

乌鲁木齐县宣传部 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县宣传部预算公开表

一、乌鲁木齐县宣传部收支总体情况表

二、乌鲁木齐县宣传部收入总体情况表

三、乌鲁木齐县宣传部支出总体情况表

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、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 2021 年乌鲁木齐县宣传部预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 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 乌鲁木齐县宣传部单位概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐县委员会宣传部是县委主管意识形态方面的工作的工作机关，为正科级，为贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于宣传思想文化工作、意识形态、精神文明建设工作方针政策和加强党对宣传思想文化工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想文化工作和意识形态工作的集中统一领导。主要职责：

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，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，贯彻落实县委关于意识形态工作部署，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）统筹指导协调全县理论研究、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县思想政治工作和群众性精神文明建设活动，会同相关部门单位做好全县国防教育工作；配合县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，指导协调全县各单位应对县域突发公共事件应急新闻工作，承担我县突发公共事件应急新闻日常工作。

（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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）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工作；指导协调国有文化资产监管工作。

（八）负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全县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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县宣传部的预算包括：乌鲁木齐县宣传部本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县宣传部本级下设 1 个处室，分别是：办公室。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐县宣传部 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县宣传部本级
2. 乌鲁木齐县新闻中心
3. 乌鲁木齐县精神文明创建指导中心

4. 乌鲁木齐县公益电影放映管理中心

乌鲁木齐县宣传部编制数 19 人，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 0 人； 退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县宣传部预算公开表

表一：

乌鲁木齐县宣传部收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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）	538.55	201 一般公共服务支出	457.37
一般公共预算	538.55	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	45.00
事业收入		206 科学技术支出	20.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.18
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	538.55	支 出 合 计	538.55

表二：

乌鲁木齐县宣传部收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	457.37	457.37						
201	33		宣传事务	457.37	457.37						
201	33	01	行政运行（宣传事务）	219.64	219.64						
201	33	99	其他宣传事务支出	237.73	237.73						
205			教育支出	45.00	45.00						
205	01		教育管理事务	45.00	45.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.00	45.00						
206			科学技术支出	20.00	20.00						
206	04		技术与研究开发	20.00	20.00						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18						
208	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18						
			合 计	538.55	538.55						

乌鲁木齐县宣传部支出总体情况表

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	457.37	219.64	237.73
201	33		宣传事务	457.37	219.64	237.73
201	33	01	行政运行（宣传事务）	219.64	219.64	
201	33	99	其他宣传事务支出	237.73		237.73
205			教育支出	45.00		45.00
205	01		教育管理事务	45.00		45.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.00		45.00
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	04		技术与研究与开发	20.00		20.00
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18	
208	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
			合 计	538.55	235.82	302.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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
财政拨款（补	538.55	201 一般公共服务支出	457.37	457.37		
一般公共预算	538.55	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	45.00	45.00		
		206 科学技术支出	20.00	20.00		
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.18	16.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出支出				
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	538.55	支 出 合 计	538.55	538.55		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			457.37	219.64	237.73
201	33		457.37	219.64	237.73
201	33	01	219.64	219.64	
201	33	99	237.73		237.73
205			45.00		45.00
205	01		45.00		45.00
205	01	99	45.00		45.00
206			20.00		20.00
206	04		20.00		20.00
206	04	99	20.00		20.00
208			16.18	16.18	
208	05		16.18	16.18	
208	05	05	16.18	16.18	
			538.55	235.82	302.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	212.23	212.23	
301	01	基本工资	49.97	49.97	
301	02	津贴补贴	28.30	28.30	
301	03	奖金	29.36	29.36	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	19.19	19.19	
301	99	其他工资福利支出	34.20	34.20	
302		商品和服务支出	21.48		21.48
302	01	办公费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
303	02	退休费	1.67	1.67	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	235.82	214.34	21.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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			一般公共服务支出		237.73		226.93	10.80							
201	33		宣传事务		237.73		226.93	10.80							
201	33	99	其他宣传事务支出		237.73		226.93	10.80							
201	33	99	其他宣传事务支出	电影放映设备维护费用	0.93		0.93								
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	对外宣传经费	5.00		5.00								
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	文明创建工作经费	7.00		7.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	基层宣传文化队伍经费	138.80		128.00	10.80							
205			教育支出		45.00		45.00								
205	01		教育管理事务		45.00		45.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出		45.00		45.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	乡村和城乡学校少年宫项目	45.00		45.00								

				运行县 级配套 经费										
206			科学技术 支出		20.00		10.00				10.00			
206	04		技术研究 与开发		20.00		10.00				10.00			
206	04	99	其他技术 研究与开 发支出		20.00		10.00				10.00			
206	04	99	其他技术 研究与开 发支出	融媒体 建设经 费	20.00		10.00				10.00			
				合计	302.73		281.93	10.80			10.00			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13		12.60		12.60	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县宣传部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 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 2021 年乌鲁木齐县宣传部预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县宣传部预算管理。收支总预算 538.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县宣传部收入预算 538.55 万元，其中：

一般公共预算 538.55 万元，占 100%，比上年预算增加 65.7 万元，主要原因是人员工资及社保基数调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县宣传部 2021 年支出预算 538.55 万元，其中：

基本支出 235.82 万元，占 48.79%，比上年预算增加 58.77 万元，主要原因是人员工资及社保基数调增。

项目支出 302.73 万元，占 51.21%，比上年预算增加 6.93 万元，主要原因是融媒体建设经费增加。

四、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 538.55 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 538.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 457.37 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

教育支出 45 万元，主要用于宣传教育经费。

科学技术支出 20 万元，主要用于项目专项经费，融媒体中心建设经费。

社会保障和就业支出 16.18 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 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

乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算拨款合计 538.55 万元，其中：

基本支出 235.82 万元，比上年预算增加 58.77 万元，增长 33.19%。主要原因是：人员工资及社保基数调增。

项目支出 302.73 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 2.34%。主要原因是：融媒体中心建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）457.37 万元，占 84.93%。
2. 科学技术支出（类）20 万元，占 3.71%
3. 教育支出（类）45.00 万元，占 8.36%

4. 社会保障和就业支出（类）16.18 万元，占 3%

（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（项）：2021 年预算数为 219.64 万元，比上年预算增加 55.66 万元，增长 33.94%，主要原因是：工资及社保调整基数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021 年预算数为 237.73 万元，比上年预算减少 13.07 万元，下降 5.21%，主要原因是：优化资金结构压减项目经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021 年预算数为 45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术与开发（项）：2021 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增融媒体建设经费。

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）：2021 年预算数为 16.18 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 23.79%，主要原因是：人员养老保险缴费增加。

六、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 235.82 万元， 其中：

人员经费 214.34 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、退休费、生活补助。

公用经费 21.48 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：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。

《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）

预算安排规模：138.8 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：全县 6 乡镇、2 个片区管委会、36 个行政村、12 个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：2021 年 1-12 月

项目名称 2：县委中心组学习经费

设立的政策依据：根据每年度年初下发的《乌鲁木齐县党委（党组）中心组学习要点》要求，全市统一收取学习材料费用，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：为 38 名县级领导统一购买学习材料，完善学习机制，充实学习内容，丰富学习形式，提高学习效果。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称 3：对外宣传经费

设立的政策依据：根据自治区党委、市委、县委统一要求，全县宣传思想文化工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕南山国际旅游区建设要求，大力宣传展示我县发展成就，营造浓厚社会氛围。结合县情，组织开展系列宣传教育活动，建设绝对安全的意识形态领域，为实现社会稳定和长治久安总目标，建设乌鲁木齐南山国际旅游区，全面建成更高水平小康社会提供坚强的思想保证和精神支撑。

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：全年开展宣传活动次数至少 4 次，活动经费控制在 1 万元以内；制作宣传音视频至少 1 个，经费控制在 4 万元以内。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称 4：乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套经费

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：根据县属各学校少年宫活动开展情况，县教育局按照《乌鲁木齐县城乡（乡村）学校少年宫建设管理办法》的要求，研究制定少年宫专项经费分配方案，县委宣传部根据县教育局制定的县属各学校少年宫经费分配方案进行审核，经部门办公支出会议审议后，于 2021 年初拨付 15 所学校少年宫。

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

项目名称 5：党报党刊专项经费

设立的政策依据：

根据县委宣传部 2021 年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成 2022 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。

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：党报党刊教师、医生自费订阅补助和党报五进活动经费 2000 份，每份 418 元， $2000 \text{ 份} \times 418 \text{ 元} = 836000$ 元，剩余经费按市委宣传部订阅 2022 年党报党刊要求，订阅“三报两刊”。

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

项目名称 6：文明创建工作经费

设立的政策依据：根据《2020 年乌鲁木齐县迎接中央文明委全国文明城市复查工作方案》（县文明委〔2020〕5 号）和《2020 年乌鲁木齐县精神文明工作要点》文件精神，为做好乌鲁木齐市 2021-2023 年全国第七届文明城市创建工作，综合测评得分来源于每年分值所占比例。为持续高标准推进文明创建工作，需要投入大量的人力、物力和财力进行常态化创建，不断将文明创建推向更高层次。项目包括：1、营造讲文明树新风公益广告氛围费用；2、设计制作各类创城宣传材料，包括视频、音频、手册、彩页等费用。

预算安排规模：7 万

项目承担单位：县委宣传部

一、资金分配情况：

营造讲文明树新风公益广告氛围费用 4 万

1、社会主义核心价值观宣传版面：计 3 万元（主要用于乡镇（管委会）、各部门单位版面制作）

2、文明健康 有你有我宣传版面：计 1 万元（主要用于乡镇（管委会）、各部门单位版面制作）

设计制作各类创城宣传材料，包括视频、音频、手册、彩页等费用 3 万

社会主义核心价值观相关宣传材料：计 3 万元(主要用于乡镇（管委会）、各部门单位)

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

项目名称 7：电影放映设备维护费用

设立的政策依据：根据县公益电影放映管理中心职能要求立项。农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。电影放映设备维护费用保障了农村电影放映工作，让广大人民群众看到、看好电影，是摆在我们广大电影放映工作者面前艰巨而崇高的任务。县公益电影放映管理中心承担着全县 36 个行政村和 12 个社区的电影放映工作，36 个村 5 台放映机、12 个社区 8 台放映机常年运行，配件等需要维护修理，以保障全年放映工作正常开展。

预算安排规模：0.93 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：全县 36 个行政村 5 台放映机和 12 个社区 8 台放映机配件全年维护修理经费≤0.93 万元

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

项目名称 8：融媒体建设经费

设立的政策依据：2018 年 8 月 21 日至 22 日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出要扎实抓好县级融媒

体中心建设。9月20日至21日，中宣部在浙江省湖州市长兴县召开县级融媒体中心建设现场推进会，对在全国范围推进县级融媒体中心建设作出部署安排，要求2020年底基本实现在全国的全覆盖。11月14日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，会议审议通过了《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，对成立县级融媒体中心提出了要求。2019年3月1日，自治区党委办公厅印发《关于贯彻习近平总书记在中央政治局第十二次集体学习时重要讲话精神在全媒体时代坚定不移推动自治区媒体深度融合的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出“加快县级融媒体中心建设”，要求“各地（州、市）、县（市、区）要出台相关政策，将县级融媒体中心建设纳入本地机构改革总体方案，深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革”。市委常委、宣传部长隋荣在多次会议上对融媒体建设提出要求。县委曹斌书记在《意见》上批示“就县融媒体中心建设提出方案，抓紧落实。”

预算安排规模：20万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：2021年融媒体建设经费项目申请预算资金20万元，用于县融媒体服务器租用，每月2.5万元，一年12个月 $\times 2.5=30$ 万元，剩余10万元租用费将在后期追加。

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于乌鲁木齐县宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县宣传部2021年一般公共预算“三公”经

费数为 13 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 12.6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.55 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 4.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

九、关于乌鲁木齐县宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县宣传部 2021 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

2021 年，乌鲁木齐县宣传部本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.48 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 11.39%。主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县宣传部政府采购预算 351.2 万元，其中：政府采购货物预算 351.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 351.2 万元，其中：面向小微企业预留政府

采购项目预算金额 351.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县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 5 辆，价值 68.38 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 68.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.41 万元。
4. 其他资产价值 254.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县宣传部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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 302.73 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			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	1. 党报党刊订阅补助人数≥1000 人; 2. 政策知晓率≥95%; 3. 宣传材料成本控制控制在 85 万元预算内					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	党报党刊订阅补助人数		≥1000 人		
	质量指标	政策知晓率		≥95%		
		报纸印刷验收合格率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	自费订阅补助费及党报五进活动经费		≤83.60 万元		
		“三报两刊”经费		≤1.4 万元		
效益指标	社会效益指标	带动干部群众的爱党思想程度		有所提升		
	可持续影响指标	党报党刊在意识形态领域发挥作用的时限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			项目名称	电影放映设备维护费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.93	其中:财政拨款	0.93	其他资金	
项目总体目标	保障全县 36 个行政村和 12 个社区的电影放映工作, 36 个村 5 台放映机、12 个社区 8 台放映机常年运行, 配件等需要维护修理, 以确保全年放映工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护电影放映设备数量		≥13 台		
	质量指标	维护验收合格率		≥90%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	电影放映设备维修费用		≤0.93 万元		
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。		有所提升		
	可持续影响指标	电影放映设备运转率		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			项目名称	对外宣传经费	
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	1. 开展宣传活动次数≥4 次; 2. 宣传活动在县域内覆盖面率 ≥90%; 3. 宣传活动的成本控制≤5 万元					
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	数量指标	开展宣传活动次数			≥4 次	
		制作宣传音视频个数			≥1 个	
	质量指标	宣传活动在县域内覆盖率			≥90%	
	时效指标	宣传任务按时完成率			≥98%	
	成本指标	开展宣传活动经费			≤1 万元	
		制作宣传音视频经费			≤4 万元	
项目效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥95%	
	可持续影响指标	大力宣传南山国际旅游区项目			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			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:	138.8	其中:财政拨款	138.8	其他资金	
项目总体目标	1. 宣传文化活动次数≥10 次; 2. 基层宣传文化活动覆盖率 ≥90%; 3. 宣传工作完成时间≤12 个月内					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	党报党刊订阅补助人数		≥1000 人		
	质量指标	政策知晓率		≥95%		
		报纸印刷验收合格率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	自费订阅补助费及党报五进活动经费		≤83.60 万元		
		“三报两刊” 经费		≤1.4 万元		
效益指标	社会效益指标	带动干部群众的爱国思想程度		有所提升		
	可持续影响指标	党报党刊在意识形态领域发挥作用的时限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			项目名称	融媒体建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐县融媒体建设全年完成,进一步统筹规范我县各类媒体资源,实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新局面,巩固壮大主流思想舆论,更好为县委、政府服务,为人民群众服务。					
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	数量指标	主题宣传			≥100 条	
	质量指标	融媒体建设按完成率时			≥95%	
	时效指标	经费支付及时性			≥98%	
	成本指标	服务器租用费			≤20 万元	
项目效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高 服务社会发展能力。			有所提升	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平显著提高			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			项目名称	文明创建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	1、设计制作各类创城宣传材料,包括视频、音频、手册、彩页等≥1000 册; 2. 营造讲文明树新风公益广告氛围覆盖率≥90%; 3. 举办各类创城活动的期限≤12 个月					
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	数量指标	指标 1: 制作宣传材料数量			≥100 个	
		指标 2: 开展宣传活动次数			≥100 次	
	质量指标	指标 1: 文明城市测评验收合格率			≥90%	
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 创城活动工作按时完成率			≥90%	
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 创城工作经费			≤6 万元	
		指标 2: 设计制作费			≤1 万元	
项目效益	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				

	社会效益 指标	指标 1: 宣传政策知晓率	≥95%
		指标 2:	
	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
	可持续影响 指标	指标 1: 创建文明城市发展	有所提升
		指标 2:	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			项目名称	县委中心组学习经费	
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	为 38 名县级领导统一购买学习材料, 完善学习机制, 充实学习内容, 丰富学习形式, 提高学习效果。					
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	数量指标	县委中心组成员人数			=38 人	
		县委中心组成员学习次数			≥10 次	
	质量指标	中心组成员到训学习出勤率			≥98%	
	时效指标	经费支付及时率			≥98%	
	成本指标	全县中心组学习资料费用			≤1 万元	
项目效益指标	社会效益指标	带动成员深化改革创新			有所提升	
	可持续影响指标	顺利完成中心组学习日常运行的管理保障任务			长期	
满意度指标	服务对象满意度 指标	县委中心组成员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县宣传部			项目名称	乡村和城乡学校少年宫项目运行 县级配套经费	
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	经费分配: 1. (14 所学校+1 所青少年校外活动中心) 各≥1 万元; 2. 乡村和城乡学校少年宫建设运行机制配套成本控制在 45 万元预算内					
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	数量指标	拨付学校资金数量			=15 所	
	质量指标	全县各中小学少年宫覆盖率			≥90%	
	时效指标	拨付资金及时率			≥98%	
	成本指标	15 所学校少年宫项目运行经费			≤45 万元	
项目效益指 标	社会效益指标	带动学生德智体美发展			有所提升	
	可持续影响指标	大力发展青少年开展实践教育、社会教育和校外活动的公共文化服务			长期	
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县宣传部无其他说明事项

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、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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县宣传部支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县宣传部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：指乌鲁木齐县宣传部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：指乌鲁木齐县宣传部的公用经费，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。

乌鲁木齐县宣传部

2021 年 2 月 8 日