

乌鲁木齐县宣传部 2020 年
部门预算公开

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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年收支预算情况的总体说

明

二、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 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 2020 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

（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

县委宣传部无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室

县委宣传部编制数共有 19 人，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 5 人，减少 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	472.85	201 一般公共服务支出	414.78
一般公共预算	472.85	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	45.00
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	13.07
		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	
		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	
小 计	472.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	472.85	支 出 合 计	472.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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	414.78	414.78							
201	33		宣传事务	414.78	414.78							
201	33	01	行政运行（宣传事务）	163.98	163.98							
201	33	99	其他宣传事务支出	250.80	250.80							
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							
208			社会保障和就业支出	13.07	13.07							
208	05		行政事业单位养老支出	13.07	13.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07							
			合计	472.85	472.85							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县宣传部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			414.78	163.98	250.80
					一般公共服务支出
201	33		414.78	163.98	250.80
					宣传事务
201	33	01	163.98	163.98	
					行政运行（宣传事务）
201	33	99	250.80		250.80
					其他宣传事务支出
205			45.00		45.00
					教育支出
205	01		45.00		45.00
					教育管理事务
205	01	99	45.00		45.00
					其他教育管理事务支出
208			13.07	13.07	
					社会保障和就业支出
208	05		13.07	13.07	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	13.07	13.07	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
			472.85	177.05	295.80
					合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	472.85	201 一般公共服务支出	414.78	414.78	
一般公共预算	472.85	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	45.00	45.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	13.07	13.07	
		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			
		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			
		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			
收 入 总	472.85	支 出 总 计	472.85	472.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	414.78	163.98	250.80
201	33		宣传事务	414.78	163.98	250.80
201	33	01	行政运行（宣传事务）	163.98	163.98	
201	33	99	其他宣传事务支出	250.80		250.80
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
208			社会保障和就业支出	13.07	13.07	
208	05		行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
			合计	472.85	177.05	295.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	总 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	124.50	124.50
301	01	基本工资	39.02	39.02
301	02	津贴补贴	25.52	25.52
301	03	奖金	3.25	3.25
301	07	绩效工资	14.88	14.88
301	08	机关事业单位基本养老保险费	13.07	13.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65
301	13	住房公积金	15.35	15.35
302		商品和服务支出	24.24	24.24
302	01	办公费	3.30	3.30
302	17	公务接待费	0.45	0.45
302	28	工会经费	0.98	0.98
302	29	福利费	2.25	2.25
302	31	公务用车运行维护费	17.10	17.10
302	99	其他商品和服务支出	0.16	0.16
303		对个人和家庭的补助	28.31	28.31
303	02	退休费	1.47	1.47
303	05	生活补助	0.44	0.44
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.40	26.40
		合计	177.05	152.81
				24.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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	审计业务	250.8		250.8								
201	33		宣传事务	金审工程专项经费	250.8		250.8								
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	电影放映设备维护费用	1.00		1.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	对外宣传工作经费	8.00		8.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	机关文化建活动经费	1.00		1.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	基层宣传文化队伍经费	138.80		138.80								
201	33	99	其他宣传事务支出	文明城市建设及创建全国文明城市工作经费	10.00		10.00								
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	学习强国宣传	6.00		6.00								

			支出	经费											
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	乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套经费	45.00		45.00								
				合计	295.8		295.8								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.55	0	17.10	0	17.10	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.85 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县宣传部收入预算 472.85 万元，其中：

一般公共预算 472.85 万元，占 100%，比上年减少 8.03 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县宣传部 2020 年支出预算 472.85 万元，其中：

基本支出 177.05 万元，占 37.44%，比上年增加 2.27 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

项目支出 295.8 万元，占 62.56%，比上年减少 10.3 万元，主要原因是专项业务经费减少。

四、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 472.85 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 414.78 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 45.00 万元，主要用于宣传教育，社会保障和就业支出 13.07 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 177.05 万元，比上年执行数增加 16.17 万元，增长 8.37%。主要原因是：今年人员增加，工资及社保调整基数。

（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）414.78 万元，占 87.71%。
2. 教育支出（类）45.00 万元，占 9.52%。
3. 社会保障和就业支出（类）13.07 万元，占 2.77%。

（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）2020 年预算数为 163.98 万元，比上年执行数增加 9.38 万元，增长 5.41%，主要原因是今年人员增加，工资及社保调整基

数;

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2020年预算数为250.8万元，比上年执行数减少315.06万元，下降55.68%，主要原因是本年度专项业务经费预算资金减少；

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算为45万元，比上年执行数增加45万元，增长100%，主要原因是本年度新增项目；

4. 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）2020年预算为13.07万元，比上年执行数减少0.9万元，减少6.44%，主要原因是今年人员社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县宣传部一般公共预算基本支出177.05万元，其中：

人员经费152.8万元，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、其他对个人家庭补助。

公用经费24.24万元，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 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：学习强国宣传经费

设立的政策依据：中央宣传部“学习强国”学习平台已于 2019 年 1 月 1 日正式上线，该平台是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的互联网学习平台，旨在通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，推动马克思主义学习型党组织建设。为做好全县学习强国学习建设工作，以崭新的活动内容和有效平台，宣传全县政务动态和旅游文化人文风貌，制作宣传片。

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：6 万

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（二）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。

设立的文件号：

《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）

执行的标准、人数等

乡镇宣传文化经费：预算：60万元

6个×10万元=600000元；

片区管委会宣传文化经费：预算：20万元

2个×10万元=200000元；

村级文化室宣传文化活动经费：预算：48万元

行政村：36个×1万元=360000元；

社区：12个×1万元=120000元；

村级补助性岗位补助经费：预算：10.8万元

1人×36个（行政村）×250元×12月=108000元。

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个乡镇（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：2020年1-12月

（三）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》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：1 万

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（四）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：1 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：1 万

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（五）项目名称：对外宣传工作经历费

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：8 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：8 万

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（六）项目名称：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： 45 万

资金执行时间： 2020 年 1-12 月

（七）项目名称：党报党刊专项经费

设立的政策依据：

根据县委宣传部 2020 年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成 2021 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： 85 万

资金执行时间： 2020 年 1-12 月

（八）项目名称：文明城市建设及创建全国文明城市工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2018 年全国文明城市年度测评工作的实施意见》（市文明委〔2018〕7 号）和《2018 年乌鲁木齐县文明城市建设工作要点》（县文明委〔2018〕3 号）文件精神，虽然乌鲁木齐市 2017 年成功创建成为全国第五届文明城市，但并不表示创城工作已经结束，而是重新站在了第六届全国文明城市评选活动的新起点上，2018-2020 年每年要接受中央文明办文明城市测评验收。为持续高标准推进文明城市建设工作，需要投入大量的人力、物力和财力进行常态化创建，不断将文明城市建设推向更高层次。经费包括：1、营造讲文明树新风公益广告氛围费用；2、文明城市建设各点位综合治理费用；3、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；4、全国文明城市复验迎检工作经费；5、督查组开展常态化创城督查工作经费。

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：10 万

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（九）项目名称：电影放映设备维护费用

设立的政策依据：按照《中共乌鲁木齐县委办公室关于印发〈中共乌鲁木齐县委员会宣传部（乌鲁木齐县新闻出版局〈乌鲁木齐县版权局〉、乌鲁木齐县精神文明建设指导委员会办公室）职能配置和人员编制规定〉的通知》（县党办字【2019】4 号）文件精神，县公益电影放映管理中心划归

宣传部，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 7 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：1 万

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：1 万

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.55 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 17.10 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是本年度接待人员增加，接待费增加。

九、关于乌鲁木齐县宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县宣传部 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县宣传部及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.24 万元，比上年预算减少 5.18 万元，减少 27.18%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2020 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 2019 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 4 辆，价值 68.38 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 68.38 万元。

3. 办公家具价值 2.81 万元。

4. 其他资产价值 247.01 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 295.8 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	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			项目名称	党报党刊订阅费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金	0
项目总体目标	根据市委宣传部 2020 年度全市党政机关征订党报党刊文件精神和要求，完成 2021 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	数量指标	指标 1：党报党刊订阅补助人数			≥1000 人	
		指标 2：				
	质量指标	指标 1：无印刷错误，验收合格率			≥95%	
		指标 2：				
	时效指标	指标 1：报纸投递时间			≤12 个月	
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：宣传材料成本控制			≤85 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：党报党刊在意识形态领域发挥作用的时限。			长期	
	社会效益指标	指标 1：带动干部群众的爱国思想程度			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：党报五进活动相关群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			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：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	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 7 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。					
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	指标 1：维护电影放映设备数量			≤12 台	
		指标 2：				
		指标 3：				
	质量指标	指标 1：维护验收合格率			≥90%	
		指标 2：				
	时效指标	指标 1：维护验收期限			≤12 个月	
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：电影放映设备维修费用			≤1 万元	
		指标 2：				
		指标 3：				

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 提高农村电影放映项目的使用率	长期
	社会效益指标	指标 1: 提供良好履职基础, 提高 服务社会发展能力。	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 全县各村农牧民群众满意度	≥ 95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			项目名称	对外宣传工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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	指标 1: 开展宣传活动次数			≥ 4 次	
		指标 2:				
	质量指标	指标 1: 宣传活动在县域内覆盖率			≥ 90%	
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 开展宣传活动时间			≤ 12 个月	
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 宣传活动的成本控制			≤ 8 万元	
指标 2:						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 对外宣传可持续发展			长期	
	社会效益指标	指标 1: 大力宣传南山国际旅游区项目			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 广大农牧民群众对宣传教育工作满意度			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			项目名称	机关文化建设活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	根据市委机关文化建设领导小组办公室和县委机关文化建设领导小组办公室 2020 年工作要求，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，开展办公楼内装饰画等内容的布置工作，大力营造充满正能量的机关文化氛围。					
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	指标 1: 印制机关文化建设宣传画	≥ 5 册
		指标 2:	
		指标 3:	
	质量指标	指标 1: 印制机关文化建设宣传画覆盖率	≥ 90%
		指标 2:	
	时效指标	指标 1: 宣传画印制完成时间	≤ 12 个月
		指标 2:	
	成本指标	指标 1: 宣传画成本的控制	≤ 1 万元
		指标 2:	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 开展全县机关文化建设期限	长期
	社会效益指标	指标 1: 保障各项工作开展	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 干部群众满意度	≥ 95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			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	0
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的实施意见》规定，将全县 6 个乡镇（2 个片区管委会）、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。将全县 6 个乡镇、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列入财政预算。乡镇宣传文化经费：预算：60 万元 、6 个×10 万元 = 600000 元； 片区管委会宣传文化经费：预算：20 万元 2 个×10 万元 = 200000 元； 村级文化室宣传文化活动经费：预算：48 万元 行政村：36 个×1 万元=360000 元； 社区：12 个×1 万元=120000 元； 村级补助性岗位补助经费：预算：10.8 万元 1 人×36 个（行政村）×250 元×12 月=108000 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	指标 1: 宣传文化活动次数			≥ 10 次	
		指标 2:				
		指标 3:				
	质量指标	指标 1: 基层宣传文化活动覆盖率			≥ 90%	
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 宣传工作完成时间			≤ 12 个月	
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 宣传经费控制成本			≤ 138.8 万元	
		指标 2:				
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期
	社会效益指标	指标 1: 基层干部群众的积极性	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 广大农牧民群众对宣传工作满意度	≥ 95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			项目名称	文明城市建设及创建全国文明城市工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据《关于做好 2018 年全国文明城市年度测评工作的实施意见》（市文明委〔2018〕7 号）和《2018 年乌鲁木齐县文明城市建设工作要点》（县文明委〔2018〕3 号）文件精神，虽然乌鲁木齐市 2017 年成功创建成为全国第五届文明城市，但并不表示创城工作已经结束，而是重新站在了第六届全国文明城市评选活动的新起点上，2018-2020 年每年要接受中央文明办文明城市测评验收。为持续高标准推进文明城市建设工作，需要投入大量的人力、物力和财力进行常态化创建，不断将文明城市建设推向更高层次。项目包括：1、营造讲文明树新风公益广告氛围费用；2、文明城市建设各点位综合治理费用；3、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；4、全国文明城市复验迎检工作经费；5、督查组开展常态化创城督查工作经费。					
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	指标 1: 设计制作各类创城宣传材料，包括视频、音频、手册、彩页等数量			≥ 1000 册	
		指标 2:				
	质量指标	指标 1: 营造讲文明树新风公益广告氛围覆盖率			≥ 90%	
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 举办各类创城活动的期限			≤ 12 个月	
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 创城工作经费			≤ 10 万元	
		指标 2:				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限			长期	
	社会效益指标	指标 1: 创建文明城市发展			有所提升	
满意度指标	满意度指标					
		指标 1: 广大农牧民群众对创城工作满意度			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0

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	数量指标	指标 1：县委中心组成员人数	≥10 次
		指标 2：	
	质量指标	指标 1：中心组成员到训学习出勤率	≥98%
		指标 2：	
	时效指标	指标 1：学习工作完成时间	≤12 个月
		指标 2：	
	成本指标	指标 1：县委中心组学习经费	≤1 万元
		指标 2：	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	长期
	社会效益指标	指标 1：带动成员深化改革创新	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：县委中心组成员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			项目名称	乡村和城乡学校少年宫县级配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0
项目总体目标	根据乡村和城乡学校少年宫建设运行机制，2020 年应由县政府财政配套少年宫运行配套资金 45 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	指标 1：拨付学校资金数量		≤15 所		
		指标 2：				
	质量指标	指标 1：全县各中小学覆盖率		≥90%		
		指标 2：				
	时效指标	指标 1：拨付资金及时率		≥98%		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：乡村和城乡学校少年宫县级配套资金		≤45 万元		
		指标 2：				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限		长期		
	社会效益指标	指标 1：带动学生德智体美发展		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会宣传部			项目名称	学习强国宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	中央宣传部“学习强国”学习平台已于 2019 年 1 月 1 日正式上线，该平台是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的互联网学习平台，旨在通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，推动马克思主义学习型党组织建设。为做好全县学习强国学习建设工作，以崭新的活动内容和有效平台，宣传全县政务动态和旅游文化人文风貌，制作 2 期宣传片，每期 3 万，共 6 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	指标 1： 制作宣传片数量			≥ 2 期	
		指标 2：				
	质量指标	指标 1： 宣传片合格率			≥ 90%	
		指标 2：				
	时效指标	指标 1： 宣传片制作完成时间			≤ 12 个月	
		指标 2：				
						
	成本指标	指标 1： 宣传片印制成本			≤ 6 万元	
指标 2：						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1： 项目持续发挥作用期限			长期	
	社会效益指标	指标 1： 发挥政务传播的桥梁作用			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1： 干部群众满意度			≥ 95%	

（五）其他需说明的事项

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：指各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。

乌鲁木齐县宣传部

2020年2月3日