

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌
鲁木齐市新市区）委员会宣传部**

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木

齐市新市区)委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木

齐市新市区)委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 2024 年部门概况

一、主要职能

1、研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区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。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻工作。

6、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；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调全区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与管理。

8、负责组织实施全区精神文明建设规划、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。

9、负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

10、指导监管电影放映等工作；对新闻出版、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。

11、统筹指导舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调对外宣传工作，贯彻落实自治区党委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；拟定我区重大问题对外宣传口径；会同有关部门组织涉疆涉乌方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我区新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区人民政府）新闻发布组织实施工作；指导协调管委会（区人民政府）各部门和各乡镇、片区管委会的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14、配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、对互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

16、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部无下属预算单位，下设3个处室，分别是：精神文明创建指导中心、公益电影放映管理中心、新闻中心（融媒体中心）。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部编制数33，实有人数25人，其中：在职23人，增加1人；退休2人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
一、本年收入		201 一般公共服务支出	369.05
1. 一般公共预算拨款	404.10	202 外交支出	
其中：一般财力	396.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	29.46
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.05
其中：国有资本经营收入		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	32.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.46	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	436.56	支 出 总 计	436.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	369.05	358.05	358.05							11.00	
201	33		宣传事务	369.05	358.05	358.05							11.00	
201	33	01	行政运行	355.89	355.89	355.89								
201	33	99	其他宣传事务支出	13.16	2.16	2.16							11.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.46	8.00		8.00						21.46	
207	01		文化和旅游	8.00	8.00		8.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00	8.00		8.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	21.46									21.46	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	5.90									5.90	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.56									15.56	
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	38.05								
208	05		行政事业单位养老支出	38.05	38.05	38.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	38.05								
			合计	436.56	404.10	396.10	8.00						32.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
一、财政拨款（补助）	404.10	201 一般公共服务支出	358.05	358.05		
一般公共预算	404.10	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	8.00	8.00		
		208 社会保障和就业支出	38.05	38.05		
		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				
收 入 总 计	404.10	支 出 总 计	404.10	404.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
201			一般公共服务支出	358.05	355.89	2.16
201	33		宣传事务	358.05	355.89	2.16
201	33	01	行政运行	355.89	355.89	
201	33	99	其他宣传事务支出	2.16		2.16
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	8.00		8.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	
208	05		行政事业单位养老支出	38.05	38.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	
			合 计	404.10	393.94	10.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	372.69	372.69	
301	01	基本工资	93.81	93.81	
301	02	津贴补贴	81.90	81.90	
301	03	奖金	84.23	84.23	
301	07	绩效工资	13.62	13.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	38.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	31.57	31.57	
302		商品和服务支出	19.35		19.35
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.31		1.31
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	16	培训费	1.41		1.41
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	4.32		4.32
302	99	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	02	退休费	1.90	1.90	
		合 计	393.94	374.59	19.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	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、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	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		2.16			2.16							
201	33		宣传事务		2.16			2.16							
201	33	99	其他宣传事务支出	2024 年驻社区补助	2.16			2.16							
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	01		文化和旅游		8.00		8.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2023】91号 关于提前下达2024 年少数民族地区 and 边疆地区文化安全补助资金预算的通知	8.00		8.00								
				合 计	10.16		8.00	2.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部

单位：万元

[illegible]

备注：2024 年未安排政府性基金预算，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部

单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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	
			合 计				

备注：2024 年未安排国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：2024 年未安排“三公”经费，此表为空。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财科教【2022】90号关于提前下达2023年少数民族地区文化安全补助资金预算的通知	5.90	5.90			5.90				
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（区县部分）的通知	15.56	15.56			15.56				
乌财行【2023】168号关于下达2023年宣传事业费的通知	11.00	11.00			11.00				
合 计	32.46	32.46			32.46				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 436.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 404.10 万元、财政拨款结转结余 32.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 369.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 29.46 万元、社会保障和就业支出 38.05 万元。

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部收入预算 436.56 万元，其中：

一般公共预算 396.10 万元，占 90.73%，比上年预算增加 22.53 万元，增长 6.03%，主要原因是本年度人员增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8 万元，占 1.83%，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算资金；

财政拨款结转 32.46 万元，占 7.44%，比上年预算减少 39.74 万元，下降 55.04%，主要原因是本年度结转经费减少。

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年支出预算 436.56 万元，其中：

基本支出 393.94 万元，占 90.24%，比上年预算增加 38.37 万元，增长 10.79%，主要原因是人员调入，经费增加。

项目支出 42.62 万元，占 9.76%，比上年预算减少 47.58 万元，下降 52.75%，主要原因是减少雇员经费项目。

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 404.10 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 404.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 358.05 万元，主要用于日常运行及业务经费；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，主要用于文化安全经费；社会保障和就业支出 33.81 万元，主要用于基本养老保险缴费。

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2024年一般公共预算拨款合计404.10万元，其中：基本支出393.94万元，比上年预算增加38.37万元，增长10.79%。主要原因是：人员调入，经费增加。

项目支出10.16万元，比上年预算减少7.84万元，下降43.56%。主要原因是：本年度驻社区人员补助经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）358.05万元，占88.6%。
2. 文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占1.98%。
3. 社会保障和就业支出38.05万元，占9.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为355.89万元，比上年预算增加34.13万元，增长10.61%，主要原因是：人员调入，经费增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为2.16万元，比上年预算减少15.84万元，下降88%，主要原因是：本年度减少雇员经费项目。

3. 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）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%，主要原因是：本年度增加文化安全项目。

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）：2024 年预算数为 38.05 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 12.54%，主要原因是：人员调入，经费增加。

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 393.94 万元，其中：

人员经费 374.59 万元，主要包括：基本工资 93.81 万元、津贴补贴 81.90 万元、奖金 84.23 万元、绩效工资 13.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.05 万元、职工基本医疗保险缴费 23.54 万元、公务员医疗补助缴费 4.76 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 31.57 万元、退休费 1.9 万元。

公用经费 19.35 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.4 万元、电费 0.75 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 3.06 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 1.41 万元、专用材料费 0.13 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 4.32 万元、其他商品和服务支出 4.54 万元。

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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】91 号 关于提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】91 号文件要求

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：按工作开展情况进行分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：驻社区补助

设立的政策依据：区委组织部下发驻社区人员补助文件

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：按工资表、考勤表分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：1 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：宣传部下派驻社区人员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：根据工资表申请发放额度，财政局下达拨款指标，我单位自行发放

受益人群和社会效益：宣传部下派驻社区人员

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费；公务用车购置费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部 2024 年上年结转结余 32.46 万元，包括：财政拨款 32.46 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 《乌财科教【2022】90 号关于提前下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》项目经费 5.9 万元，主要用于：文化安全体系建设。

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（区县部分）的通知》项目经费 15.56 万元，主要用于：公共文化服务体系建设。

3. 《乌财行【2023】168 号 关于下达 2023 年宣传事业费的通知》项目经费 11 万元，主要用于：新时代文明实践中心建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区)委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.35 万元,比上年预算减少 2.01 万元,下降 9.41%。主要原因是节约开支、经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部政府采购预算 0.32 万元,其中:政府采购货物预算 0.32 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年,中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部面向面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 22.67 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 10.84 万元;其他车辆 1 辆,价值 11.83 万元。
3. 办公家具价值 10.28 万元。
4. 其他资产价值 281.96 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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

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 436.56 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42.62 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部			
部门联系人		冯娜		联系电话	18699028955
年度绩效目标		总体绩效目标： 在区委、区政府的领导下，拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化工作；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；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合区委组织部做好党员教育工作。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记宣传工作重要论述，做好选题策划，精心开展主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传、新闻宣讲。全年开展全覆盖文明培育实地指导不少于2次，做好文明创建动态管理，推动文明创建不断深入。组织大型文化活动，筹备2024年高新区（新市区）新春团拜会，举办首届服装服饰风采大赛、百姓大舞台演出季“歌手大赛”、第二十一届中国老年艺术节等大型文化演出活动。抓实创建全国文明城市工作的巩固提升。计划全年开展区级示范性巡回宣讲活动至少10场次，覆盖全区各乡镇街道及重点行业领域，引领带动全区开展各类理论宣讲活动。充分展示我区经济社会发展各方面工作取得的实际成效。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	40.46	
			本级安排	396.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展区级示范性巡回宣讲活动	≥10 场	工作计划	25
履职效能	数量指标	重要会议新闻宣传次数	≥6 次	工作计划	15
履职效能	数量指标	开展全覆盖文明培育实地指导次数	≥2 次	工作计划	10
履职效能	数量指标	组织大型文化活动现场场次	≥4 场	工作计划	15
履职效能	数量指标	新增挂牌新时代文明实践基地（点）	≥20 处	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部						
项目名称		驻社区人员补助			项目负责人		穆惠利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金：	0	
项目总体目标		为确保驻社区工作的正常开展，我单位对下派的1名工作干部发放个人补助，全年发放12次，个人补助标准为每人每月1800元。通过项目实施，合理确定保障标准，提高驻社区工作队工作效率，有效解决社会居民困难。						
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	发放人数	>=1人	计划标准	4人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放次数	=12次	计划标准	13次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1800元/月	计划标准	1200元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决社区居民困难	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部						
项目名称		公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		穆惠利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.46	其中：财政拨款	40.46	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年为满足群众精神文化需求，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，我单位计划组织开展各类活动 5 次，打造新时代文明实践中心示范点 1 个；计划支付文化安全补助经费 13.9 万元，公共文化活动经费 15.56 万元，新时代文明实践中心建设及培训费 11 万元。通过项目的实施，满足群众精神文化需求，提升新时代文明实践中心建设工作水平。						
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	开展活动次数	>=5 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	打造新时代文明实践中心示范点数量	>=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	47.96%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	文化安全补助经费	<=13.90 万元	计划标准	10.01 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	公共文化活动经费	<=15.56 万元	计划标准	14.06 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	新时代文明实践中心建设经费	<=11 万元	计划标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效	自定义	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升新时代文明实践中心建设工作水平	有效	自定义	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95.5%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、“三公”经费：指部门（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单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。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部

2024 年 2 月 1 日