

附件：

自治区党委宣传部本级 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机构设置、人员情况及下设处室根据相关文件规定，不宜公开。

从2020年部门决算单位构成看，自治区党委宣传部本级为单户表，纳入2020年度自治区党委宣传部汇总部门决算。单位无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入41946.59万元，与上年相比，增加2721.93万元，增长7%，主要原因是：根据工作安排临时新增项目经费所致，主要包括宣传画册印制配送项目、设备购置项目及自治区影院纾困帮扶项目。本年支出44993.14万元，与上年相比，增加1242.32万元，增长3%，主要原因：一是积极推进其他来源项目实施力度，及时消化实有账户项目资金；二是加大财政资金执行力度，财政资金执行率100%。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入41946.59万元，其中：财政拨款收入34452.90万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7493.69万元，占18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出44993.14万元，其中：基本支出4066.66

万元，占 9%；项目支出 40926.48 万元，占 91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 34452.90 万元，与上年相比，减少 1631.1 万元，降低 5%。主要原因是：根据自治区财政厅工作安排压减 2020 年个别项目，收入预算同步减少。财政拨款支出 34905.9 万元，与上年相比，减少 1268.01 万元，降低 4%，主要原因是：根据自治区财政厅工作安排，压减 2020 年个别项目预算安排支出同步减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 18082.22 万元，决算数 34452.9 万元，预决算差异率 91%，主要原因是：一是中央转移支付补助项目及电影专项资金为宣传部待分配项目，每年于 12 月拟定分配方案来年以新增项目方式财政下拨，未纳入年初预算，收入差异增大；二是临时新增宣传画册印制配送项目、设备购置等项目资金，未纳入年初部门预算收入差异增大；三是根据自治区财政安排压减我部个别项目预算额度，收入差异增大。财政拨款支出年初预算数 18082.22 万元，决算数 34905.90 万元，预决算差异率 93%，主要原因是：一是中央转移支付补助项目及电影专项资金为宣传部待分配项目，每年于 12 月拟定分配方案来年以新增项目方式财政下拨，未纳入年初预算，支出差异增大；二是临时新增宣传画册印制配送项目、设备购置等项目资金，未纳入年初部门预算支出差异增大；三是根据自治区财政安排压减我部个别项目预算额度，支出差异增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出 32766.83 万元。其中：

2013301 行政运行 2475.83 万元；

2013350 事业运行 668.37 万元；

2013399 其他宣传事务支出 9780.20；

2070111 文化创意与保护 2610 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 5185.74 万元；

2070605 出版发行 10818 万元；

2070607 电影 10 万元；

2070699 其他新闻出版电影支出 80 万元；

2080501 行政单位离退休 144.49 万元；

2080502 事业单位离退休 6.69 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 276.91 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.98 万元；

2080699 其他企业改革发展补助 156.23 万元；

2101101 行政单位医疗 148.9 万元；

2101103 公务员医疗补助 115.81 万元；

2130199 其他农业农村支出 60 万元；

2210201 住房公积金 207.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 4066.66 万元，其中：

人员经费 3493.86 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、

代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 572.80 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 80.75 万元，比上年减少 14.15 万元，降低 15%，主要原因是：按照自治区党委关于党委机关单位要带头遵守和执行财经纪律，牢固树立过紧日子思想的安排部署，认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，强化财务支出管理责任，加强支出源头控制和精细化管理，保证各项支出规范、安全、有效。完善财务开支管理制度，严格执行开支范围和开支标准，加强对“三公”经费支出的管理监督，确保“三公”经费只减不增。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：上下年均未支出、上下年无变动；公务用车购置及运行维护费支出 73.91 万元，占 92%，比上年减少 13.17 万元，降低 15%，主要原因：一是严控支出标准运行成本，二是本年车辆报废减少 3 辆运行成本同步减少；公务接待费支出 6.84 万元，占 8%，比上年减少 0.98 万元，降低 13%，主要原因是：公务接待执行定额管理，严格执行陪同接待人数不超限额，有效控制和降低了公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 73.91 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 73.91 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括公务用车燃油、维修维护及车辆保险等公务用车运行支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 28 辆。

公务接待费 6.84 万元，开支内容包括接待中央文明办、中央电视台、中央党校文献研究院、中宣部相关局、中央广播电台、外媒记者来疆调研采访产生住宿、就餐等费用。单位全年安排的国内公务接待 24 批次，342 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 109.45 万元，决算数 80.75 万元，预决算差异率-26%，主要原因是：一是不断加强预算管理，从严控制“三公经费”支出规模；二是采取多种措施降低运行成本，严格遵守各项费用支出标准和管理制度的规定，严禁安排无预算支出或超预算支出事项；三是加强“三公经费”动态监管，建立支出报送机制和预警机制，降低了运行成本。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算安排数 0 万元，实际发生额为 0 万元；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算无支出；公务用车运行费预算数 85.45 万元，决算数 73.91 万元，预决算差异率-14%，主要原因是：一是严控支出标准运行成本，二是本年车辆报废减少 3 辆运行成本同步减少；公务接待费预算数 24 万元，决算数 6.84 万元，预决算差异率-71.5%，主要原因是：规范接待人数限额及接待标准定额要求，严禁安排无预算支出或超预算支出事项，有效减少公务接待费的开支，降低了运行成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2139.07 万元，与上年相比，增加 1037.07 万元，增长 94%，主要原因是：2020 年

突发疫情，为支持我区影院平稳度过难关，帮助影院缓解资金困难，促进影院保持稳定和健康发展，自治区财政安排提高影院纾困帮扶专项资金额度，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出 2139.07 万元。与上年相比，增加 494.17 万元，增长 30%，主要原因是：受疫情影响，为支持我区影院平稳度过难关，帮助影院缓解资金困难，促进影院保持稳定和健康发展，自治区财政安排提高影院纾困帮扶专项资金额度，财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度自治区党委宣传部本级（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 521.58 万元，比上年增加 82.45 万元，增长 22%，主要原因是：2020 年新增“访惠聚”驻村工作经费、一家亲活动交通费、“访惠聚”南疆津贴补贴等预算安排至机关运行中列支形成增加。

2021 年度自治区党委宣传部本级（事业单位）日常公用经费 51.22 万元，比上年增加 25.47 万元，增长 99%，主要原因：一是事业人员增加导致公用经费增加；二是 2020 年事业人员年终奖下拨至（事业单位）公用运行中列支，2019 年度全额下拨至（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行中列支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 14706.17 万元，其中：政府采购货物支出 1746.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 12959.91 万元。

授予中小企业合同金额 10780.65 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 9247.97 万元，占政府采购支出总额的 63%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7842.57 平方米，价值 2374.45 万元。车辆 28 辆，价值 946.14 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：保障日常机关运行活动车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度除涉密项目绩效自评表不予公开外，公开开展预算绩效评价项目 13 个，涉及资金 8552 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是明确目标任务，加强绩效管理组织领导。全面实施预算绩效管理，是深化财税体制改革和建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是一项十分重要的政治任务。自治区党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，部务会高度重视预算绩效管理工作，建立项目工作机制，压实项目管理责任、明确项目工作时限，统筹推进部本级及所属预算单位落实预算绩效管理各项工作任务，通过采取有力措施，自治区党委宣传部项目实施和预算管理水平有效提升。二是树立绩效导向，发挥财政资金使用效益。根据自治区

财政管理工作会议精神，自治区党委宣传部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，以改进预算管理为目的、以提升资金绩效为主线、以绩效目标实现为导向、以绩效目标评价为手段、以绩效结果应用为保障，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，突出工作重点、坚持问题导向，着力提高预算管理水平和项目实施质量，充分发挥财政资金使用效益，保障了宣传文化重点项目和年度重点工作任务顺利实施。三是完善工作机制，推进绩效管理有序实施。

①建立绩效管理工作责任机制。通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，分解细化各项工作任务。由项目实施处室（单位）负责每个项目的绩效申报，真正做到绩效目标申报与预算编制同步进行。参照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系，从项目完成、项目效益和满意度三方面，逐项设置绩效指标，把实现项目预期目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系，进一步增强资金使用处室（单位）的支出责任和效率意识，提升预算管理水平和政策实施效果。

②全面引入第三方绩效管理机构。根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》要求，为建立健全全过程预算绩效管理机制，完善绩效管理工作体系，推进绩效管理信息化建设，2020年自治区党委宣传部全面引入第三方机构参与绩效管理工作，指导和帮助部机关业务处室及所属事业单位开展绩效目标填报、绩效跟踪、绩效自评和部门整体绩效评价等相关工作，确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施全过程。

四是强化监控评价，注重绩效结果应用公开。

①组织开展绩效监控评价。根据《自治区本级预算绩效监控管理暂行办法》《自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行

办法》的规定，我部将2020年已编制绩效目标的所有项目支出预算全部纳入自治区财政预算绩效管理信息系统，对照每个项目年初制定的绩效目标，每季度逐项对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时向项目实施单位反馈，督促整改措施落实到位，确保各政策和项目绩效目标如期保质保量实现。②加强绩效结果应用公开。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点。我部坚持对每个项目认真的进行总结，客观、综合地分析评价项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，并形成财政资金绩效评价报告，将绩效评价结果与当年年终工作考核和次年项目实施及资金预算安排挂钩，优化了项目管理流程，增强了预算统筹能力。加强绩效信息公开，重点项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

发现的问题及原因：一是部分预算单位对绩效管理工作重视性认识有待提升；二是部分绩效指标设定不够科学合理；三是绩效监控考核与实际落实的结合力度不够；四是绩效评价结果指导作用有待增强。

下一步改进措施：一是不断强化预算绩效管理责任意识。持续深入开展财政绩效管理宣传培训工作，宣传预算绩效管理的重要性，培训预算绩效管理的实用性，更加注重结果导向，硬化责任约束，提高我部工作人员的绩效管理业务水平，养成良好的绩效工作习惯，营造全面绩效的工作氛围。二是逐步建立健全绩效管理制度体系。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，我部将抓紧健全科学规范、重点突出、指向清晰的绩效管理制度，完善绩效管理 workflow，逐步形成事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的管理闭环。同时，建立与财政共性绩效指标框架和分

行业领域绩效指标相衔接的绩效指标标准体系，推动我部预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目 1：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620.00	620.00	620.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	620.00	620.00	620.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2020 年，由自治区文联负责完成民族文学原创和民汉互译作品的征集、翻译工作；由自治区党委宣传部通过招标采购的方式，组织完成后续出版、配送工作。			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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版发行丛书数量	5000 册	5000 册	7.14	7.14	
		数量指标	赠送覆盖南疆四地州村文化室，全疆大、中、小学校，地（县、乡）图书馆、文化馆及文化站数量	11200 个	11200 个	7.16	7.16	
		质量指标	赠送读物覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
		质量指标	创作文学作品原创率	≥90%	90%	7.14	7.14	
		时效指标	丛书发放到位及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	出版丛书实施起止期间	20 年 7-12 月	7-12 月	7.14	7.14	
		成本指标	原创文学作品的出版发行总成本	620 万	620 万	7.14	7.14	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥文学作品的价值导向作用，弘扬社会主义核心价值观	充分发挥	充分发挥	15	15	
		社会效益指标	丰富和满足基层各族群众精神文化的新期待、新需求，提升文化供给力	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90	
备注说明：其中宣传部本级执行数 520 万，自治区文联执行数 100 万元								

项目 2：万村千乡文化惠民行动专项经费

自治区财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	万村千乡文化惠民行动专项经费								
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关				
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1520.00	1520.00	1520.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1520	1520	1520	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成情况					
	按照有关工作安排，2020 年“万村千乡文化产品惠民行动”继续以制作发放《新疆史歌》有声挂图和主题春联为主要内容，以贯彻《纪要》精神的历史史歌为主，将文字内容录制成分段音频后植入内存芯片，设计制作成有声图文的宣传挂图，计划面向喀什地区部分农村家庭发放 50 万套有声挂图，同时，组织我区著名书法家书写 30 幅体现中华文化、贯彻落实总目标、“访惠聚”驻村工作、脱贫攻坚、生态文明、民族团结等内容的主题春联，同时每幅春联搭配一个“福”字，按照进家入户的发放标准，配送发放到南疆克州、阿克苏、喀什、和田四地州 278 万余户家庭，每户发放 1 幅春联和一个“福”字；面向全疆 14 个地州市 1 万余个村（社区）各配送发放 10 幅春联福字，用于公共场所张贴使用。			《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。					
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	50 万套	5.6	5.6	
		数量指标	印制发放对联、福字数量		300 万套	300 万套	5.55	5.55	
		质量指标	印制春节对联、福字合格率		≥95%	95%	5.55	5.55	
		质量指标	严格控制电池、纸张品牌和克数		100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	宣传品发放到位及时率		100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	发放有声挂图结束时间		10 月 31 日	10 月 31 日	5.55	5.55	
		时效指标	发放对联、福字结束时间		21 年 2 月前	21 年 2 月前	5.55	5.55	
		成本指标	对联、福字印制配送成本单价		3.4 元/套	3.4 元/套	5.55	5.55	
	成本指标	有声挂图印制配送成本单价		10 元/套	10 元/套	5.55	5.55		
效益指标	社会效益指标	为文化产品进家入户发挥好引领示范作用，营造欢乐祥和的社会氛围		有效发挥作用	有效发挥作用	30	30		
满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						90	90		

项目 3: 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

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440	440	440	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	440	440	440	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	截止 2020 年底, 全年组织完成新疆文明网建设项目; 关爱帮扶全国和自治区道德模范项目; 完成文明城市、文明村镇、文明单位评选推荐测评项目; 第二届自治区文明家庭评选表彰工作项目; 在巴州举办新时代文明实践中心建设试点工作现场推进会等; 组织开展未成年人建设相关工作。			2020 年自治区文明办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标, 按照自治区党委重大决策部署和工作要求, 扎实推进社会主义核心价值观建设, 深入实施公民道德工程, 深化拓展精神文明创建工作, 不断加强和改进未成年人思想道德建设, 为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆提供思想保证、精神动力和道德滋养。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办乡村学校少年宫校长培训 (期数)	2 期	2 期	4.6	4.6	
		数量指标	关心关爱文明家庭以及全国和自治区道德模范数量 (户数、人数)	>=130	130	4.54	4.54	
		数量指标	年度测评全国文明城市和提名城市数量	14 个	14 个	4.54	4.54	
		质量指标	年度测评全国文明城市和提名城市覆盖率	≥80%	80%	4.54	4.54	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	80%	4.54	4.54	
		时效指标	资金使用按期完成率	≥90%	90%	4.54	4.54	
		时效指标	项目实施起止期间	20 年 4-11 月	20 年 4-11 月	4.54	4.54	
		时效指标	项目按期实施完成率	≥90%	90%	4.54	4.54	
		成本指标	组织开展全国文明城市年度测评、自治区文明家庭评选表彰等文明创建活动的成本支出	<=215 万	215 万	4.54	4.54	
成本指标	组织开展关爱帮扶道德模范等公民道德建设活动的成本支出	<=65 万	65 万	4.54	4.54			

	成本指标	组织开展乡村学校少年宫建设、自治区民族团结好少年评选表彰宣传活动等未成年人思想道德建设项目的成本支出	≤160万	160万	4.54	4.54	
效益指标	社会效益指标	扎实推进社会主义核心价值观建设，深入实施公民道德建设和精神文明创建工作	扎实推进	扎实推进	15	15	
	可持续影响指标	促进民族团结，推动社会和谐，夯实新疆稳定发展根基	持续产生影响	持续产生影响	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					90	90	
备注说明：其中宣传部本级执行数 370 万，新疆广播电视台 70 万元。							

项目 4：五个一工程、天山文艺奖及评审经费

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	五个一工程、天山文艺奖及评审经费							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.00	250.00	250.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	截止 2020 年底，配合完成中央文艺院团来疆心连心慰问演出。			申报中宣部“五个一工程”，评选自治区“天山文艺奖”。建立健全规范有序的文艺生产、创作评选激励机制，调动我区广大文艺工作者的积极性、创造性、主动性，创作出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺作品，丰富我区各族人民精神文化生活，促进我区社会主义文艺事业繁荣发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选自治区“天山文艺奖”文艺门类	=16 个	16 个	8.33	8.33	
		数量指标	申报中宣部“五个一工程奖”文艺门类	=6 个	6 个	8.35	8.35	
		质量指标	评选申报作品质量优良率	≥90%	90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目实施起止期间	20 年 1-11 月	20 年 1-11 月	8.33	8.33	
		成本指标	组织评选自治区“天山文艺奖”的总成本	≤150 万元	150 万元	8.33	8.33	
		成本指标	组织申报中宣部“五个一工程奖”的成本支出	≤100 万元	100 万元	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	建立健全规范有序的文艺生产、创作评选激励机制	有效推进	有效推进	15	15	
		可持续影响指标	提升社会主义精神文化产品供给力，促进我区社会主义文艺事业繁荣发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层观影群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	90	

项目 5：新疆国际传播中心建设经费

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新疆国际传播中心建设经费							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	资金用于支付工程款。				目标 1：供电工程竣工验收后，完成合同约定的质保期，保质保量安全运行一年。 目标 2：换热站及一次网工程竣工验收后，完成合同约定的质保期，保质保量安全运行一年。 目标 3：给排水工程竣工验收后，完成合同约定的质保期，保质保量安全运行一年。 目标 4：庭院及绿化工程竣工验收后，完成合同约定的质保期，保质保量安全运行一年。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设给排水工程线路长度	231 米	231 米	5	5	
		数量指标	建设排污井数量	19 个	19 个	5	5	
		数量指标	铺设供电工程线路长度	236 米	236 米	5	5	
		数量指标	庭院及绿化工程面积	11471 平方米	11471 平方米	5	5	
		数量指标	建设换热站及一次网工程长度	244 米	244 米	5	5	
		质量指标	水、电、暖等外网接入工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	外网接入工程按期完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	庭院工程开复工时间	20 年 3-10 月	20 年 3-10 月	5	5	
		时效指标	工程试运行时间	20 年 1-10 月	20 年 1-10 月	5	5	
	成本指标	工程建设总成本	600 万元	600 万	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高新疆国际宣传工作能力水平，促进宣传工作可持续发展。	有效提高	有效提高	15	15		
	生态效益指标	庭院绿化工程绿化率	≤35%	35%	15	15		
满意度指标	满意度指标	工程验收单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90	

项目 6：组织“与百姓面对面”宣讲活动经费

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	组织“与百姓面对面”宣讲活动经费							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成自治区理论“云”宣讲大赛、脱贫攻坚微视频项目及宣讲项目等。			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，切实把中央精神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。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划宣讲场次数量	50 万场	50 万场	6.25	6.25	
		数量指标	累计培训基层宣讲员人数	5 万人	5 万人	6.25	6.25	
		数量指标	面对面宣讲群众累计人次	2500 万人次	2500 万人次	6.25	6.25	
		质量指标	基层宣讲员培训参与度	≥90%	90%	6.25	6.25	
		质量指标	宣讲活动参与度	≥90%	90%	6.25	6.25	
		时效指标	开展宣讲活动起止期间	20 年 1-11 月	20 年 1-11 月	6.25	6.25	
		成本指标	组织开展宣讲活动的成本支出	≤110 万	110 万	6.25	6.25	
	成本指标	举办基层宣讲员培训、印制宣讲材料等成本支出	≤40 万	40 万	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	做好我区新时代党的理论宣讲，切实把中央精神和自治区党委的安排部署传达到各族干部群众	有效传达	有效传达	15	15	
可持续影响指标		努力做到宣讲全覆盖，不断提升中国文化影响力	持续产生影响	持续产生影响	15	15		
满意度指标	满意度指标	面对面宣讲群众满意度	≥85%	85%	5	5		
	满意度指标	受训基层宣讲员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					90	90		

项目 7：组织实施连环画进村入户活动专项（民生工程）

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	组织实施连环画进村入户活动专项（民生工程）							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100.00	1100.00	1100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>①群众读本项目。根据工作安排，结合新疆实际，编写、采购一批图文并茂、通俗易懂、贴近群众思想实际的系列通俗读物，配送全疆各基层党组织和群众学习使用。内容突出爱党、爱国、爱社会主义，突出感党恩、听党话、跟党走，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事。②庆祝中国共产党成立 100 周年宣传挂图项目。围绕中国共产党成立 100 周年，向全疆各基层印发中宣部等部门设计制作的庆祝中国共产党成立 100 周年宣传挂图，广泛张贴悬挂。</p>			<p>紧密联系基层群众思想实际，借助连环画和绘本通俗易懂、喜闻乐见的表现形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻新时代党的治疆方略，大力宣传自治区党委贯彻中央要求、围绕社会稳定和长治久安总目标作出的重大决策部署，大力宣传社会主义核心价值观，大力宣传中华文化，大力开展意识形态领域反分裂斗争、开展爱国主义教育、民族团结教育、“去极端化”宣传教育，引导各族干部群众加强理想信念，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚决贯彻执行党中央和自治区党委重大决策部署，坚决维护祖国统一、维护民族团结、抵御宗教极端思想渗透，为新疆社会稳定和长治久安、全面建成小康社会团结奋斗。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配送读本、挂图等宣传品累计数量	>=150 万册	150 万册	7.2	7.2	
		数量指标	推送读本、挂图等宣传品种类	>=3 种	3 种	7.2	7.2	
		质量指标	宣传品印刷验收合格率	≥98%	98%	7.2	7.2	
		时效指标	项目实施起止期间	20 年 3-11 月	2020 年 9 月	7.1	7.1	
		时效指标	宣传品配送到位及时率	100%	100%	7.1	7.1	
		成本指标	全面建成小康社会系列读本、挂图的印制总成本	<=308 万	308 万	7.1	7.1	
		成本指标	新时代爱国主义教育系列读本的印制总成本	<=792 万	792 万	7.1	7.1	
	效益指标	社会效益指标	大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、中华文化，引导各族干部群众加强理想信念	有效引导各族干部群众加强理想信念	有效引导	30	30	
满意度指标	满意度指标	基层广大干部群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90	

项目 8：自治区文化产业发展专项资金

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	自治区文化产业发展专项资金							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	截止 2020 年底，完成项目的申报、审核论证、集中评审等工作，专项资金已拨付到位。			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），2020 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。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟扶持文化企业项目数量（个）	≥20	20 个	8.35	8.35	
		质量指标	扶持经济效益和社会效益俱佳项目占比	≥90%	90%	8.33	8.33	
		质量指标	全区文化企业参与项目申报率	≥85%	85%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	<20 年 8	20 年 8 月	8.33	8.33	
		时效指标	项目征集启动时间	<20 年 2 月	20 年 2 月	8.33	8.33	
		成本指标	拟扶持文化企业项目总成本支出	2000 万	2000 万	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	引导和推动我区文化产业健康有序发展	持续健康	持续健康	15	15	
		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	有效推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	90	

项目 9：《新疆文库》图书编辑出版经费

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	《新疆文库》图书编辑出版经费							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	—	—	
	上年结转资金	90	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	资金用于《新疆文库》图书发行费、仓储费、专家劳务费、物业、水电暖等支出。			总体目标是以 2019 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 300 卷左右(含已出版的 140 卷),其中汉文 250 卷左右,民文 50 卷左右。由《新疆文库》编辑出版委员会组织疆内外多家出版单位分期分批出版。 2020 年度完成出版 50 卷图书				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷发行图书数量	≥50 卷	50 卷	5.55	5.55	
		数量指标	组织编审图书数量	≥50 卷	50 卷	5.6	5.6	
		质量指标	图书编审差错率	≤1%	0%	5.55	5.55	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	资金使用按期完成率	100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	项目实施起止期间	20 年 3-11 月	20 年 3-11 月	5.55	5.55	
		成本指标	专家劳务费成本支出	40 万	40 万	5.55	5.55	
		成本指标	发行费、仓储费成本支出	40 万	40 万	5.55	5.55	
	成本指标	差旅费、物业、水电暖等其他成本支出	10 万	10 万	5.55	5.55		
	效益指标	社会效益指标	出版文化经典力作,反映新疆文化发展全貌	有效反映	有效反映	15	15	
		可持续影响指标	传承和保护新疆各民族优秀传统文化和独特地域文化,使新疆优秀传统文化传播世界、流播后世	持续产生影响	持续产生影响	15	15	
满意度指标	满意度指标	受众读者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					90	90		

项目 10：农村电影放映领导小组工作经费

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	农村电影放映领导小组工作经费							
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	资金用于农村电影放映监控机房电信宽带费用、放映设备 SIM 流量费用、日常调研等支出。				保证 2020 年度自治区农村电影放映工程领导小组办公室工作正常开展，确保 2020 年我区农村电影放映各项既定工作顺利完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年计划放映场次数量	103080 场	103080 场	8.35	8.35	
		质量指标	农村电影高清晰、大银幕的放映质量	≥80%	80%	8.33	8.33	
		质量指标	放映场次覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	年度放映任务按时完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	放映工作起止期间	20 年 1-11 月	20 年 1-11 月	8.33	8.33	
		成本指标	各项日常经费成本支出	10 万	10 万	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	推动社会和谐稳定，筑牢新疆工作新目标	有效推动	有效推动	30	30	
满意度指标	满意度指标	观影群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90	

项目 11：新疆美术摄影出版社津贴补贴

自治区财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	新疆美术摄影出版社津贴补贴								
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关				
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成情况					
	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，截止 2020 年底，津贴补贴已拨付到位。			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。					
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	津贴补贴发放人数		82 人	82 人	10	10	
		质量指标	津贴补贴发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用按期完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴补贴发放时效		每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	人均发放津贴补贴数额		9756 元/人/年	9756 元/人/年	10	10	
	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	150 万元	15	15	
		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	有效减轻	15	15	
满意度指标	满意度指标	领取津贴补贴人员满意度		100%	100%	10	10		
总分						90	90		

项目 12：自治区影院疫情纾困帮扶资金

自治区财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	自治区影院疫情纾困帮扶资金								
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1262.07	1262.07	1262.07	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1262.07	1262.07	1262.07	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	受疫情影响情况，自治区影院纾困帮扶专项经费全部用于对全疆 175 家影院给予帮扶，帮助影院度过难关。			根据中宣部应对电影疫情工作视频会议，申请 2020 年影院疫情纾困帮扶资金，加大对影院的补助扶持力度，以释放积极信号，提振行业信心，帮助影院度过难关。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助全疆县城影院数量		≥40 家	45 家	7.16	7.16	
		数量指标	补助乌鲁木齐市影院数量		≥30 家	35 家	7.14	7.14	
		数量指标	补助地（州、市）影院数量		≥60 家	70 家	7.14	7.14	
		质量指标	帮扶资金发放准确率		≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目截至期限		20 年 12 月	20 年 12 月	7.14	7.14	
		时效指标	帮扶资金拨付按期完成率		=100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	平均每家影院补助帮扶资金		≥10 万	10 万	7.14	7.14		
	效益指标	社会效益指标	帮助受疫情影响的影院度过难关		有效帮助	有效帮助	30	30	
满意度指标	满意度指标	受帮扶影院满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						90	90		

项目 13: 优秀影视剧扶持专项资金

自治区财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	优秀影视剧扶持专项资金								
预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	完成现实题材微电影《盘龙古道》拍摄工作			紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标,紧密结合《纪要》精神实质,建立新疆影视策划、创作、生产、发行、播映的有效机制,创作推出一批践行社会主义核心价值观,弘扬时代旋律,体现中华文化立场,立足新疆工作实际,讲好中国故事,表达中国价值、传承中华文化的影视作品。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拟资助主旋律影视剧数量		>=4 部	4 部	12.5	12.5	
		质量指标	主旋律影片制作达标率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施起止期间		20 年 1-11 月	20 年 1-11 月	12.5	12.5	
		成本指标	拟资助主旋律影视剧均成本支出		>=100 万元	100 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	主旋律电影票房总额年度增长率		≥5%	5%	15	15	
		社会效益指标	弘扬时代主旋律,提升社会主义精神文化产品供给力		有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	受基层群众欢迎度		≥95%	95%	10	10		
总分						90	90		
备注: 其中宣传部机关执行 600 万, 天山电影制片厂执行 200 万。									

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,313.83	一、一般公共服务支出	31	23,011.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,139.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,842.81
八、其他收入	8	7,493.69	八、社会保障和就业支出	38	606.30
	9		九、卫生健康支出	39	264.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	207.68

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,946.59	本年支出合计	57	44,993.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,391.54	年末结转和结余	59	2,344.99
总计	30	47,338.14	总计	60	47,338.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	经营收入		
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	41,946.59	34,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.69
201	一般公共服务支出	19,965.10	12,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.69
20133	宣传事务	19,965.10	12,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.69
2013301	行政运行	2,472.84	2,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7,493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.69
2013350	事业运行	668.37	668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,330.20	9,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,842.81	20,842.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,795.74	7,795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,185.74	5,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10,818.00	10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2,139.07	2,139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070702	资助影院建设	1,262.07	1,262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.91	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,993.14	4,066.66	40,926.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,011.65	3,144.21	19,867.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23,011.65	3,144.21	19,867.44	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,475.84	2,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10,087.24	0.00	10,087.24	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	668.37	668.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,780.20	0.00	9,780.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,842.81	0.00	20,842.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,795.74	0.00	7,795.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,185.74	0.00	5,185.74	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10,908.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10,818.00	0.00	10,818.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2,139.07	0.00	2,139.07	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1,262.07	0.00	1,262.07	0.00	0.00	0.00

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.30	450.07	156.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.91	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	156.23	0.00	156.23	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	156.23	0.00	156.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,313.83	一、一般公共服务支出	33	12,924.41	12,924.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,139.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,842.81	18,703.74	2,139.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	606.30	606.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.71	264.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.68	207.68	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,452.90	本年支出合计	59	34,905.90	32,766.83	2,139.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	453.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	453.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,905.90	总计	64	34,905.90	32,766.83	2,139.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度 金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,766.83	4,066.66	28,700.17
201			一般公共服务支出	12,924.41	3,144.21	9,780.20
20133			宣传事务	12,924.41	3,144.21	9,780.20
2013301			行政运行	2,475.84	2,475.84	0.00
2013350			事业运行	668.37	668.37	0.00
2013399			其他宣传事务支出	9,780.20	0.00	9,780.20
207			文化旅游体育与传媒支出	18,703.74	0.00	18,703.74
20701			文化和旅游	7,795.74	0.00	7,795.74
2070111			文化创作与保护	2,610.00	0.00	2,610.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,185.74	0.00	5,185.74
20706			新闻出版电影	10,908.00	0.00	10,908.00
2070605			出版发行	10,818.00	0.00	10,818.00
2070607			电影	10.00	0.00	10.00
2070699			其他新闻出版电影支出	80.00	0.00	80.00
208			社会保障和就业支出	606.30	450.07	156.23
20805			行政事业单位养老支出	450.07	450.07	0.00
2080501			行政单位离退休	144.49	144.49	0.00
2080502			事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.91	276.91	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	0.00
20806	企业改革补助	156.23	0.00	156.23
2080699	其他企业改革发展补助	156.23	0.00	156.23
210	卫生健康支出	264.71	264.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.71	264.71	0.00
2101101	行政单位医疗	148.90	148.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.81	115.81	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	207.68	207.68	0.00
22102	住房改革支出	207.68	207.68	0.00
2210201	住房公积金	207.68	207.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,935.70	302	商品和服务支出	572.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.34	30201	办公费	340.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	726.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	272.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	276.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	4.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	148.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	110.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	207.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.16	30215	会议费	5.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	7.03	30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	87.71	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	360.59	30229	福利费	19.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	22.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	15.74	30239	其他交通费用	6.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	35.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,493.87	公用经费合计					572.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.45	0.00	85.45	0.00	85.45	24.00	80.75	0.00	73.91	0.00	73.91	6.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,139.07	2,139.07	0.00	2,139.07	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	2,139.07	2,139.07	0.00	2,139.07	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2,139.07	2,139.07	0.00	2,139.07	0.00
2070702		资助影院建设	0.00	1,262.07	1,262.07	0.00	1,262.07	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	877.00	877.00	0.00	877.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。