

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

部门单位 2020 年部门预算公开

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 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 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部门 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 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门单位概况

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

从预算单位构成看，自治区党委宣传部部门预算包括：自治区党委宣传部本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

自治区党委宣传部本级根据相关文件规定，不宜公开。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 2 家，纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治区党委宣传部本级（行政单位）
2. 新疆宣传干部培训学院（事业单位）
3. 新疆新闻工作者协会（参公管理事业单位）
4. 天山电影制片厂（事业单位）

自治区党委宣传部本级编制数根据相关文件规定，不宜公开。3 家事业单位编制数 185 人，实有人数 130 人，其中：在职 130 人，增加 11 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 5 人，无变动。

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

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）	14464.42	201 一般公共服务支出	17714.24
一般公共预算	13264.42	202 外交支出	
政府性基金预算	1200	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	
事业单位经营收入	557.72	206 科学技术支出	
其他收入	7450	207 文化旅游体育与传媒支出	3440
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	810.17
		210 卫生健康支出	284.52
		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	223.21
		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 债务发行费支出	
小计	22472.14		22472.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	22472.14	支出合计	22472.14

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：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										
			※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	18203.22	10464.22	1200				6539		
201			一般公共服务支出	13949.74	7410.74					6539		
	33		宣传事务	13949.74	7410.74					6539		
201	33	01	行政运行	1845.62	1845.62							
201	33	02	一般行政管理实务	6539						6539		
201	33	50	事业运行	455.12	455.12							
201	33	99	其他宣传事务支出	5110	5110							
207			文化旅游体育与传媒支出	3380	2180	1200						
	01		文化和旅游	2000	2000							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2000	2000							
	06		新闻出版电影	180	180							
207	06	05	出版发行	90	90							

207	06	07	电影	10	10						
207	06	99	其它新闻出版电影支出	80	80						
	07		文化和旅游	1200		1200					
207	07	99	其他文化和旅游支出	1200		1200					
208			社会保障和就业支出	401.09	401.09						
	05		行政事业单位离退休	401.09	401.09						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	117.49	117.49						
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	6.69	6.69						
208	05	05	机关行政单位基本养老保险缴费支出	217.32	217.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59						
210			卫生健康支出	264.71	264.71						
	11		行政事业单位医疗	264.71	264.71						
210	11	01	行政单位医疗	116.94	116.94						
210	11	01	事业单位医疗	31.96	31.96						
210	11	03	公务员医疗补助（行政）	90.95	90.95						
210	11	03	公务员医疗补助（事业）	24.86	24.86						
221			住房保障支出	207.68	207.68						
	02		住房改革支出	207.68	207.68						
221	02	01	住房公积金（行政）	162.99	162.99						
221	02	01	住房公积金（事业）	44.69	44.69						

			新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)	1001.29	798.84				202.45		
201			一般公共服务支出	956.28	753.83				202.45		
	33		宣传事务	956.28	753.83				202.45		
201	33	50	事业运行	123.83	123.83						
201	33	99	其他宣传事务支出	832.45	630				202.45		
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73						
	05		行政事业单位离退休	19.73	19.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91						
210			卫生健康支出	14.17	14.17						
	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17						
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97						
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2						
221			住房保障支出	11.11	11.11						
	02		住房改革支出	11.11	11.11						
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11						
			新疆维吾尔自治区新闻工作者协会	125.88	95.88					30	
201			一般公共服务支出	44.36	44.36						
	33		宣传事务	44.36	44.36						

201	33	01	行政运行	44.36	44.36						
207			文化旅游体育与传媒支出	60	30				30		
	01		文化和旅游	60	30				30		
207	01	99	其他文化和旅游支出	60	30				30		
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46						
	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.57	5.57						
210			卫生健康支出	5.64	5.64						
	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64						
210	11	01	事业单位医疗	3.17	3.17						
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47						
221			住房保障支出	4.42	4.42						
	02		住房改革支出	4.42	4.42						
221	02	01	住房公积金	4.42	4.42						
			天山电影制片厂	3141.75	1905.48			355.27	881		
207			一般公共服务支出	2763.86	1527.59			355.27	881		
	01		文化和旅游	1436.27	200			355.27	881		
207	01	99	其他文化和旅游支出	1436.27	200			355.27	881		

	06		新闻出版电影	1327.59	1327.59							
207	06	07	电影	1327.59	1327.59							
208			社会保障和就业支出	377.89	377.89							
	05		行政事业单位离退休	377.89	377.89							
208	05	02	事业单位离退休	235.12	235.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77							
			合 计	22472.14	13264.42	1200			557.72	7450		

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：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
			中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	18203.22	3174.22	15029
201			一般公共服务支出	13949.74	2300.74	11649
	33		宣传事务	13949.74	2300.74	11649
201	33	01	行政运行	1845.62	1845.62	
201	33	02	一般行政管理实务	6539		6539
201	33	50	事业运行	455.12	455.12	
201	33	99	其他宣传事务支出	5110		5110
207			文化旅游体育与传媒支出	3380		3380
	01		文化和旅游	2000		2000
207	01	99	其他文化和旅游支出	2000		2000
	06		新闻出版电影	180		180
207	06	05	出版发行	90		90
207	06	07	电影	10		10
207	06	99	其它新闻出版电影支出	80		80
	07		文化和旅游	1200		1200
207	07	99	其他文化和旅游支出	1200		1200
208			社会保障和就业支出	401.09	401.09	
	05		行政事业单位离退休	401.09	401.09	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	117.49	117.49	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	6.69	6.69	
208	05	05	机关行政单位基本养老保险缴费支出	217.32	217.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210			卫生健康支出	264.71	264.71	
	11		行政事业单位医疗	264.71	264.71	
210	11	01	行政单位医疗	116.94	116.94	

210	11	01	事业单位医疗	31.96	31.96	
210	11	03	公务员医疗补助（行政）	90.95	90.95	
210	11	03	公务员医疗补助（事业）	24.86	24.86	
221			住房保障支出	207.68	207.68	
	02		住房改革支出	207.68	207.68	
221	02	01	住房公积金（行政）	162.99	162.99	
221	02	01	住房公积金（事业）	44.69	44.69	
			新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）	1001.29	168.84	832.45
201			一般公共服务支出	956.28	123.83	832.45
	33		宣传事务	956.28	123.83	832.45
201	33	50	事业运行	123.83	123.83	
201	33	99	其他宣传事务支出	832.45		832.45
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	
	05		行政事业单位离退休	19.73	19.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
			新疆维吾尔自治区新闻工作者协会	125.88	65.88	60
201			一般公共服务支出	44.36	44.36	
	33		宣传事务	44.36	44.36	
201	33	01	行政运行	44.36	44.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	60		60
	01		文化和旅游	60		60
207	01	99	其他文化和旅游支出	60		60
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46	
	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.57	5.57	
210			卫生健康支出	5.64	5.64	
	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	

210	11	01	事业单位医疗	3.17	3.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	4.42	4.42	
	02		住房改革支出	4.42	4.42	
221	02	01	住房公积金	4.42	4.42	
			天山电影制片厂	3141.75	1705.48	1436.27
207			一般公共服务支出	2763.86	1327.59	1436.27
	01		文化和旅游	1436.27		1436.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	1436.27		1436.27
	06		新闻出版电影	1327.59	1327.59	
207	06	07	电影	1327.59	1327.59	
208			社会保障和就业支出	377.89	377.89	
	05		行政事业单位离退休	377.89	377.89	
208	05	02	事业单位离退休	235.12	235.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
			合 计	22472.14	5114.42	17357.72

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表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

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
财政拨款（补助）	14464.42	201 一般公共服务支出	9736.52	9736.52	
一般公共预算	13264.42	202 外交支出			
政府性基金预算	1200	203 国防支出			
		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	3410	2210	1200
		208 社会保障和就业支出	810.17	810.17	
		210 卫生健康支出	284.52	284.52	
		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	223.21	223.21	
		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			
收入总计	14464.42	支出总计	14464.42	13264.42	1200

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：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			※※	1	2	3
			中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	10464.2	3174.22	7290
201			一般公共服务支出	7410.74	2300.74	5110
	33		宣传事务	7410.74	2300.74	5110
201	33	01	行政运行	1845.62	1845.62	
201	33	50	事业运行	455.12	455.12	
201	33	99	其他宣传事务支出	5110		5110
207			文化旅游体育与传媒支出	2180		2180
	01		文化和旅游	2000		2000
207	01	99	其他文化和旅游支出	2000		2000
	06		新闻出版电影	180		180
207	06	05	出版发行	90		90
207	06	07	电影	10		10
207	06	99	其它新闻出版电影支出	80		80
208			社会保障和就业支出	401.09	401.09	
	05		行政事业单位离退休	401.09	401.09	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	117.49	117.49	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	6.69	6.69	
208	05	05	机关行政单位基本养老保险缴费支出	217.32	217.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210			卫生健康支出	264.71	264.71	
	11		行政事业单位医疗	264.71	264.71	
210	11	01	行政单位医疗	116.94	116.94	
210	11	01	事业单位医疗	31.96	31.96	
210	11	03	公务员医疗补助（行政）	90.95	90.95	
210	11	03	公务员医疗补助（事业）	24.86	24.86	
221			住房保障支出	207.68	207.68	

	02		住房改革支出	207.68	207.68	
221	02	01	住房公积金（行政）	162.99	162.99	
221	02	01	住房公积金（事业）	44.69	44.69	
			新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）	798.84	168.84	630
201			一般公共服务支出	753.83	123.83	630
	33		宣传事务	753.83	123.83	630
201	33	50	事业运行	123.83	123.83	
201	33	99	其他宣传事务支出	630		630
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	
	05		行政事业单位离退休	19.73	19.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
			新疆维吾尔自治区新闻工作者协会	95.88	65.88	30
201			一般公共服务支出	44.36	44.36	
	33		宣传事务	74.36	44.36	
201	33	01	行政运行	74.36	44.36	
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46	
	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.57	5.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	30		30
	01		文化和旅游	30		30
207	01	99	其他文化和旅游支出	30		30
210			卫生健康支出	5.64	5.64	
	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	01	事业单位医疗	3.17	3.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	4.42	4.42	
	02		住房改革支出	4.42	4.42	

221	02	01	住房公积金	4.42	4.42	
			天山电影制片厂	1905.48	1705.48	200
207			一般公共服务支出	1527.59	1327.59	200
	01		文化和旅游	200		200
207	01	99	其他文化和旅游支出	200		200
	06		新闻出版电影	1327.59	1327.59	
207	06	07	电影	1327.59	1327.59	
208			社会保障和就业支出	377.89	377.89	
	05		行政事业单位离退休	377.89	377.89	
208	05	02	事业单位离退休	235.12	235.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
			合 计	13264.42	5114.42	8150

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
类	款	※※	1	2	3
		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	3174.22	2704.17	470.05
301		工资福利支出	2579.99	2579.99	
301	01	统发基本工资	933.32	933.32	
301	02	统发国家规定津补贴	94.09	94.09	
301	02	统发保留地方津贴	74.38	74.38	
301	02	统发地方津贴补贴	427.31	427.31	
301	03	统发年终一次性奖金	77.77	77.77	
301	07	统发绩效工资	158.45	158.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.9	148.9	
301	11	公务员医疗补助	115.81	115.81	
301	12	其他社会保障缴费	15.74	15.74	
301	10	养老保险	276.91	276.91	
301	13	住房公积金	207.68	207.68	
301	99	其他工资福利支出	49.63	49.63	
303		对个人和家庭的补助	124.18	124.18	
303	01	发离休费	11.55	11.55	
303	01	统发离休人员地方津贴补贴	9.76	9.76	
303	01	退休人员生活补助	4.2	4.2	
303	07	医疗费补助	87.71	87.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.96	10.96	
302		日常公用支出	470.05		470.05
302	01	办公费	236.52		236.52
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	11.06		11.06

302	08	取暖费	17.84		17.84
302	31	公务用车运行维护费	22.94		22.94
302	11	差旅费	110.93		110.93
302	15	会议费	5.7		5.7
302	09	物业管理费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5		5
302	28	工会经费	22.03		22.03
302	29	福利费	19.83		19.83
302	39	其他交通费用	6		6
302	99	其他商品和服务支出	12.2		12.2
		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）	168.84	144.36	24.48
301		工资福利支出	139.45	139.45	
301	01	统发基本工资	49.57	49.57	
301	02	统发国家规定津补贴	5.04	5.04	
301	02	统发保留地方津贴	4.58	4.58	
301	02	统发地方津贴补贴			
301	03	统发年终一次性奖金	4.13	4.13	
301	07	统发绩效工资	31.14	31.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	11	公务员医疗补助	6.2	6.2	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	10	养老保险	14.82	14.82	
301	13	住房公积金	11.11	11.11	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	01	统发离休费			
303	01	统发离休人员地方津贴补贴			
303	01	退休人员生活补助			
303	07	医疗费补助	4.36	4.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	
302		日常公用支出	24.48		24.48
302	01	办公费	0.76		0.76
302	02	印刷费			
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费			

302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	16.25		16.25
302	31	公务用车运行维护费			
302	11	差旅费	3.85		3.85
302	15	会议费			
302	09	物业管理费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.07		1.07
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
		新疆维吾尔自治区新闻工作者协会	65.88	59.56	6.32
301		工资福利支出	53.99	53.99	
301	01	统发基本工资	18.63	18.63	
301	02	统发国家规定津补贴	2.06	2.06	
301	02	统发保留地方津贴	1.68	1.68	
301	02	统发地方津贴补贴	12.88	12.88	
301	03	统发年终一次性奖金	1.55	1.55	
301	07	统发绩效工资			
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	11	公务员医疗补助	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	10	养老保险	5.89	5.89	
301	13	住房公积金	4.42	4.42	
301	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	
303		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	01	统发离休费			
303	01	统发离休人员地方津贴补贴			
303	01	退休人员生活补助			
303	07	医疗费补助	4.95	4.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	
302		日常公用支出	6.32		6.32
302	01	办公费	0.7		0.7
302	02	印刷费			
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1

302	07	邮电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	11	差旅费			
302	15	会议费			
302	09	物业管理费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.4		0.4
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		天山电影制片厂	1705.48	1560.96	144.52
301		工资福利支出	1325.84	1325.84	
301	01	统发基本工资	466.26	466.26	
301	02	统发国家规定津补贴	48.65	48.65	
301	02	统发保留地方津贴	42.49	42.49	
301	02	统发地方津贴补贴			
301	03	统发年终一次性奖金	38.86	38.86	
301	07	统发绩效工资	296.05	296.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.81	76.81	
301	11	公务员医疗补助	59.74	59.74	
301	12	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
301	10	养老保险	142.77	142.77	
301	13	住房公积金	107.08	107.08	
301	99	其他工资福利支出	25.6	25.6	
303		对个人和家庭的补助	235.12	235.12	
303	01	统发离休费	26.23	26.23	
303	01	统发离休人员地方津贴补贴	33.06	33.06	
303	01	退休人员生活补助			
303	07	医疗费补助	156.29	156.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.54	19.54	
302		日常公用支出	144.52		144.52
302	01	办公费	8.14		8.14
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	8.61		8.61
302	06	电费	8.22		8.22

302	07	邮电费	4.8		4.8
302	08	取暖费	60.37		60.37
302	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
302	11	差旅费	10.08		10.08
302	15	会议费			
302	09	物业管理费	2.		2
302	16	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	11.15		11.15
302	29	福利费	10.03		10.03
302	39	其他交通费用	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	9.55		9.55
		合 计	5114.42	4469.05	645.37

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: 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			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 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
			中共新疆维吾尔自治区 委员会宣传部		15029		5690				1520		80		7739
201			一般公共服务支出		11649		3590				1520				6539
	33		宣传事务		11649		3590				1520				6539
201	33	02	一般行政事务管理	部机关其他收入	6539										6539
201	33	99	其他宣传事务支出	五个一工程、天山文艺奖及评审经费	250		250								
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项经费	520		520								

			新疆维吾尔自治区新闻工作者协会		60	30							30
207			文化旅游体育与传媒支出		60	30							30
	01		文化和旅游		60	30							30
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他支出	30								30
201	01	99	其他文化和旅游支出	新疆新闻奖经费	30	30							
			天山电影制片厂		1436.27	200				115.27			1121
207			文化旅游体育与传媒支出		1436.27	200				115.27			1121
	06		新闻出版电影		1436.27	200				115.27			1121
207	06	07	电影	办公设备购置	115.27					115.27			
207	06	07	电影	经营支出	1121								1121
207	06	07	电影	优秀影视剧扶持专项资金-《盘龙古道》	200	200							
			合 计		17357.72	6550				1635.27	80		9092.45

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

编制部门：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	
中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（机关）	109.45		85.45		85.45	24
新疆维吾尔自治区新闻工作者协会	1.80		1.80		1.80	
天山电影制片厂	7.12		6.65		6.65	0.47
合 计	118.37		93.90		93.90	24.47

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			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				
207			文化旅游体育与传媒	1200		1200
	07		文化和旅游	1200		1200
207	07	99	其他文化和旅游支出	1200		1200
合 计				1200		1200

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 年收支预算情况的总体说明

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部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22472.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 13264.42 万元、政府性基金预算 1200 万元、事业单位经营收入 557.72 万元、其他收入 7450 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 17714.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 3440 万元、社会保障和就业支出 810.17 万元、卫生健康支出 284.52 万元、住房保障支出 223.21 万元。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 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部门收入预算 22472.14 万元，其中：

一般公共预算 13264.42 万元，占 59%，比上年增加 3400.07 万元，主要原因是划入涉改单位增加经费预算。

政府性基金预算安排 1200 万元，占 5%，比上年增加 1200 万元，主要原因是划入涉改单位增加电影专资收入预算。

事业单位经营收入 557.72 万元，占 3%，比上年增加 557.72 万元，主要原因是划入涉改单位增加经营收入。

其他收入 7450 万元，占 33%，比上年增加 7450 万元，主要原因是部门单位全口径其他收入纳入预算。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门单位 2020 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部门单位 2020 年支出预算 22472.14 万元，其中：

基本支出 5114.42 万元，占 22.76%，比上年增加 2260.07 万元，主要原因划入涉改单位增加人员经费及日常公用经费预算。

项目支出 17357.72 万元，占 77.24%，比上年增加 10347.22 万元，主要原因是划入涉改单位新增项目经费预算。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 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 14464.42 万元，其中：一般公共预算拨款 13264.42，政府性基金预算拨款 1200 万元。支出预算包括：

（一）一般公共服务支出 9736.52 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、加快推进自治区媒体融合发展、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、实施文化惠民工程、组织开展好各民族文化惠民活动等，不断增强各族群众文化获得感、幸福感、认同感。

（二）文化体育与传媒支出 2210 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。

（三）社会保障和就业支出 810.17 万元，主要用于行政及事业单位离退休人员社会保障等支出。

（四）卫生健康支出 284.52 万元，主要用于在职行政事业单位人员医疗补助支出。

（五）住房保障支出 223.21 万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金支出。

（六）政府性基金预算拨款 1200 万元，主要是涉改划入电影职能，新增项目经费预算。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3174.22 万元，比上年执行数增加 319.87 万元，增长 11.21%，主要原因是划入涉改单位增加人员经费、日常公用经费及项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）8208.93 万元，占 61.89%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）3737.59 万元，占 18.18%。
3. 社会保障和就业（类）810.17 万元，占 6.1%。
4. 卫生健康类 284.52 万元，占 2.14%。
5. 住房保障类 223.21 万元，占 1.7%

（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)财政事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 1889.98 万元，比上年执行数减少 105.83 万元，

下降 53.03%，主要原因是划出涉改单位减少人员经费及日常公用经费预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务：2020 年预算数为 6539 万元，比上年执行数增加 6539 万元，增加 100%，主要原因是划入涉改单位增加项目经费预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运（项）：2020 年预算数为 578.95 万元，比上年执行数增加 139.16 万元，增加 31.64%，主要原因是划入涉改单位增加人员经费及日常公用经费预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他宣传事务（项）：2020 年预算数为 5942.45 万元，比上年执行数增加 3064.45 万元，增加 1.06%，主要原因是划入涉改单位增加项目经费预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他文化和旅游（项）：2020 年预算数为 3466.27 万元，上年执行数减少 673.73 万元，减少 16.27%，主要原因是划入涉改单位增加项目经费预算。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）出版发行：2020 年预算数为 90 万元，比上年执行数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是划入涉改单位增加《新疆文库》图书编辑出版经费预算。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）电影：2020 年预算数为 1337.59 万元，比上年执行数增加 1337.59 万元，增长 100%，主要原因是划入涉改单位增加电影类项目经费预算。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他新闻出版电影支出：2020年预算数80万元，比上年执行数增加80万元，增长100%，主要原因是划入涉改单位增加新疆美术摄影出版社津贴补贴项目经费预算。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为117.49万元，比上年执行数增加97.36万元，增加484%，主要原因是自治区党委宣传部机关行政增加离退休人员社会保障经费预算。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的事业单位离退休（项）：2020年预算数为241.81万元，比上年执行数增加241.81万元，增加100%，主要原因是非独立核算事业单位增加离退休人员社会保障经费预算。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费（项）：2020年预算数为445.96万元，比上年执行数增加150.28万元，增加50.83%，主要原因是划入涉改单位增加离退休人员社会保障经费预算。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为10.48万元，比上年执行数增加1.92万元，增加22.43%，主要原因是划入涉改机关及事业单位增加离退休人员医疗补助等经费预算。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为160.04万元，比上年执行数增加83.02万元，增加107%，主要原因是划入涉改单位增加医疗补助等经费预算。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为124.48万元，比上年执行数增加

101.94 万元，增加 452%，主要原因是划入涉改单位增加医疗补助等经费预算。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位住房公积金（项）：2020 年预算数为 223.21 万元，比上年执行数增加 45.36 万元，增加 25.50%，主要原因是划入涉改单位增加住房公积金经费预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 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部门 2020 年一般公共预算基本支出 5114.42 万元，其中：

人员经费 4469.05 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 645.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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 万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想系列“宣讲+”活动 80 万元，组织爱国主义教育、三个白皮书、全面建成小康社会年、十九届五中全会等重大主题宣讲活动 40 万元，印刷各类宣讲提纲费用 15 万元，日常工作经费 15 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 11 月

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：370 万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：新疆文明网建设 35 万元；关爱道德模范 30 万元；全国文明城市和提名城市年度测评 40 万元；第六届全国文明村镇、全国文明单位评选推荐测评工作 20 万元；第二届自治区文明家庭评选表彰工作 85 万元；第六届自治区民族团结好少年评选表彰宣传活动 70 万元；自治区文明校园创建工作推进会 20 万元；乡村学校少年宫建设项目 60 万元；开展未成年人心理健康交流培训 10 万元。

资金执行时间：2020年4月至11月

项目名称：农村电影放映领导小组经费

设立的政策依据：根据相关文件规定，为保证自治区农村电影放映工程领导小组办公室工作正常开展，同意自治区财政每年拨付工作经费35万元。2018年，在自治区财政的统一调整部署下，农村电影放映工程领导小组工作经费调整为10万元。

预算安排规模：10万元

资金分配情况：用于新疆农村电影监控平台系统使用维护费、SIM卡、宽带服务费、调研、开展培训、理事单位会费等支出10万元。

资金执行时间：2020年1月至11月

项目名称：民族文学原创和民汉互译作品专项经费

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：520万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：原创文学作品的出版发行项目预算资金

资金执行时间：2020年7月中旬至12月

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：1520万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

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

资金执行时间：发放有声挂图结束时间10月31日前，

发放春联、福字结束时间 2021 年 2 月前

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，申请《新疆文库》项目经费。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：《新疆文库》图书发行费、仓储费成本 40 万元，专家劳务费成本 40 万，差旅费、物业、水电费等其他成本支出 10 万元。

资金执行时间：2020 年 3 月至 11 月

项目名称：五个一工程、天山文艺奖及评审经费

设立的政策依据：紧紧围绕建设社会主义核心价值体系，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以现代文化为引领，弘扬主旋律，提倡多样化，充分发挥“天山文艺奖”奖励优秀作品的导向示范作用，建立健全文艺生产激励机制，把最好的精神食粮贡献给人民群众。激励文艺工作者为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设文化发展大区做出应有贡献，更好地发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：组织申报中宣部“五个一工程奖”的成本支出 100 万元，组织评选自治区“天山文艺奖”的总成本 150 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 11 月

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：2000万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：拟扶持文化企业项目总成本2000万元

资金执行时间：项目征集启动时间<2020年2月28日，

项目完成时间：2020年8月30日

项目名称：优秀影视剧扶持专项资金

设立的政策依据：按照自治区要求，创作推出主旋律电影，由天山电影制片厂组织实施。

预算安排规模：800万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：对重大题材主旋律电视剧《新冰山上的来客》、脱贫攻坚的微电影等项目给予评审预算资金为600万元。

资金执行时间：2020年1月至11月

项目名称：新疆国际传播中心建设经费

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：600万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：2020年申请项目建设投资600万元，用于完成大楼整个竣工结算，大楼配套换热站及一次网工程、供电工程、给排水工程、庭院建设工程，满足保质保量运行一年的质保期要求

资金执行时间：工程试运时间为2020年1月1日至10月30日，庭院工程开复时间为2020年3月10日

项目名称：组织实施连环画进村入户活动专项（民生工程）

设立的政策依据：根据自治区确定的文化民生工程

项目名称：宣传干部经费

预算安排规模：1100万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：新视点爱国主义教育系列读本的印制总成本792万元，全面建成小康社会系列读本、挂图的印制总成本308万元

资金执行时间：2020年3月至10月

项目名称：宣传干部经费

设立的政策依据：《新疆宣传思想文化人才中长期发展规划（2011-2020年）》《自治区宣传文化重点人才培养工程实施方案》和《自治区天山文化名家计划实施细则》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆宣传干部培训学院

资金分配情况：2020年举办2期宣传思想文化培训班需经费100万元

资金执行时间：2020年3月至10月

项目名称：自治区宣传思想文化干部培训项目

设立的政策依据：根据中央《干部教育培训工作条例》、自治区党委《2018-2022年自治区干部教育培训规划》

预算安排规模：530万元

项目承担单位：新疆宣传干部培训学院

资金分配情况：2020年举办30期宣传思想文化培训班需经费500万元，审读培训经费30万元

资金执行时间：2020年3月至12月

项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：自治区本级行政事业单位通用办公设备配置标准、最低使用年限（暂行）办法

预算安排规模：115.27万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：严格按照政府采购限价标准采购，购置总成本115.27万元重要用于购置打印机5台、购置便携式计算机6台、购置保密柜3组

资金执行时间：11月30日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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》

预算安排的规模：80万元

项目承担单位：自治区党委宣传部

资金分配情况：80万元

资金执行时间：津贴补贴发放时效每月 30 日前

资金来源：财政拨款

补贴人数：82 人

补贴标准：9756 元/人/年

补贴范围：用于该单位在编人员的部分津贴补贴的

补贴方式：银行代发

发放程序：领导审批

受益人群和社会：领取津贴补贴人员满意度 100%

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 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部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 118.37 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 93.9 万元，公务接待费 24.47 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 81.76 万元，其中：因公出国（境）费未安排预算，公务用车购置费为未安排预算，公务用车运行费增加 67.29 万元，公务接待费增加 14.47 万元。主要原因是划入涉改单位增加车辆运行及公务接待费经费预算。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门 2020 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部门 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 1200 万元，与上年相比增加 1200 万元，增长 100%，主要原因是机构改革划入电影职能、新增政府性基金预算拨款预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年，自治区党委宣传部本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算645.37万元，比上年预算增加129.33万元，增长25.06%。主要原因是划入涉改单位增加行政运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2020年，自治区党委宣传部本级及下属单位政府采购预算6078.43万元，其中：政府采购货物预算766.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5311.63万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6078.43万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，自治区党委宣传部本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14484.78平方米，价值4743.57万元。
2. 车辆44辆，价值1445.56万元；其中：一般公务用车15辆，价值425.92万元；其他29车辆，价值1019.13万元。

3. 办公家具价值319.56万元。

4. 其他资产价值11897.70万元。

单位价值50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备8台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备、单位价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2020年，本年度实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额17528.66万元。其中公开项目15个，金额8405.27万元。具体情况见下表：

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。					
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	计划宣讲场次数量			50 万场	
		面对面宣讲群众累计人次			2500 万人次	
		累计培训基层宣讲员人数			5 万人	
	质量指标	宣讲活动参与度			≥90%	
		基层宣讲员培训参与度			≥90%	
	时效指标	开展宣讲活动起止期间			2020 年 1 月至 11 月	
	成本指标	组织开展宣讲活动的成本支出			≤110 万元	
举办基层宣讲员培训、印制宣讲材料等成本支出			≤40 万元			
项目效益指标	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给各族干部群众			有效传达到位	
	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	
满意度指标	满意度指标	面对面宣讲群众满意度			≥85%	
		受训基层宣讲员满意度			≥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：	370	其中：财政拨款	370	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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	举办乡村学校少年宫校长培训（期数）			2期	
		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	
		年度测评全国文明城市和提名城市数量			14个	
	质量指标	培训覆盖率			≥80%	
		年度测评全国文明城市和提名城市覆盖率			≥80%	
	时效指标	项目按期实施完成率			≥90%	
		资金使用按期完成率			≥90%	
		项目实施起止期间			2020年4月至11月	
	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			≤160万元	
组织开展文明城市年度测评、自治区文明家庭评选表彰等文明创建活动的成本支出			≤145万元			
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			≤65万元			
项目效益指标	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	
	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	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥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	农村电影放映领导小组工作经费	
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	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。					
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	全年计划放映场次数量			103080 场	
	质量指标	放映场次覆盖率			100%	
		农村电影高清晰、大银幕的放映质量			≥80%	
	时效指标	年度放映任务按时完成率			100%	
		放映工作起止期间			2020 年 1 月至 11 月	
成本指标	各项日常经费成本支出			10 万元		
项目效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	观影群众满意度			≥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	民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	520	其中：财政拨款	520	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）	
项目完成指标	数量指标	赠送覆盖新疆四地州村文化室,全疆大、中、小学校,地(县、乡)图书馆、文化馆及文化站数量			11200 个	
		出版发行丛书数量			5000 册	
	质量指标	赠送读物覆盖率			100%	
		创作文学作品原创率			≥90%	
	时效指标	丛书发放到位及时率			100%	
		出版丛书实施起止期间			2020 年 7 月中旬至 12 月	
成本指标	原创文学作品的出版发行总成本			520 万元		
项目效益指标	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	
		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	
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	万村千乡文化惠民行动专项经费	
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)	
项目完成指标	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	严格控制电池、纸张品牌和克数			100%	
		印制春节对联、福字合格率			≥95%	
	时效指标	宣传品发放到位及时率			100%	
		发放有声挂图结束时间			<10月31日	
		发放对联、福字结束时间			2021年2月前	
	成本指标	有声挂图印制配送成本单价			10元/套	
对联、福字印制配送成本单价			3.4元/套			
项目效益指标	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	
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	《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年度目标是出版50-60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)	
项目完成指标	数量指标	组织编审图书数量			≥50卷	
		印刷发行图书数量			≥50卷	
	质量指标	图书编审差错率			≤1‰	
		印刷质量合格率			100%	
	时效指标	资金使用按期完成率			100%	
		项目实施起止期间			2020年3月至11月	
	成本指标	发行费、仓储费成本支出			40万元	
		专家劳务费成本支出			40万元	
差旅费、物业、水电暖等其他成本支出			10万元			
项目效益指标	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	
	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,使新疆优秀文化传播世界、流播后世			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	五个一工程、天山文艺奖及评审经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	250	其中:财政拨款	250	其他资金	0
项目总体目标	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、创作性、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。					
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	申报中宣部“五个一工程奖”文艺门类			6个	
		评选自治区“天山文艺奖”文艺门类			16个	
	质量指标	评选申报作品质量优良率			≥90%	
	时效指标	项目实施起止期间			2020年1月至11月	
	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	
组织评选自治区“天山文艺奖”的总成本			≤150万元			
项目效益指标	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	
	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	
满意度指标	满意度指标	基层观影群众满意度			≥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	新疆美术摄影出版社津贴补贴	
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）	
项目完成指标	数量指标	津贴补贴发放人数			82 人	
	质量指标	津贴补贴发放准确率			100%	
	时效指标	资金使用按期完成率			100%	
		津贴补贴发放时效			每月 30 日前	
	成本指标	人均发放津贴补贴数额			9756 元/人/年	
项目效益指标	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	

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),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。					
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	拟扶持文化企业项目数量(个)			≥20	
	质量指标	全区文化企业参与项目申报率			≥85%	
		扶持经济效益和社会效益俱佳项目占比			≥90%	
	时效指标	项目征集启动时间			<2020年2月28日	
项目完成时间			<2020年8月30日			
	成本指标	拟扶持文化企业项目总成本支出			2000万元	
项目效益指标	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	
	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	优秀影视剧扶持专项资金	
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	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。					
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	拟资助主旋律影视剧数量			≥4部	
	质量指标	主旋律影片制作达标率			≥90%	
	时效指标	项目实施起止期间			2020年1月至11月	
	成本指标	拟资助主旋律影视剧均成本支出			≥100万元	
项目效益指标	经济效益指标	主旋律电影票房总额年度增长率			≥5%	
	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	
满意度指标	满意度指标	受基层群众欢迎度			≥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	新疆国际传播中心建设经费	
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	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。 目标 5: 大楼主体及外立面工程完成竣工结算工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	铺设供电工程线路长度			236 米	
		建设换热站及一次网工程长度			244 米	
		铺设给排水工程线路长度			231 米	
		建设排污井数量			19 个	
		庭院及绿化工程面积			11471 平方米	
	质量指标	水、电、暖等外网接入工程质量合格率			100%	
	时效指标	外网接入工程按期完成率			100%	
		工程试运行时间			2020 年 1 月 1 日至 10 月 30 日	
	成本指标	庭院工程开复工时间			2020 年 3 月至 10 月	
工程建设总成本			600 万元			
项目效益指标	生态效益指标	庭院绿化工程绿化率			≤35%	
	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	
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	组织实施连环画进村入户活动专项（民生工程）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金	0
项目总体目标	<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>					
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	推送读本、挂图等宣传品种类			≥3 种	
		配送读本、挂图等宣传品累计数量			≥150 万册	
	质量指标	宣传品印刷验收合格率			≥98%	
	时效指标	项目实施起止期间			2020 年 3 月至 11 月	
		宣传品配送到位及时率			100%	
	成本指标	新时代爱国主义教育系列读本的印制总成本			≤792 万元	
全面建成小康社会系列读本、挂图的印制总成本			≤308 万元			
项目效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	基层广大干部群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆宣传干部培训学院			项目名称	宣传干部培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	按照干部培训工作总体要求自治区党委总体工作部署，结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，紧密围绕人才培养主题，实行“走出去、请进来”，依托内地知名高校优秀师资，分类开展人才培养，切实提升宣传思想文化人员的综合素质和业务能力。					
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	培训班次			2期	
		培训人数			≥100人	
		培训天数			≥30天	
	质量指标	培训参与度			≥67%	
		培训覆盖率			≥67%	
	时效指标	培训计划按期完成率			100%	
		培训工作起止期间			2020年3月至10月	
成本指标	培训成本			100万元		
项目效益指标	社会效益指标	结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，切实提升人才队伍的综合素质和业务能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆宣传干部培训学院			项目名称	自治区宣传思想文化干部培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	530	其中:财政拨款	530	其他资金	0
项目总体目标	以坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导为最高政治原则,以贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略为统领,以坚定理想信念宗旨为根本,以全面增强执政本领为重点,突出政治训练、政治历练、业务能力提升贯穿全过程,坚持政治统领、服务大局,坚持以德为先、注重能力,坚持精准培训、全员覆盖,着力提高培训针对性有效性,高质量教育培训干部、高水平服务稳定发展,为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章提供有力保证。					
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	培训班次			30期	
		培训人数			≥3900人	
		培训天数			≥150天	
	质量指标	培训人数增长率			≥54%	
		培训参与率			≥80%	
		培训覆盖率			≥80%	
	时效指标	培训计划按期完成率			100%	
培训工作起止期间			2020年3月至12月			
成本指标	培训成本			530万元		
项目效益指标	社会效益指标	政治素质、党性修养、专业能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	天山电影制片厂			项目名称	办公设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.27	其中：财政拨款	115.27	其他资金	0
项目总体目标	我单位办公设备均购置于 2008 年以前，及时淘汰更新老旧设施很有必要，对于确实无法正常使用的办公设备进行科学的补充、配置，同时对于新增人员严格按照政府采购标准进行合理配置办公设施，确保各项工作顺利进行，提高工作效率。					
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	购置打印机			5 台	
		购置便携式计算机			6 台	
		购置保密柜			3 组	
	质量指标	采购办公设备验收合格率			100%	
	时效指标	项目完成时限			<11 月 30 日	
成本指标	严格按照政府采购限价标准采购，购置总成本			115.27 万元		
项目效益指标	社会效益指标	及时淘汰更新老旧设施，提升影片后期制作质量和效率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

无需说明的事项。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

2020年1月20日