

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部
2023 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 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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，下设新闻中心（挂文化市场管理〈扫黄打非〉领导小组办公室牌子）、精神文明创建指导中心、公益电影放映管理中心三个公益一类事业单位。

区委宣传部（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教育工作。

（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、社会科学研究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

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 个处室，分别是：区公益电影放映管理中心、区精神文明创建指导中心、区新闻中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部编制数 26，实有人数 24 人，其中：在职 24 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
一、本年收入	866.74	201 一般公共服务支出	835.07
1. 一般公共预算拨款	866.74	202 外交支出	
其中：一般财力	866.74	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	2.93
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.44
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	
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	5.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.28	221 住房保障支出	
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	1.58
		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	872.02	支 出 总 计	872.02

表2

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	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				
201			一般公共服务支出	835.07	834.30	834.30							0.77	
201	33		宣传事务	835.07	834.30	834.30							0.77	
201	33	01	行政运行	98.45	98.45	98.45								
201	33	50	事业运行	224.37	224.37	224.37								
201	33	99	其他宣传事务支出	512.26	511.48	511.48							0.77	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93									2.93	
207	01		文化和旅游	2.93									2.93	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.93									2.93	
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44	32.44							0.00	
208	02		民政管理事务	0.00									0.00	

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.00									0	
208	05		行政事业单位养老支出	32.44	32.44	32.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44								
229			其他支出	1.58									1.58	
229	99		其他支出	1.58									1.58	
229	99	99	其他支出	1.58									1.58	
			合 计	872.02	866.74	866.74							5.28	

表 3

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			一般公共服务支出	835.07	322.82	512.26
201	33		宣传事务	835.07	322.82	512.26
201	33	01	行政运行	98.45	98.45	
201	33	50	事业运行	224.37	224.37	
201	33	99	其他宣传事务支出	512.26		512.26
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93		2.93
207	01		文化和旅游	2.93		2.93
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.93		2.93
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00
208	02		民政管理事务	0.00		0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.00		0.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
229			其他支出	1.58		1.58
229	99		其他支出	1.58		1.58
229	99	99	其他支出	1.58		1.58
			合计	872.02	355.25	516.77

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
一、财政拨款（补助）	872.02	201 一般公共服务支出	835.07	835.07		
一般公共预算拨款	872.02	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	2.93	2.93		
		208 社会保障和就业支出	32.44	32.44		
		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	1.58	1.58		
		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	872.02	支 出 总 计	872.02	872.02		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	835.07	322.82	512.26
201	33		宣传事务	835.07	322.82	512.26
201	33	01	行政运行	98.45	98.45	
201	33	50	事业运行	224.37	224.37	
201	33	99	其他宣传事务支出	512.26		512.26
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93		2.93
207	01		文化和旅游	2.93		2.93
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.93		2.93
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00
208	02		民政管理事务	0.00		0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.00		0.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.44	32.44	
229			其他支出	1.58		1.58
229	99		其他支出	1.58		1.58
229	99	99	其他支出	1.58		1.58
			合 计	872.02	355.25	516.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

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
301		工资福利支出	305.30	305.30	
301	01	基本工资	81.17	81.17	
301	02	津贴补贴	36.99	36.99	
301	03	奖金	51.30	51.30	
301	07	绩效工资	51.82	51.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	26.23	26.23	
301	99	其他工资福利支出	2.98	2.98	
302		商品和服务支出	49.89		49.89
302	01	办公费	9.58		9.58
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.46		2.46
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	5.65		5.65
302	31	公务用车运行维护费	16.63		16.63
302	39	其他交通费用	13.29		13.29
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	33	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	355.25	305.36	49.89

表 7

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			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	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			一般公共服务支出		512.26		512.26								
201	33		宣传事务		512.26		512.26								
201	33	99	其他宣传事务支出	乌财行[2021]124号-关于拨付创城工作补助经费的通知	0.77		0.77								
201	33	99	其他宣传事务支出	消化2022年暂付款项	411.48		411.48								
201	33	99	其他宣传事务支出	协调工作经费	100.00		100.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		2.93		2.93								
207	01		文化和旅游		2.93		2.93								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2021】118号关于提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	2.93		2.93								
208			社会保障和就业支出		0.00										

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			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	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														
208	02		民政管理事务		0.00											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.00											
229			其他支出		1.58			1.58								
229	99		其他支出		1.58			1.58								
229	99	99	其他支出	乌财行[2021]38号关于拨付2021年“访惠聚”驻村工作经费	1.58			1.58								
				合计	516.77		515.19	1.58								

表 8

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

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				

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

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
合计	16.68	16.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费小计	16.63	16.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	16.63	16.63		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 872.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转。

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、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 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 872.02 万元，其中：

一般公共预算 866.74 万元，占 99.39%，比上年预算增加 181.40 万元，增长 26.47%，主要原因是：增加消化 2022 年暂付款项 411.48 万元，协调工作经费 100 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5.28 万元，占 0.61%，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 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 2023 年支出预算 872.02 万元，其中：

基本支出 355.25 万元，占 40.74%，比上年预算减少 49.92 万元，下降 12.32%，主要原因是：人员减少，其中二级事业单位新闻中心减少 2 名工作人员，故工资性支出及办公经费均有减少。

项目支出 516.77 万元，占 59.26%，比上年预算增加 236.60 万元，增长 84.45%，主要原因是：将消化 2022 年暂付款 411.48 万元列入项目支出，其他常规性项目支出暂未划拨预算，故较上年有所增加。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 872.02 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 872.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 835.07 万元，主要用于：支付在编人员及临聘司机、雇员工资、社保、公积金费用，消化 2022 年暂付款，完成 2023 年春节氛围营造支出结算，雇员工资社保等。文化旅游体育与传媒支出 2.93 万元，主要用于：完成 2022 年“扫黄打非”工作支出结算及基层站点打造补助发放工作。社会保障和就业支出 32.44 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。其他支出 1.58 万元，主要用于：用于访惠聚工作队为民办实事经费。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 872.02 万元，其中：基本支出 355.25 万元，比上年预算减少 49.92 万元，下

降 12.32%。主要原因是：人员减少，其中二级事业单位新闻中心减少 2 名工作人员，故工资性支出及办公经费均有减少。

项目支出 516.77 万元，比上年预算增加 236.60 万元，增长 84.45%。主要原因是：将消化 2022 年暂付款 411.48 万元列入项目支出，其他常规性项目支出暂未划拨预算，故较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）835.07 万元，占 95.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.93 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）32.44 万元，占 3.72%。
4. 其他支出（类）1.58 万元，占 0.18%。

（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（宣传事务）（项）：2023 年预算数为 98.45 万元，比上年预算增加 79.99 万元，增长 44.83%，主要原因是：2022 年年初预算中临聘人员劳务费未做足额，2023 年年初预算足额，并增加临聘雇员暖气补助、年度考核奖等工资福利性支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）：2023 年预算数为 224.37 万元，比上年预算增加 21.67 万元，增长 10.69%，主要原因是：2023 年度事业单位人员工资较 2022 年有所增长。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（宣传事务）（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 280.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年安排，本年未安排。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出：2023 年预算数为 511.48 万元，比上年预算增加 511.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排，上年预算未安排。

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）：2023年预算数32.44万元，比上年预算增加8.41万元，增长35.00%，主要原因是：2022年中旬整体上调机关事业单位基本养老保险缴费标准。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出355.25万元，其中：

人员经费305.36万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.89万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]1号

预算安排规模：411.48万元

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：消化2022年振安街南社区打造款50万元、增加临聘劳务费支出51.79万元、公用经费支出81.77万元、新闻宣传支出98.51万元、晚报私定公助支出129.41万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(二) 项目名称: 协调工作经费

设立的政策依据: 水财发[2023]1号

预算安排规模: 100万元

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: 支付2023年春节期间氛围营造相关支出, 其中包含迎新春节景氛围打造50万元, 灯光秀支出14.79万元, 南湖南路西2021年打造费35.21万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(三) 项目名称: 乌财行[2021]124号关于拨付创城工作补助经费的通知

设立的政策依据: 乌财行[2021]124号

预算安排规模: 0.77万元

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: 0.77万元全部用于支付新时代文明实践站点改造费用。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(四) 项目名称: 乌财科教【2021】118号关于提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知

设立的政策依据: 乌财科教【2021】118号

预算安排规模: 2.93万元

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: 支付旭东社区“扫黄打非”基层站点补助2万元、立井南社区“扫黄打非”基层站点补助0.5万元、购买“绿书签”活动纸杯花费1.43万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(五) 项目名称：乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2022】55号

预算安排规模：0.004万元

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：0.004万元全部用于改善辖区居民生活条件、为民办实事支出等。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(六) 项目名称：乌财行[2021]38号关于拨付2021年“访惠聚”驻村工作经费设立的政策依据：乌财行[2021]38号

预算安排规模：1.58万元

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：1.58万元全部用于改善辖区居民生活条件、为民办实事支出等。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2023年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.68 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 16.63 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.99 万元，增长 56.03%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费增加 6 万元，增长 56.44%，主要原因是：增加 2022 年尚未完成结算的车辆维修费及购买车辆保险支出费用；公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是：节省开支，预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部本级及下属 0 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 49.89 万元，比上年预算减少 80.20 万元，下降 61.65%。主要原因是：节省开支，上年临聘人员及雇员经费在机关运行经费中列支。

（二）政府采购情况

2023 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。

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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部本级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 15 辆，价值 139.03 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 14 辆，价值 128.51 万元。

3. 办公家具价值 89.64 万元。

4. 其他资产价值 49.89 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 511.48 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

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		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		唐娜娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	411.48	其中：财政拨款	411.48	其他资金：	0	
项目总体目标		完成临聘人员劳务费按时发放，不拖欠工资；完成晚报私定公助工作及新闻宣传工作以便日常新闻宣传工作正常有序开展；完成本年度振安街南社区打造工作并顺利通过区委验收。						
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	临聘司机数量	=3 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘雇员数量	=3 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	媒体宣传工作开展质量达标率	<=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘任人员补贴发放完成及时率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	振安街南社区打造工作经费	=50 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻宣传活动经费	=98 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员劳务费	=133 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		晚报私定经费	=129 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区服务功能	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=85%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

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		协调工作经费		项目负责人		唐娜娜		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		完成振安街南社区便民服务大厅、党群服务中心、志愿者之家、新时代文明实践站、群众活动功能室及警务室等处设计施工打造，以便通过区委验收。						
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	各类宣传牌制作数量	=1512 块	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		异形街景雕塑数量	=10 组	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传栏数量	=18 组	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类宣传牌使用率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造完工所需时间	=2 个月	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传牌成本	<=64.47 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		异形街景成本	<=30.4 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传栏成本	<=5.13 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民社区活动参与度	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

2023年02月24日