宣传费；疫情防控、民族团结、先进人物事迹等视频制作拍摄播出费用；反映区情、经济、社会发展宣传片制作拍摄播出费用；依据《水磨沟区新闻报道及信息报送工作目标管理考核实施办法》兑现新闻报道奖励金等费用。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：2021 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：12.88 元

项目承担单位：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、补助费等

资金执行时间：2021 年度 1 月 1 日-12 月 31 日

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 1320 元，补助费 1000 元，社会保险费

补贴范围：工资、补助费社会保险等

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，增加就业

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 23.97 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 23.92 万元，公务接待费 0.05 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.26 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费；公务接待费没有变化。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2021 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 2021 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

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部本级及下属家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.26 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 1.86%。主要原因是本着厉行节约的原则压缩经费开支。

(二) 政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟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。

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟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 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 2020 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 14 辆，价值 117.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 106.96 万元。

3.办公家具价值 11.52 万元。

4.其他资产价值 77.72 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 670.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|---------|----------------|----------|---|
| 预算单位 | 乌市水磨沟区委员会宣传部 | | | 项目名称 | 晚报私定公助经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 127.5 | 其中:财政拨款 | 127.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据乌鲁木齐市委办公厅关于做好年度党报党刊征订发行工作的通知要求,统一思想、提高认识、加强领导、细化任务,以高度的政治责任感,切实完成各项党报党刊的征订发行工作。 | | | | | |
| 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 | 补助编制人员人数 | | ≥5479 名 | | |
| | | 补助便民警务站个数 | | =246 个 | | |
| | | 补助社区党支部个数 | | =375 个 | | |
| | 质量指标 | 完成征订任务做好发行工作 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 截止 2021 年 12 月 31 日完成征订任务量 | | ≥85% | | |
| | | 2022 年 2 月底前完成征订任务量 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 晚报私定公助 | | =1275000 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育覆盖率 | | ≥80% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征订个人及单位按时收到报纸满意度 | | ≥98% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 预算单位 | 乌市水磨沟区委员会宣传部 | | | 项目名称 | 各类新闻媒体宣传工作经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 130 | 其中: 财政拨款 | 130 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>紧紧围绕区委、区政府的中心工作, 把好舆论关口, 完善各项规章制度, 不断提升新闻宣传工作效率; 狠抓全区新闻宣传队伍建设, 提升全区对新闻宣传工作整体水平; 加大与各类媒体沟通协作力, 拓宽我区对新闻宣传平台; 充分利用第四媒体力量, 有效发挥网络宣传优势; 坚持“走出去”与“请进来”相结合, 积极构建大新闻宣传工作新格局, 全方位、多角度展示和宣传水区形象, 提升各族居民群众满意度。</p> | | | | | |
| 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 | 宣传片、微电影制作数量 | | ≥4 部 | | |
| | | 主流媒体新闻稿件采用篇数 | | ≥500 篇目 | | |
| | | 新媒体作品 | | ≥300 个 | | |
| | 质量指标 | 新闻报道真实性 | | =100% | | |
| | | 宣传片、微电影制作完成率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 新闻报道及时性 | | =100% | | |
| 宣传工作期间 | | ≥1 月&&≤12 月 | | | | |
| 成本指标 | 新闻媒体宣传工作 | | =1300000 元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育覆盖率 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 提高辖区群众知晓率参与率 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌市水磨沟区委员会宣传部 | | | 项目名称 | 各类宣传及教育活动经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 400 | 其中:财政拨款 | 400 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 水磨沟区将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,紧紧围绕总目标,更加自觉地把宣传思想工作融入到反恐维稳、经济发展、城区建设各项工作的全过程,进一步培育和践行社会主义核心价值观,深入开展“八大文明”行动,持续深化“八大文明”创建,全面提升我区宣传思想工作水平,为构建良好的政治生态和保持社会安全稳定,营造良好的发展氛围。 | | | | | |
| 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 | 区文联开展主题活主题活动场次 | | | ≥4 场 | |
| | | 重大节庆日、重大活动主题庆祝活动场次 | | | ≥4 场 | |
| | | 重大节庆日、重大活动氛围营造宣传场次 | | | ≥10 次 | |
| | | 开展“阿迪·艾沙”民族团结活动场次 | | | ≥2 场 | |
| | | 未成年人宣传教育活动场次 | | | ≥10 场次 | |
| | 质量指标 | 打造新时代文明实践中心(所、站、点) | | | ≥10 个 | |
| | 成本指标 | 活动开展期间 | | | ≥1 月&&≤12 月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主题宣传教育活动覆盖率 | | | ≥90% | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升群众参与率 | | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|----------------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌市水磨沟区委员会宣传部 | | | 项目名称 | 2021 年临时聘用人员经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12.88 | 其中: 财政拨款 | 12.88 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为进一步做好全区新闻宣传工作,根据工作需要向区人事局申请并审批同意聘用 3 名外聘司机用于我部门开展宣传业务工作时车辆驾驶。经费主要根据区人事局审批人数及标准拨付的向临聘人员按月发放工资、补助费并缴纳社保等所需各项经费。 | | | | | |
| 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 | 临时聘用人员人数 | | =3 名 | | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 经费发放期间 | | ≥1 月&&≤12 月 | | |
| | | 经费发放及时率 | | =100% | | |
| 成本指标 | 临聘人员经费 | | =128800 元 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续确保车辆正常运行 | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用单位满意度 | | ≥98% | | |

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部

2021年2月8日