

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 2025 年单位概况

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下属预算单位，下设3个科室，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（融媒体中心）。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部编制数29，实有人数27人，其中：在职27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 2025 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	608.47	201 一般公共服务支出	422.41
1.一般公共预算拨款	608.47	202 外交支出	
其中：一般财力	473.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	134.80	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	140.80
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.25
其中：国有资本经营预算拨款		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	1.80
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	7.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.80	221 住房保障支出	
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	
收入总计	616.27	支出总计	616.27

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

科目			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
			合计	616.27	465.79	150.48
201			一般公共服务支出	422.41	422.41	
201	33		宣传事务	422.41	422.41	
201	33	01	行政运行	105.72	105.72	
201	33	50	事业运行	316.70	316.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	140.80		140.80
207	01		文化和旅游	33.00		33.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	33.00		33.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.80		107.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80		107.80
208			社会保障和就业支出	51.25	43.37	7.88
208	05		行政事业单位养老支出	44.60	43.37	1.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23		1.23
208	11		残疾人事业	6.65		6.65
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.65		6.65

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
212			城乡社区支出	1.80		1.80
212	01		城乡社区管理事务	1.80		1.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	608.47	201 一般公共服务支出	422.41	422.41		
一般公共预算	608.47	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	134.80	134.80		
		208 社会保障和就业支出	51.25	51.25		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	608.47	支出总计	608.47	608.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

科目			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
			合计	608.47	465.79	142.68
201			一般公共服务支出	422.41	422.41	
201	33		宣传事务	422.41	422.41	
201	33	01	行政运行	105.72	105.72	
201	33	50	事业运行	316.70	316.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	134.80		134.80
207	01		文化和旅游	27.00		27.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.00		27.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.80		107.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80		107.80
208			社会保障和就业支出	51.25	43.37	7.88
208	05		行政事业单位养老支出	44.60	43.37	1.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23		1.23
208	11		残疾人事业	6.65		6.65
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.65		6.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	465.79	418.40	47.38
301		工资福利支出	418.38	418.38	
301	01	基本工资	99.60	99.60	
301	02	津贴补贴	46.18	46.18	
301	03	奖金	97.33	97.33	
301	07	绩效工资	62.63	62.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	43.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	36.29	36.29	
301	99	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302		商品和服务支出	47.38		47.38
302	01	办公费	5.16		5.16
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20

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
302	11	差旅费	5.06		5.06
302	16	培训费	1.97		1.97
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	6.04		6.04
302	31	公务用车运行维护费	25.32		25.32
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

科目			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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

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

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

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	25.38	25.38		
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）	25.32	25.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.32	25.32		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
合计	7.80	7.80			7.80				
乌财科教【2023】91号关于提前下达2024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	6.00	6.00			6.00				
乌财行【2024】41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行【2024】154号关于下达2024年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知	0.90	0.90			0.90				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 616.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 608.47 万元、财政拨款结转结余 7.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 422.41 万元、文化旅游体育与传媒支出 140.80 万元、社会保障和就业支出 51.25 万元、城乡社区支出 1.80 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 616.27 万元，其中：

一般公共预算 473.67 万元，占 76.86%，比上年预算减少 124.69 万元，下降 20.84%，主要原因是减少了包联领导工作经费项目支出及消化 2023 年暂付款项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 134.8 万元，占 21.87%，比上年预算增加 123.39 万元，增长 1081.42%，主要原因是增加市委宣传部拨付的对街道示范站点的奖励性补贴 9.00 万元，“乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金【国家部委确定的一般项目、

下达区县的一般项目】预算的通知” 101.80 万元，行政和事业运行增加人员工资福利资金 12.59 万元。

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 7.8 万元，占 1.27%，比上年预算减少 29.10 万元，下降 78.86%，主要原因是 2023 年底市委宣传部拨付的结转至 2024 年的宣传经费已支付完毕，本年未结转。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 2025 年支出预算 616.27 万元，其中：

基本支出 465.79 万元，占 75.58%，比上年预算减少 15.07 万元，下降 3.13%，主要原因是新增人员比减少人员的工资基数低，故工资、社保、工会经费等相应减少。

项目支出 150.48 万元，占 24.42%，比上年预算 15.33 万元，下降 9.24%，主要原因是减少预算项目晚报私定经费及新闻宣传经费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 608.47 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 608.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 422.41 万元，主要是用于支付在编人员及临聘司机、雇员工资、社保、公积金费用；文化旅游体育与传媒支出 134.80 万元，主要是用于扫黄打非工作，精神文明建设工作；社会保障和就业支出 51.25 万元，主要是用于发放临聘工资，缴纳职业年金残保金。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 608.47 万元，其中：

基本支出 465.79 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 3.13%，主要原因是新增人员比减少人员的工资基数低，故工资、社保、工会经费等相应减少。

项目支出 142.68 万元，比上年预算增加 13.77 万元，增长 10.68%，主要原因是增加市委宣传部拨付的对街道示范站点的奖励性补贴 9.00 万元，增加访惠聚补助 0.90 万元，增加农家书屋拨款 1.80 万元，增加残保金补款 2.07 万元。

（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）422.41 万元，占 69.42%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）134.80 万元，占 22.15%。
- 3.社会保障和就业支出（类）51.25 万元，占 8.42%。

（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）：2025 年预算数为 105.72 万元，比上年预算减少 53.15 万元，下降 33.46%，主要原因是新增人员比减少人员的工资基数低，故工资、社保、工会经费等相应减少。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 316.70 万元，比上年预算增加 38.77 万元，增长 13.95%，主要原因是人员增加，新增事业在编，故工资性支出及办公经费均有增加。

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）：2025 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 350.00%，主要原因是新增“乌财科教【2024】166 号关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知”预算。

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）：2025 年预算数为 107.80 万元，比上年预算增加 107.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目“乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金【国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目】预算的通知”101.80 万元，2025

年扫黄打非专项经费 6.00 万元。

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）：2025 年预算数为 43.37 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 1.58%，主要原因是新增人员比减少人员的工资基数低，故养老保险金相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 1.23 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在编干部，故职业年金预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 6.65 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年残保金支出为本单位基本户垫付，故追加预算偿还至本单位基本户。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 465.79 万元，其中：

人员经费 418.40 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等。

公用经费 47.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财科教【2024】166 号关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知

设立的政策依据：市财力临时性指标安排，乌财科教【2024】166 号关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知
预算安排规模：27.00 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：全部用于打造新时代文明实践站约 27.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：区财力临时性指标安排，职业年金缴费凭证。

预算安排规模：1.23 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：偿还本部门基本户 2024 年垫付的职业年金约 1.23 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：区财力临时性指标安排，残保金缴费单。

预算安排规模：6.65 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：偿还本部门基本户 2024 年部门残保金 47.00%，约 3.10 万元；2025 年部门残保金缴纳 53.00%，约 3.55 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金【国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目】预算的通知

设立的政策依据：中央财力临时性指标安排，乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金【国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目】预算的通知

预算安排规模：101.80 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：购置农家书屋书籍，提供农影补助约 1.80 万元；打造提升我区 6 个自治区级新时代文明实践站示范站约 50.00 万；开展新时代文明实践活动，购置办公用品等约 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财科教【2024】134 号关于提前下达中央 2025 年少数民族地区的边疆地区文化安全补助资金预算的通知

设立的政策依据：区财力临时性指标安排，乌财科教【2024】134 号关于提前下达中央 2025 年少数民族地区的边疆地区文化安

全补助资金预算的通知

预算安排规模：6.00 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：扫黄打非书店巡查车维修约 1.00 万元；开展宣传活动等部分约 3.00 万元；深化“扫黄打非”斗争，全力维护水磨沟区政治安全、文化安全和意识形态安全，建立水区级“扫黄打非”基层站点建设约 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 25.38 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 25.32 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加8.70万元，增长52.13%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加8.70万元，增长52.30%，主要原因是油料价格增长，因车辆老旧，车辆维修次数增加；公务接待费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2025年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2025年上半年结转结余7.80万元，包括：财政拨款7.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财科教【2023】91号关于提前下达2024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6.00万元，主要用于：扫黄打非工作

2.乌财行【2024】41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知0.90万元，主要用于：访惠聚补助。

3.乌财行【2024】154号关于下达2024年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知0.90万元，主要用于：访惠聚补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.38 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 8.13%，主要原因是我单位预计今年出差次数减少，故减少差旅费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部政府采购预算 25.32 万元，其中：政府采购货物预算 5.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐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 25.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 15 辆，价值 139.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 74.09 万元；其他车辆 4 辆，价值 64.94 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 616.27 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 142.68 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部		
单位联系人	於静文	联系电话：	4684662
年度绩效目标	<p>年度绩效目标：</p> <p>（一）学习宣讲宣教工作方面：一是规范理论中心组学习，及时制定年度学习计划，并有序组织好 2025 年理论学习中心组学习；二是创新宣讲方式方法，统筹党员干部、“草根宣讲队”、驻社区工作队等各支力量，广泛运用新时代文明实践中心（所、站）、农牧民夜校、市民学校、党团日活动、面对面宣讲、国旗下宣讲等多种形式；三是抓好宣讲品牌建设，举办 2025 年“水磨之声”基层理论宣讲系列征集活动；四是做好示范宣讲和培训工作；五是集中开展系列主题活动，持续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进万家”活动、“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动、“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，开设“新思想引领新征程”“宣讲进行时”“云端课堂”等专题专栏。</p> <p>（二）新闻宣传方面：全力做大做强新闻宣传，一是升级优化特色亮点栏目形成品牌效应，对《水磨·悦读》和《水磨体验官》两个品牌栏目重点升级优化，创建“水磨悦读”“水磨体验官”视频号，形成主账号+子账号的宣传账号矩阵；二是做好自治区成立七十周年宣传报道，在水区零距离、视频号等平台开设专栏，展现新疆维吾尔自治区成立七十年来在经济、政治、文化、社会、生态等各方面取得的巨大成就；三是加强各平台合作，与高校、运营平台、媒体大力合作，提升产品质量；四是打造水磨沟区短视频直播团队；五是开展国家通用语言文字、全民阅读日宣传；</p> <p>（三）精神文明建设方面：一是深化新时代文明实践中心（所、站、点）建设，持续拓展新时代文明实践示范所 5 个、示范站 30 个，辐射带动全区新时代文明实践所（站）</p>		

切实发挥作用；二是增强文明城市创建的先进性引领力；三是持续助推文明实践走深走实，每月持续开展市民文明巡访活动，发挥文明建设“啄木鸟”作用；四是完善健全城区品质提升长效机制，每季度至少召开一次联席会议，研究分析解决工作中存在的突出问题，以提升社区整体品质为核心，点面结合、上下同步，全面做好常态化城区品质提升工作；五是实施民族团结“探星计划，在新时代文明实践中心（所、站）开展文明实践“探星”活动，社区每月开展1次“我身边的民族团结故事”活动，让群众讲述身边发生的民族团结故事，街道、社区（村）每季度组织1次故事评选，将优秀的民族团结故事推荐到新时代文明实践中心；

（四）维护意识形态领域安全方面：一是强化制度规范落实，开展意识形态工作专项督查，制定督查清单；二是管好各类意识形态阵地，常态化开展宣传文化产品创作生产的审核把关，及时报审重大题材宣传文化产品；三是依法加强互联网管理，四是深化意识形态领域反分裂斗争，坚决管住重点领域、管住重点群体、管住传播途径和载体，学好用好《关于新疆若干历史问题研究座谈纪要》和《简明新疆地方史》等，持续肃清“双泛”思想流毒；

（五）文化润疆方面：一是加大统筹宣传文化工作力度，区委宣传部统筹协调各部门单位，开展形式多样的文化宣传教育活动，切实发挥宣传文化赛事旅游活动经济带动效应；二是强化历史文化资源活化利用；三是传承弘扬中华优秀传统文化；四是推繁荣发展文化事业和文化产业，丰富文化供给。

		资金来源		资金总额（万元）
年度预算（万元）	财政资金（万元）		上级资金	142.6
			本级资金	473.67
	其他资金（万元）		其他	0
			合计：	616.27

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展“我身边的民族团结故事”活动，	≥12次	区委宣传部2025年工作计划	20
		开展市民文明巡访活动	≥12次	区委宣传部2025年工作计划	20
	质量指标	举办2025年“水磨之声”基层理论宣讲系列征集活动完成率	≥100%	区委宣传部2025年工作计划	25
	时效指标	开设自治区成立七十周年宣传报道专栏	≥1星期	区委宣传部2025年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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	乌财科教【2024】166 号关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算 的通知			项目负责人	谭丽			
项目资金（万元）	年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：			
项目总体目标	通过将经费拨付给 9 个街道优秀示范文明城市站点用于打造站点举办活动，达到发挥好 各级文明单位、文明校园示范作用。							
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	文明城市优秀示范站点	>=6 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新时代文明实践站打造完成率	>=85%	计划标准	达到预期指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	>=85%	自定义	达到预期指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	打造新时代文明实践站经费	<=18 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	指标	举办“探星”活动	<=9 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益 指标	文明城市宣传 覆盖率	>=90%	自定义	达到预期指标	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	>=85%	自定义	达到预期指标	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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		人员经费支出			项目负责人		莱丽古丽·沙比尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.88	其中：财 政拨款	7.88	其他资 金：		
项目总体目标		通过按时缴纳部门 2025 年，偿还本部门基本户 2024 年垫付的职业年金，残保金，达到履行部门社会义务与责任，保证部门财务工作合规性及准确性的目的						
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	2024-2025 年在编人 数	>=27 人	自定义	27 人	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	残保金缴 纳完成率	>=90%	计划标准	达到预期 指标	15	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	残保金缴 纳及时性	>=90%	自定义	达到预期 标准	15	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	2025 年残 保金缴纳 元	<=35400 元	自定义	达到预期 指标	10	按照完成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		偿还基本 户垫付 2024 年残 保金 元	<=31100 元	自定义	新增指 标, 无上 年完成值	5	按照完成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		偿还基本 户垫付 2024 年职 业年金	≤ 12300 元	自定义	新增指 标, 无上 年完成值	5	按照完成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益 指标	履行部门 社会义务 与责任	有效履行	自定义	达到预期 指标	10	按评判等级赋 分	工作资料
		提升部门 财务合规 性与准确 度	有效提升	自定义	达到预期 指标	10	按评判等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	群众满意 度	$\geq 85\%$	自定义	达到预期 指标	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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	乌财科教【2024】134 号关于提前下达中央 2025 年少数民族地区的边疆地区文化安全补助资金预算的通知			项目负责人	赵艺			
项目资金（万元）	年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：			
项目总体目标	按照自治区党委、市委、区委要求，全力做好我区出版物市场监管，加大从业人员、执法人员业务培训，开展联合执法，进一步净化出版物市场环境。深化“扫黄打非”斗争，建立水区级“扫黄打非”基层站点建设，全力维护水磨沟区政治安全、文化安全和意识形态安全。							
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	开展全民阅读活动	≥20 次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全覆盖检查及培训全区书店次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修达标率	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高知识产权意识覆盖率	≥60%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		市面图书正版率	>=85%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修总成本	<=10000 元	计划标准	新增指标, 无上年完成	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展宣传活动支出	<=30000 元	计划标准	25000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展各类培训、会议支出	<=20000 元	计划标准	10000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	净化社会文化环境, 坚决确保首府意识形态阵地绝对安全	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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		乌财科教【2024】149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金【国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目】 预算的通知			项目负责人		朱青	
项目资金(万元)		年度预算总额:	101.8	其中:财政拨款	101.8	其他资金:		
项目总体目标		通过实施本项目,提升农村文化素质,丰富农村图书资源,提高创建全国文明城市验收合格率,提升我区6个自治区级新时代文明实践站示范站水平,促进更好的开展志愿服务、新时代文明实践活动等。						
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	打造示范站点	>=6个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买图书数量	>=300本	计划标准	300本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村电影放映数量	>=12场	计划标准	12场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料制作验收合格率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本 指标	农影补助及农家书屋资金	≤1.80 万元	计划标准	新增指标。 无上年完成值	5	按照完成比例 赋分	工作资料
		打造示范站点及创建全国文明城市成本	≤50万 元	计划标准	20万元	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		开展各类文明实践公益活动成本	≤50万 元	计划标准	10万元	5	按照完成比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升农村文化素质、提升农民文化素养	有效提 升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋 分	工作资料
		提升居民文化生活获得感	有效提 升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	群众满意度 (%)	>=85%	自定义	90	10	满意度赋分	工作资料

(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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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：指机关单位的公用经费，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

2025年3月14日