

**新疆乌鲁木齐县委宣传部  
2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 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、精神文明建设的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教育工作。

（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

新疆乌鲁木齐县委宣传部 2022 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从决算单位构成看，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

2022 年度收入总计 362.74 万元，其中：本年收入合计 356.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 6.30 万元。收入总计与上年相比，减少 298.03 万元，下降 45.10%，主要原因是：2022 年度严控经费收支，项目及基本支出预算收入缩减。

本年支出总计 362.74 万元，其中：本年支出合计 357.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.06 万元。支出总计与上年相比，减少 298.03 万元，下降 45.10%，主要原因是：2022 年度办公经费、项目经费部分收回财政，未支付。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 356.43 万元，其中：财政拨款收入 352.20 万元，占 98.81%；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 4.23 万元，占 1.19%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 357.68 万元，其中：基本支出 217.19 万元，占 60.72%；项目支出 140.49 万元，占 39.28%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 352.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.03 万元，财政拨款本年收入 352.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 276.72 万元，下降 44.00%，主要原因是：2022 年度严控经费收支，项目及基本支出预算缩减收入。

财政拨款支出总计 352.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.03 万元，财政拨款本年支出 352.21 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 276.72 万元，下降 44.00%，主要原因是：2022 年度严控经费支付，缩减经费，办公经费、项目经费部分收回财政，未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 550.44 万元，决算数 352.24 万元，预决算差异率-36.01%，主要原因是：严格控制收支，疫情原因，部分项目未开展完成。财政拨款支出总计年初预算数 550.44 万元，决算数 352.24 万元，预决算差异率-36.01%，主要原因是：严格控制收支，疫情原因，部分项目未开展完成。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 267.21 万元，占本年支出合计的 74.71%，与上年相比，减少 359.82 万元，

下降 57.38%，主要原因是：疫情原因，部分项目未开展完成，支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）215.63 万元，占 80.70%。
2. 科学技术支出（类）19.99 万元，占 7.48%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.07 万元，占 5.26%。
4. 社会保障和就业支出（类）17.52 万元，占 6.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 199.67 万元，比上年决算减少 25.51 万元，下降 8.74%，主要原因是：各类项目支出相应缩减，2022 年度严格控制支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 15.96 万元，比上年决算减少 275.81 万元，下降 94.53%，主要原因是：项目缩减，控制支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 19.99 万元，比上年决算增加 19.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增经费，支出增加。

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）：支出决算数为 14.07 万元，比上年决算增加 14.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增



经费，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.64 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增款项收入，支出也增加了。

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）：支出决算数为 15.88 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 5.03%，主要原因是：2022 年度基本养老保险缴费基数上涨。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 24.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.19 万元，其中：

人员经费 205.39 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、职业年金缴费、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 11.80 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.45 万元，比上年减少 7.15 万元，下降 56.75%，主要原因是：公务用车经费收回县机关事务管理中心，支出减少。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.45 万元，占 100.00%，比上年减少 7.15 万元，下降 56.75%，主要原因是：公务用车经费收回县机关事务管理中心，支出减少；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：无公务接待费支出。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此项业务支出。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 5.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保养费。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，开支内容包括无相关支出发生。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.45 万元，决算数 5.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项业务支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项业务支出；公务用车运

行费全年预算数 5.45 万元，决算数 5.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项业务支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 84.99 万元，与上年相比，增加 84.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无政府性基金预算及支出，本年度新增项目专项经费，收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 84.99 万元，与上年相比，增加 84.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无政府性基金预算及支出

政府性基金预算财政拨款支出 84.99 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 84.99 万元。

## 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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆乌鲁木齐县委宣传部（行政单位）机关运行经费支出 11.80 万元，比上年减少 11.32 万元，下降 48.96%，主要原因是：2022 年度严格控制支出，机关运行经费缩减。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.62 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.96 万元。

授予中小企业合同金额 42.62 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 42.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 311.74 万元，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 284.85 万元，全年执行数

129.70 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：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离

社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》