

附件 3:

中共乌鲁木齐市米东区宣传部

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 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 中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门概况

一、主要职能

(一) 研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作。贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

(四) 负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动:会同相关部门做好全区国防教育工作;配合区委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区属各新闻单位工作,组织突发公共事件应急新闻工作;承担区突发公共事件应急新闻中心的日常工作。

(六) 贯彻落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务;组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展;监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等;组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(七) 统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八) 负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作,负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作;统筹协调指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九) 负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定,对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理;做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理,推进审读工作体系化建设。

(十) 指导监管电影发行、放映等工作;对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;指导协调国有文化资产监管工作。

(十一) 统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二) 统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划;拟订我区重大问题对外宣传口径。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作;承担我区新闻发布有关组织协调工作,负责区人民政府新闻发布组织实施工作;指导协调政府各部门和各乡镇(片区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十四)配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;组织协调新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

(十五)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

(十六)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区宣传部单位无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 米东区新闻中心、米东区精神文明创建指导中心。

中共乌鲁木齐市米东区宣传部单位编制数 21 人, 实有人数 19 人, 其中: 在职 15 人, 增加 15 人; 退休 4 人, 增加 4 人; 离休 0 人, 减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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）	461.04	201 一般公共服务支出	240.79
一般公共预算	461.04	202 外交支出	
政府性基金预算		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	200.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.25
		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	
		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	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	461.04	支 出 总 计	461.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	240.79	240.79						
201	33		宣传事务	240.79	240.79						
201	33	01	行政运行	240.79	240.79						
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25						
208	05		行政事业单位养老支出	20.25	20.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25						
			合 计	461.04	461.04						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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				
201			一般公共服务支出	240.79	240.79	
201	33		宣传事务	240.79	240.79	
201	33	01	行政运行	240.79	240.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25	
208	05		行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
			合 计	461.04	261.04	200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	461.04	201 一般公共服务支出	240.79	240.79		
一般公共预算	461.04	202 外交支出				
政府性基金预算		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	200.00	200.00		
		208 社会保障和就业支出	20.25	20.25		
		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				
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	461.04	支 出 总 计	461.04	461.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	240.79	240.79	
201	33		宣传事务	240.79	240.79	
201	33	01	行政运行	240.79	240.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25	
208	05		行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
			合 计	461.04	261.04	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	237.65	237.65	
301	01	基本工资	61.03	61.03	
301	02	津贴补贴	89.20	89.20	
301	03	奖金	5.09	5.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	20.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	

301	13	住房公积金	18.44	18.44	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	21.57		21.57
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.71		0.71
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	14	租赁费	3.56		3.56
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	26	劳务费	1.74		1.74
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	09	奖励金	1.82	1.82	
		合 计	261.04	239.47	21.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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													
207			文化旅游与传媒支出		200.00		200.00								
207	99		其他文化旅游与传媒支出		200.00		200.00								
207	99	99	其他文化旅游与传媒支出	米东区新时代文明实践中心（所、站）智能电子导示项目	200.00		200.00								
				合 计	200.00		200.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.00		5.00		5.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区宣传部

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共乌鲁木齐市米东区宣传部 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 461.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门收入预算 461.04 万元，其中：

一般公共预算 461.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 461.04 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年支出预算

461.04 万元，其中：

基本支出 261.04 万元，占 56.62%，比上年预算增加 261.04 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

项目支出 200.00 万元，占 43.38%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 461.04 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 461.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.79 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费；文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目经费；社会保障和就业支出 20.25 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 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

中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算

算拨款合计 461.04 万元，其中：基本支出 261.04 万元，比上年预算增加 261.04 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据。项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）240.79 万元，占 52.23%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）200.00 万元，占 43.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）20.25 万元，占 4.39%。

（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（201 类）. 宣传事务（33 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 240.79 万元，比上年预算增加 240.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据；

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）：2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据；

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 20.25 万元，比上年预算增加 20.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数

据。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出 261.04 万元，其中：

人员经费 239.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：米东区新时代文明实践中心（所、站）智能电子导示频项目

设立的政策依据：米发改项目【2021 年】189 号关于米东区新时代文明实践中心（所、站）智能电子导示屏项目

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委委员会宣传部

资金分配情况：： 1. 在辖区 50 个中心、所、站设置立

地式电子信息导视互动一体屏，建设新时代文明实践中心服务系统，为新时代文明实践中心（所、站）定制电子信息导示屏设备，独立自主设计版权，外观及功能设计新颖，为米东区新时代文明实践中心（所、站）搭建分布式系统服务平台、资源服务平台、内容审核系统，为中心搭建线上数据服务、大数据决策系统平台等，3年系统平台运维及数据更新等服务费120万。

2. 新时代文明实践中心各功能室场地整体提升改造项目设计费80万。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年1月31日

八、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加5.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门 2022 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

2022 年，中共乌鲁木齐市米东区宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.57 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，中共乌鲁木齐市米东区宣传部部门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 27.00 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 27.00 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 16.11 万元。

4. 其他资产价值 267.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 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

（2022 年）

预算单位	米东区宣传部机关			项目名称	米东区新时代文明实践中心（所、站）智能电子导示频项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	<p>1、在辖区 50 个中心、所、站设置立地式电子信息导视互动一体屏，建设新时代文明实践中心服务系统，为新时代文明实践中心（所、站）定制电子信息导示屏设备，独立自主设计版权，外观及功能设计新颖，为米东区新时代文明实践中心（所、站）搭建分布式系统服务平台、资源服务平台、内容审核系统，为中心搭建线上数据服务、大数据决策系统平台等；2、新时代文明实践中心各功能室场地整体提升改造项目设计费首付款 120 万。包括文明实践中心一楼大厅及公共空间宣传氛围营造制作费；新疆花儿工作室氛围设计制作费；京剧艺术工作室氛围营造的设计制作费；回望百年党史图片展费用；新时代文明实践广场内氛围营造设计制作费。</p> <p>如期完成项目建设，进一步调动人民群众参与时代文明建设的积极性，丰富人民群众的精</p>					

	神文化生活。		
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	购置导示屏台数	≥50 台
		宣传版面块数	≥207 块
	质量指标	设备质量合格率	≥95%
		验收合格率	≥95%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤4 小时
	成本指标	系统平台运维及数据更新等服务费	≤80 万元
新时代文明实践中心各功能室改造提升设计费		≤120 万元	
项目效益指标	社会效益指标	调动人民群众参与时代文明建设的积极性，丰富人民群众的精神文化生活	有效丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐

市米东区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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

六、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。

中共乌鲁木齐市米东区宣传部

2022年2月4日