

**中共乌鲁木齐县委员会宣传部  
2024 年单位预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2024 年中共乌鲁木齐县委员会宣传部单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明**

- 一、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

七、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 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 中共乌鲁木齐县委员会宣传部概况

## 一、主要职能

（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**

中共乌鲁木齐县委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个中心，分别是：乌鲁木齐县新闻中心（融媒体中心）、乌鲁木齐县精神文明创建指导中心、乌鲁木齐县公益电影放映管理中心。

中共乌鲁木齐县委员会宣传部编制数 20，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会宣传部

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 371.64 | 201 一般公共服务支出    | 292.35 |
| 1.一般公共预算拨款       | 371.64 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 355.36 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 16.28  | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 205 教育支出        | 41.00  |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 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 | 30.63  |
| 3.国有资本经营预算拨款     |        | 208 社会保障和就业支出   | 30.43  |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |        | 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         | 22.77  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 22.77  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 22.77  | 221 住房保障支出      |        |
| 政府性基金预算拨款        |        | 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             | 394.40 | 支出总计            | 394.40 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会宣传部

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※            | 1      | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计           | 394.40 | 371.64         | 355.36     | 16.28                           |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 22.77      |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出     | 292.35 | 283.93         | 283.93     |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 8.42       |                           |
| 201          | 33 |    | 宣传事务         | 292.35 | 283.93         | 283.93     |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 8.42       |                           |
| 201          | 33 | 01 | 行政运行         | 79.30  | 79.30          | 79.30      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 201          | 33 | 50 | 事业运行         | 159.63 | 159.63         | 159.63     |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 201          | 33 | 99 | 其他宣传事<br>务支出 | 53.42  | 45.00          | 45.00      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 8.42       |                           |
| 205          |    |    | 教育支出         | 41.00  | 41.00          | 41.00      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 205          | 01 |    | 教育管理事务       | 41.00  | 41.00          | 41.00      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                 | 总计    | 财政拨款（补助）       |        |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                        | 1     | 2              | 3      | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
| 205          | 01 | 99 | 其他教育管<br>理事务支出           | 41.00 | 41.00          | 41.00  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与<br>传媒支出          | 30.63 | 16.28          |        | 16.28                           |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 14.35      |                           |
| 207          | 99 |    | 其他文化旅游<br>体育与传媒支出        | 30.63 | 16.28          |        | 16.28                           |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 14.35      |                           |
| 207          | 99 | 99 | 其他文化旅<br>游体育与传媒支<br>出    | 30.63 | 16.28          |        | 16.28                           |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 14.35      |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 30.43 | 30.43          | 30.43  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位<br>养老支出           | 30.43 | 30.43          | 30.43  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休              | 3.38  | 3.38           | 3.38   |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老保险<br>缴费支出 | 27.05 | 27.05          | 27.05  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会宣传部

单位：万元

| 科 目          |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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      |
|              |    |    | 合计               | 394.40 | 269.36 | 125.05 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 292.35 | 238.93 | 53.42  |
| 201          | 33 |    | 宣传事务             | 292.35 | 238.93 | 53.42  |
| 201          | 33 | 01 | 行政运行             | 79.30  | 79.30  |        |
| 201          | 33 | 50 | 事业运行             | 159.63 | 159.63 |        |
| 201          | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 53.42  |        | 53.42  |
| 205          |    |    | 教育支出             | 41.00  |        | 41.00  |
| 205          | 01 |    | 教育管理事务           | 41.00  |        | 41.00  |
| 205          | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 41.00  |        | 41.00  |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 30.63  |        | 30.63  |
| 207          | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.63  |        | 30.63  |
| 207          | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.63  |        | 30.63  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.43  | 30.43  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.43  | 30.43  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.38   | 3.38   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.05  | 27.05  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会宣传部

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项 目               | 合计            | 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 |
| ※                 | ※             | ※               | 1             | 2             | 3       | 4        |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>371.64</b> | 201 一般公共服务支出    | 283.93        | 283.93        |         |          |
| 一般公共预算            | 371.64        | 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        | 41.00         | 41.00         |         |          |
|                   |               | 206 科学技术支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 16.28         | 16.28         |         |          |
|                   |               | 208 社会保障和就业支出   | 30.43         | 30.43         |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>371.64</b> | <b>支出总计</b>     | <b>371.64</b> | <b>371.64</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会宣传部

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      |
|          |    |    | 合计               | 371.64   | 269.36 | 102.28 |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出         | 283.93   | 238.93 | 45.00  |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 283.93   | 238.93 | 45.00  |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 79.30    | 79.30  |        |
| 201      | 33 | 50 | 事业运行             | 159.63   | 159.63 |        |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 45.00    |        | 45.00  |
| 205      |    |    | 教育支出             | 41.00    |        | 41.00  |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 41.00    |        | 41.00  |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 41.00    |        | 41.00  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 16.28    |        | 16.28  |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 16.28    |        | 16.28  |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 16.28    |        | 16.28  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.43    | 30.43  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.43    | 30.43  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.38     | 3.38   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.05    | 27.05  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会宣传部

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| ※            | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|              |    | 合计             | 269.36 | 258.71 | 10.64 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 255.33 | 255.33 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 61.00  | 61.00  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 33.24  | 33.24  |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 57.55  | 57.55  |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 35.69  | 35.69  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.05  | 27.05  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.03  | 14.03  |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.38   | 3.38   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 1.12   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 22.26  | 22.26  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 10.64  |        | 10.64 |
| 302          | 01 | 办公费            | 2.70   |        | 2.70  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302          | 11 | 差旅费            | 1.40   |        | 1.40  |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.13   |        | 0.13  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 1.61   |        | 1.61  |
| 302          | 29 | 福利费            | 3.71   |        | 3.71  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.10   |        | 0.10  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 3.38   | 3.38   |       |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出 |      |      |      |
|--------------|----|------------|------|------|------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称   | 总计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 类            | 款  |            |      |      |      |
| ※            | ※  | ※          | 1    | 2    | 3    |
| 303          | 02 | 退休费        | 2.80 | 2.80 |      |
| 303          | 05 | 生活补助       | 0.58 | 0.58 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 项目名称                                                            | 项目<br>支出<br>合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |                                                                 |                |                |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※                                                               | 1              | 2              | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |               | 合计                                                              | 102.28         |                | 102.28          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                                                 | 45.00          |                | 45.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务          |                                                                 | 45.00          |                | 45.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 党报党刊专项经费                                                        | 45.00          |                | 45.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  |    |    | 教育支出          |                                                                 | 41.00          |                | 41.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务        |                                                                 | 41.00          |                | 41.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出    | 党报党刊专项经费                                                        | 40.00          |                | 40.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出    | 县委中心组学习经费                                                       | 1.00           |                | 1.00            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                                                                 | 16.28          |                | 16.28           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                                                                 | 16.28          |                | 16.28           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金【国家部委确定的一般项目】预算的通知 | 16.28          |                | 16.28           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会宣传部

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐委员会宣传部

单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出      |     |         |         |         |
|--------------|---|---|-----------------|-----|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编<br>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       |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会宣传部

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        |
| <b>合计</b>      | <b>0.13</b> | <b>0.13</b> |       |          |
| 因公出国（境）费       |             |             |       |          |
| 公务接待费          | 0.13        | 0.13        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |             |             |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |             |             |       |          |
| 公务用车运行费        |             |             |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会宣传部

单位：万元

| 项 目                                                 | 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<br>费 | 公用经<br>费 |       |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※                                                   | 1     | 2     | 3        | 4        | 5     | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计                                                  | 22.77 | 22.77 |          |          | 22.77 |       |          |          |      |
| 乌财科教【2022】91号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金                  | 0.19  | 0.19  |          |          | 0.19  |       |          |          |      |
| 乌财科教【2023】19号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | 14.16 | 14.16 |          |          | 14.16 |       |          |          |      |
| 市级新时代文明实践中心示范点建设补助                                  | 8.42  | 8.42  |          |          | 8.42  |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 394.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 371.64 万元、财政拨款结转结余 22.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 292.35 万元、教育支出 41.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 30.63 万元、社会保障和就业支出 30.43 万元。

#### 二、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会宣传部收入预算 394.40 万元，其中：

一般公共预算 355.36 万元，占 90.10%，比上年预算增加 154.59 万元，增长 77.00%，主要原因是：2024 年县新闻中心（融媒体中心）增加编制，调出 3 名干部，新增新招录 3 名事业编制干部，调入 2 名领导干部，总人数较去年增加 2 人，3 名领导干部职级晋升，相应基本支出较去年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.28 万元，占 4.13%，比上年预算增加 16.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年农家书屋和公益电影放映补助较往年提前拨付。

政府性基金预算未安排。

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 22.77 万元，占 5.77%，比上年预算增加 4.49 万元，增长 24.56%，主要原因是：2023 年中央补助地方资金未支付完成，2024 年初完成支付。

### **三、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年支出预算 394.40 万元，其中：

基本支出 269.36 万元，占 68.29%，比上年预算增加 68.59 万元，增长 34.16%，主要原因是：2024 年县新闻中心（融媒体中心）增加编制，调出 3 名干部，新增新招录 3 名事业编制干部，调入 2 名领导干部，总人数较去年增加 2 人，3 名领导干部职级晋升，相应基本支出较去年有所增加。。

项目支出 125.05 万元，占 31.71%，比上年预算增加 21.77 万元，增长 21.07%，主要原因是：2024 年农家书屋和公益电影放映补助较往年提前拨付，2023 年项目资金未完全支付，2024 年初完成支付。

### **四、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 371.64 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 371.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 283.93 万元，主要是用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助等；教育支出 41.00 万元，主要是用于教育系统 2025 年党报党刊征订；文化旅游体育与传媒支出 16.28 万元，主要是用于全面做好全县农村公益电影放映和农家书屋工作，全面贯彻落实党和国家的惠民政策，实现好、维护好、发展好全县农牧民群众基本文化权益，让广大人民群众看到、看好电影、看好书籍；社会保障和就业支出 30.43 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金等。

## **五、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 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**

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 371.64 万元，其中：

基本支出 269.36 万元，比上年预算增加 68.59 万元，增长 34.16%，主要原因是：2024 年县新闻中心（融媒体中心）增加编制，调出 3 名干部，新增新招录 3 名事业编制干部，调入 2 名领导干部，总人数较去年增加 2 人，3 名领导干部职级晋升，相应基本支出较去年有所增加；2024 年农家书屋和公益电影放映补助较往年提前拨付。

项目支出 102.28 万元，比上年预算增加 102.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据业务需要，2024 年新增 1 个县级项目；农家书屋和公益电影放映补助较往年提前拨付；2023 年项目资金未完全支付，2024 年初完成支付。

## （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）283.93 万元，占 76.40%。
- 2.教育支出（类）41.00 万元，占 11.03%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）16.28 万元，占 4.38%。
- 4.社会保障和就业支出（类）30.43 万元，占 8.19%。

## （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 79.30 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 12.59%，主要原因是：行政人员 3 名领导干部职级晋升，人员职级相应变化后，基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 159.63 万元，比上年预算增加 51.08 万元，增长 47.06%，主要原因是：事业人员总人数较 2023 年增加，人员增加后相应基本支出增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：党报党刊项目 2024 年总额未变，支出项目变化，一部分为“其他宣传事务支出”项。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

(项): 2024 年预算数为 41.00 万元, 比上年预算增加 41.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 党报党刊项目 2024 年总额未变, 支出项目变化, 一部分为“其他教育管理事务支出”项。

5. 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): 2024 年预算数为 16.28 万元, 比上年预算增加 16.28 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年农家书屋和公益电影放映补助较往年提前拨付。

6. 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): 2024 年预算数为 3.38 万元, 比上年预算增加 1.75 万元, 增长 107.32%, 主要原因是: 2024 年行政工资上调后社保医保基数提高, 预算数相应增加。

7. 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 27.05 万元, 比上年预算增加 6.89 万元, 增长 34.19%, 主要原因是: 2024 年事业工资上调后社保医保基数提高, 预算数相应增加。

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

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 269.36 万元, 其中:

人员经费 258.71 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、退休费、生活补助等。

公用经费 10.64 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金【国家部委确定的一般项目】预算的通知

设立的政策依据：跟据《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（乌财科教【2023】180 号）精神，为全面做好全县农村公益电影放映和农家书屋工作，根据中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金要求，全面贯彻落实党和国家的惠民政策，实现好、维护好、发展好全县农牧民群众基本文化权益，让广大人民群众看到、看好电影、看好书籍。

预算安排规模：16.28 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：农村电影公益放映活动按照每村每年 12 场、每场 200 元补助标准，每村每年补助 2400 元，全县 37 个村，2024 年农村公益电影补助资金共计 8.88 万元；农家书屋每村每年 2000 元，全县 37 个村，2024 年农家书屋书报更新、日常运行及举办读书活动共补助 7.4 万元，其中：财政拨款 16.28 万元，此项经费共计 16.28 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 2.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 2024 年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成 2024 年全年征订任务。为做好党报党刊征订发行工作，对深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，引导全县各族干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把思想和行动统一到党的二十大提出的总体要求和作出的战略部署上来，继续完整准确贯彻新时代党的治疆方略上来具有重要意义；对于鼓舞激励全县各族干部群众为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆，不断开创我县稳定发展各项事业新局面而不懈奋斗具有重要意义；对于贯彻落实习近平总书记在宣传思想工作会上的重要讲话精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，巩固党中央、自治区党委和市委机关报、机关刊在全县意识形态领域的主导地位，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态具有重要意义。

预算安排规模：85.00 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：根据中办 19 号文件精神，征订发行的重点党报党刊是指《人民日报》《求是》《新疆日报》《今日新疆》《乌鲁木齐晚报》《光明日报》《经济日报》《新华每日电讯》等，《乌鲁木齐晚报》全面任务是 2017 份，每份 418 元，2017 份\*418

元=843106 元，《人民日报》《求是》《新疆日报》《今日新疆》《光明日报》《经济日报》《新华每日电讯》等按 2024 年工作任务征订，6894 元，合计 850000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### 3.项目名称：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》（根据往年发文情况，大概 2024 年 4 月中旬下发）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：1.00 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：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》（涉密文件）和市委宣传部《关于收取 2024 年全市县级党委（党组）中心组学习资料费的通知》文件要求。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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 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、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 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、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是按逐年缩减原则，2024 年相应下降。

#### **十一、关于中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会宣传部 2024 年上半年结转结余 22.77 万元，包括：财政拨款 22.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2022】91 号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 0.19 万元，主要用于：大力推动新时代文明实践活动常态开展，加快推进新时代文明实践中心建设走深走实，不断提高群众参与度和受益率，突出文明实践主题、关注群众需求、打造特色品牌，延伸覆盖广度、校正落实角度、提升实践热度，推

动文明实践活动全面展开、常态化开展，打通宣传、教育、服务群众的“最后一公里”，确保新时代文明实践中心建设全面铺开、全县覆盖、取得实效，切实提高基层干部群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，更好地推动乌鲁木齐县社会文明进步，乌鲁木齐县新时代文明实践中心建设项目主要用于打造文明实践志愿服务队伍、开展集中性文明实践主题活动、培育志愿服务品牌、组织文明实践志愿者骨干培训等方面。

2.乌财科教【2023】19号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知14.16万元，主要用于：健全全县37个村农村公益电影放映和农家书屋的农村文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动开展。。

3.市级新时代文明实践中心示范点建设补助8.42万元，主要用于：在2022年的基础上打造一批示范所、站，结合我县实际，深化拓展我县新时代文明实践中心建设工作，依托开展新时代文明实践示范点创建，积极推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，计划完成新时代文明实践中心、融媒体中心及新时代文明实践站的升级改造。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共乌鲁木齐县委员会宣传部2024年的机关运行经费财政拨款预算10.64万元，比上年预算增加2.12万元，增长24.83%，主

要原因是 2024 年县新闻中心（融媒体中心）增加编制，新招录 3 名事业编制干部，经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐县委员会宣传部政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐县委员会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 0.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 42.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.49 万元。

3.办公家具价值 5.93 万元。

4.其他资产价值 309.59 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）。

2024 年单位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

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 394.40 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 102.28 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----|
| (2024 年)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |    |
| 单位名称（盖章）    | 中共乌鲁木齐委员会宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |                 |    |
| 单位联系人       | 李芝梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话：         | 5920003  |                 |    |
| 年度绩效目标      | <p>单位主要职责：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；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；统筹指导协调全县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。</p> <p>目标 1：认真开展对外宣传工作，利用学习强国、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。</p> <p>目标 2：做好全县宣传思想工作队伍建设，做好其培训和管理工作的，指导、规划、督查农村文化阵地建设。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p> |               |          |                 |    |
| 年度预算（万元）    | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 资金总额（万元） |                 |    |
|             | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上级资金          | 16. 28   |                 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级资金          | 355. 36  |                 |    |
|             | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他            | 22. 77   |                 |    |
|             | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 394. 41  |                 |    |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标          | 指标值      | 指标值设定依据         | 权重 |
| 履职效能        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 宣传短视频         | >=50 条   | 2023 年工作总结      | 20 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 县级中心组领导成员学习次数 | >=12 次   | 会议纪要            | 30 |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | “扫黄打非”工作任务完成率 | >=98%    | 2023 年工作总结、会议纪要 | 20 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 行政村公益电影放映覆盖率  | =100%    | 2023 年工作总结      | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                      |             |             |           |            |              |               |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 预算单位     |      | 中共乌鲁木齐县委员会宣传部                                                                                                                                                                                        |             |             |           |            |              |               |
| 项目名称     |      | 党报党刊专项经费                                                                                                                                                                                             |             |             | 项目负责人     |            | 李亚芬          |               |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                              | 85.00       | 其中：财政<br>拨款 | 85.00     | 其他资<br>金：  | 0            |               |
| 项目总体目标   |      | 根据市委宣传部 2024 年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成 2025 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。按上级文件完成党报党刊的订阅任务，党报党刊订阅份数≥2000 份，按时保证党报党刊能及时发放到位。 |             |             |           |            |              |               |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                 | 指标值         | 指标值设置<br>依据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分规则       | 佐证资料          |
| 产出指标     | 数量指标 | 党报党刊订<br>阅份数                                                                                                                                                                                         | ≥2000<br>份  | 历史标准        | 2007<br>份 | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,工<br>作资料 |
|          |      | 党报党刊订<br>阅补助人数                                                                                                                                                                                       | ≥2000<br>人次 | 历史标准        | 2007<br>人 | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,工<br>作资料 |
|          |      | 党报投递频<br>次                                                                                                                                                                                           | =3 次/<br>周  | 历史标准        | 3 次/<br>周 | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,工<br>作资料 |
|          | 质量指标 | 党报党刊订<br>阅任务完成<br>率                                                                                                                                                                                  | ≥98%        | 自定义         | 98%       | 6          | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,工<br>作资料 |
|          | 时效指标 | 报纸投递及<br>时率                                                                                                                                                                                          | ≥98%        | 自定义         | 98%       | 6          | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,工<br>作资料 |

|      |            |                                                |             |            |            |    |              |               |
|------|------------|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----|--------------|---------------|
| 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 党报订阅经<br>费                                     | ≤83.6<br>万元 | 预算支出<br>标准 | 83.9<br>万元 | 10 | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,原<br>始凭证 |
|      |            | 党刊订阅经<br>费                                     | ≤1.4<br>万元  | 预算支出<br>标准 | 0.9 万<br>元 | 10 | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料,原<br>始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 带动干部群<br>众的爱国思<br>想程度、专<br>业化、社会<br>化水平提高<br>” | 显著          | 自定义        | 显著         | 30 | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料          |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                              |          |         |         |        |          |           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 预算单位     |        | 中共乌鲁木齐县委员会宣传部                                                |          |         |         |        |          |           |
| 项目名称     |        | 县委中心组学习经费                                                    |          |         | 项目负责人   |        | 李亚芬      |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                      | 1.00     | 其中：财政拨款 | 1.00    | 其他资金：  | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 全市统一收取学习材料费用，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      | 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   | 县委中心组学习次数                                                    | ≥12 次    | 历史标准    | 40 次    | 6      | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 |
|          |        | 县委中心组学习人数                                                    | =38 人    | 历史标准    | 38 人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 |
|          | 质量指标   | 中心组成员到训学习出勤率                                                 | ≥98%     | 自定义     | 98%     | 6      | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 |
|          |        | 项目资金到位率                                                      | =100%    | 自定义     | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                      | ≥98%     | 自定义     | 100%    | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 全县中心组学习资料费用                                                  | ≤264 元/人 | 预算支出标准  | 260 元/人 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料，原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 带动成员深化改革创新                                                   | 有所提升     | 自定义     | 有所提升    | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |

（五）其他需说明的事项

1.本年度预算绩效目标“党报党刊专项经费”项目总金额 85.00 万元，由“其他宣传事务支出” 40.00 万元和“其他教育管理事务支出” 45.00 万元合并为 1 个项目。

2.上级转移支付项目“乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金【国家部委确定的一般项目】预算的通知”16.28万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

中共乌鲁木齐县委员会宣传部

2024 年 2 月 8 日