

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委员会宣传部
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌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 2019 年乌市水磨沟区委员会宣传部预算公开表

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 2019 年乌市水磨沟区委员会宣传部预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 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 乌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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个机构，分别是水磨沟区新闻办公室〔文化市场管理（扫黄打非）领导小组办公室〕、水磨沟区公益电影放映管理中心、水磨沟区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，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；事业编制共计 15 名，实有人数 13 人，其中：水磨沟区新闻办公室事业编制 7 名，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。水磨沟区公益电影放映管理中心事业编制 3 名，实有人数 3 人；其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌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）	1,686.65	201 一般公共服务支出	367.97
一般公共预算	1,686.65	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,293.33
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.38
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,686.65	小 计	1,686.65
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,686.65	支 出 总 计	1,686.65

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	1,686.65	1,686.65							
201			一般公共服务支出	367.97	367.97							
	33		宣传事务	367.97	367.97							
201	33	01	行政运行	116.42	116.42							
201	33	50	事业运行	179.91	179.91							
201	33	99	其他宣传事务支出	71.64	71.64							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,293.33	1,293.33							
	01		文化和旅游	1,278.33	1,278.33							
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,278.33	1,278.33							
	06		新闻出版电影	15.00	15.00							
207	06	07	电影	15.00	15.00							
208			社会保障和就业支出	21.97	21.97							
	05		行政事业单位离退休	21.97	21.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97							
210			卫生健康支出	3.38	3.38							
	11		行政事业单位医疗	3.38	3.38							
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌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				
			合计	1,686.65	321.68	1,364.97
201			一般公共服务支出	367.97	296.33	71.64
	33		宣传事务	367.97	296.33	71.64
201	33	01	行政运行	116.42	116.42	
201	33	50	事业运行	179.91	179.91	
201	33	99	其他宣传事务支出	71.64		71.64
207			文化旅游体育与传媒支出	1,293.33		1,293.33
	01		文化和旅游	1,278.33		1,278.33
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,278.33		1,278.33
	06		新闻出版电影	15.00		15.00
207	06	07	电影	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	21.97	21.97	
	05		行政事业单位离退休	21.97	21.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	3.38	3.38	
	11		行政事业单位医疗	3.38	3.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌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	预算数	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）	1,686.65	201 一般公共服务支出	367.97	367.97	
一般公共预算	1,686.65	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 文化旅游体育与传媒支出	1,293.33	1,293.33	
		208 社会保障和就业支出	21.97	21.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.38	3.38	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	1,686.65	小计	1,686.65	1,686.65	
		230 转移性支出			
收入总计	1,686.65	支出总计	1,686.65	1,686.65	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	1,686.65	321.68	1,364.97
201			一般公共服务支出	367.97	296.33	71.64
	33		宣传事务	367.97	296.33	71.64
201	33	01	行政运行	116.42	116.42	
201	33	50	事业运行	179.91	179.91	
201	33	99	其他宣传事务支出	71.64		71.64
207			文化旅游体育与传媒支出	1,293.33		1,293.33
	01		文化和旅游	1,278.33		1,278.33
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,278.33		1,278.33
	06		新闻出版电影	15.00		15.00
207	06	07	电影	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	21.97	21.97	
	05		行政事业单位离退休	21.97	21.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	3.38	3.38	
	11		行政事业单位医疗	3.38	3.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌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				
		合计	321.68	280.12	41.56
301		工资福利支出	279.96	279.96	
301	01	基本工资	58.65	58.65	
301	02	工资津贴补贴	35.19	35.19	
301	03	奖金	42.56	42.56	
301	07	绩效工资	32.50	32.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
301	12	社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	22.84	22.84	
301	99	其他工资福利支出	46.32	46.32	
302		商品和服务支出	41.56		41.56
302	01	办公费	1.81		1.81
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	10	交通费	26.51		26.51
302	11	差旅费	3.43		3.43
302	13	维修(护)费	0.58		0.58
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	招待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	3.38		3.38
302	99	其它商品服务支出	2.71		2.71
303		对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			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（基本建设）	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													
				合计	1,364.97		1,364.97								
201			一般公共服务支出		71.64		71.64								
	33		宣传事务		71.64		71.64								
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经费	3.60		3.60								
201	33	99	其他宣传事务支出	水磨沟区零距离经费	55.00		55.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2019年临时聘用人员经费	10.04		10.04								
201	33	99	其他宣传事务支出	代理记账经费	3.00		3.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		1,293.33		1,293.33								
	01		文化和旅游		1,278.33		1,278.33								
207	01	99	其他文化和旅游支出	各类新闻媒体宣传工作经费	800.00		800.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	精神文明建设建设活动经费	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	各类主题宣传及教育活动经费	300.00		300.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	晚报私定公助	142.33		142.33								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中心组学习经费	6.00		6.00								
	06		新闻出版电影		15.00		15.00								
207	06	07	电影	公益电影放映经费	15.00		15.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌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：乌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				

备注：未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1686.65 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、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、。

二、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委员会宣传部收入预算 1686.65 万元，其中：

一般公共预算 1686.65 万元，占 100.00%，比上年增加 54.78 万元，主要原因是单位人员调整，增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年预算晚报私定公助经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年支出预算 1686.65 万元，其中：

基本支出 321.68 万元，占 19.07%，比上年增加 37.61 万元，主要原因是单位人员调整，增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1364.97 万元，占 80.93%，比上年增加 17.17 万元，主要原因是 2019 年预算晚报私定公助经费增加。

四、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1686.65 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 367.97 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他宣传事务支出。文化旅游体育与传媒支出 1293.33 万元，主要用于其他文化和旅游支出；电影。社会保障和就业支出 21.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.38 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 321.68 万元，比上年执行数增加 37.61 万元，增长 13.24%。主要原因是：单位人员调整，增加 2 人，2019 年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 367.97 万元，占 21.82%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 1293.33 万元，占 76.68%。
3. 社会保障和就业支出 21.97 万元，占 1.30%。
4. 卫生健康支出 3.38 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 宣传事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 116.42 万元，比上年执行数减少 13.69 万元，下降 10.52%，主要原因是：2019 年度预算中减少了“对个人和家庭补助”中“奖励金”、“其他个人和家庭的补助支出”预算。

2. 一般公共服务支出(类) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2019 年预算数为 71.64 万元，比上年执行数增加 24.95 万元，增长 53.44%，主要原因是：本年度“中心组学习经费”由 3399 款调整至 2070199 款；水磨沟区零距离经费因与合作方签订协议时间未到故 2018 年只支付的前期合作费用；2018 年创城工作经费也已用完，2019 年度无此笔项目款。。

3. 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）：2019 年预算数为 1278.33 万元，比上年执行数增加 1278.33 万元，增长主要原因是：因 2019 年度工作任务加重，活动项目增多和新闻宣传力度加大，故增加了“各类新闻媒体宣传工作经费”和“各类主题宣传及教育活动经费”预算；“中心组学习经费”也由原

2013399 款调至此款中；为在完成党报党刊征订的同时加大对基层干部职工的宣传教育，增加了“晚报私定公助”经费的预算。。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影（款）
电影（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 15 万元，主要原因是：根据放映队及放映员任务完成情况予以奖励，故有差额。。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 21.97 万元，比上年执行数减少 19.21 万元，降低 46.65%，主要原因是：因 2018 年 12 月调整工资标准，故社会保险基数增加，2019 年此预算增加。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 公务员
医疗补助（项）：2019 年预算数为 3.38 万元，比上年执行数增加 3.38 万元，增长主要原因是：此笔经费为 2019 年新增科目，原在 2013301 款行政运行中予以核算

7. 一般公共服务支出(类) 宣传事务（款） 事业运行
（项）：2019 年预算数为 179.91 万元，比上年执行数减少 13.14 万元，降低 6.81%，主要原因是：2019 年度预算中减少了“对个人和家庭补助”中“奖励金”、“其他个人和家庭的补助支出”预算

六、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 321.68 万元， 其中：

人员经费 280.12 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.56 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年项目支出情况说明

一、关于水磨沟区委宣传部 2019 年项目支出情况说明

1 项目名称：公益电影放映经费

设立的政策依据：充分发挥公益电影的宣传阵地作用，以全国和自治区全国两会、中国共产党成立 97 周年、改革开放 40 周年、中华人民共和国成立 69 周年、第二次中央新疆工作座谈会四周年、第六届中国—亚欧博览会、“访惠聚”驻村工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动等各类节日及重大活动日为契机，全力做好放映工作，选取反映改革成果、城市发展、农村建设以及传播社会主义核心价值观、

弘扬时代主旋律、推进社会文明进步的优秀影片进行放映，努力营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境。

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：15 万元

项目承担单位：水磨沟区公益电影放映管理中心

资金分配情况：用于发放放映人员补贴；按照社区公益电影放映奖励机制，发放放映队奖励；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：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2 项目名称：精神文明建设活动经费

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：水磨沟区精神文明建设领导小组办公室、水磨沟区创建全国文明城市领导小组办公室

资金分配情况：用于开展三级文明单位创建、创建全国文明城市精神文明专干业务培训；开展“我们的节日”主题宣传活动；开展“送宣讲、送温暖、送文化、送健康、送平安、送医疗、送新风”、文明交通出行、文明餐桌、文明旅游等志愿服务活动；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；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；开展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文化美德等各类精神文明主体实践活动。

资金执行时间：2019年1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：300 万元

项目承担单位：水磨沟区新闻办公室

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；“民族团结一家亲”微电影制作拍摄播出费用；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：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4 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 and 党的十九大精神，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。广泛开展以“新疆四史”为主题的宣传教育活动，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，强化新疆历史、民族文化、宗教和三区革命史实的认知。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。以组建基层特色文艺队伍和设立小剧场为重要抓手，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和党的十九大精神、讴歌新时代精品力作。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“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”等专项行动。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：800 万元

项目承担单位：水磨沟区委宣传部、水磨沟区精神文明建设领导小组办公室、水磨沟区新闻办公室〔文化市场管理（扫黄打非）领导小组办公室〕、水磨沟区创建全国文明城市领导小组办公室

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；推进乌鲁木齐市“红山之声”居民宣讲站水磨沟区分站建设；持续深入开展发声亮剑主题活动；继续推进“照片四进”工作；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；进行两年一届的“阿迪·艾沙”奖评选表彰活动及颁奖晚会；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；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。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

5 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 2020 年度党报党刊宣传发行工作会议精神，根据乌鲁木齐市 2020 年度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：142.33 万元

项目承担单位：水磨沟区新闻办公室[文化市场管理(扫黄打非)领导小组办公室]

资金分配情况：将以“私定公助”（即有条件的单位对个人订阅报纸给予经费补助）的方式完成 2020 年《乌鲁木齐晚报》征订任务，根据我区现有编制人数 5600 名私定公助；为 300 位“民族团结一家亲”结对子贫困家庭赠送报纸；为全区 375 个网格党支部、235 个便民警务站私定公助。

资金执行时间：2019 年 11 月 1 日-12 月 31 日

6 项目名称：中心组学习经费

设立的政策依据：以学习、聚焦、贯彻总目标为出发点和落脚点，坚持把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重大政治任务，统筹抓好党委（党组）中心组学习的管理服务，严格落实学习通报制度。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：水磨沟区委宣传部

资金分配情况：主要用于中心组学习图书、资料购置费（含上交市委宣传部理论处定购资料费）；定制笔记本、购买学习用品、办公用品等；学习会务费、活动经费；聘请专家授课费等。

资金执行时间：2019 年 11 月 1 日-12 月 31 日

7 项目名称：水磨沟区零距离经费

设立的政策依据：更好地发挥网络宣传积极作用，正确把握网络宣传阵地，弘扬社会主旋律传递社会正能量，“水磨沟区零距离”作为水磨沟区政府政务微信平台，积极发挥带头示范作用，利用好新媒体平台优势，以打造服务型政府平台，拓展互动渠道、实现政民良性互动为目标，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想进网络，助推依法行政、提高政府履职水平，宣传水磨沟区形象。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：水磨沟区新闻办公室[文化市场管理（扫黄打非）领导小组办公室]

资金分配情况：主要用于技术外包（外聘专业技术人员）；开展有奖征集、网民互动活动奖品；零距离编辑、负责人及信息员赴外地培训费用等

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：由区财政局统一招标聘用财务公司进行代理记账工作，全力做好我部门财务管理工作。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：水磨沟区委宣传部

资金分配情况：主要用于财务公司对我部门财务进行会计账务处理等费用。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

9 项目名称：2019 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：10.04 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、社会保险等

资金执行时间：2019 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

10 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：临聘司机参与维稳工作

预算安排规模：3.60 万元

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 名临聘人员维稳补助

资金执行时间：2019 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：每月每人 1500 元

补贴范围：维稳补助

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

八、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行

费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区委员会宣传部 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 36.21 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.22%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区委员会宣传部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。

2019 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 2018 年底，乌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 10.62 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 1364.97 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

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	公益电影放映经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	完成并超额完成上级下发的村、社区公益电影放映任务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	本着“为放映员排忧解难，让居民满意”的服务宗旨，继续做好公益电影放映的保障服务工作		本着“为放映员排忧解难，让居民满意”的服务宗旨，及时做好放映设备的维修维护保养，加强对公益电影放映车辆和设备的管理、维护等，继续做好公益电影放映的保障服务工作。		
	时效指标	在年度内完成公益电影放映任务		在年度内以各类节日及重大活动日为契机，结合“访惠聚”驻村工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动等，全力做好公益电影放映任务工作。		
	数量指标	完成上级下发的村、社区公益电影放映任务		农村电影 100 场，学校公益电影 84 场，社区公益电影 1816 场，合计 2000 场		
	质量指标	保质保量完成上级下发的村、社区公益电影放映任务		做好影片的选片、下载、授权和组织拷贝等，严格按照奖惩制度予以奖惩，保质保量完成上级下发的村、社区公益电影放映任务		

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	充分发挥公益电影的宣传阵地作用，以各类节日及重大活动日为契机，结合“访惠聚”驻村（社区）工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动全力做好放映工作，努力营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境。	充分发挥公益电影的宣传阵地作用，以各类节日及重大活动日为契机，结合“访惠聚”驻村（社区）工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动全力做好放映工作，努力营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境。
	社会效益指标	充分发挥公益电影的宣传阵地作用，以各类节日及重大活动日为契机，结合“访惠聚”驻村（社区）工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动全力做好放映工作，努力营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境。	充分发挥公益电影的宣传阵地作用，以各类节日及重大活动日为契机，结合“访惠聚”驻村（社区）工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动全力做好放映工作，努力营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境。
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	完成上级下发的村、社区公益电影放映任务，为群众营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境，居民群众满意度达到 95%以上	完成上级下发的村、社区公益电影放映任务，为群众营造和谐稳定、健康向上、丰富多彩的文化环境，居民群众满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	水磨沟区零距离经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0
项目总体目标	“水磨沟区零距离”作为水磨沟区政府政务微信平台，积极发挥带头示范作用，利用好新媒体平台优势，以打造服务型政府平台，拓展互动渠道、实现政民良性互动为目标，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想进网络，助推依法行政、提高政府履职水平，宣传水磨沟区形象。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	全力打造“水磨沟区零距离”微信平台，做好资金保障。		与专业编辑团队合作，全力打造“水磨沟区零距离”微信平台。此笔项目款主要用于支付专业编辑团队合作费。		
	时效指标	确保微信平台发布的信息具有时效性		每天发布的信息必须于当天 24 时前发布完毕		
	数量指标	开办宣传专栏		宣传专栏 8 个		
		稿件原创率		已以工作日发布 5 条，周末发布 3 条的频率进行推送，稿件原创率达 40%		
		报导首发率		本区新闻报导首发率达 95%		

	质量指标	确保微信平台发布的信息准确，无政治立场和导向问题，坚持正面宣传报道	微信平台全年发布信息准确，无政治立场和导向问题，坚持正面宣传报道，没有造成社会不良影响的信息发布。
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	为党的路线方针政策在网络媒体上的正面宣传做出贡献	将党的路线方针政策在微信平台每日设立专版进行持续性宣传报道，传播正能量，为宣传工作做出贡献
	社会效益指标	切实将“水磨沟区零距离”建设成为服务群众的平台，成为宣传工作的新阵地，让群众与水磨沟区零距离	“水磨沟区零距离”充分结合各单位特色、亮点，通过微信平台宣传和展示水区全貌。同时，及时了解和掌握辖区群众所思所想，切实帮助群众解决困难，将该宣传的宣传到位，该服务的服务到位，使辖区群众诉求得到及时解决。
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	“水磨沟区零距离”建设成为服务群众的平台，成为宣传工作的新阵地，让群众与水磨沟区零距离，满意度达到 95%以上。	充分结合各单位特色、亮点，通过微信平台宣传和展示水区全貌。同时，及时了解和掌握辖区群众所思所想，切实帮助群众解决困难，将该宣传的宣传到位，该服务的服务到位，使辖区群众诉求得到及时解决，居民群众满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	中心组学习经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0
项目总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于新疆工作的一系列重要论述，深化理论武装，认真组织了中心组学习，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，不断增强了全区中心组成员的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	本着节俭力行的原则，按时组织好本区的中心组成员理论学习，做好理论学习工作的后勤保障。		本着节俭力行的原则，按时组织好本区的中心组成员理论学习，做好理论学习工作的后勤保障。		
	时效指标	按时组织集中学习		按照本区中心组理论学习计划，按时组织好本区的中心组成员理论学习		
	数量指标	集中学习次数，出勤率		全年集中学习不少于 12 次，中心组成员出勤率达到 95%以上。		
		调研报告完成率		中心组成员全年上报调研报告不少于 1 篇，调研报告完成率 95%。		
	质量指标	保质保量完成市委宣传部下发的中心组学习计划。		保质保量完成市委宣传部下发的中心组学习计划。		

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	树牢“四个意识”、增强“四个自信”，不断增强全区中心组成员的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。	认真组织开展中心组理论学习，树牢党员领导干部“四个意识”、增强“四个自信”，不断增强了全区中心组成员的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。
	社会效益指标	按照市委宣传部关于县级党委（党组）中心组理论学习安排意见的精神，大力提升党员领导干部政治修养。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于新疆工作的一系列重要论述，深化理论武装，认真组织了中心组学习，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，不断增强了全区中心组成员的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	树牢“四个意识”、增强“四个自信”，不断增强全区中心组成员的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领	树牢“四个意识”、增强“四个自信”，不断增强全区中心组成员的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	晚报私定公助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	142.33	其中：财政拨款	142.33	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 2020 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）		
项目完成指标	成本指标	保质保量按时完成下发的征订任务，做好资金保障		保质保量按时完成下发的征订任务，做好资金保障		
	时效指标	年底前完成上级下发的征订任务		力争在年底前完成上级下发的征订任务。		
	数量指标	完成上级下发的《乌鲁木齐晚报》党报党刊征订任务		以《乌鲁木齐晚报》私定公助形式，力争征订完成率达到 95%以上。		
	质量指标	保质保量完成下发的征订任务		保质保量完成下发的征订任务，完成率达到 95%。		

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	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,引导社会舆论的责任,切实引导广大党员干部、居民群众借助“学报用刊”,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	积极引导广大党员干部、居民群众借助“学报用刊”增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,向党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央决策部署看齐。
	社会效益指标	积极引导广大党员干部、居民群众借助“学报用刊”增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,向党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央决策部署看齐。	积极引导广大党员干部、居民群众借助“学报用刊”增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,向党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央决策部署看齐。
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本,减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本,减少生态污染
满意度指标	满意度指标	在保质保量按时完成下发的征订任务的同时,向党员干部、居民群众做好党的理论和路线方针政策,党中央决策部署的宣传工作。满意度达到 95%以上。	在保质保量按时完成下发的征订任务的同时,向党员干部、居民群众做好党的理论和路线方针政策,党中央决策部署的宣传工作。满意度达到 95%以上。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	各类主题宣传及教育活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0
项目总体目标	紧紧围绕水磨沟区委、政府的中心工作，全面加强意识形态领域管控，狠抓文化市场管理，持续开展“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”等专项行动。积极构建宣传平台，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神在水磨沟区的实践。践行社会主义核心价值观，广泛开展各领域“八大文明行动”和“八大文明创建”活动。坚持现代文化引领，推动文化事业发展以开展文化惠民活动为载体，寓教于乐，组织开展歌舞表演、小品、公益电影放映等活动。开展形式多样的机关文化活动、民族团结、爱国主义、创建全国文明城市等等各类主题宣传教育活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	本着“节约力行”的原则，做好各类主题宣传及教育活动，做好资金保障。		本着“节约力行”的原则，做好各类主题宣传及教育活动，做好资金保障。		
	时效指标	按照自治区党委、市委各项工作要求，及时完成各项任务。		按照自治区党委、市委各项工作要求，及时完成各项任务		
	数量指标	开展各类宣传教育活动		1.开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进万家”主题宣传教育活动 12 场； 2.推进乌鲁木齐市“红山之声”居民宣讲站水磨沟区分站建设，开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神等主题宣讲活动 30 场； 3.按照上级党委要求，开展“新疆四史”宣传教育活动 4 场； 4.持续深入开展发声亮剑主题活动 4 次；		

			5.开展水磨沟区民族团结故事大赛 1 次; 6.拍摄各类先进人物、先进事迹、特色活动等宣传片 2 部; 7.开展“我们的中国梦—文化进万家”系列文化惠民活动 12 场次; 8.支持各协会开展各类文化惠民活动 10 场; 9.各类主题宣讲活动不少 3 次; 10.“阿迪·艾沙”奖评选表彰及颁奖晚会 1 次; 11.其他主题实践活动不少于 2 次。
		制作宣传品, 宣传版面、宣传氛围营造等	1.按照市委宣传部的工作要求, 春节、国庆等节点开展主题灯光秀 3 次; 2.继续推进照片四进工作, 制作 5000 张; 3.规范宣传标语工作, 按照上级党委要求, 制作悬挂宣传标语预计 3000 条; 4.制作宣传版面 100 点位; 5.制作宣传品、宣传册 10000 份; 6.发放书籍 10000 余册; 7.各种节庆日宣传氛围营造 3 次; 8.打造“红色教育长廊”2 个。
	质量指标	按照自治区党委、市委各项工作要求, 保质保量完成各项任务	按照自治区党委、市委各项工作要求, 保质保量完成各项任务。完成本区各类主题宣传教育活动计划, 并达到预期目标。
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作, 自觉担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 为加快建设新时代经济强市、美丽水磨沟提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。	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。

	社会效益指标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，自觉担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为加快建设新时代经济强市、美丽水磨沟提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。	紧紧围绕水磨沟区委、政府的中心工作，全面加强意识形态领域管控，狠抓文化市场管理，持续开展“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”等专项行动。积极构建宣传平台，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神在水磨沟区的实践。践行社会主义核心价值观，广泛开展各领域“八大文明行动”和“八大文明创建”活动。坚持现代文化引领，推动文化事业发展以开展文化惠民活动为载体，寓教于乐，组织开展歌舞表演、小品、公益电影放映等活动。开展形式多样的机关文化活动、民族团结、爱国主义、创建全国文明城市等等各类主题宣传教育活动
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，自觉担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为加快建设新时代经济强市、美丽水磨沟提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件，党员干部群众满意率达到 95%以上。	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，自觉担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为加快建设新时代经济强市、美丽水磨沟提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件，党员干部群众满意率达到 95%以上。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐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：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区宣传工作会议部署安排，以及市委宣传部对宣传工作的具体要求，我区紧紧围绕区委、区政府的中心工作，把好舆论关口，强化新闻宣传能力，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标营造清朗的舆论环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	严格按照财务制度，专款专用，全力保障新闻宣传各项经费的资金使用。		为加大新闻宣传力度，持续做好民生实事系列主题宣传。推进传统媒体和新兴媒体融合发展，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 and 党的十九大精神、讴歌新时代精品力作提供好资金保障		
	时效指标	把好舆论关口，强化新闻宣传，确保新闻报道的时效性、真实性。		把好舆论关口，强化新闻宣传，确保新闻报道的时效性、真实性。		
	数量指标	播发稿件数量		全年在各类媒体刊（播）发稿件 1800 篇（条）		
		舆情信息数量		舆情信息收集数量 200 条		
		宣传片、微电影拍摄制作		民族团结一家亲题材微电影及反映本区区情、经济、社会类宣传片各 2 部。		

	质量指标	加大新闻宣传力度，持续做好民生实事系列主题宣传。推进传统媒体和新兴媒体融合发展，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 and 党的十九大精神、讴歌新时代精品力作。	加大新闻宣传力度，持续做好民生实事系列主题宣传。推进传统媒体和新兴媒体融合发展，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 and 党的十九大精神、讴歌新时代精品力作。
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	强化舆论引导，采取多种形式，全力做好新时期党的新闻舆论工作。	强化舆论引导，采取多种形式，全力做好新时期党的新闻舆论工作。
	社会效益指标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，把好舆论关口，强化新闻宣传能力，持续做好民生实事系列主题宣传。推进传统媒体和新兴媒体融合发展，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 and 党的十九大精神、讴歌新时代精品力作，将党的路线方针政策在广大居民群众中进行正面宣传。	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，把好舆论关口，强化新闻宣传能力，持续做好民生实事系列主题宣传。推进传统媒体和新兴媒体融合发展，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 and 党的十九大精神、讴歌新时代精品力作，将党的路线方针政策在广大居民群众中进行正面宣传。
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	强化舆论引导，采取全力做好新时期党的新闻舆论工作，群众满意度达 95%以上。	强化舆论引导，采取全力做好新时期党的新闻舆论工作，群众满意度达 95%以上。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	精神文明建设活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0
项目总体目标	按照市文明办对精神文明建设工作具体要求，我区紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入开展社会主义核心价值观宣传和道德建设工作，挖掘道德模范和身边好人，不断开拓创新精神文明建设工作新格局，始终坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领，形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	本着“节俭力行”原则，严格按照财务制度，专款专用，全力保障各类精神文明建设活动开展的资金使用。		本着“节俭力行”原则，严格按照财务制度，专款专用，全力保障各类精神文明建设活动开展的资金使用。		
	时效指标	按照自治区党委、市委各项工作要求，及时完成各项任务。		按照自治区党委、市委各项工作要求，及时完成各项任务。		
	数量指标	业务培训		开展三级文明单位创建、创建全国文明城市精神文明专干业务培训 4 次。		
		组织宣传活动		开展“我们的节日”主题宣传活动 10 次；开展“送宣讲、送温暖、送文化、送健康、送平安、送医疗、送新风”、文明交通出行、文明餐桌、文明旅游等志愿服务活动 12 次。		
		制作宣传册、公益广告等		制作市民公约、市民文明手册、市民公共行为条例等宣传册 10 万册；制作公益广告 1000 个点位。		

	质量指标	按照市文明办对精神文明建设工作具体要求，我区紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入开展社会主义核心价值观宣传和道德建设工作。	按照市文明办对精神文明建设工作具体要求，我区紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入开展社会主义核心价值观宣传和道德建设工作。
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	不断开拓创新精神文明建设工作新格局，始终坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领，形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果。	不断开拓创新精神文明建设工作新格局，始终坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领，形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果。
	社会效益指标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，不断开拓创新精神文明建设工作新格局，要始终坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领，形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果。	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，不断开拓创新精神文明建设工作新格局，要始终坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领，形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果。
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	不断开拓创新精神文明建设工作新格局，形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果，群众满意度达 95%以上。	不断开拓创新精神文明建设工作新格局形成人人参与、人人共建共享的良好氛围，让群众享有更多精神文明建设成果，群众满意度达 95%以上。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	按照区财政局要求，由财政局统一招标聘用财务公司进行本部门财务代理记账工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按招标合同支付费用		严格按照财政局统一招标合同支付费用		
	时效指标	及时完成会计处理，会计档案装订、会计报表报送等财务记账工作		及时完成会计处理，会计档案装订、会计报表报送等财务记账工作		
	数量指标	做好部门全年的账务处理、记账等工作，完成区财政局安排的各项工作，完成率达到 100%		做好部门全年的账务处理、记账等工作，完成区财政局安排的各项工作，完成率达到 100%		
	质量指标	做好部门全年的账务处理、记账等工作		做好部门全年的账务处理、记账等工作		

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	强化财务管理，为宣传部各项工作开展做好资金保障，为宣传部工作作出贡献	强化财务管理，为宣传部各项工作开展做好资金保障，为宣传部工作作出贡献
	社会效益指标	强化财务管理，为宣传部各项工作开展做好资金保障，为宣传部工作作出贡献	强化财务管理，为宣传部各项工作开展做好资金保障，为宣传部工作作出贡献
	生态效益指标	节约纸张、印刷等成本，减少生态污染	在节约纸张、印刷等成本，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	按照财务规定，做好部门全年的账务处理、记账等工作，完成区财政局安排的各项工作，满意度达到95%以上。	按照财务规定，做好部门全年的账务处理、记账等工作，完成区财政局安排的各项工作，满意度达到95%以上。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.04	其中：财政拨款	10.04	其他资金	0
项目总体目标	按照区人事局要求对临时聘用人员进行全面管理，按时上报考勤，发放工资，支付社保金等经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	工资发放（含支付社保金）		按人事局、财政局要求按考勤发放，社保金也按时交纳并及时拨回单位垫付社保款预算完成率要达到 100%		
	时效指标	按人事局、财政局要求按考勤发放，社保金也按时交纳并及时拨回单位垫付社保款		按人事局、财政局要求按考勤发放，社保金也按时交纳并及时拨回单位垫付社保款		
	数量指标	工资发放（含支付社保金）		按人事局、财政局要求按考勤发放，社保金也按时交纳并及时拨回单位垫付社保款预算完成率要达到 100%		
	质量指标	加强人员管理，按照发放工资、支付社保金		加强人员管理，按照发放工资、支付社保金		

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献
	社会效益指标	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献
	生态效益指标	节约社会资源，减少生态污染	爱护车辆，时常维护，减少对生态的污染
满意度指标	满意度指标	满意度达到 100%	满意度达到 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0
项目总体目标	完成并超额完成上级下发的村、社区公益电影放映任务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按区人事局、财政局下发维稳补助标准按考勤发放		按区人事局、财政局下发维稳补助标准按考勤发放，预算完成率要达到 100%		
	时效指标	按人事局、财政局要求按考勤发放		按人事局、财政局要求按考勤发放		
	数量指标	按区人事局、财政局下发维稳补助标准按考勤发放		每人每月 1500 元，缺勤一天扣一天补助。		
	质量指标	加强人员管理，按人事局、财政局要求按考勤发放		加强人员管理，按人事局、财政局要求按考勤发放		

项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献
	社会效益指标	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献	强化管理，按时发放，提高驾驶员责任感、事业心，全心全意为宣传工作作出贡献
	生态效益指标	节约社会资源，减少生态污染	爱护车辆，时常维护，减少对生态的污染
满意度指标	满意度指标	满意度达到 100%	满意度达到 100%

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

乌市水磨沟区委员会宣传部

2019 年 2 月 26 日