

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部本级

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区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 2021 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本

支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 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 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部单位概况

一、主要职能

根据相关文件规定，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

根据相关文件规定，不宜公开。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	14,440.34	201 一般公共服务支出	10,221.57
一般公共预算	13,440.34	202 外交支出	
政府性基金预算	1,000.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	5,720.00
单位其他资金收入	2,420.00	208 社会保障和就业支出	420.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	279.05
		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	218.99
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	16,860.34	支出总计	16,860.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	16,860.34	13,440.34	1,000.00					2,420.00
201			一般公共服务支出	10,221.57	7,801.57						2,420.00
201	33		宣传事务	10,221.57	7,801.57						2,420.00
201	33	01	行政运行	1,912.43	1,912.43						
201	33	02	一般行政管理事务	2,420.00							2,420.00
201	33	50	事业运行	491.14	491.14						
201	33	99	其他宣传事务支出	5,398.00	5,398.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5,720.00	4,720.00	1,000.00					
207	01		文化和旅游	4,550.00	4,550.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,550.00	4,550.00						
207	06		新闻出版电影	170.00	170.00						
207	06	05	出版发行	90.00	90.00						
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00	80.00						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,000.00		1,000.00					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,000.00		1,000.00					
208			社会保障和就业支出	420.73	420.73						
208	05		行政事业单位养老支出	420.73	420.73						
208	05	01	行政单位离退休	121.92	121.92						
208	05	02	事业单位离退休	6.83	6.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.98	291.98						
210			卫生健康支出	279.05	279.05						
210	11		行政事业单位医疗	279.05	279.05						

210	11	01	行政单位医疗	122.07	122.07						
210	11	02	事业单位医疗	34.90	34.90						
210	11	03	公务员医疗补助	122.08	122.08						
221			住房保障支出	218.99	218.99						
221	02		住房改革支出	218.99	218.99						
221	02	01	住房公积金	218.99	218.99						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	16,860.34	13,538.00
201			一般公共服务支出	10,221.57	7,818.00
201	33		宣传事务	10,221.57	7,818.00
201	33	01	行政运行	1,912.43	
201	33	02	一般行政管理事务	2,420.00	2,420.00
201	33	50	事业运行	491.14	
201	33	99	其他宣传事务支出	5,398.00	5,398.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,720.00	5,720.00
207	01		文化和旅游	4,550.00	4,550.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,550.00	4,550.00
207	06		新闻出版电影	170.00	170.00
207	06	05	出版发行	90.00	90.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00	80.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,000.00	1,000.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,000.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	420.73	420.73
208	05		行政事业单位养老支出	420.73	420.73
208	05	01	行政单位离退休	121.92	121.92
208	05	02	事业单位离退休	6.83	6.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.98	291.98
210			卫生健康支出	279.05	279.05
210	11		行政事业单位医疗	279.05	279.05
210	11	01	行政单位医疗	122.07	122.07
210	11	02	事业单位医疗	34.90	34.90
210	11	03	公务员医疗补助	122.08	122.08
221			住房保障支出	218.99	218.99
221	02		住房改革支出	218.99	218.99
221	02	01	住房公积金	218.99	218.99

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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	14,440.34	201 一般公共服务支出	7,801.57	7,801.57		
一般公共预算	13,440.34	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	5,720.00	4,720.00	1,000.00	
		208 社会保障和就业支出	420.73	420.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	279.05	279.05		
		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	218.99	218.99		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	14,440.34	支出总计	14,440.34	13,440.34	1,000.00	

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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			1	2	3
			总计	13,440.34	3,322.34
201			一般公共预算服务支出	7,801.57	2,403.57
201	33		宣传事务	7,801.57	2,403.57
201	33	01	行政运行	1,912.43	1,912.43
201	33	50	事业运行	491.14	491.14
201	33	99	其他宣传事务支出	5,398.00	5,398.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,720.00	4,720.00
207	01		文化和旅游	4,550.00	4,550.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,550.00	4,550.00
207	06		新闻出版电影	170.00	170.00
207	06	05	出版发行	90.00	90.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00	80.00
208			社会保障和就业支出	420.73	420.73
208	05		行政事业单位养老支出	420.73	420.73
208	05	01	行政单位离退休	121.92	121.92
208	05	02	事业单位离退休	6.83	6.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.98	291.98
210			卫生健康支出	279.05	279.05
210	11		行政事业单位医疗	279.05	279.05
210	11	01	行政单位医疗	122.07	122.07
210	11	02	事业单位医疗	34.90	34.90
210	11	03	公务员医疗补助	122.08	122.08
221			住房保障支出	218.99	218.99
221	02		住房改革支出	218.99	218.99
221	02	01	住房公积金	218.99	218.99

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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

科目编码		项 目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类 科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,322.34	2,813.96	508.38
301		工资福利支出	2,685.21	2,685.21	
301	01	基本工资	969.96	969.96	
301	02	津贴补贴	635.72	635.72	
301	03	奖金	80.83	80.83	
301	07	绩效工资	138.39	138.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.98	291.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.97	156.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.08	122.08	
301	12	其他社会保障缴费	17.97	17.97	
301	13	住房公积金	218.99	218.99	
301	99	其他工资福利支出	52.32	52.32	
302		商品和服务支出	508.38		508.38
302	01	办公费	237.19		237.19
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	07	邮电费	17.93		17.93
302	08	取暖费	23.76		23.76
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	15	会议费	5.70		5.70
302	28	工会经费	34.88		34.88
302	29	福利费	31.39		31.39
302	31	公务用车运行维护费	21.53		21.53
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	128.75	128.75	
303	01	离休费	21.09	21.09	
303	05	生活补助	8.40	8.40	
303	07	医疗费补助	88.23	88.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.03	11.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10,118.00	155.00	7,159.75				723.25		2,080.00		
201			一般公共服务支出		5,398.00		4,796.05				601.95				
201	33		宣传事务		5,398.00		4,796.05				601.95				
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	288.00		288.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	500.00		500.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	330.00		330.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	民族文学原创和民汉互译作品工程专	210.00		210.00								

				项经费											
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	1,025.00		1,023.50				1.50				
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	300.00		300.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	组织“与百姓面对面”宣讲活动经费	150.00		149.55				0.45				
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	200.00		200.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	新疆国际传播中心基建专项	600.00						600.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	万村千乡文化惠民行动专项经费	1,520.00		1,520.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	文明办业务费、未成年人思想	275.00		275.00								

				道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费										
207			文化旅游体育与传媒支出		4,720.00	155.00	2,363.70				121.30		2,080.00	
207	01		文化和旅游		4,550.00	155.00	2,273.70				121.30		2,000.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区文化产业发展专项资金	2,000.00								2,000.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他项目	2,550.00	155.00	2,273.70				121.30			
207	06		新闻出版电影		170.00		90.00						80.00	
207	06	05	出版发行	《新疆文库》图书编辑出版	90.00		90.00							

				经费											
207	06	99	其他 新闻 出版 电影 支出	新疆 美术 摄影 出版 社津 贴补 贴	80.0 0								80.0 0		

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
91.53		76.53		76.53	15.00

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,000.00		1,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,000.00		1,000.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,000.00		1,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 16,860.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共预算支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部单位收入预算 16,860.34 万元，其中：

一般公共预算 13,440.34 万元，占 79.72%，比上年减少 3441.88 万元；主要原因：一是自治区财政核减我部项目经费预算 2360 万元，其中农村电影放映小组工作经费 10 万元、组织实施连环画入户专项经费 1100 万元、优秀影视剧扶贫专项经费 600 万元、五个一工程及天山文艺奖经费 250 万元等；二是自治区财政压减我部民族文学原创民汉互译工程专项经费预算 210 万元。

政府性基金预算 1,000.00 万元，占 5.93%，比上年减少 200 万元；主要原因：受疫情影响，影院票房收入大幅降低。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 2,420.00 万元，占 14.35%，比上年减少 4604.39 万元；主要原因：根据中宣部工作部署，中央财政核减项目、减少安排预算经费。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年支出预算 16,860.34 万元，其中：

基本支出 3,322.34 万元，占 19.71%，比上年预算增加 148.12 万元；主要原因：一是招考录用人数，增加人员经费预算；二是正常调资，增加人员经费预算。

项目支出 13,538.00 万元，占 80.29%，比上年预算减少 655.39 万元；主要原因：自治区财政核减项目，减少安排预算经费。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年财政拨款收支情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 14,440.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,440.34 万元。政府性基金预算拨款 1,000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7,801.57 万元，主要用于宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、做大做强主流思想舆论、大力培育和践行社会主义核心价值观、积极打造新时代文明实践中心、实施文化惠民活动等，不断增强各族群众文化获得感、幸福感、认同感；文化旅游体育与传媒支出 4,720.00 万元，主要用于提高我区文化产业整体实力，推动文化产业发展，生产更多文化产品和提供更多文化服务，满足人民群众不同层次的文化需求；社会保障和就业支出 420.73 万元，主要用于部机关离退休人员社会保障等支出；卫生健康支出 279.05 万元，主要用于部机关行政、事业人员医疗补助；住房保障支出 218.99 万元，主要用于部机关在职行政、事业人员住房公积金。

政府性基金预算拨款1,000.00 万元，主要用于：根据《新疆维吾尔自治区电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（新财 教〔2018〕233 号），自治区财政安排 2021 年自治区电影事业发展专项资金1000 万元，专项用于支持我区电影事业发展。自治区电影主管部门组织申报2021 年电影事业发展专项资金项目，经初审、复审和会议研究后，通过项目补助的方式扶持我区重点影片创作生产；奖励优秀剧本创作；开展建党 100 周年展映展播活动；扶持自治区县城困难影院运营；组织开展编剧培训班；奖励放映涉疆题材影片成绩突出的影院等项目，以此引导和推动我区电影事业、产业繁荣健康有序发展。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 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

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算拨款 13,440.34 万元，其中：

基本支出 3,322.34 万元，比上年预算增加 148.12 万元，增长5%。主要原因：一是招考录用人数，增加人员经费预算；二是正常调资，增加人员经费预算。

项目支出 10,118.00 万元，比上年预算减少 3590 万元，下降55%。主要原因：一是自治区财政核减我部项目经费预算 2360 万元，其中农村电影放映小组工作经费 10 万元、组织实施连环画入户专项经费 1100 万元、优秀影视剧扶贫专项经费 600 万元、五个一工程及天山文艺奖经费 250 万元等；二是自治区财政压减我部民族文学原创民汉互译工程专项经费预算 210 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 7,801.57 万元，占 58.05%。

2、文化旅游体育与传媒支出 4,720.00 万元，占 35.12%。

3、社会保障和就业支出 420.73 万元，占 3.13%。

4、卫生健康支出 279.05 万元，占 2.08%。

5、住房保障支出 218.99 万元，占 1.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1,912.43 万元，比上年预算增加 66.81 万元，增长4%，主要原因：一是招考录用人数，增加人员经费预算；二是正常调资，增加人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 491.14 万元，比上年预算减少 36.02 万元，下降 8%，主要原因：人员调出或辞职，减少人员经费预算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021 年预算数为 5,398.00 万元，比上年预算减少 2650 万元，下降 33%，主要原因：一是自治区财政核减我部项目经费预算 2360 万元，其中农村电影放映小组工作经费 10 万元、组织实施连环画入户专项经费 1100 万元、优秀影视剧扶贫专项经费 600 万元、五个一工程及天山文艺奖经费 250 万元等；二是自治区财政压减我部民族文学原创民汉互译工程专项经费预算 210 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021 年预算数为 4,550.00 万元，比上年预算减少 730 万元，下降 14%，主要原因：根据 2021 年自治区宣传思想文化工作部署，增加相关文化系统单位项目经费预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2021 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2021 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加0万元，增长 0%。

7、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）：2021 年预算数为 121.92 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 4%，主要原因：行政人员人员养老保险缴费申报基数提高所致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 6.83 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2%，主要原因：事业人员人员养老保险缴费申报基数提高所致。

9、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）：2021 年预算数为 291.98 万元，比上年预算增加 69.4 万元，增长 31%，主要原因：行政和事业人员基本养老保险缴费申报基数提高所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 122.07 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 4%，主要原因：行政人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 34.90 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 9%，主要原因：事业人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 122.08 万元，比上年预算增加 31.13 万元，增长 34%，主要原因：行政和事业人员公务员医疗保险缴费申报基数提高所致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 218.99 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 5%，主要原因：行政和事业人员住房公积金缴费申报基数提高所致。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 3,322.34 万元，其中：

人员经费 2,813.96 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 508.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

（二）项目名称：《新疆文库》图书编辑出版经费

设立的政策依据：根据相关文件规定，设立《新疆文库》图书编辑出版经费。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：其中：专家劳务费 65 万元，自治区新华书店仓储费 15 万元，物业费 3 万元、暖气费 2 万元、水电费 1 万元，差旅费 3 万元、办公经费 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（三）项目名称：其他项目

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

（四）项目名称：其他项目

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

（五）项目名称：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费

设立的政策依据：根据自治区确定的文化民生工程

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：其中：作品征集和评选项目由自治区文联具体实施，自治区财政已将专项资金 100 万元直接下达至自治区文联；文学作品的出版发行项目由自治区党委宣传部文艺处负责实施，预算资金 210 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（六）项目名称：自治区文化产业发展专项资金

设立的政策依据：根据相关文件规定,明确提出“充分发挥自治区文化产业发展专项资金的引导和带动作用,在2012年安排2000万元基础上,到2015年达到5000万元。专项资金采取贴息、补助、奖励等方式,重点支持文化旅游、传媒业、演艺业、影视业、广电网络、出版行业、动漫业、体育产业、美术摄影行业、宝玉石行业、民族手工艺品等文化产业发展。各级政府要加大对文化产业的投入力度,有条件的地(州、市)、县(市、区)可设立文化产业发展专项资金。”

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》(新财教〔2017〕168号),自治区文化产业发展专项资金由自治区财政每年安排2000万元,专项用于提高我区文化产业整体实力。2021年自治区文化产业发展专项资金为2000万元,由自治区宣传文化部门和各地州市宣传、财政部门共同遴选推荐文化产业项目,经初审、复审、终审、会议研究和公示后,通过贷款贴息、保费补贴、项目补助和绩效奖励的方式支持我区文化企业申报的经济效益和社会效益俱佳的20-25个项目,以此培育骨干文化企业,引导和推动我区文化产业健康有序发展。

资金执行时间：2021年1-12月

(七)项目名称：其他项目

预算安排规模：1,025.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

(八)项目名称：其他项目

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

（九）项目名称：组织“与百姓面对面”宣讲活动经费

设立的政策依据：根据相关文件规定和领导批示关于宣传思想文化工作重点项目追加和新增预算的报告，批复项目资金 150 万。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：在全区组织开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣讲活动；结合学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神开展“送宣讲下基层”百姓宣讲等系列活动；组织开展“建党 100 周年”专题宣讲活动。组织开展理论宣讲大赛活动，培训、选拔优秀宣讲员（宣讲队）推荐参加全国理论宣讲评选工作；编写各类宣讲提纲，制作宣讲视频，采购办公用品等。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（一十）项目名称：其他项目

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

（一十一）项目名称：新疆国际传播中心基建专项

设立的政策依据：新疆国际传播中心项目于 2013 年 2 月完成立项（自治区发改委新发改投资 2013[496]号），2013 年 5 月落户乌鲁木齐文化产业园。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：工程进度款 600 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（一十二）项目名称：万村千乡文化惠民行动专项经费

设立的政策依据：根据自治区确定的文化民生工程

预算安排规模：1,520.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：其中：1. 制作发放《新疆史歌》有声挂图 50 万套，共计 500 万元；2. 印制发放春联、福字 300 万套，共计 1020 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（一十三）项目名称：其他项目

预算安排规模：2,550.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

（一十四）项目名称：文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费

设立的政策依据：根据相关文件规定和关于申请拨付“讲文明树新风”公益广告奖励、关爱道德模范等专项经费的函。

预算安排规模：275.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：其中新疆文明网建设项目 35 万元、全国和自治区道德模范学习宣传评选表彰项目 40 万元、全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评项目 40 万元、公益广告制作刊播项目 20 万元、自治区新时代文明实践中心建设工作 80 万元、自治区未成年人思想道德建设工作 125 万元（宣传部机关预算资金 60 万元、自治区宣传干部学院预算资金 10 万元、新疆广播电视台预算资金 55 万元，自治区财政已将专项资金直接下达至相关项目实施单位。）

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（一十五）项目名称：新疆美术摄影出版社津贴补贴

设立的政策依据：新党宣办字[2019]29 号《关于拨付 2019 年新疆美术摄影出版社津贴补贴的通知》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：申请专项资金80万元用于单位职工的部分津贴补贴的发放。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关 2021 年一般公共预算 “三公” 经费数为 91.53 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 76.53 万元，公务接待费 15.00 万元。

2021 年 一般公共预算 “三公” 经费比上年减少 17.92 万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费0万元，主要原因：未安排预算；公务用车运行费减少 8.92 万元，主要原因：自治区党委宣传部严格按照中央 “八项规定”、自治区 “十项规定” 和过紧日子要求，加强 “三公” 经费预算执行管理，减少公务用车运行成本费用；公务接待费减少 9 万元，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，确保公务接待经费只减不增。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关 2021 年政府性基金支出预算支出1,000.00 万元。与上年预算相比减少 200 万元，减少 17%。主要原因是：受疫情影响，影院票房收入大幅减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）预算数为 1,000.00 万元，主要是用于：根据《新疆维吾尔自治区电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（新财教〔2018〕233 号），自治区财政安排 2021 年自治区电影事业发展专项资金 1000 万元，专项用于支持我区电影事业发展。自治区电影主管部门组织申报 2021 年电影事业发展专项资金项目，经初审、复审和会议研究后，通过项目补助的方式扶持我区重点影片创作生产；奖励优秀剧本创作；开展建党100周年展映展播活动；扶持自治区县城困难影院运营；组织开展编剧培训班；奖励放映涉疆题材影片成绩突出的影院等项目，以此引导和推动我区电影事业、产业繁荣健康有序发展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关 2021 年机关运行经费 财政拨款预算508.38 万元，较上年增加 38.33 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加、正常调资，机关运行经费预算增长。

(二) 政府采购情况

2021 年，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部政府采购预算 3,687.73 万元，其中： 政府采购货物预算 608.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3,079.53 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,687.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 241.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7842.57 平方米，价值 2374.45 万元。
2. 车辆 28 辆，价值 946.14 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 946.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 133.92 万元。
4. 其他资产价值 1768.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 15 个，涉及预算金额 10118 万元。其中其他项目 7 个，涉及金额 5193 万元，根据相关要求，绩效目标不予公开。

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	《新疆文库》图书编辑出版经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0
项目总体目标	总体目标是以 2020 年为节点，再用 3 年时间（即到 2022 年底）基本完成整体工作，共收集整理、编辑出版历史文献总数达到 260 卷左右（含已出版的 158 卷）。由《新疆文库》编辑出版委员会组织出版单位分期分批出版。2021 年度目标是出版 50 卷图书。					
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	编审、印刷及发行图书数量			50 卷	
	质量指标	图书差错率			<0.00001%	
		印刷质量合格率			100%	
	时效指标	资金使用按期完成率			100%	
	成本指标	编审、印刷及发行图书平均成本			18000 元/卷	
效益指标	社会效益指标	反映新疆文化经典力作			有效反映	
	可持续影响指标	传承保护新疆各民族优秀传统文化和独特地域文化			持续产生影响	
满意度指标	满意度指标	受众读者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	民族文学原创和民汉互译作品工程		
项目资金(万元)	年度资金总额	210	其中：财政拨款	210	其他资金	0
项目总体目标	征集、翻译、出版、下发新疆原创文学作品充实到基层文化站点、场所,并确保原创作品是符合社会主义核心价值观，翻译准确，印刷装帧质量有保证，并及时发放到位。					
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	原创文学作品出版发行数量			≥6000 册	
	质量指标	出版物区域覆盖率			100%	
		及时督导发放到位			100%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		文学作品的出版发行和配送及时率			100%	
	成本指标	原创文学作品出版发行成本			≤350 元/册	
效益指标	社会效益指标	提升文化产品供给力			有效提升	
	可持续影响指标	进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业发展			持续推动	
满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	万村千乡文化产品惠民行动		
项目资金(万元)	年度资金总额	1520	其中：财政拨款	1520	其他资金	0
项目总体目标	《新疆史歌》有声挂图覆盖喀什地区农村家庭，春联、福字覆盖南疆四地州农村家庭，其余地州部分农村家庭。					
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	制作发放《新疆史歌》有声挂图数量			50 万套	
		印制发放对联、福字数量			300 万套	
	质量指标	严格制定电池、纸张品牌和克数			100%	
		及时督导发放到位率			100%	
	时效指标	印发《新疆史歌》有声挂图及时率			100%	
		印发对联、福字时间			2022 年春节前发放到位	
	成本指标	印发《新疆史歌》有声挂图成本			10 元/套	
		印发对联、福字成本			3.4 元/套	
效益指标	社会效益指标	基层各族人民群众对新疆历史的知晓率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部			项目名称	文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	275	其中：财政拨款	275	其他资金	0	
项目总体目标	一、选树一批道德标杆，并开展学习宣传活动，引导各族群众学习先进、争当先进，形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。建设新疆文明网，建立网上精神文明建设工作、交流、学习平台，打造展示全区精神文明建设工作的重要窗口，宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，传播文明、引领风尚的重要渠道，为营造风清气朗的网络空间、实现社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。二、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和自治区关于加强未成年人思想道德建设的工作部署，围绕培养社会主义建设者和接班人这一目标，把握“扣好人生第一粒扣子”这一主线，弘扬社会主义核心价值观，加强未成年人理想信念教育、品德教育，推进家庭教育，发挥学校立德树人主阵地作用，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人体系，通过开展全国文明校园推进会、全国文明城市未成年人思想道德建设测评、搭建家庭、学校、乡村学校少年宫等各类实践平台、提供优质文化产品、推选宣传新时代好少年和民族团结好少年等工作，努力培育社会主义合格建设者和接班人。三、2021年文明创建处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委部署要求，进一步研究部署推进全区精神文明创建工作，以精神文明创建的实际成效，为统筹推进经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现社会稳定和长治久安凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。						
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	组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评				≥1次	
		组织会议（培训）次数				≥4期	
		组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评数量				≥90个	
		全国道德模范推荐人选及自治区道德模范人数				≥40人	
		奖励补助工作突出的非试点县（市、区）数量				≥3个	
	质量指标	新疆文明网建设完善程度				≥90%	
		组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评				100%	
		乡村学校少年宫培训班覆盖率				≥80%	
		文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评覆盖率				≥80%	
	时效指标	组织会议（培训）项目截止时间				2021年10月前	
		全国道德模范推荐人选及自治区道德模范项目截止时间				2021年9月前	

		组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评项目截止时间	2021 年 10 月前
		奖励补助工作突出的非试点县（市、区）项目截止时间	2021 年 8 月前
		组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评项目截止时间	2021 年 9 月前
	成本指标	评选全国及自治区道德模范项目平均成本	≤1.875 万元
		组织会议（培训）每期成本	10 万元/期
		组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评成本	95 万元
		奖励补助工作突出的非试点县（市、区）成本	10 万元/个
		组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评成本支出	≤3333.33 元/个
	社会效益指标	有效加强未成年人思想道德建设	有效加强
		推进全区精神文明创建工作	扎实推进
	可持续影响指标	打造网上精神文明建设工作，传递网上正能量	长期坚持
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%
		学校满意度	≥85%
		参会（培训）人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	新疆国际传播中心基建专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	本项目占地面积 14674.87m²，一期建筑面积 38567.09m²，设计高度 99.9 米，分地下 2 层、地上 22 层，大楼主体完成竣工结算工作。					
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	建设工程量			≥38567 平方米	
		建设工程数量			1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			100%	
	时效指标	项目按计划开工率			≥90%	
		项目按计划完工率			≥90%	
	成本指标	项目预算控制率			≤95%	
		工程建设成本			≤155 元/平方米	
效益指标	生态效益指标	工程园区绿化率			≥20%	
	可持续影响指标	提高新疆宣传工作能力水平，促进宣传工作可持续发展			有效提高	
满意度指标	满意度指标	工程验收单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	新疆美术摄影社津贴补贴		
项目资金(万元)	年度资金总额	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	专项资金全部用于该单位在编人员的部分津贴补贴的发放，款项严格按照职工津贴补贴的发放标准进行发放，该笔款项的拨付减少了该单位工资支出，一定程度减轻了负担，使得该单位可以使用更多的流动资金开发新选题，提升出版品质，出版更多优秀的出版物。					
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	发放（补助）人数（人次）			82 人	
		发放（补助）次数			12 次	
	质量指标	补助发放准确率			100%	
	时效指标	资金发放及时性			100%	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤6.67 万元	
效益指标	经济效益指标	出版社预计可产生利润总额			150 万元	
	社会效益指标	解决出版社实际困难,减轻人员成本支出负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	自治区文化产业发展专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》（新财教〔2017〕168号），2021年自治区文化产业发展专项资金为 2000 万元，由自治区宣传文化部门和各地州市宣传、财政部门共同遴选推荐文化产业项目，经初审、复审、终审和会议研究后，通过贷款贴息、保费补贴、项目补助和绩效奖励的方式支持我区文化企业申报的经济效益和社会效益俱佳的 20-25 个项目，以此培育骨干文化企业，引导和推动我区文化产业健康有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	拟扶持文化企业项目数量（个）			≥20 个	
	质量指标	全区文化企业参与项目申报率			≥80%	
		扶持经济效益和社会效益俱佳项目率			≥90%	
	时效指标	项目征集启动时间			2021 年 2 月 28 日之前	
		项目及时完成率			100%	
	成本指标	每个项目拟扶持资金数			≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	推动我区文化企业发展壮大，培育骨干文化企业			有效推动	
		引导和推动我区文化产业健康有序发展			持续健康发展	
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区党委宣传部		项目名称	组织“与百姓面对面”宣讲活动经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断提升中国文化影响力，把握大势，区分对象，做好我区新时代党的理论宣讲，努力做到宣讲全覆盖，切实把党中央方针政策和自治区党委的安排部署传达到各族干部群众当中去，统一思想，凝聚力量。					
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	参与宣讲活动人数			≥2500 万人次	
		举办宣讲场次			≥50 万场	
	质量指标	基层宣讲员培训参与率			≥90%	
		宣讲参与率			≥75%	
		基层宣讲员理论水平提升率			≥10%	
	时效指标	宣讲活动按期完成率			≥90%	
	成本指标	每场宣讲活动平均成本			≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	宣传“与百姓面对面”活动知晓率			≥90%	
		少数民族基层宣讲员能力水平提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参与宣讲活动群众满意度			≥85%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项

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、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：单位支出预算组成部分，是自治区本级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：指自治区本级单位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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

2021 年 02 月 08 日