附件：

达坂城区中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021年预算公开

目 录

第一部分　中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门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　中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门概况

一、主要职能

1、贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策，承担区委领导全区宣传思想战线各方面任务的组织、协调、指导、服务工作。

2、负责规划、部署全区社会主义精神文明建设。

3、负责提出全区宣传文化事业发展的指导方针；按照区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；在政治方面、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。

4、组织和指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同组织、纪检部门做好党员教育工作。

5、负责对全区新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全区新闻网络、新闻队伍建设。

6、组织和指导全区文化艺术工作、精神产品生产、文化科技三下乡、文化市场管理工作。

7、负责规划、部署全区思想政治工作；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育。

8、代区委指导、协调全区对外宣传工作。

9、承担县委及市委宣传部交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门无下属预算单位，下设3个科室，分别是：达坂城区公益电影放映中心、达坂城区精神文明创建指导中心、达坂城区新闻中心。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门编制数14人，实有人数11人，其中：在职11人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	216.97	201 一般公共服务支出	205.10
一般公共预算	216.97	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	
事业收入		206 科学技术支出	
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	11.87
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	216.97	支　出　总　计	216.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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	205.10	205.10						
201	33		宣传事务	205.10	205.10						
201	33	01	行政运行	30.33	30.33						
201	33	02	一般行政管理事务	98.21	98.21						
201	33	50	事业运行	76.57	76.57						
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87						
208	05		行政事业单位养老支出	11.87	11.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87						
			合　计	216.97	216.97						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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	205.10	106.90	98.21
201	33		宣传事务	205.10	106.90	98.21
201	33	01	行政运行	30.33	30.33	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	98.21	0.00	98.21
201	33	50	事业运行	76.57	76.57	0.00
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.00
			合　计	216.97	118.76	98.21

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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
财政拨款（补助）	216.97	201 一般公共服务支出	205.10	205.10		
一般公共预算	216.97	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.87	11.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	216.97	支　出　总　计	216.97	216.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	205.10	106.90	98.21
201	33		宣传事务	205.10	106.90	98.21
201	33	01	行政运行	30.33	30.33	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	98.21	0.00	98.21
201	33	50	事业运行	76.57	76.57	0.00
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.00
			合　计	216.97	118.76	98.21

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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	110.74	110.74	0.00
301	01	基本工资	35.45	35.45	0.00
301	02	津贴补贴	16.87	16.87	0.00
301	03	奖金	2.85	2.85	0.00
301	07	绩效工资	19.71	19.71	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
301	13	住房公积金	14.44	14.44	0.00
302		商品服务支出	8.03	0.00	8.03
302	01	办公费	2.39	0.00	2.39
302	11	差旅费	0.69	0.00	0.69
302	16	培训费	1.11	0.00	1.11
302	28	工会经费	1.48	0.00	1.48
302	29	福利费	2.35	0.00	2.35
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
		合　计	118.76	110.74	8.03

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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		98.21	0.00	95.47	2.74							
201	33		宣传事务		98.21	0.00	95.47	2.74							
201	33	02	一般行政管理事务	宣传事务管理经费	12.63	0.00	12.63	0.00							
201	33	02	一般行政管理事务	宣传思想文化工作	82.84	0.00	82.84	0.00							
201	33	02	一般行政管理事务	宣传思想文化工作	2.74	0.00	0.00	2.74							
				合计：	98.21	0.00	95.47	2.74							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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	

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部　　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：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分　2021 年中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.97 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、社会保障和就业支出、社会保险基金支出等。

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门收入预算 216.97 万元，其中：

一般公共预算 216.97 万元，占 100%，比上年增加 53.71 万元，主要原因是新进入编人员两名，一般公共预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年支

出预算 216.97 万元，其中:

基本支出 118.76 万元，占 55%，比上年增加 31.97 万元，主要原因是新进入编人员两名，日常支出相应增加。

项目支出 98.21 万元，占 45%，比上年增加 24.74 万元，主要原因是新进入编人员两名，支出对应增长。

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门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 216.97 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 216.97 万元。

支出预算包括:

1、一般公共服务支出(类)205.1 万元，主要用于党一般行政管理事务(款);

2、社会保障和就业支出(类)11.87 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)。

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门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

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年一般公共预算拨款合计 216.97 万元，其中：基本支出 118.76 万元，比上年预算增加 31.97 万元，增长 37%。主要原因是:

一方面新增人员两名，另一方面宣传工作力度加强。所需经费增大。项目支出 98.21 万元，比上年预算增加 24.74 万元，增长 33.67%，主要原因是新进入编人员两名，支出对应增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201 类）205.1 万元，占 95%。

2.社会保障和就业支出（208 类）11.87 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 30.33 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1%，主要原因是：一方面新增人员两名，另一方面宣传工作力度加强。所需经费增大。

2.一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）一般行政管理事务（02 项）:2021 年预算数为 98.21 万元，比上年预算增加 21.74 万元，增长 28%，主要原因是：因宣传工作任务结构调整，支出重心略有增加。

3.一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）事业运行（50 项）:2021 年预算数为 76.57 万元，比上年预算增加 28.45 万元，增长 59%，主要原因是：精神文明创建指导工作标准提高，支出增加。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2021 年预算数为 11.87 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 38%，主要原因是：上调了单位基本养老保险缴费支出基数。

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021年一般公共预算基本支出118.76万元，其中：

人员经费110.74万元，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、住房公积金等。

公用经费8.03万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：宣传事务管理经费

设立的政策依据：预算安排规模：政策依据为市委宣传部考核细则，预算数为12.63万元

项目承担单位：达坂城区委宣传部

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2.项目名称：宣传思想文化工作

设立的政策依据：预算安排规模：政策依据为市委宣传部工作计划，预算数为82.84万元

项目承担单位：达坂城区委宣传部

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3.项目名称：宣传思想文化工作

设立的政策依据：预算安排规模：政策依据为市委宣传部工作考核细则，预算数为 2.74 万元

项目承担单位：达坂城区委宣传部

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年相比本年无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年相比本年无变化。

九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门

2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门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，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门的机关运行经费财政拨款预算8.03万元，比上年预算增加2.02万元，增长34%。主要原因是新进入编人员两名，运行经费同步增加。

（二）政府采购情况

2021年，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门政府采购预算0万元，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0万元。

2021年度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2020年底，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门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2辆，价值21.18万元；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 2 辆，价值 21.18 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 98.21 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	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部			**项目名称**	宣传思想文化工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.58 万元	其中：财政拨款	85.58 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	开展外宣活动、开展意识形态领域工作、购买理论学习中心组学习资料、积极推进全国文明城市创建工作、未成年人思想道德建设、在全区开展学习宣讲活动、为农家书屋每年配备不少于 2000 元图书、农村公益电影放映一年不少于 252 场、社区公益电影放映一年不少于 216 场、执行好审读工作机制，做好审读工作、充分发挥 53 个扫黄打非基层站点作用，扎实有效开展“秋风”“固边”等五大专项行动。					
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	组织开展活动次数		>=20 次		
		公益电影放映场次		>=468 场		
	质量指标	农家书屋图书合格率		>=100%		
	时效指标	公益电影放映持续时间		=12 个月		
	成本指标	公益电影放映经费		=200 元/次		
效益指标	经济效益指标	农家书屋覆盖村数量		>=21 个村		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	图书使用时间		>=1 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部			项目名称	宣传事务管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.63 万元	其中：财政拨款	12.63 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	目标 1：对全区宣传工作实行宏观管理。目标 2：统筹协调组织开展新闻发布工作。目标 3：指导全区精神文明建设工作。目标 4：配合宣传部门抓好宣传、新闻等督察工作。					
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	举办宣传活动数量		>=24 次		
		发布宣传稿件		>=40 份		
		参加活动人次		>=2000 人次		
	质量指标	文艺活动完成率		=100%		
	时效指标	工作持续时间		=12 个月		
	成本指标	活动所需经费		>=5000 元/次		
效益指标	经济效益指标	文艺活动带动辖区农家乐家庭年收入		>=1000 元/年		
	社会效益指标	文化活动覆盖人数		>=20000 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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，是达坂城区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：指达坂城区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。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门

2021 年 2 月 8 日