

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共乌鲁木齐市委委员会宣传部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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委委员会宣传部 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年中共乌鲁木齐市委委员会宣传部部门概况

一、主要职能

1. 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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市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。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织领导全市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市国防教育工作；配合市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。

5. 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。

6. 统筹指导协调全市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。

7. 负责组织实施全市精神文明建设规划、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。

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

9. 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。

10. 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定宣传口径。

11. 统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我市新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作；指导协调政府各部门和各区（县）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12. 承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、政研室、理论科、新闻科、文化科、宣教科、文改办、审读科、意识形态工作科、印刷发行与版权管理科、对外宣传科、公民道德建设科、文明创建科。

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部编制数 91，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,973.35	201 一般公共服务支出	1,718.43
1. 一般公共预算拨款	1,973.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,789.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	184.00	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	4.90
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	216.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	132.89
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	99.37	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	99.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.37	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	
		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	2,072.72	支出总计	2,072.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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
			总计	2,072.72	1,973.35	1,789.35	184.00							99.37	
201			一般公共服务支出	1,718.43	1,661.45	1,656.45	5.00							56.97	
201	33		宣传事务	1,718.43	1,661.45	1,656.45	5.00							56.97	
201	33	01	行政运行	900.00	900.00	900.00									
201	33	02	一般行政管理事务	560.25	503.28	503.28								56.97	
201	33	50	事业运行	253.17	253.17	253.17									
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00	5.00		5.00								
206			科学技术支出	4.90										4.90	
206	99		其他科学技术支出	4.90										4.90	
206	99	99	其他科学技术支出	4.90										4.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	216.50	179.00		179.00							37.50	
207	01		文化和旅游	216.50	179.00		179.00							37.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	216.50	179.00		179.00							37.50	
208			社会保障和就业支出	132.89	132.89	132.89									
208	05		行政事业单位养老支出	132.89	132.89	132.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.89	132.89	132.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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
			总计	2,072.72	1,286.07	786.65
201			一般公共服务支出	1,718.43	1,153.17	565.25
201	33		宣传事务	1,718.43	1,153.17	565.25
201	33	01	行政运行	900.00	900.00	
201	33	02	一般行政管理事务	560.25		560.25
201	33	50	事业运行	253.17	253.17	
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	4.90		4.90
206	99		其他科学技术支出	4.90		4.90
206	99	99	其他科学技术支出	4.90		4.90
207			文化旅游体育与传媒支出	216.50		216.50
207	01		文化和旅游	216.50		216.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	216.50		216.50
208			社会保障和就业支出	132.89	132.89	
208	05		行政事业单位养老支出	132.89	132.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.89	132.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,973.35	201 一般公共服务支出	1,661.45	1,661.45		
一般公共预算	1,973.35	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	179.00	179.00		
		208 社会保障和就业支出	132.89	132.89		
		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	1,973.35	支出总计	1,973.35	1,973.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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
			总计	1,973.35	1,286.07	687.28
201			一般公共服务支出	1,661.45	1,153.17	508.28
201	33		宣传事务	1,661.45	1,153.17	508.28
201	33	01	行政运行	900.00	900.00	
201	33	02	一般行政管理事务	503.28		503.28
201	33	50	事业运行	253.17	253.17	
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	179.00		179.00
207	01		文化和旅游	179.00		179.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	179.00		179.00
208			社会保障和就业支出	132.89	132.89	
208	05		行政事业单位养老支出	132.89	132.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.89	132.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,286.07	1,148.22	137.84
301		工资福利支出	1,148.22	1,148.22	
301	01	基本工资	324.03	324.03	
301	02	津贴补贴	264.64	264.64	
301	03	奖金	193.57	193.57	
301	07	绩效工资	55.10	55.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89	132.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.11	55.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	107.20	107.20	
302		商品和服务支出	137.84		137.84
302	01	办公费	41.53		41.53
302	07	邮电费	7.60		7.60
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	13.28		13.28
302	29	福利费	17.99		17.99
302	31	公务用车运行维护费	15.44		15.44
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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
			总计		687.28		552.88	134.40							
			中共乌鲁木齐市委员会宣传部		687.28		552.88	134.40							
201			一般公共服务支出		508.28		373.88	134.40							
201	33		宣传事务		508.28		373.88	134.40							
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0310031L	17.00		17.00								
201	33	02	一般行政管理事务	国防动员经费	2.00		2.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 1010193J	5.20		5.20								
201	33	02	一般行政管理事务	外宣经费	10.00		10.00								
201	33	02	一般行政管理事务	文化宣传管理经费	140.78		140.78								
201	33	02	一般行政管理事务	创城专项经费	328.30		193.90	134.40							
201	33	99	其他宣传事务支出	关于提前下达 2024 年自治区党委 宣传系统项目经费预算的通知	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		179.00		179.00								
207	01		文化和旅游		179.00		179.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 45100019	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达 2024 年自治区党委 宣传系统项目经费预算的通知	159.00		159.00								

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

中共乌鲁木齐市委员会宣传部 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。

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

中共乌鲁木齐市委员会宣传部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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	15.44	15.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.44	15.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.44	15.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	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
总计	99.37	99.37			99.37				
中共乌鲁木齐市委员会宣传部	99.37	99.37			99.37				
忠诚干净担当好班子	10.00	10.00			10.00				
创城专项经费	35.21	35.21			35.21				
文化宣传管理专项	3.26	3.26			3.26				
特定目标 8710029W	4.90	4.90			4.90				
特定目标 87100308	8.50	8.50			8.50				
特定目标 8710043Y	37.50	37.50			37.50				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,072.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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委委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部部门收入预算 2,072.72 万元，其中：

一般公共预算 1,789.35 万元，占 86.33%，比上年预算增加 77.22 万元，增长 4.51%，主要原因是人员工资增长职级晋升导致一般公共预算支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 184.00 万元，占 8.88%，比上年预算增加 184.00 万元，增长 100.00%，主要原因是工作安排需要新增上级转移支付项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 99.37 万元，占 4.79%，比上年预算减少 649.23 万元，下降 86.73%，主要原因是本年度工作安排导致结转项目减少。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年支出预算 2,072.72 万元，其中：

基本支出 1,286.07 万元，占 62.05%，比上年预算增加 85.81 万元，增长 7.15%，主要原因是人员工资增长职级晋升导致基本支出增加。

项目支出 786.65 万元，占 37.95%，比上年预算减少 473.82 万元，下降 37.59%，主要原因是工作安排预算压缩导致项目支出减少。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 1,973.35 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 1,973.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,661.45 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 179.00 万元，主要用于拨付基层文明实践站点经费；社会保障和就业支出 132.89 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,973.35 万元，其中：

基本支出 1,286.07 万元，比上年预算增加 85.81 万元，增长 7.15%。主要原因是人员工资增长、职级晋升导致基本支出增加。

项目支出 687.28 万元，比上年预算增加 175.41 万元，增长 34.27%。主要原因是根据工作安排新增自治区下达项目所致。

（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）1,661.45 万元，占 84.20%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）179.00 万元，占 9.07%。
- 3、社会保障和就业支出（类）132.89 万元，占 6.73%。

（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 900.00 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 5.62%。主要原因是人员工资增长、职级晋升导致行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 503.28 万元，比上年预算减少 8.59 万元，下降 1.68%。主要原因是根据财政安排厉行节约压缩项目支出所致。

3、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 253.17 万元，比上年预算增加 26.41 万元，增长 11.65%。主要原因是人员工资增长、职级晋升导致事业运行支出增加。

4、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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据工作安排新增了一个项目支出。

5、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 179.00 万元，比上年预算增加 179.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据自治区安排新增一个向基层拨款项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 132.89 万元，比上年预算增加 11.50 万元，增长 9.47%。主要原因是人员工资增长、职级晋升导致社会保障缴费增加。

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 1,286.07 万元，其中：

人员经费 1,148.22 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。

公用经费 137.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310031L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：国防动员经费

设立的政策依据：市全民国防教育工作任务分解方案

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：特定目标 1010193J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(四) 项目名称：外宣经费

设立的政策依据：《2023 年全市宣传思想文化工作方案》乌党宣通【2023】3

号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：劳务费 7 万元、委托业务费 3 万元

资金执行时间：2024年1月1日

(五) 项目名称：文化宣传管理经费

设立的政策依据：根据工作实际安排及新党宣办【2023】17号

预算安排规模：140.78万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出14.00万元、维修维护费20.00万元、委托业务费40.00万元、培训费9.00万元、其他交通费12.00万元、办公费45.78万元

资金执行时间：2024年1月1日

(六) 项目名称：特定目标45100019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(七) 项目名称：关于提前下达2024年自治区党委宣传系统项目经费预算的通知

设立的政策依据：依据工作安排及新财教【2023】205号

预算安排规模：164.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出 164.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：创城专项经费

设立的政策依据：乌鲁木齐文明网管理运行考核办法

预算安排规模：328.30 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：奖励金 134.40 万元、其他商品和服务支出 32.00 万元、
维修维护费 15.00 万元、委托业务费 20.00 万元、劳务费 47.00 万元、办公费
49.90 万元、印刷费 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况 说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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委委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情 况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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委委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预 算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为
15.44 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 15.44 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少9.01万元，下降36.85%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆费用定额减少导致公务用车运行维护费降低；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作需要本年度未安排相关预算支出；公务用车运行费减少9.01万元，下降36.85%，主要原因是车辆费用定额减少导致公务用车运行维护费降低；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作需要本年度未安排相关预算支出。

十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2024年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2024年上年结转结余99.37万元，包括：财政拨款99.37万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 创城专项经费 35.21万元，主要用于公民道德模范的评审和颁奖。
2. 文化宣传管理专项 3.26万元，主要用于文化宣传管理专项办公费用。
3. 忠诚干净担当好班子 10.00万元，主要用于组织开展本单位各类民族团结一家亲活动。
4. 特定目标 8710029W 4.90万元，完全不予公开。
5. 特定目标 87100308 8.50万元，完全不予公开。
6. 特定目标 8710043Y 37.50万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2024年的机关运行经费财政拨款预算137.84万元，比上年预算减少8.51万元，下降5.81%。主要原因是在职人员减少导致机关运行经费拨款降低。

(二) 政府采购情况

2024年，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部政府采购预算88.58万元，其中：政府采购货物预算37.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.24万元。

2024年，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额57.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部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9辆，价值142.17万元；其中：一般公务用车6辆，价值116.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值25.47万元。

3. 办公家具价值4.37万元。

4. 其他资产价值4.68万元。

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。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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2,072.71万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额640.48万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市委宣传部			
部门联系人		魏红移	联系电话	0991-4168352	
年度绩效目标		负责规划组织领导全市思想政治工作和群众精神文明建设活动；指导协调市属各新闻单位工作；贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政业务；统筹指导协调全市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和管理。2024 年预计录制宣讲视频不少于 500 部，在主流媒体刊发稿件不少于 5000 篇次；举办各类演出不少于 500 场，开展各类文体活动不少于 1 万场次。			
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	0.00	
			本级安排	2,072.71	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	录制宣讲视频	≥500 部	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	主流媒体刊发稿件	≥5000 篇次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	举办各类演出	≥500 场次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	开展各类文体活动	≥1 万场次	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市宣传部						
项目名称		创城专项经费				项目负责人	王晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	328.30	其中：财政拨款	328.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成创城专项工作：（一）道德模范、新时代好少年、最美人物学习宣传活动经费；（二）志愿者品牌建设；（三）诚信典型选树宣传。根据以上工作内容，完成全年创城专项经费预算目标任务，持续巩固全国文明城市成果，做好创城工作的长效管理，完成本年度文明城市的测评迎检工作，完成文明城市创建工作。						
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	慰问全国、自治区、乌鲁木齐市道德模范人数	> =129 人	计划标准	129 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设计制作宣传折页	>=30 万册	计划标准	30 万册	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		制作市级品牌志愿者服装装备	> =2000 件	计划标准	2000 件	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		制作文明城市宣传片	=5 部	历史标准	5 部	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	宣传材料制作验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		创城文明建设宣传覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	巩固全国文明城市成果, 做好创城工作的长效管理	有效 提升	计划标准	有效 提升	40	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市宣传部						
项目名称		国防动员经费				项目负责人	谢永敬	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障开展国防教育、爱国主义教育基地讲解员培训班，培训红色教育基地讲解员工作顺利开展，根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。国防教育基地讲解员培训人数 100 人，爱国主义教育基地讲解员光盘制作 500 张。有效推动全市国防教育宣传工作。						
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	爱国主义教育基地讲解员光盘制作	=500张	计划标准	500张	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		授课教师人数	=10人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		国防教育基地讲解员培训人数	>=100人	计划标准	100人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	培训出勤率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		音像制品质量合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
时效 指标	培训按期完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料	
效益 指标	社会 效益 指标	推动全市国防教育宣传工作	有效推动	历史标准	有效推动	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市宣传部						
项目名称		外宣经费				项目负责人	邢宁通	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划邀请人民日报、新华社、中央广播电视总台、中国日报、经济日报、中国新闻社等中央驻疆媒体；新疆日报、新疆广播电视台等自治区媒体以及乌鲁木齐晚报、乌鲁木齐广播电视台等市属媒体开展主题采访。鼓励记者围绕中心服务大局深入一线创优新闻奖，设立新闻媒体阅评费，加强外宣干部队伍培训人次 180 人次，深入开展主题采访执行天数 5 天，劳务费 7 万元，委托业务费 3 万元，有效加强外宣干部队伍、全市新闻发言人制度、队伍建设。						
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	加强外宣干部队伍培训人次	>=180 人次	计划标准	180 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	相关媒体采访覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		外宣干部培训合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	深入开展主题采访执行天数	>=5 天	历史标准	5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=7 万元	预算支出标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	委托业务费	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	有效加强外宣干部队伍、全市新闻发言人制度、队伍建设	有效加强	自定义	有效加强	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市宣传部						
项目名称		文化宣传管理经费			项目负责人	刘志刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.78	其中：财政拨款	140.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。组织公益电影放映技能培训人数 150 名，“扫黄打非”进基层工作培训人数达 200 人，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。						
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	组织公益电影放映技能培训人数	> =150 人	计划标准	150 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		“扫黄打非”进基层工作培训人数	> =200 人	历史标准	200 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训出勤率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买办公用纸、购买办公耗材	< =12.3 0 万元	预算支出标准	12.30 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		举办重点节庆活动、表彰、宣讲员培训班	< =128. 48 万元	预算支出标准	128.48 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进公益宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会	有效 促进	自定义	有效 促进	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		保障政府法制工作经常开展	有效 保障	自定义	有效 保障	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市宣传部						
项目名称		新时代文明实践站自治区示范点建设项目				项目负责人	王晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	159.00	其中：财政拨款	159.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		①开展群众性文化活动不少于 6 次，实现宣传宣讲党的政策；②建设新时代文明实践站示范点 53 个，达到培育践行主流价值；③志愿服务队伍全年开展集中活动不少于 6 次，丰富活跃群众文化生活。						
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	建设新时代文明实践站示范点个数	≥53 个	计划标准	53 个	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展群众性文化活动	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		志愿服务队伍全年开展集中活动	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	群众参与新时代文明实践活动占比	>=70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		建设新时代文明实践站工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	群众队新时代文明实践工作知晓率	>=95%	计划标准	95%	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	新时代实践工作年度满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 93.10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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(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:指部门(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。

中共乌鲁木齐市委员会宣传部

2024年2月22日