

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会宣传部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 26 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	609.77	201 一般公共服务支出	590.60
1.一般公共预算拨款	609.77	202 外交支出	
其中：一般财力	598.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.41	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	12.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.07
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	
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	36.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	36.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.90	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	646.67	支 出 总 计	646.67

表 2

单位收入总体情况表

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

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	646.67	609.77	598.36	11.41							36.90	
201			一般公共服务支出	590.60	559.70	554.29	5.41							30.90	
201	33		宣传事务	590.60	559.70	554.29	5.41							30.90	
201	33	01	行政运行	159.77	158.87	157.41	1.46							0.90	
201	33	50	事业运行	277.92	277.92	273.97	3.95								
201	33	99	其他宣传事务支出	152.91	122.91	122.91								30.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	6.00		6.00							6.00	
207	01		文化和旅游	6.00	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00										6.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	6.00										6.00	
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07	44.07									
208	05		行政事业单位	44.07	44.07	44.07									

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			养老支出												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07									

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	646.67	480.86	165.81
201			一般公共服务支出	590.60	436.79	153.81
201	33		宣传事务	590.60	436.79	153.81
201	33	01	行政运行	159.77	158.87	0.90
201	33	50	事业运行	277.92	277.92	
201	33	99	其他宣传事务支出	152.91		152.91
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	01		文化和旅游	6.00		6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07	
208	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	

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 基金预	国有 资本
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	609.77	201 一般公共服务支出	559.70	559.70		
一般公共预算	609.77	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出	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	44.07	44.07		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	609.77	支出总计	609.77	609.77		

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	609.77	480.86	128.91
201			一般公共服务支出	559.70	436.79	122.91
201	33		宣传事务	559.70	436.79	122.91
201	33	01	行政运行	158.87	158.87	
201	33	50	事业运行	277.92	277.92	
201	33	99	其他宣传事务支出	122.91		122.91
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	01		文化和旅游	6.00		6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07	
208	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	480.86	429.28	51.58
301		工资福利支出	429.26	429.26	
301	01	基本工资	95.66	95.66	
301	02	津贴补贴	50.01	50.01	
301	03	奖金	92.40	92.40	
301	07	绩效工资	69.55	69.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	35.88	35.88	
301	99	其他工资福利支出	11.49	11.49	
302		商品和服务支出	51.58		51.58
302	01	办公费	8.67		8.67
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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	6.25		6.25
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	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			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	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	128.91	122.13									6.78
201			一般公共服务支出		122.91	122.13									0.78
201	33		宣传事务		122.91	122.13									0.78
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（21年专项）	0.78										0.78
201	33	99	其他宣传事务支出	包联领导工作经费	100.00	100.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	消化 2023 年暂付款	22.13	22.13									
207			文化旅游体育与传媒 支出		6.00										6.00
207	01		文化和旅游		6.00										6.00

科目编码			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	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	99	其他文化和旅游支 出	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

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			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：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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	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				
公务用车运行费	16.63	16.63		

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	36.90	36.90			36.90				
乌财科教[2022]90号关于提前下达 2023 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【2023】176 号关于下达 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行【2023】168 号关于下达 2023 年宣传事业费的通知	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 646.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 609.77 万元、财政拨款结转结余 36.90 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 590.60 万元、文化旅游体育与传媒支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 44.07 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 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 646.67 万元，其中：

一般公共预算 598.36 万元，占 92.53%，比上年预算减少 268.38 万元，下降 30.96%，主要原因是相比上年，减少了晚报私定公助经费，各类新闻宣传及主题教育经费，以及“访惠聚”工作经费、“第一书记”为民办实事经费等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.41 万元，占 1.76%，比上年预算增加 11.41 万元，增长 100.00%，主要原因是结转往年未使用完上级拨付的项目预算，增加绩效考核奖预算。

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 36.90 万元，占 5.71%，比上年预算增加 31.62 万元，增长 598.86%，主要原因是结转 2023 年底市委宣传部拨付的宣传经费、自治区拨付的扫黄打非及“访惠聚”补助经费。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 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 2024 年支出预算 646.67 万元，其中：

基本支出 480.86 万元，占 74.36%，比上年预算增加 125.61 万元，增长 35.36%，主要原因是新增干部，导致行政及事业工资、绩效、津贴、社保、医保、养老、公积金，以及办公支出、福利性支出相应增加。

项目支出 165.81 万元，占 25.64%，比上年预算减少 350.96 万元，下降 67.91%，主要原因是缩减预算，往年常规预算项目晚报私定经费及新闻宣传经费被全部缩减。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 609.77 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 609.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 559.70 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 6.00 万元，主要是用于扫黄打非工作；社会保障和就业支出 44.07 万元，主要是用于发放临聘工资。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 609.77 万元，其中：

基本支出 480.86 万元，比上年预算增加 125.61 万元，增长 35.36%，主要原因是新增在编干部，增加工资、福利及残保金等开支。

项目支出 128.91 万元，比上年预算减少 382.57 万元，下降 74.80%，主要原因是减少了晚报私定公助项目与新闻宣传及各类主题教育活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）559.70 万元，占 91.79%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 0.98%。
- 3、社会保障和就业支出（类）44.07 万元，占 7.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 158.87 万元，比上年预算增加 60.42 万元，增长

61.37%，主要原因是人员增加，新增行政在编，故工资性支出及办公经费均有增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为277.92万元，比上年预算增加53.55万元，增长23.87%，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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为122.91万元，比上年预算减少388.57万元，下降75.97%，主要原因是减少了晚报私定公助项目与新闻宣传及各类主题教育活动经费。

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）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是增加提前下达的2024年扫黄打非经费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）：2024年预算数为44.07万元，比上年预算增加11.63万元，增长35.85%，主要原因是新增在编干部，且每年养老保险基数自然增长，故养老保险缴费支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2024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2024年一般公共预算基本支出480.86万元，其中：

人员经费 429.28 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 51.58 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、其他交通费用等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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（21 年专项）

设立的政策依据：乌财行〔2021〕124 号关于拨付创城工作补助经费的通知，市财力临时性指标安排让我区开展创城工作。

预算安排规模：0.78 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：我区完成全国文明城市创建培训工作，0.78 万元结转继续开展创城工作相关项目。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发〔2024〕8 号《关于下达 2023 年水磨沟区部门预算的通知》下达包联领导工作经费 100 万元

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：计划开展各类文化活动（包括但不限于“金石榴杯”25万元、群众“村晚”5万元、“维斯特滑雪”活动5万元，“赛马”活动15万元、春节氛围营造20万元等）；化解突出矛盾30万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：水财发〔2024〕8号《关于下达2023年水磨沟区部门预算的通知》下达消化2023年暂付款22.13万元

预算安排规模：22.13万元

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2023年部分支出，资金用于一次性偿还2家公司2020年疫情支出欠款，包括文创智疆2020年打造“口罩小区”尾款15.94万元，中正方华2020年打造“口罩小区”尾款6.19万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：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设立的通知

政策依据：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设立的通知

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：做好我区出版物市场监管、文化执法大队、应急管理局等部门，深入检查辖区印刷企业、影院、零售书店，严厉打击各类涉黄涉非活动，进一步巩固文化市场安全，定期召开会议，进行安全生产、尊重知识产权等培训，资金 0.5 万元；持续开展各类型的知识产权宣讲、宣传，形成尊重知识产权、保护知识产权，营造全民热爱创新创造的氛围，资金 4 万元；选择优秀点位，指导打造提升基层“扫黄打非”站点，资金 1.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.68 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 16.63 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年该项经费无变化；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年该项经费无变化。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 年上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 2024 年上年结转结余 36.90 万元，包括：财政拨款 36.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教[2022]90 号关于提前下达 2023 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：完成 2023 年文化安全及发展工作支出，包括保护知识产权、开展绿书签活动、给自治区及市级扫黄打非基层站点进行经费补助等。

2. 乌财行【2023】176 号关于下达 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：5 名驻村工作队成员 2023 年 9 月至 2024 年 2 月生活补贴发放。

3. 乌财行【2023】168 号关于下达 2023 年宣传事业费的通知 30.00 万元，主要用于：新闻宣传工作支出，含创城指导咨询费

10 万元，新时代文明实践站点改造提升非 15 万元，及开展各类志愿服务活动经费 5 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.58 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 3.39%，主要原因是本年全部在职人数为 26 人，相较去年，新增 2 人，故机关运行经费合计支出相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部政府采购预算 11.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.82 万元。

2024 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 8.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 15 辆，价值 139.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 83.11 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 646.67 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 128.91 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		程想霞		联系电话：	16699567630
年度绩效目标		一是严格落实意识形态工作责任制，开展意识形态工作专项督查，管好各类意识形态阵地，加强舆情信息和风险隐患排查工作，深化意识形态领域反分裂斗争；二是规范学习宣讲宣教工作方面，全力做大做强新闻宣传；三是扩大文明细胞创建的覆盖面影响力，广泛开展文明实践主题活动；四是健全完善文化润疆工作体制机制，强化历史文化资源活化利用，传承弘扬中华优秀传统文化，推进铸牢中华民族共同体意识，完善公共文化服务体系。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	11.41	
			本级安排	598.36	
		其他资金（万元）	其他	36.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展每周“文明实践日”主题活动	≥100 场次	关于印发《2023 年乌鲁木齐市新时代文明实践中心开展各类活动的实施方案》的通知	15
	数量指标	开展一次全区示范性巡回宣讲活动	=1 次	区委宣传部 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展意识形态工作全覆盖督查和培训 1 次	=1 次	区委宣传部 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展文化经营场所集中检查	≥12 次	区委宣传部 2024 年工作计划	15
	质量指标	开展每周“文明实践日”主题活动完成率	≥100%	区委宣传部 2024 年工作计划	10
	质量指标	开展意识形态工作全覆盖督查和培训完成率	≥100%	区委宣传部 2024 年工作计划	10
	时效指标	完成“最美水区人”表彰大会举办	≥4 个月	区委宣传部 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		包联领导工作经费			项目负责人		李文武	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100	其中：财政 拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		开展各类文化活动（包括但不限于“金石榴杯”、“村晚”、“维斯特滑雪”“赛马”等）；打造社区（打造社区党群服务中心）。						
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	“金石榴杯”合唱大赛	>=1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造社区党群服务中心	>=1 个	自定义	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与活动率	>=90%%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造社区所需时间	<=2 个月	历史标准	2 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	开展各类宣传活动	<=50 万元	自定义	42.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	指标	打造社区	<=50 万元	自定义	50 万元	10	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	>=90%	自定义	有效提升	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	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		乌财行【2021】124 号-关于拨付创城工作补助经费的通知（21 年专项）			项目负责人		李文武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金：		
项目总体目标		用于开展“水磨之声”宣讲赛（活动制作、征集）；打造新时代文明实践站（购买图书等）。						
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	“水磨之声”宣讲制作	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践站购买图书	≥8 本	自定义	8 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动参与率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书质量合格率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造活动经费预算	≤0.6 万元	自定义	7695 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造新时代文明实践站经费	≤0.18 万元	自定义	424 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文明城市宣传覆盖率	≥90%	自定义	90%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 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		消化 2023 年暂付款			项目负责人		李文武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.13	其中：财政拨款	22.13	其他资金：		
项目总体目标		资金用于一次性偿还新疆文创智疆文化传媒有限公司欠款，2021 年用于文明城市创建制作宣传牌费用 20.6 万。						
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	拨付单位数量	≥1 家	自定义		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付款项次数	≥1 次	自定义		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	≥90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	≥90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障社会稳定	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障行业发展	有效保障	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位有转移支付项目 1 个，总金额为 6.00 万元，项目名称为乌财科教【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。

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，是各单位为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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日