

新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 年一般公共预算当

年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022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 新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）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

机构设置根据相关文件规定，不宜公开。

人员情况根据相关文件规定，不宜公开。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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）	15,937.40	201 一般公共服务支出	9,546.80
一般公共预算	14,217.40	202 外交支出	
政府性基金预算	1,720.00	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	6,870.00
单位其他资金收入	1,878.64	208 社会保障和就业支出	452.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	301.32
		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	235.60
		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	410.00
		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	17,816.04	支出总计	17,816.04

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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	单位其他 资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	17,816.04	14,217.40	1,720.00					1,878.64
201			一般公共服务支出	9,546.80	7,668.16						1,878.64
201	33		宣传事务	9,546.80	7,668.16						1,878.64
201	33	01	行政运行	2,028.94	2,028.94						
201	33	50	事业运行	571.22	571.22						
201	33	99	其他宣传事务支出	6,946.64	5,068.00						1,878.64
207			文化旅游体育与传媒支出	6,870.00	5,150.00	1,720.00					
207	01		文化和旅游	4,980.00	4,980.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,980.00	4,980.00						
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	1,720.00		1,720.00					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,720.00		1,720.00					
208			社会保障和就业支出	452.31	452.31						
208	05		行政事业单位养老支出	452.31	452.31						
208	05	01	行政单位离退休	129.24	129.24						
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.14	314.14						
210			卫生健康支出	301.32	301.32						
210	11		行政事业单位医疗	301.32	301.32						
210	11	01	行政单位医疗	129.32	129.32						
210	11	02	事业单位医疗	40.18	40.18						
210	11	03	公务员医疗补助	131.83	131.83						
221			住房保障支出	235.60	235.60						
221	02		住房改革支出	235.60	235.60						
221	02	01	住房公积金	235.60	235.60						
230			转移性支出	410.00	410.00						
230	02		一般性转移支付	410.00	410.00						
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支	410.00	410.00						

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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	17,816.04	3,589.40	14,226.64
201			一般公共服务支出	9,546.80	2,600.16	6,946.64
201	33		宣传事务	9,546.80	2,600.16	6,946.64
201	33	01	行政运行	2,028.94	2,028.94	
201	33	50	事业运行	571.22	571.22	
201	33	99	其他宣传事务支出	6,946.64		6,946.64
207			文化旅游体育与传媒支出	6,870.00		6,870.00
207	01		文化和旅游	4,980.00		4,980.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,980.00		4,980.00
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	1,720.00		1,720.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,720.00		1,720.00
208			社会保障和就业支出	452.31	452.31	
208	05		行政事业单位养老支出	452.31	452.31	
208	05	01	行政单位离退休	129.24	129.24	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.14	314.14	
210			卫生健康支出	301.32	301.32	
210	11		行政事业单位医疗	301.32	301.32	
210	11	01	行政单位医疗	129.32	129.32	
210	11	02	事业单位医疗	40.18	40.18	
210	11	03	公务员医疗补助	131.83	131.83	
221			住房保障支出	235.60	235.60	
221	02		住房改革支出	235.60	235.60	
221	02	01	住房公积金	235.60	235.60	
230			转移性支出	410.00		410.00
230	02		一般性转移支付	410.00		410.00
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	410.00		410.00

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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）	15,937.40	201 一般公共服务支出	7,668.16	7,668.16		
一般公共预算	14,217.40	202 外交支出				
政府性基金预算	1,720.00	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	6,870.00	5,150.00	1,720.00	
		208 社会保障和就业支出	452.31	452.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	301.32	301.32		
		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	235.60	235.60		
		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	410.00	410.00		
		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	15,937.40	支出总计	15,937.40	14,217.40	1,720.00	

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,217.40	3,589.40	10,628.00
201			一般公共服务支出	7,668.16	2,600.16	5,068.00
201	33		宣传事务	7,668.16	2,600.16	5,068.00
201	33	01	行政运行	2,028.94	2,028.94	
201	33	50	事业运行	571.22	571.22	
201	33	99	其他宣传事务支出	5,068.00		5,068.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,150.00		5,150.00
207	01		文化和旅游	4,980.00		4,980.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,980.00		4,980.00
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	452.31	452.31	
208	05		行政事业单位养老支出	452.31	452.31	
208	05	01	行政单位离退休	129.24	129.24	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.14	314.14	
210			卫生健康支出	301.32	301.32	
210	11		行政事业单位医疗	301.32	301.32	
210	11	01	行政单位医疗	129.32	129.32	
210	11	02	事业单位医疗	40.18	40.18	
210	11	03	公务员医疗补助	131.83	131.83	
221			住房保障支出	235.60	235.60	
221	02		住房改革支出	235.60	235.60	
221	02	01	住房公积金	235.60	235.60	
230			转移性支出	410.00		410.00
230	02		一般性转移支付	410.00		410.00
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	410.00		410.00

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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	3,589.40	3,028.49	560.90
301		工资福利支出	2,890.33	2,890.33	
301	01	基本工资	961.14	961.14	
301	02	津贴补贴	742.11	742.11	
301	03	奖金	80.10	80.10	
301	07	绩效工资	180.02	180.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314.14	314.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.49	169.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	131.83	131.83	
301	12	其他社会保障缴费	19.39	19.39	
301	13	住房公积金	235.60	235.60	
301	99	其他工资福利支出	56.50	56.50	
302		商品和服务支出	560.90		560.90
302	01	办公费	146.28		146.28
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	5.30		5.30
302	06	电费	8.70		8.70
302	07	邮电费	27.81		27.81
302	08	取暖费	44.37		44.37
302	09	物业管理费	24.00		24.00
302	11	差旅费	108.47		108.47
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	37.67		37.67
302	29	福利费	33.90		33.90
302	31	公务用车运行维护费	75.76		75.76
302	39	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	138.17	138.17	
303	01	离休费	18.72	18.72	
303	05	生活补助	8.48	8.48	
303	07	医疗费补助	98.63	98.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.33	12.33	

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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		10,628.00		7,676.42				871.58		2,080.00		
201			一般公共服务支出		5,068.00		4,323.00				745.00				
201	33		宣传事务		5,068.00		4,323.00				745.00				
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	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	民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费	210.00		210.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	330.00		210.00				120.00				
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		150.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	850.00		825.00				25.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	120.00		120.00								

201	33	99	其他宣传事务支出	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	200.00		200.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		5,150.00		2,943.42			126.58		2,080.00		
207	01		文化和旅游		4,980.00		2,853.42			126.58		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	2,980.00		2,853.42			126.58				
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》图书编辑出版经费	90.00		90.00							
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	80.00							80.00		
230			转移性支出		410.00		410.00							
230	02		一般性转移支付		410.00		410.00							
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2022年文明办业务活动经费	60.00		60.00							
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	其他项目	50.00		50.00							
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	其他项目	300.00		300.00							

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
87.76		75.76		75.76	12.00

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：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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	1,720.00		1,720.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,720.00		1,720.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,720.00		1,720.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,720.00		1,720.00

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、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算17,816.04万元。

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：一般公共服务支出、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、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）单位收入预算17,816.04万元，其中：

一般公共预算14,217.40万元，占79.80%，比上年预算增加777.06万元，增长6%；主要原因：一是基本支出人员调资及增减变动预算安排数增加267.06万元；二是根据工作安排通过宣传部机关执行的项目预算安排数增加510万元。

政府性基金预算1,720.00万元，占9.65%，比上年预算增加720.00万元，增长72%；主要原因：一是根据工作安排新增电影《可可托海》摄制项目预算安排数1000万元，二是减少自治区电影事业发展专项资金预算安排数280万元。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入1,878.64万元，占10.54%，比上年预算减少541.36万元，下降22%；主要原因：加大实有账户项目执行力度，结转结余预算安排数减少所致。

三、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2022年支出预算17,816.04万元,其中:

基本支出3,589.40万元,占20.15%,比上年预算增加267.06万元,增长8%;主要原因:人员调资及新增招录人员,人员经费预算增加所致。

项目支出14,226.64万元,占79.85%,比上年预算增加688.64万元,增长5%;主要原因:一是根据工作安排通过宣传部机关执行的项目预算安排数增加510万元;二是其他收入及结转结余预算安排数较上年减少541.36万元;三是政府性基金预算电影发展专项资金预算安排数增加720万元。

四、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年财政拨款收支总预算15,937.40万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款14,217.40万元。政府性基金预算拨款1,720.00万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算支出7,668.16万元,主要用于:宣传贯彻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5,150.00万元,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452.31万元,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301.32万元,主要用于:部机关行政、事业人员

医疗补助；住房保障支出 235.60 万元，主要用于：部机关财政供养行政、事业人员住房公积金；转移性支出 410.00 万元，主要用于：根据工作安排分配至其他单位实施项目 410 万元。

政府性基金预算拨款包括：文化旅游体育与传媒支出 1,720.00 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），专项用于支持我区电影事业发展。通过项目补助的方式支持我区影院建设，奖励放映国产影片成绩突出影院；资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，以此引导和推动我区电影产业健康有序发展。

五、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 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

新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022 年一般公共预算拨款合计 14,217.40 万元，其中：

基本支出 3,589.40 万元，比上年预算增加 267.06 万元，增长 8.04%。主要原因：人员调资及新增招录人员，人员经费预算增加所致。

项目支出 10,628.00 万元，比上年预算增加 510.00 万元，增长 5.04%。主要原因：根据工作安排通过宣传部机关执行的项目预算安排数增加 510 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 7,668.16 万元，占 53.94%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出 5,150.00 万元，占 36.22%。
- 3、社会保障和就业支出 452.31 万元，占 3.18%。
- 4、卫生健康支出 301.32 万元，占 2.12%。
- 5、住房保障支出 235.60 万元，占 1.66%。

6、转移性支出 410.00 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2,028.94 万元，比上年预算增加 116.51 万元，增长 6.09%。主要原因：人员调资及新增招录人员，人员经费预算数增加所致。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 571.22 万元，比上年预算增加 80.08 万元，增长 16.31%。主要原因：人员调资及新增招录人员，人员经费预算数增加所致。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022 年预算数为 5,068.00 万元，比上年预算减少 330.00 万元，下降 6.11%。主要原因：部分项目分配至其他单位执行，预算安排数减少 330 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）：2022 年预算数为 4,980.00 万元，比上年预算增加 430.00 万元，增长 9.45%。主要原因：根据工作安排 2022 年通过宣传部机关实施的项目预算安排数增加 430 万元。

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）：2022 年预算数为 90.00 万元，增长 0%，主要原因：无变化，上下年预算安排数相等。

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）：2022 年预算数为 80.00 万元，增长 0%，主要原因：无变化，上下年预算安排数相等。

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）：2022 年预算数为 129.24 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 6.01%。主要原因：人员调资行政单位离退休测算数增加所致。

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）：2022年预算数为8.93万元，比上年预算增加2.10万元，增长30.69%。主要原因：人员调资及新增退休人员，事业单位离退休测算数增加所致。

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）：2022年预算数为314.14万元，比上年预算增加22.16万元，增长7.59%。主要原因：人员调资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）：2022年预算数为129.32万元，比上年预算增加7.25万元，增长5.94%。主要原因：人员调资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）：2022年预算数为40.18万元，比上年预算增加5.28万元，增长15.12%。主要原因：人员调资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）：2022年预算数为131.83万元，比上年预算增加9.75万元，增长7.99%。主要原因：人员调资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）：2022年预算数为235.60万元，比上年预算增加16.61万元，增长7.59%。主要原因：人员调资住房公积金申报基数提高所致。

14、转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）：2022年预算数为410.00万元，比上年预算增加410.00万元，增长100%。主要原因：根据工作安排分配至其他单位项目预算安排数410万元。

六、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022年一般公共预算基本支出3,589.40万元，其中：

人员经费3,028.49万元，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560.90万元，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、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、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2022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（本级）

资金执行时间：2022年1-12月

（二）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（本级）

资金执行时间：2022年1-12月

（三）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（本级）

资金分配情况：工程进度款 600 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（四）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（本级）

资金分配情况：制作发放《新疆史歌》有声挂图 500 万元、印制发放春联（含农民画年画）1020 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（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（本级）

资金分配情况：文艺作品出版发行经费 210 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（六）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（本级）

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（七）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（本级）

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（八）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：150.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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、组织学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神、党的二十大精神系列宣讲活动 105 万元；组织开展“喜迎党的二十大”等主题优秀基层宣讲视频征集活动 30 万元、印制各类宣传材料及日常工作经费 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（九）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（本级）

资金分配情况：其中专家劳务费 63 万元，自治区新华书店仓储费 15 万元；物业费、暖气费、水电费 6 万元，差旅费、办公经费 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十）项目名称：新疆美术摄影出版社津贴补贴

设立的政策依据：根据相关文件规定，设立《新疆美术摄影出版社津贴补贴》项目预算。

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（本级）

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：2022 年 1-12 月

（一十一）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《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。

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（本级）

资金分配情况：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，预算数 2000 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十二）项目名称：其他项目

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十三）项目名称：其他项目

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（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：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（本级）

资金分配情况：组织文明校园或乡村学校少年宫培训 10 万元、组织好少年赴疆内外开展交流活动及慰问帮扶生活困难好少年家庭 25 万元、开展未成年人思想道德测评工作 10 万元、关爱帮扶全国和自治区道德模范 30 万元、加强精神文明宣传平台建设 45 万元、开展“我评议、我推荐身边好人” 5 万元、公益广告制作刊播 30 万元、全国文明城市和提名城市年度测评 45 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十五）项目名称：其他项目

预算安排规模：2,980.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十六）项目名称：2022 年文明办业务活动经费

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：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）-提前下达其他单位

资金分配情况：

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十七）项目名称：其他项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）-提前下达其他单位

资金执行时间：2022 年 1-12 月

(一十八) 项目名称: 其他项目

预算安排规模: 300.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)-提前下达其他单位

资金执行时间: 2022 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 87.76 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 75.76 万元,公务接待费 12.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 3.77 万元,下降 4.12%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因:2022 年预算安排数为 0 万元;公务用车购置增加 0 万元,增长 0%,主要原因:2022 年预算安排数为 0 万元;公务用车运行费减少 0.77 万元,下降 1.01%,主要原因: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 3.00 万元,下降 20.00%,主要原因: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,减少公务接待运行成本费用。

九、关于新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2022 年政府性基金支出预算支出 1,720.00 万元。与上年预算相比增加 720.00 万元,增长 72.00%。主要原因:一是根据工作安排新增电影《可可托海》摄制项目预算安排数 1000 万元,二是减少自治区电影事业发展专项资金预算安排数 280 万元。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 1,720.00 万元，主要是用于：通过项目补助的方式支持我区影院建设，奖励放映国产影片成绩突出影院；资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，以此引导和推动我区电影产业健康有序发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）的机关运行经费预算安排数 560.90 万元，较上年增加 52.52 万元，增长 10%，主要原因：人员招考录用及调资，机关运行经费预算测算数增加所致。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）政府采购预算 6,044.88 万元，其中：政府采购货物预算 392.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5,652.86 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,044.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3776.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1003.44 平方米，价值 710 万元。
2. 车辆 28 辆，价值 946 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 946 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 135 万元。
4. 其他资产价值 2584 万元。

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

2022 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

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 12348 万元，其中一般公共预算财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 10628 万元；政府性基金预算财政拨款项目 2 个，涉及金额 1720 万元。

备注说明：

1. 根据相关通知要求，9 个项目绩效目标不予公开，涉及金额 5748 万元（其中分配至其他单位预算安排数 30 万元，宣传部机关预算安排数 5718 万元）。

2. 本次公开项目绩效目标 11 个（实际为 10 个，详细解释见备注 3），涉及金额 6810 万元（其中分配至其他单位预算安排数 180 万元，宣传部机关预算安排数 6630 万元，根据相关工作要求，绩效目标整体由我单位予以公开）。

3. 项目（一十四）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 200 万元及（一十六）2022 年文明办业务活动经费 60 万元共用一张项目绩效目标表，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，金额 340 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			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	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标	总体目标是到 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					
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	组织编审图书			=50 卷	
		印刷图书			=50 卷	
		发行图书			=50 卷	
	质量指标	印刷质量合格率			≤98%	
		图书差错率			<0.01%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			≤100%		
效益指标	社会效益指标	出版反映新疆文化经典力作，传承中华优秀传统文化			有效传承	
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	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		项目名称	电影《可可托海》摄制经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.按照文艺精品创作的要求，精心组织、精益求精，力争打造一部思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。2.通过影片再现当年矿区火热的生产生活场景，重温那段激情燃烧的岁月，力争用写实的镜头语言让广大观众了解、铭记那段历史，缅怀先辈，向往崇高，珍惜当下来之不易的安定、繁荣。3.通过电影的传播手段，把共和国建设者强大的精神力量注入当代主旋律，传承红色基因、赓续精神血脉。					
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	影片拷贝数量		≥5000 个		
		影片放映影院家数		≥5000 家		
		影片首映、路演等活动次数		≥3 次		
		媒体报道次数（含传统媒体与新媒体）		≥15 次		
	质量指标	电影审查通过率		=100%		
		影片放映影院家数达标率		=100%		
	时效指标	影片按计划完成时间		2022 年 9 月		
成本指标	预算成本控制率		≤95%			
效益指标	经济效益指标	影片票房收入		≥2000 万元		
	社会效益指标	影片观影人次		≥500 万次		
	可持续影响指标	传播正能量，唱响主旋律		不断增强		
满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		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	310.00	其中：财政拨款	310.00	其他资金	0.00
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	赠送覆盖全疆各级文化场所		=11000 个		
		出版发行数量		=13000 册		
	质量指标	印刷合格率		=100%		
		出版物区域覆盖率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		原创和翻译文学作品的征集、评选、审读按时完成率		>=90%		
		文学作品出版发行配送及时率		>=90%		
	成本指标	原创文学作品的征集、评选、翻译支出成本		<=100 万元		
		原创文学作品的出版发行支出成本		<=210 万元		
	效益指标	社会效益指标	满足基层各族群众精神文化需求, 提升文化供给力		有效提升	
可持续影响指标		发挥文学作品的价值导向作用, 弘扬社会主义核心价值观		持续影响		
满意度指标	满意度指标	基层各族群众满意度		>=90%		

备注：项目预算额度 310 万元，其中宣传部机关预算安排数 210 万元，其他单位预算安排数 100 万元；根据绩效管理相关规定，310 万元项目绩效目标通过宣传部予以公开。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			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	1,520.00	其中：财政拨款	1,520.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	1.制作发放《新疆史歌》有声挂图。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。覆盖喀什地区、阿克苏地区等地农村家庭；2.印制发放春联、福字。以体现中华文化、贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、文化润疆、聚焦总目标、乡村振兴、“访惠聚”驻村工作、民族团结、生态文明等内容为主。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	检收合格率			≥95%		
	时效指标	对联、福字按时发放率			≥90%		
	成本指标	印发《新疆史歌》费用			≤500 万元		
		印发对联、福字费用			≤1020 万元		
效益指标	社会效益指标	营造欢乐祥和喜庆的春节氛围			有效营造		
	可持续影响指标	保持文化产品进家入户发挥好引领示范作用			持续影响		
		发挥文化产品弘扬中华优秀传统文化滋养心灵润物无声的作用			长期坚持		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			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	340.00	其中：财政拨款	340.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	聚焦“十四五”奋进新征程大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进文明建设工程，开展全国文明城市和提名城市年度测评、新时代文明实践中心建设工作、农村精神文明建设工作、公益广告制作刊播、未成年人思想道德建设活动、志愿者服务工作、关爱帮扶道德模范、新疆文明网建设等。						
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	开展各类未成年人思想道德建设活动次数			≥4 次		
		运维公民道德建设网站、微信公众号数量			=2 个		
		全年文明城市年度测评个数			≥6 个		
		公益广告制作海报、短视频、H5 数量			≥5 个		
		全国文明城市年度测评数量			≥13 个		
		自治区文明办会议次数			=3 场		
	质量指标	年度测评全国文明城市覆盖率			≥90%		
		文明办业务会议出勤率			≥90%		
		公益广告刊播覆盖率			≥80%		
		未成年人思想道德建设活动参与率			≥80%		
		未成年人思想道德建设活动反响率			≥90%		
	时效指标	活动按时完成率			≥90%		
		全国文明城市年度测评时间			2022 年 8 月 31 日前		

备注：项目预算额度 340 万元，其中宣传部机关预算安排数 260 万元；根据绩效管理相关规定，340 万元项目绩效目标通过宣传部予以公开。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		项目名称	新疆国际传播中心基建专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00
项目总体目标	新疆国际传播中心属自治区宣传文化口重点建设工程，位于八道湾会展片区“乌鲁木齐文化产业园”总部区4号地块，占地面积14674.87 m ² ，一期建筑面积38567.09 m ² ，设计高度99.9米，分地下2层、地上22层。完成工程款支付					
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	建设主体工程数			=1个	
		建设工程量			≥38567.10平方米	
	质量指标	基建工程材料合格率			≥90%	
		项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目计划完工时间			≤6月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			≥90%	
	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性发展			持续提高	
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			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	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
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	津贴补贴发放人数			=82 人	
		津贴发放次数			=12 次	
	质量指标	津补贴发放准确率			=100%	
	时效指标	津补贴发放及时率			=100%	
	成本指标	每次发放津贴补贴资金数			≤6.67 万元	
效益指标	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	领取津补贴人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			项目名称	自治区电影事业发展专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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），申请由自治区财政安排720万元，专项用于支持我区电影事业发展，引导和推动我区电影产业健康有序发展					
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	扶持自治区重点影片项目			≥1部	
		全疆全年票房达到			≥3亿	
	质量指标	全区电影企业（单位）参与项目申报率			≥80%	
		扶持重点影片项目验收达标率			=100%	
	时效指标	项目征集启动时间			=2022年2月28日前	
		资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			=2022年11月30日前	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益指标	推动我区与电影相关联产业共同发展			有效推动
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	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关			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	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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			≥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合格率			≥90%	
		扶持文化企业数量达标率			=100%	
	时效指标	项目征集启动时间			2022 年 2 月 28 日前	
		项目完成时间			2022 年 8 月 30 日前	
		补助补贴资金发放及时率			≥90%	
	成本指标	拟扶持每个重大文化产业项目金额			≤200 万元	
		拟扶持每个中型文化产业项目数额			≤99 万元	
		拟扶持每个小型文化产业项目数额			≤59 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	
满意度指标	满意度指标	被扶持企业员工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关		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	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
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	基层宣讲员培训人数		≥1 万人		
		宣讲场次数量		≥50 万场		
		宣讲对象人数		≥2500 万人/次		
	质量指标	基层宣讲员培训合格率		≥90%		
	时效指标	培训按期完成率		≥80%		
		各类主题宣讲及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		≤100%		
效益指标	社会效益指标	基层宣讲员宣讲能力水平有所提升		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受训基层宣讲员满意度		≥90%		
		面对面宣讲群众满意度		≥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。

新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2022年02月18日