

**新疆乌鲁木齐县委宣传部 2021 年度部门决  
算公开说明**

# 目录

## 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(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，为我县全面建成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

新疆乌鲁木齐县委宣传部 2021 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县委宣传部部门决算包括：新疆乌鲁木齐县委宣传部决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 640.47 万元，与上年相比，增加 58.03 万元，增长 9.96%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。本年支出 652.57 万元，与上年相比，减少 28.90 万元，降低 4.24%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 640.47 万元，其中：财政拨款收入 619.60 万元，占 96.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.87 万元，占 3.26%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 652.57 万元，其中：基本支出 243.30 万元，占 37.28%；项目支出 409.27 万元，占 62.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 619.60 万元，与上年相比，增

加 56.33 万元，增长 10.00%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。财政拨款支出 627.03 万元，与上年相比，减少 16.14 万元，降低 2.51%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 538.55 万元，决算数 619.60 万元，预决算差异率 15.05%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 538.55 万元，决算数 627.03 万元，预决算差异率 16.43%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 627.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301 行政运行 225.18 万元；

2013399 其他宣传事务支出 291.77 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 9.11 万元；  
2050199 其他教育管理事务支出 45.00 万元；  
2070101 行政运行 3.00 万元；  
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 13.36 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.12 万元；  
2299999 其他支出 24.49 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.30 万元，其中：

人员经费 220.18 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 23.12 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.60 万元，比上年减少 4.08 万元，降低 24.46%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.60 万元，占 100.00%，比上年减少 4.08 万元，降低 24.46%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 13.00 万元，决算数 12.60 万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决

算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 12.60 万元，决算数 12.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆乌鲁木齐齐县委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 23.12 万元，比上年减少 0.66 万元，降低 2.78%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 123.97 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.15 万元。

授予中小企业合同金额 123.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.85 万元，占政府采购支出总额的 87.80%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 42.63 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 377.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用多家有影响的媒体平台，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；二是为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，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。发现的问题及原因：绩效人员培训和绩效考核制度不够完善，绩效管

理部分内容更新滞后。下一步改进措施：绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向，绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》