高新区（新市区）委宣传部

2019年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年收入预算情况说明

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年支出预算情况说明

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年项目支出情况说明

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019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 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部单位概况

　 一、主要职能

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，负责指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作；负责区委中心组理论学习，指导各级党委（党组）中心组开展学习，总结和推广学习经验。

2、负责规划、部署全区的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动。

 3、负责提出全区宣传文化事业发展的指导方针；负责分析研判意识形态领域相关工作动态；负责宣传思想工作的监督检查，及时向区委反映重要情况、提出建议。

 4、组织、指导、协调全区的对外宣传工作，加强对环境氛围营造、新闻宣传工作、打造“一个塑造”“两个平台”“三个面向”。

 5、负责开展民族团结宣传教育、国防教育和爱国主义教育活动。

 6、深化学习型机关建设，负责机关文化建设工作的组织实施，指导、检查全区的机关文化建设工作的开展情况。开展各项主题宣讲活动，对草根宣讲员进行培训。

7、负责组织安排全区重大节日和重大活动的庆祝安排、社会宣传、新闻宣传和气氛营造工作，指导全区群众性文化体育活动和文化市场管理工作。

 8、负责全区宣传工作干部的业务培训和队伍建设工作。

 9、承办市委宣传部交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部无下属预算单位，下设3个处室，分别是：创建全国文明城市领导小组办公室、公益电影放映管理中心、新闻办公室。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部编制数23，实有人数21人，其中：在职21人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）委宣传部 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） | 1,486.43 |  201 一般公共服务支出 | 1,215.47 |
|  一般公共预算 | 1,486.43 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 51.03 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 30.06 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 189.87 |
| 　 | 　 |  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 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 1,486.43 |  小 计 | 1,486.43 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,486.43 |  支 出 总 计 | 1,486.43 |

**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：高新区（新市区）委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 宣传部 | 1,486.43 | 1,486.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 189.87 | 189.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  212 | 03 | 　 |  城乡社区公共设施 | 189.87 | 189.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  212 |  03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 189.87 | 189.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 30.06 | 30.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.06 | 30.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,215.47 | 1,215.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 33 | 　 |  宣传事务 | 1,215.47 | 1,215.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  33 | 99 |  其他宣传事务支出 | 845.00 | 845.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  33 | 01 |  行政运行 | 370.47 | 370.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 1,486.43 | 1,486.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：高新区（新市区）委宣传部 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 1,486.43 | 430.44 | 1,055.99 |
|  |  |  | 宣传部 | 1,486.43 | 430.44 | 1,055.99 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,215.47 | 349.35 | 866.12 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 1,215.47 | 349.35 | 866.12 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 370.47 | 349.35 | 21.12 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 845.00 |  | 845.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.06 | 30.06 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.06 | 30.06 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 189.87 |  | 189.87 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 189.87 |  | 189.87 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 189.87 |  | 189.87 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,486.43 | 430.44 | 1,055.99 |

**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**

编制部门：高新区（新市区）委宣传部 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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 1,486.43 |  201 一般公共服务支出 | 1,215.47 | 1,215.47 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,486.43 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 189.87 | 189.87 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 1,486.43 |  小 计 | 1,486.43 | 1,486.43 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,486.43 |  支 出 总 计 | 1,486.43 | 1,486.43 | 　 |

**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：高新区（新市区）委宣传部 |  |  | 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** |
| 总计: |  |  |  | 1,486.43 | 430.44 | 1,055.99 |
|  |  |  | 宣传部 | 1,486.43 | 430.44 | 1,055.99 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,215.47 | 349.35 | 866.12 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 1,215.47 | 349.35 | 866.12 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 370.47 | 349.35 | 21.12 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 845.00 |  | 845.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.06 | 30.06 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.06 | 30.06 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 189.87 |  | 189.87 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 189.87 |  | 189.87 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 189.87 |  | 189.87 |
|  |  |  | 合计 | 1,486.43 | 430.44 | 1,055.99 |

**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** |
| 编制部门：高新区（新市区）委宣传部 |  |  | 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** |
| 总计: |  |  | 430.44 | 359.21 | 20.20 |
|  |  | 006001-宣传部 | 430.44 | 359.21 | 20.20 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 359.21 | 359.21 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70.17 | 70.17 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 40.42 | 40.42 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.49 | 39.49 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 61.07 | 61.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.06 | 30.06 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 13.53 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.14 | 31.14 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 67.81 | 67.81 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 20.20 |  | 20.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.22 |  | 4.22 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 51.03 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.03 |  |  |
|  |  | **合计** | 430.44 | 359.21 | 20.20 |

**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：高新区（新市区）委宣传部 |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **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** |
| 总计: |  |  |  |  | 1055.99 |  | 1034.87 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宣传部 |  | 1055.99 |  | 1034.87 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | “照片四进”工作经费 | 189.87 |  | 189.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 党报党刊 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 17.28 |  |  | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 氛围营造经费 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 基层各类文化活动开展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 精神文明 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 区委中心组学习 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 全区新闻宣传 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 硕士补贴 | 3.84 |  |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 1055.99 |  | 1034.87 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）委宣传部 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空表，“三公”经费未安排**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）委宣传部 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空表，政府性基金未安排**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1486.43万元。

收入预算包括：一般公共预算1486.43万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1215.47万元、公共安全支出51.03万元、社会保障和就业支出30.06万元、城乡社区支出189.87万元。

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部收入预算1486.43元，其中：

一般公共预算1486.43万元，占100%，比上年减少28.61万元，主要原因是2018年存在需要拨付的文明示范社区（村）奖励金。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部单位2019年支出预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部单位2019年支出预算1486.43元，其中：

基本支出430.44万元，占29%，比上年增加 35.4万元，主要原因是新增雇员11人。

项目支出1055.99元，占71%，比上年减少64.01万元，主要原因是2018年存在需要拨付至乡街的相关经费。

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1486.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019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**

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算拨款基本支出430.44万元，比上年执行数增加35.4万元，增长8%。主要原因是：新增加人员，行政运行经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.2013301一般公共服务（类）1215.47万元，占82%。

2.2049901公共安全支出（类）51.03万元，占3%。

3.2080505社会保障和就业支出（类）30.06万元，占2%。

4.212399城乡社区支出（类）189.87万元，占13%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数189.87万元，为新增项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.06万元，比上年执行数减少5.56万元，主要原因是：新增人员需缴纳基本养老保险费用低于2018年调动人员的基本养老保险缴费。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）51.03万元，比上年执行数减少4.17万元，主要原因是：2018年人员调动比例较大。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为370.47万元，比上年执行数增加66.25万元，增长18%，主要原因是：新招录雇员及社保公积金经费增加。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2019年预算数为845万元，比上年执行数增加130万元，增长15%，主要原因是：增加了氛围营造经费。

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出430.44 万元，其中：

人员经费359.21万元，主要包括：基本工资70.17万元、津贴补贴40.42万元、奖金39.49万元、绩效工资61.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.06万元、职工基本医疗保险缴费13.53万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金31.14万元、其他工资福利支出67.81万元。

公用经费20.2万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.38万元、电费0.72万元、邮电费1.25万元、差旅费2.93万元、维修（护）费0.07万元、培训费2.23万元、专用材料费0.13万元、工会经费2.07万元、福利费4.76万元、其他商品和服务支出4.22万元。

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：“照片四进”工作经费

设立的政策依据：按照市委、区委要求开展相关工作

预算安排规模：189.87万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：用于制作照片

资金执行时间：2019年全年

（二）项目名称：党报党刊

设立的政策依据：依据市委宣传部相关文件规定执行。

预算安排规模：180万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：按照市委征订要求，完成全区党报党刊征订数

资金执行时间：2019年全年

1. 项目名称： 访惠聚人员补助

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：按照每人每月1800元标准发放访惠聚人员补助。

资金执行时间：2019年全年

1. 项目名称：氛围营造经费

设立的政策依据：北区工业园氛围营造

预算安排规模：120万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：主要对北区的环园路、净水路、阜新路进行了氛围营造，制作道路杆道旗，悬挂标语等。

资金执行时间：2019年全年

（五）项目名称：基层各类文化活动开展

设立的政策依据：根据市委宣传部文化处要求，对我区22个乡（镇）、片区（街道）开展各类文化活动

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：22个乡（镇）、片区（街道）开展各类文化活动

资金执行时间：2019年全年

（六）项目名称：精神文明

设立的政策依据：根据全国文明城市测评体系要求执行

预算安排规模：30万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：主要开展“八大文明行动”、“八大创建活动”，制作、印刷“八大文明行动”、“八大创建活动相关宣传品等。

资金执行时间：2019年全年

1. 项目名称：区委中心组学习

设立的政策依据：按照市委宣传部理论处文件要求执行

预算安排规模：15万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：为全区领导干部配备学习材料、书籍，全区各级党委（党组）领导干部开展理论学习统一配发的法律法规学习、培训书籍资料。

资金执行时间：2019年全年

（八）项目名称：全区新闻宣传

设立的政策依据：开展全区各类新闻宣传、平台维护及开发工作

预算安排规模：400万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：自有媒体宣传经费，各类专业媒体上的宣传费、制作新的对外宣传品、采购各类硬件设施等

资金执行时间：2019年全年

（九）项目名称：硕士补贴

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：3.84万元

项目承担单位：高新区（新市区）委宣传部

资金分配情况：按照每人每月200元标准发放部门硕士研究生补贴。

资金执行时间：2019年全年

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元]；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元。

**（二）政府采购情况**

2019年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值22.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.84万元；其他车辆1辆，价值11.83万元。

3.办公家具价值6.33万元。

4.其他资产价值277.42万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额1055.99万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** |  党报党刊 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 180　　 | 其中：财政拨款 | 180　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　负责征订高新区（新市区）全年党报党刊工作 |
| **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 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤180万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时征订　 | 年底按照市委要求及时在有效时间内征订相应数量党报党刊　 |
| 工作计划执行　 | 制定相应任务进度表，完成任务　 |
| 数量指标 | 全区征订党报党刊　 | 按照企业征订数量补订50%　 |
| 开展党报党刊工作会议　 | 预计会议次数≥1　 |
| 质量指标 |  | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 做到经费支出不超预算 | 资金分配合理，突出重点，资金分配和使用方向均保证工作的正常进行　 |
| 订阅党报党刊　 | 使群众了解乌鲁木齐事实以及相应政策　 |
| 社会效益指标 | 订阅党报党刊　 | 使群众了解乌鲁木齐事实以及相应政策　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度90%　　 | 预计满意度90%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** |  访惠聚人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　17.28　 | 其中：财政拨款 | 　17.28　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　按照每人每月1800元标准发放访惠聚人员补助，及时足额发放，对请假人员按照每天60元进行扣款。 |
| **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 | 成本指标 | 全年17.28万元补助　 | 下派石油新村街道九家湾社区访惠聚队员全年预算　 |
| 补助到位金额 | 按实际金额据实发放 |
| 时效指标 | 发放时间　 | 预计每月15日前发放补助　 |
| 完成及时性　 | 预计隔月发放　 |
| 数量指标 | 发放标准　 | 预计按照每人每月1800元标准发放 |
| 发放人数　 | 预计下派8名在编干部 |
| 质量指标 | 分配方式　 | 预计按照资金分配符合相关管理办法　 |
| 分配办法　 | 预计根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 预计完成100% |
| 协调社区工作人员 | 预计完成100% |
| 可持续影响指标 | 解决所在社区居民困难　 | 解决居民实际困难100%　 |
| “访惠聚”工作各项制度 | 遵守制度提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 协助社区工作人员 | 提高工作效率100% |
| 解决社会居民困难 | 预计完成100% |
| 生态效益指标 | 完善工作队工作职能 | 预计完成100% |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区满意度 | 预计完成100%　 |
| 社区居住群众认可满意率 | 达到90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | 氛围营造经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120　 | 其中：财政拨款 | 120　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 北区工业园氛围营造，主要对北区的环园路、净水路、阜新路进行了氛围营造，制作道路杆道旗，悬挂标语等。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤120万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 按照区委要求开展氛围营造工作　 | 及时有效完成区委安排的相关工作　 |
| 项目执行时间　 | 全年 |
| 数量指标 | 按照区委要求对北区各个路段进行道路杆道旗，悬挂标语　 | 在规定时间内进行了工作的开展　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 美化环境，提高高新区（新市区）知名度　 | 美化环境，提高高新区（新市区）知名度　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 美化环境，提高高新区（新市区）知名度　 | 美化环境，提高高新区（新市区）知名度　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度95%　　 | 预计满意度95%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | 基层各类文化活动开展 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　100 | 其中：财政拨款 | 100　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：用于22个乡（镇）、片区（街道）开展各类文化活动，如：开展京剧艺术进基层活动、中华优秀传统文化、社会主义文化、红色革命文化、改革开放时代文化进基层、进机关、进校园，各类展演比赛、评选优秀基层京剧社团、各类等。 目标2：在各片区（街道）、社区（村）建设文化长廊、文化墙。　 |
| **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 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤100万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 各类文化活动　 | 按照市委文化处要求，对我区22个乡（镇）、片区（街道）组织各类文化活动　 |
| 项目执行时间　 | 全年　 |
| 数量指标 | 开展各类文化活动　 | 按照市委、区委要求，进行各类文化活动的开展　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展22个乡（镇）、片区（街道）基层各类文化活动等　 | 按照区委要求，开展各类文化活动　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度95%　　 | 预计满意度95%　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | 精神文明 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30　　 | 其中：财政拨款 | 30　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：精神文明创建工作（“五个一”工程、创评机制、演讲比赛等）目标2：未成年人思想道德建设目标3：开展“八大文明行动”、“八大创建活动”，分别：讲文明、树新风“图说我们的价值观”公益广告宣传、开展“践行社会主义核心价值观”活动、制作、印刷“八大文明行动”、“八大创建活动相关宣传品等” 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤30万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 按照区委要求开展工作　　 | 及时有效完成区委安排的相关工作　　 |
| 项目执行时间　 | 全年　 |
| 数量指标 | 文明示范社区（村）窗口创建　 | 对17个社区、2个村、45个窗口进行创建等　 |
| 高新区（新市区）文明单位创建　 | 对30个文明单位进行创建等　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 开展“八大文明行动”、“八大创建活动”等　 | 预计提高城区文明程度，确保建设文明城市、文明城区质量 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展“八大文明行动”、“八大创建活动”等 | 预计对高新区（新市区）社会面进行宣传、营造对外的环境氛围　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创城应知应会调查问卷满意度　 | 预计满意度100%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | 区委中心组学习 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　15　 | 其中：财政拨款 | 　15　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：配备区委中心组领导干部学习资料、书籍目标2：全区各级党委（党组）领导干部开展理论学习，统一配发的法律法规学习、培训书籍资料目标3：聘请专家开展各类活动讲座 目标4：组织各类观摩学习活动　 |
| **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 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤15万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 发放中心组各类培训书籍资料　 | 预计针对各部门、各单位以及22个各片区（街道）、乡（镇）党政主要领导进行发放　 |
| 项目执行时间　 | 全年　 |
| 数量指标 | 开展中心组理论学习会议　 | 预计全年会议次数≥12次，每月≥1次　 |
| 发放各类培训书籍资料　 | 全年发放次数≥15次　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》执行 | 提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设　 |
| 以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局， | 学以致用，坚持问题导向、注重实效，坚持依规管理、从严治学。　 |
| 社会效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度100%　 | 预计满意度100%　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | 全区新闻宣传 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 400　 | 其中：财政拨款 | 　400 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 开展全区新闻宣传工作，主要包括：自有媒体宣传、各类专业媒体上的宣传、制作新的对外宣传品、全区通讯员队伍培训及表彰、发放记者补助、采购媒资管理系统、增加新闻采编力量、采购照相机、摄像机及附件等。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤400万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 各类专业媒体上宣传报道 | 按照高新区（新市区）工作要求，及时有效的报道高新区（新市区）新闻动态　 |
| 发稿时间　 | 每天及时更新发表稿件　 |
| 数量指标 | 发稿总量 | 预计全年在《高新区新市区零距离》《天山火炬》微信平台共发布稿件5800余篇 |
| 刊发有关报道 | 在各大新闻媒体刊发有关宣传新区的报道800余篇（条） |
| 质量指标 | 发稿质量 | 发表质量好优质的新闻稿件　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利开展，提高新闻宣传报道效率　 | 保障工作顺利开展，提高新闻宣传报道效率　　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展，提高新闻宣传报道效率　 | 保障工作顺利开展，提高新闻宣传报道效率　　 |
| 策划和拍摄工作　 | 做好新区“整体形象”　 |
| 社会效益指标 | 专业媒体、自有媒体上新闻宣传报道　 | 预计使群众切身了解高新区（新市区）各类惠民政策、一站式服务等　 |
| 策划和拍摄工作 | 做好新区“整体形象”　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度95%　 | 预期满意度95%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | 硕士补贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　3.84　 | 其中：财政拨款 | 　3.84　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 按照每人每月200元标准发放部门硕士研究生补贴　 |
| **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 | 成本指标 | 全年3.84万元补助　 | 硕士研究生人员全年预算　　 |
|  |  |
| 时效指标 | 发放时间　　 | 按照高新区（新市区）委组织部统一通知要求，进行发放　 |
| 按时拨付　 | 每年拨付到位　 |
| 数量指标 | 发放金额 | 按照每人每月200月标准发放全年补助，每人每年2400元 |
| 人员数量 | 实际6人 |
| 质量指标 | 分配方式　 | 预计按照资金分配符合相关管理办法　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 硕士补助　 | 提高硕士研究生生活水平　 |
| 大力开展工作　 | 留住高薪人才，促进高新区（新市区）发展　 |
| 可持续影响指标 | 硕士补贴　 | 调动工作积极性，保证工作顺利进行　 |
| 大力开展工作　 | 提高工作效率　 |
| 社会效益指标 | 硕士补贴　 | 留住高薪人才，促进高新区（新市区）发展　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度95%　　 | 预计满意度95%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委宣传部 | **项目名称** | “照片四进”工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　189.87　 | 其中：财政拨款 | 　189.87　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　“照片四进”工作、制作照片 |
| **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 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤189.87万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 按照市委要求每周上报新增数据 | 根据基层实际需求上报数量进行制作　 |
| 项目执行时间　 | 全年　 |
| 数量指标 | “照片四进”工作、制作照片 　 | 制作照片，主要对22个片区（街道）、乡（镇）进行照片发放工作　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展　 | 保障工作顺利开展　　 |
| 提高办事效率　　 | 提高办事效率　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 让习近平新时代中国特色社会主义思想进万家　　 | 让习近平新时代中国特色社会主义思想进万家，走进千家万户 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 让习近平新时代中国特色社会主义思想进万家　　 | 让习近平新时代中国特色社会主义思想进万家，走进千家万户 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度90%　　 | 预计满意度90%　　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

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：指乌鲁木齐市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。

 高新区（新市区）委宣传部

 2019年2月28日