新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委宣传部

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 县委宣传部单位概况**

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、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年部门预算情况说明**

一、关于县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县委宣传部2019年收入预算情况说明

三、关于县委宣传部2019年支出预算情况说明

四、关于县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县委宣传部2019年项目支出情况说明

八、关于县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县委宣传部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 县委宣传部单位概况

　 一、主要职能

 根据乌鲁木齐县委、县人民政府党政机关机构改革方案实施意见的通知精神，设置中共乌鲁木齐县委宣传部（以下简称县委宣传部）。县委宣传部是县委意识形态方面工作的工作部门，含乌鲁木齐县文明办、乌鲁木齐县创城办、乌鲁木齐县新闻（扫黄打非）办公室。

县委宣传部是乌鲁木齐县委主管意识形态工作的综合职能部门，其主要职能是：

（一）指导和组织管理全县理论学习、理论宣传、理论研究和社会科学工作。规划、部署和督查全县的思想政治工作及精神文明建设工作，确立全县宣传思想、文化事业发展方针、目标，协调宣传思想文化等意识形态口各部门的步调和工作关系，为我县全面建设小康社会目标提供有力的思想保障、精神动力和舆论支持。

（二）做好全县宣传思想工作队伍建设，做好其培训和管理工作，指导、规划、督查农村文化阵地建设。会同有关部门做好党的路线方针政策、县域经济、法制、民主政策、宗教政策、计划生育、环境保护、科普、精神文明、国防、征兵、双拥双模等方面的宣传和教育工作。

（三）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调。引导社会舆论，指导、协调新闻宣传工作，建设营造良好的社会氛围。

（四）组织安排全县重大节日、纪念日的庆祝活动；指导县文明办、县双拥办的工作；完成县委和上级宣传部门交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

1. 县委宣传部无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室
2. 县委宣传部编制数共有12人，实有人数10人，其中：在职10人，减少2人，较上年减少2人；退休0人，较上年无增减变动，离休0人，较上年无增减变动。

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： 县委宣传部 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） | 480.88 | 201 一般公共服务支出 | 466.69 |
|  一般公共预算 | 480.88 | 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 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 14.19 |
| 　 | 　 | 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 | 480.88 | 小 计 | 480.88 |
| 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 | 480.88 | 支 出 合 计 | 480.88 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：县委宣传部 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 466.69 | 466.69 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 466.69 | 466.69 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 160.59 | 160.59 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 480.88 | 480.88 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 县委宣传部 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 | 466.69 | 160.59 | 306.10 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 466.69 | 160.59 | 306.10 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 160.59 | 160.59 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 306.10 |  | 306.10 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 14.19 | 14.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
|  |  |  | 合计 | 480.88 | 174.78 | 306.10 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 县委宣传部 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** |
| 财政拨款（补助） | 480.88 | 201 一般公共服务支出 | 466.69 | 466.69 | 　 |
|  一般公共预算 | 480.88 | 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 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 480.88 | 小 计 | 480.88 | 480.88 | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 480.88 | 支 出 总 计 | 480.88 | 480.88 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：县委宣传部 |  |   | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 466.69 | 160.59 | 306.10 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 466.69 | 160.59 | 306.10 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 160.59 | 160.59 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 306.10 |  | 306.10 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 14.19 | 14.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
|  |  |  | 合计 | 480.88 | 174.78 | 306.10 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：县委宣传部 |  |   | 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** |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 129.63 | 129.63 |  |
|  301 | 01 | 基本工资-统发工资 | 32.46 | 32.46 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 24.13 | 24.13 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 20.71 | 20.71 |  |
| 301 | 04 | 绩效工资 | 12.58 | 12.58 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 　 | 商品服务支出 | 19.06 |  | 19.06 |
|  302 | 01 | 办公费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
|  302 | 07 | 邮电费 |  |  |  |
| 302 | 08 | 手续费 |  |  |  |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 12 | 会议费 |  |  |  |
|  302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 302 | 14 | 劳务费 |  |  |  |
|  302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
|  302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
|  302 | 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 302 | 19 | 被装购置费 |  |  |  |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.83 |  | 0.83 |
|  302 | 29 | 福利费 | 1.92 |  | 1.92 |
|  302 | 30 | 公务用车运行维护费 | 12.9 |  | 12.9 |
|  302 | 31 | 退休人员日常公用经费 | 0.16 |  | 0.16 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1 |  | 1 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭补助支出 | 26.09 | 26.09 |  |
|  303 | 09 | 奖金 |  |  |  |
|  303 | 10 | 退休费 | 2.09 | 2.09 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 24 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 174.78 | 155.72 | 19.06 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：县委宣传部 |  |   | 单位：万元 |
| **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** | **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 |  |  |  一般公务服务支出 |  | 306.10 | 　 | 295.00 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 |  | 306.10 | 　 | 295.00 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  亚心杂志经费 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  对外宣传经费 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  基层宣传文化队伍经费 | 140.10 | 　 | 129.00 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  亚心短笛 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  LED屏维护费 | 5.00 | 　 | 5.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  县委中心组学习经费 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  机关文化建设活动经费 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  党报党刊专项经费 | 85.00 | 　 | 85.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  创城经费 | 5.00 | 　 | 5.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  雪岭云杉志愿者协会志愿服务活动工作经费 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 |  乡村和城乡学校少年宫县级配套经费 | 45.00 | 　 | 45.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 306.10 | 　 | 295.00 | 11.10 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 县委宣传部 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** |
| 13.15 |  | 12.9 |  | 12.9 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：县委宣传部 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**县委宣传部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。

第三部分 2019年县委宣传部预算情况说明

一、关于县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算480.88万元。

收入预算包括：一般公共预算480.88万元。

支出预算包括：一般公共服务支出466.69万元、社会保障和就业支出14.19万元。

二、关于县委宣传部2019年收入预算情况说明

县委宣传部收入预算480.88万元，其中：

一般公共预算480.88万元，占 100 %，比上年减少54.71万元，主要原因是单位在编人员减少2人，人员经费支出预算减少。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因是我单位两年均未安排政府性基金预算。

三、关于县委宣传部2019年支出预算情况说明

县委宣传部单位2019年支出预算480.88万元，其中：

基本支出174.78万元，占36.35%，比上年预算增加15.47万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调增及日常公用经费支出预算增加。

项目支出306.10万元，占63.65%，比上年预算减少70.18万元，主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制经费预算。

四、关于县委宣传部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480.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款480.88万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出（201类）宣传事务（03款）466.69万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）14.19万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

五、关于县委宣传部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**

县委宣传部2019年一般公共预算拨款基本支出174.78万元，比上年执行数减少29.61万元，降低14.49%。主要原因是：单位在编人员减少2人，人员经费支出预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201类）466.69万元，占97.05 %。

2. 社会保障和就业支出(208类)14.19万元，占2.95%

**（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（201类）宣传事务（03款）行政运行（01项）:2019年预算数为160.59万元，比上年执行数减少30.10万元，降低15.78%，主要原因是：单位在编人员减少2人，人员经费支出预算减少。

2.一般公共服务支出（201类）宣传事务（03款）其他宣传事务支出（99项）:2019年预算数为306.1万元，比上年执行数减少123.51万元，降低28.75%，主要原因是：单位本着厉行节约原则严格控制业务经费预算。

3. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数14.19万元，比上年执行数增加0.49万元，增长3.58%，主要原因是：人员养老基数调增。

六、关于县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2019年一般公共预算基本支出174.78万元，其中：

人员经费155.72万元，主要包括：基本工资32.46万元、津贴补贴24.13万元、奖金20.71万元、绩效工资12.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、公务员医疗补助缴费2.08万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金13.56万元、退休费2.09万元、其他对个人和家庭的补助24万元等。

公用经费19.06万元，主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、其他商品和服务支出1万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.83万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费12.9万元、退休人员日常公用经费0.16万元等。

七、关于县委宣传部2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：亚心杂志

设立的政策依据：亚心杂志作为我部创新工作之一继续开展，将继续组织编辑理论信息，展示各行各业发展面貌，发挥政务传播的桥梁作用。

预算安排规模：6万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间：2019年1-12月

（二）项目名称：亚心短笛

设立的政策依据：亚心短笛作为我部创新工作之一继续开展，以崭新的活动内容和有效平台，宣传全县政务动态。

预算安排规模：6万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（三）项目名称：基层宣传文化队伍经费

设立的政策依据：对照市委宣传部、市委组织部、市编办、市发改委、市财政局、市人力资源和社会保障局联合下发的《关于加强乌鲁木齐市县级和城乡基层宣传文化队伍建设的实施意见》（乌党宣发[2013]17号）文件要求和县委研究出台的《乌鲁木齐县关于加强基层宣传文化队伍建设工作的实施意见》规定，将全县6乡镇（片区管委会）、行政村（社区）宣传文化活动经费及村级补助性岗位补助经费列入财政预算。

预算安排规模：140.10万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：全县6乡镇（片区管委会）、行政村（社区）宣传文化活动经费及村级补助性岗位补助经费

资金执行时间：2019年1-12月

（四）项目名称：中心组学习经费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐县2019年党委（党组）中心组学习要点》要求，完善学习机制，充实学习内容，丰富学习形式，提高学习效果。

预算安排规模：1万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间：2019年1-12月

（五）项目名称：机关文化建活动设经费

设立的政策依据：根据市委机关文化建设领导小组办公室要求，继续开展全县机关文化建设长效工作，制作形象展示片和宣传册，组织机关干部举办系列文体活动。

预算安排规模：2万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（六）项目名称：对外宣传工作经费

设立的政策依据：对外新闻宣传经费—支付记者交通补助、误餐补助及围绕建国七十周年、第七届亚欧博览、老城区改造及环境综合整治等主题“新闻采访线”采访费用。

预算安排规模：10万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（七）项目名称：三角地LED宣传屏幕维护费用

设立的政策依据：2019年计划组织组织上、下半年两期新闻通讯员培训学习，支付授课费、材料费及误餐补助费用。

预算安排规模：5万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（八）项目名称：城乡少年宫运用费

设立的政策依据： 根据文件《关于印发乌鲁木齐市城乡学校少年宫管理办法（试行）的通知》（市文明办【2014】18号）

预算安排规模：45万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（九）项目名称：党报党刊专项经费

设立的政策依据：根据市委宣传部2019年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成2019年全年征订任务。

预算安排规模：85万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（十）项目名称：创城活动经费

设立的政策依据：根据市委创建全国文明城市和卫生城市要求，认真贯彻县委全民素质提升工程指导意见，积极开展以提升全民素质为主要内容的长效系列活动。

预算安排规模：5万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

（十一）项目名称：雪岭云杉志愿者协会志愿服务活动工作经费

设立的政策依据：根据市委创建全国文明城市和卫生城市要求，认真贯彻县委全民素质提升工程指导意见，积极开展以提升全民素质为主要内容的长效系列活动。

预算安排规模：1万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2019年1-12月

资金执行时间： 2019年1-12月

八、关于县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.15万元，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12.9万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，因公出国（境）费增加0元，较上年无增减变动，主要原因是：单位两年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是：因业务需要车辆使用频次增多经费预算增加；公务接待费比上年减少0.3万元，主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制经费预算。

九、关于县委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

县委宣传部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，县委宣传部本级及下属0家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.06万元，比上年预算减少22.32万元，降低53.94 %。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制经费预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，县委宣传部及下属单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，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，县委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4辆，价值51.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 4 辆，价值51.69万元。

3.办公家具价值64.37万元。

4.其他资产价值0万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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 11 个，涉及预算金额306.1万元。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** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 三角地LED宣传屏幕维护费用 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 5　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　在乌板乌水公路三角地修建的大型LED电子宣传屏幕和政府中楼LED电子条屏维护经费，主要用于购买耗材、更换模块、日常维护等。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　按期完成率 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 |  指标1：维护费 | 4　万元 |
|  指标2：远程网络控制运营商服务费 | 1　万元 |
| 质量指标 | 　验收合格率 | 　100% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度 | ＞75%　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 创城活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 　5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　自治区文明县创建是群众性精神文明创建活动的龙头工程，对提升县域文明程度和县域综合竞争力具有重要意义。获得自治区文明县荣誉的县属在编干部每年可以享受不超过2000元的精神文明建设奖金。根据自治区文明县创建工作机制，已命名的自治区文明县，3年零基启动1次。目前我县文明县荣誉为2016年取得，2019年即将开展新一轮自治区文明县创建。对照《自治区文明县测评体系（2016年版）》细则，包括9个测评项目、34个测评指标，75项测评内容、204条测评标准，涉及3年档案资料，需要实地查看政务环境、法治环境、社会环境、人文环境、市场环境、社会文化环境、生活环境、生态环境和创建工作机制等方面内容，客观上需要有一定的经费作为创建保障。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　举办各类检查 | ≥90%　　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　开展创城相关活动 | ≥2次　 |
| 　举办创城培训活动 | ≥2次　 |
| 质量指标 | 　覆盖面 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　系列创城活动参加人数 | ≥20人次　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对创城工作满意度 | ≥90%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 党报党刊专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　85 | 其中：财政拨款 | 　85 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 根据市委宣传部2019年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成2020年全年征订任务。做好重要党报党刊发行工作，对于宣传贯彻党的各项会议精神，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，巩固壮大主流思想舆论，引导全县各族干部群众推进社会稳定和实现长治久安事业而努力奋斗，具有重要意义。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　当日报纸当日投递 | 100%　　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　党报党刊教师、医生自费订阅补助费 | 　20万 |
| 　党报五进活动经费 |  65万　 |
| 质量指标 | 　无印刷错误 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　报刊、杂志订阅率 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　相关教师、医生 | 100%　　 |
| 　党报五进活动相关农牧民群众 | 　100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 对外宣传工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10　 | 其中：财政拨款 | 　10 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 围绕贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为主旨，推动对外宣传工作，进而推动党的十九大精神和党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标在乌鲁木齐县落地落实落细。我部同乌鲁木齐晚报、新疆日报、今日头条等全国多家有影响的媒体进行合作，利用这些媒体平台，积极策划组织专题宣传，主动宣传推介南山国际旅游区，更好地对外展示乌鲁木齐县发展的良好形象，对于我们聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”，具有重要现实意义和深远历史意义。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　每季度一项活动 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　开展宣传活动 | ≥2次　 |
| 　举办培训活动 | 　≥2次 |
| 质量指标 | 　覆盖面 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　系列宣传活动参加人数 | 　≥20人次 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对宣传教育工作满意度 | ≥90%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 机关文化建活动设经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2　 | 其中：财政拨款 | 　2 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　根据市委机关文化建设领导小组办公室要求，继续开展全县机关文化建设长效工作，制作形象展示片和宣传册，组织机关干部举办系列文体活动；根据县委机关文件建设领导小组办公室要求，开展办公楼内装饰画等内容的布置。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　开展全县机关文化建设长效工作  | 1万　 |
| 　制作形象展示片和宣传册 | 1万　　 |
| 质量指标 | 　覆盖面 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对机关文化建设工作满意度 | 　≥90%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 基层宣传文化队伍经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 140.10　 | 其中：财政拨款 | 140.10　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　对照市委宣传部、市委组织部、市编办、市发改委、市财政局、市人力资源和社会保障局联合下发的《关于加强乌鲁木齐市县级和城乡基层宣传文化队伍建设的实施意见》（乌党宣发[2013]17号）文件要求和县委研究出台的《乌鲁木齐县关于加强基层宣传文化队伍建设工作的实施意见》规定，将全县6乡镇（片区管委会）、行政村（社区）宣传文化活动经费及村级补助性岗位补助经费列入财政预算。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　乡镇宣传文化经费  | 　60万元 |
| 　片区管委会宣传文化经费 | 　20万元 |
| 村级文化室宣传文化活动经费 | 49万元 |
| 质量指标 | 　覆盖面 | 　　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　村级补助性岗位补助经费 | 11.1万元　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对宣传教育工作满意度 | ≥90%　　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 中心组学习经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　1 | 其中：财政拨款 | 　1 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　1.为县级领导参加中心组学习提供学习资料，顺利完成中心组学习日常运行的管理保障任务。2.保障县委中学组学习，深化改革创新、强化质量管理、提升品牌特色，推进各项工作再上新台阶 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　县委中心组成员人数 | 38人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　计划中心组成员到训学习 | 　100% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　县委中心组成员满意度 | 　100% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 城乡少年宫运用费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　45 | 其中：财政拨款 | 　45 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 根据乡村和城乡学校少年宫建设运行机制，每年应由县政府财政配套不少于3万元作为少年宫运行配套资金。（14所学校+1所青少年校外活动中心）\*3万=45万　 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　乡村和城乡学校少年宫建设运行机制 | 　≥90% |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　14所学校 | 　各3万 |
| 　1所青少年校外活动中心 | 　3万 |
| 质量指标 | 　覆盖面 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对少年宫建设工作满意度 | ≥90%　　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 雪岭云杉志愿者协会志愿服务活动工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1　 | 其中：财政拨款 | 1　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 根据市文明办关于开展志愿服务活动的要求和安排，我县于2016年注册成立了乌鲁木齐县雪岭云杉志愿者协会，每年开展各类公益性的志愿服务活动，目前协会拥有志愿者近7000人，为保障协会正常开展工作，需要有充足经费予以保证。　 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　举办各类检查 | 　≥90% |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　开展相关活动 | ≥2次　 |
| 　举办相关培训活动 | 　≥2次 |
| 质量指标 | 　志愿者覆盖面 | 　≥90% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　系列志愿者活动参加人数 | ≥20人次　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农牧民群众对志愿者工作满意度　 | 　　≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 亚心短笛经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6　 | 其中：财政拨款 | 6　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　亚心短笛作为我部创新工作之一继续开展，将继续组织编辑理论信息，发挥政务传播的桥梁作用，展示各行各业发展面貌，以崭新的活动内容和有效平台，宣传全县政务动态。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　非线型编辑费用（20期） | 4.5　万元 |
| 　播音费（15次） | 1.5　万元 |
| 质量指标 | 　播音质量好满意度 | ＞80%　 |
| 　编辑合理满意度 | 　＞80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对亚心短笛工作满意度 | 　≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县委宣传部 | **项目名称** | 亚心杂志经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6　 | 其中：财政拨款 | 　6 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　杂志编辑设计费（4期） | 2万元　 |
| 　印刷费 | 　4万元 |
| 质量指标 | 　印刷质量好满意度 | 　＞80% |
| 　设计合理满意度 | 　＞80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　广大农牧民群众对宣传教育工作满意度 | 　≥90% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

**县委宣传部无其他需说明的事项**

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级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。

六、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。

 乌鲁木齐县委宣传部

 2019 年 2 月 19 日