

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部汇总  
2021 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概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 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 2021 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概况**

### **一、 主要职能**

根据相关文件规定，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部本级主要职能不宜公开，三家所属事业单位主要职能如下：

单位1：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）主要承担传播新闻和有关信息、促进社会文化发展，承担新闻中心的场所管理、会议服务、宣传干部培训和宣传文化人才培养服务等工作。

单位2：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会是新疆新闻界唯一的人民团体，隶属于新疆维吾尔自治区党委宣传部，参照公务员管理事业单位。主要开展新闻战线“三项学习教育”活动；深入开展新闻界“走基层、转作风、改文风”活动；配合做好重要会议、重大活动新闻中心工作；开展新疆新闻奖等评选表彰活动；配合和协助自治区党委宣传部做好新闻从业人员和服务管理工作。

单位3：天山电影制片厂是隶属于新疆维吾尔自治区党委宣传部独立核算事业单位，单位预算级次为二级，隶属核算机构。主要职能是从事多民族题材电影故事片、电视剧的拍摄制作。为全疆及全国人民提供优秀的反映新疆多民族精神风貌的影视作品，巩固和占领新疆少数民族影视文化阵地。

### **二、 机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部部门的预算包括：本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部本级下设处室根据相关文件规定，不宜公开，3家预算单位下设处室情况如下：

单位1：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），下设1个处室，分别是：办公室。

单位2：新疆新闻工作者协会，下设1个处室，分别是：新闻记者秘书处。

单位3：天山电影制片厂，下设11个处室，分别是：办公室、人事科、计财科、生产管理部、设备器材科、影视制作部、策划部、宣发科、后勤管理科、保卫科、老干科。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入自治区党委宣传部部门2021年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部本级（行政单位）
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）（事业单位）
3. 新疆维吾尔自治区新闻工作者协会（参公管理事业单位）
4. 天山电影制片厂（事业单位）

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部本级编制及人员情况根据相关文件规定，不宜公开，3家预算单位编制及人员情况如下：

单位1：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），单位编制数14人，实有人数16人，其中：在职11人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

单位2：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会，单位编制数9人，实有人数9人，其中：在职5人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

单位3：天山电影制片厂，单位编制数262人，实有人数259人，其中：在职109人，增加9人；退休145人，增加0人；离休5人，增加0人。

## 第二部分 2021 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  
位：万元

单

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	16,856.72	201 一般公共服务支出	11,412.19
一般公共预算	15,856.72	202 外交支出	
政府性基金预算	1,000.00	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	519.80	207 文化旅游体育与传媒支出	7,446.32
单位其他资金收入	3,094.00	208 社会保障和就业支出	845.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	429.33
		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	336.84
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	20,470.52	支出总计	20,470.52

**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

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			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>20,470.52</b>	<b>15,856.72</b>	<b>1,000.0</b>				<b>519.8</b>	<b>3,094</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,412.19</b>	<b>8,432.39</b>					<b>169.8</b>	<b>2,810</b>
	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>11,412.19</b>	<b>8,432.39</b>					<b>169.8</b>	<b>2,810</b>
201	33	01	行政运行	1,986.40	1,986.40						
201	33	02	一般行政管理事务	2,420.00							2,420.00
201	33	50	事业运行	587.99	587.99						
201	33	99	其他宣传事务支出	6,417.80	5,858.00					169.80	390.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,446.32</b>	<b>5,812.32</b>	<b>1,000.0</b>				<b>350.0</b>	<b>284.0</b>
	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4,772.00</b>	<b>4,600.00</b>						<b>172.0</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,772.00	4,600.00						172.00
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>1,674.32</b>	<b>1,212.32</b>					<b>350.0</b>	<b>112.0</b>
207	06	05	出版发行	90.00	90.00						
207	06	07	电影	1,504.32	1,042.32					350.00	112.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00	80.00						
<b>207</b>	<b>07</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.0</b>					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,000.00		1,000.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>845.84</b>	<b>845.84</b>						
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>845.84</b>	<b>845.84</b>						
208	05	01	行政单位离退休	121.92	121.92						
208	05	02	事业单位离退休	274.79	274.79						
208	05	05	机关事业单位基	449.13	449.13						



			本养老保险缴费支出								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>429.33</b>	<b>429.33</b>						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>429.33</b>	<b>429.33</b>						
210	11	01	行政单位医疗	125.43	125.43						
210	11	02	事业单位医疗	116.07	116.07						
210	11	03	公务员医疗补助	187.83	187.83						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>336.84</b>	<b>336.84</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>336.84</b>	<b>336.84</b>						
221	02	01	住房公积金	336.84	336.84						

**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
			<b>总计</b>	<b>20,470.52</b>	<b>5,228.72</b>	<b>15,241.80</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,412.19</b>	<b>2,574.39</b>	<b>8,837.80</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>11,412.19</b>	<b>2,574.39</b>	<b>8,837.80</b>
201	33	01	行政运行	1,986.40	1,986.40	
201	33	02	一般行政管理事务	2,420.00		2,420.00
201	33	50	事业运行	587.99	587.99	
201	33	99	其他宣传事务支出	6,417.80		6,417.80
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,446.32</b>	<b>1,042.32</b>	<b>6,404.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4,772.00</b>		<b>4,772.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,772.00		4,772.00
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>1,674.32</b>	<b>1,042.32</b>	<b>632.00</b>
207	06	05	出版发行	90.00		90.00
207	06	07	电影	1,504.32	1,042.32	462.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00		80.00
<b>207</b>	<b>07</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,000.00		1,000.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>845.84</b>	<b>845.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>845.84</b>	<b>845.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	121.92	121.92	
208	05	02	事业单位离退休	274.79	274.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.13	449.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>429.33</b>	<b>429.33</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>429.33</b>	<b>429.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	125.43	125.43	
210	11	02	事业单位医疗	116.07	116.07	
210	11	03	公务员医疗补助	187.83	187.83	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>336.84</b>	<b>336.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>336.84</b>	<b>336.84</b>	
221	02	01	住房公积金	336.84	336.84	

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

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）	16,856.72	201 一般公共服务支出	8,432.39	8,432.39		
一般公共预算	15,856.72	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	6,812.32	5,812.32	1,000.00	
		208 社会保障和就业支出	845.84	845.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	429.33	429.33		
		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	336.84	336.84		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	16,856.72	支出总计	16,856.72	15,856.72	1,000.00	

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>15,856.72</b>	<b>5,228.72</b>	<b>10,628.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,432.39</b>	<b>2,574.39</b>	<b>5,858.00</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>8,432.39</b>	<b>2,574.39</b>	<b>5,858.00</b>
201	33	01	行政运行	1,986.40	1,986.40	
201	33	50	事业运行	587.99	587.99	
201	33	99	其他宣传事务支出	5,858.00		5,858.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,812.32</b>	<b>1,042.32</b>	<b>4,770.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4,600.00</b>		<b>4,600.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,600.00		4,600.00
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>1,212.32</b>	<b>1,042.32</b>	<b>170.00</b>
207	06	05	出版发行	90.00		90.00
207	06	07	电影	1,042.32	1,042.32	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00		80.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>845.84</b>	<b>845.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>845.84</b>	<b>845.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	121.92	121.92	
208	05	02	事业单位离退休	274.79	274.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.13	449.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>429.33</b>	<b>429.33</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>429.33</b>	<b>429.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	125.43	125.43	
210	11	02	事业单位医疗	116.07	116.07	
210	11	03	公务员医疗补助	187.83	187.83	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>336.84</b>	<b>336.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>336.84</b>	<b>336.84</b>	
221	02	01	住房公积金	336.84	336.84	

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

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
		<b>总计</b>	<b>5,228.72</b>	<b>4,542.95</b>	<b>685.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,146.24</b>	<b>4,146.24</b>	
301	01	基本工资	1,484.03	1,484.03	
301	02	津贴补贴	748.98	748.98	
301	03	奖金	123.67	123.67	
301	07	绩效工资	450.36	450.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449.13	449.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241.50	241.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	187.83	187.83	
301	12	其他社会保障缴费	43.41	43.41	
301	13	住房公积金	336.84	336.84	
301	99	其他工资福利支出	80.49	80.49	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>685.77</b>		<b>685.77</b>
302	01	办公费	247.68		247.68
302	02	印刷费	6.50		6.50
302	05	水费	6.29		6.29
302	06	电费	4.14		4.14
302	07	邮电费	22.57		22.57
302	08	取暖费	102.28		102.28
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	113.85		113.85
302	15	会议费	5.70		5.70
302	16	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	53.67		53.67
302	29	福利费	48.29		48.29
302	31	公务用车运行维护费	29.92		29.92
302	39	其他交通费用	12.85		12.85
302	99	其他商品和服务支出	29.79		29.79
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>396.71</b>	<b>396.71</b>	
303	01	离休费	81.04	81.04	
303	05	生活补助	8.40	8.40	
303	07	医疗费补助	273.13	273.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.14	34.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



			其他 宣传 事务 支出	文学 原创 和民 汉互 译作 品工 程专 项经 费	00		00								
201	33	99	其他 宣传 事务 支出	其他 项目	1,02 5.00		1,02 3.50				1.50				
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		149. 55				0.45				
201	33	99	其他 宣传 事务 支出	其他 项目	200. 00		200. 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	1,52 0.00		1,52 0.00								
201	33	99		文明	275.		275.								

			其他宣传事务支出	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	00		00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4,720.00	155.00	2,363.70				121.30		2,080.00		
207	01		文化和旅游		4,550.00	155.00	2,273.70				121.30		2,000.00		
207	01	99	其他文化旅游支出	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	2,550.00	155.00	2,273.70				121.30				
207	06		新闻出版电影		170.00		90.00						80.00		
207	06	05		《新	90.0		90.0								



			出版 发行	疆文 库》 图书 编辑 出版 经费	0		0							
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	80.0 0							80.0 0		
			<b>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)</b>		<b>480. 00</b>		<b>480. 00</b>							
201			一 般公 共服 务支 出		460. 00		460. 00							
201	33		宣 传 事 务		460. 00		460. 00							
201	33	99	其 他 宣 传 事 务 支 出	宣 传 干 部 培 训 经 费	100. 00		100. 00							
201	33	99	其 他 宣 传 事 务 支 出	文 经 办 业 务 费、 未 成 年 人	10.0 0		10.0 0							

				思想 道德 建 设、 公 益 广 告 奖 励、 关 爱 道 德 模 范 等 经 费- 未 成 年 人 思 想 道 德 建 设 培 训 项 目										
201	33	99	其他 宣 传 事 务 支 出	宣 传 思 想 文 化 干 部 培 训 经 费	350. 00		350. 00							
207			文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出		20.0 0		20.0 0							
207	01		文 化 和 旅 游		20.0 0		20.0 0							
207	01	99	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	其 他 项 目	20.0 0		20.0 0							
			<b>新 疆 维 吾 尔 自 治 区</b>		<b>30.0 0</b>		<b>30.0 0</b>							

			新闻工作者协会												
207			文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00								
207	01		文化和旅游		30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他项目	30.00		30.00								

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	
1	2	3	4	5	6
100.32		84.92		84.92	15.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 政府性基金预算支出情况表

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			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
			<b>总计</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
<b>207</b>	<b>07</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,000.00		1,000.00

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

### 第三部分 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2021年收支预算情况总体说明:

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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,470 . 52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、事业单位经营收入、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。

#### 二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 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 20,470 . 52 万元，其中：

一般公共预算 15,856 . 72 万元，占 77 . 46%，比上年预算减少 3825 . 7 万元；主要原因一是自治区财政厅核减我部项目经费2510 万元，其中农村电影放映小组工作经费 10 万元、组织实施连环画入户专项经费 1100 万元、优秀影视剧扶持专项 600 万元、五个一工程及天山文艺奖经费 250 万元、宣传干部培训经费 150 万元等；二是压减我部项目预算 210 万元，其中民族文学原创民汉互译工程专项经费 210 万元。

政府性基金预算 1,000 . 00 万元，占 4 . 89%，比上年预算减少 200 万元；主要原因：受疫情影响，影院票房收入大幅降低。

事业单位经营收入 519 . 80 万元， 占 2 . 54% ， 比上年预算增加 164 . 53 万元； 主要原因： 2020 年受疫情影响， 经营收入缩减 。

单位其他资金收入 3,094 . 00 万元， 占 15 . 11% ， 比上年预算减少 5043 . 84 万元； 主要原因： 根据中宣部工作部署 ， 中央财政核减项目 、 减少安排预算经费 。

### **三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 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2021 年支出预算 20,470 . 52 万元， 其中：

基本支出 5,228 . 72万元， 占 25 . 54% ， 比上年预算增加 114 . 3万元； 主要原因： 一是招考录用人数， 增加人员经费预算； 二是正常调资， 增加人员经费预算 。

项目支出 15,241.80 万元， 占 74 . 46% ， 比上年预算减少 7898.31 万元； 主要原因： 自治区财政核减项目， 减少安排预算经费 。

### **四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年财政拨款收支情况总体说明：**

2021年财政拨款收支总预算16,856 . 72 万元 。

收入预算包括： 一般公共预算拨款 15,856 . 72 万元 ， 政府性基金预算拨款 1,000 . 00 万元 。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 8,432 . 39 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、 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5,812.32万元，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845.84万元，主要用于部机关及所属单位离退休人员社会保障等支出；卫生健康支出429.33万元，主要用于部机关及所属单位人员医疗补助支出；住房保障支出336.84万元，主要用于部机关及所属单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款1000万元，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），自治区财政安排2021年自治区电影事业发展专项资金1000万元，专项用于支持我区电影事业发展。自治区电影主管部门组织申报2021年电影事业发展专项资金项目，经初审、复审和会议研究后，通过项目补助的方式扶持我区重点影片创作生产；奖励优秀剧本创作；开展展映展播活动；扶持自治区县城困难影院运营；组织开展编剧培训班；奖励放映涉疆题材影片成绩突出的影院等项目，以此引导和推动我区电影事业、产业繁荣健康有序发展。

## **五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部2021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2021年一般公共预算拨款合计15,856.72万元，其中：



基本支出 5,228 . 72 万元， 比上年预算增加 114 . 3 万元， 增长2%。主要原因：一是招考录用人数， 增加人员经费预算；二是正常调资， 增加人员经费预算。

项目支出 10,628 . 00 万元， 比上年预算减少 5140 万元， 下降93%。主要原因：一是自治区财政核减我部项目经费预算 2510 万元 ， 其中农村电影放映小组工作经费 10 万元 、 组织实施连环画入户专项经费 1100 万元 、 优秀影视剧扶贫专项经费 600 万元 、 五个一工程及天山文艺奖经费 250 万元、 宣传干部培训项目经费 150 万元等；二是自治区财政压减我部民族文学原创民汉互译工程专项经费预算 210 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 8,432 . 39 万元 ， 占 53 . 18% 。
- 2 、 文化旅游体育与传媒支出 5,812 . 32 万元 ， 占 36 . 66% 。
- 3 、 社会保障和就业支出 845 . 84 万元 ， 占 5 . 33% 。
- 4 、 卫生健康支出 429 . 33 万元， 占 2 . 71% 。
- 5 、 住房保障支出 336 . 84 万元， 占 2 . 12% 。

## **(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）：2021 年预算数为 1,986 . 40 万元， 比上年预算数增加 96 . 42 万元， 增长 5% ， 主要原因：一是招考录用人数 ， 增加人员经费预算；二是正常调资 ， 增加人员经费预算 。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为587.99万元，比上年预算数增加9.04万元，增长2%，主要原因：人员调出或辞职导致经费减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021年预算数为5,858.00万元，比上年预算数减少2820.00万元，下降32%，主要原因：一是自治区财政核减我部项目经费预算2510万元，其中农村电影放映小组工作经费10万元、组织实施连环画入户专项经费1100万元、优秀影视剧扶持专项经费600万元、五个一工程及天山文艺奖经费250万元、宣传干部培训专项经费150万元等；二是自治区财政压减我部民族文学原创民汉互译工程专项经费预算210万元。

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）：2021年预算数为4,600.00万元，比上年预算数减少1133.73万元，下降13%，主要原因：根据我部2021年工作安排，分配项目预算至相关自治区文化单位。

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）：2021年预算数为90.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：上下年均未安排。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2021年预算数为1,042.32万元，比上年预算数减少438.04万元，下降29%，主要原因：2020年我部二级单位天山电影制片厂人员基本养老保险缴费

、公务员补助、养老保险、住房公积金等在该类款项下核算，2021年预算安排至其他功能款项，导致预算数减少所致。

7、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）：2021年预算数为80.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：上下年均未安排。

8、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）：2021年预算数为121.92万元，比上年预算数增加4.43万元，增长4%，主要原因：一是事业人员人员养老保险缴费申报基数提高所致；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为274.79万元，比上年预算数增加32.98万元，增长14%，主要原因：一是事业单位人员基本养老保险缴费申报基数提高所致；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

10、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）：2021年预算数为449.13万元，比上年预算数增加3.17万元，增长1%，主要原因：一是事业单位人员基本养老保险缴费申报基数提高所致；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为125.43万元，比上年预算数增加34.61万元，增长22%，主要原因：一是行政单位人员基本养老保险缴费申报基数提高所致；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为116.07万元，比上年预算数增加8.41万元，增长7%，主要原因：一是事业单位人员基本养老保险缴费申报基数提高所致；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2021年预算数为187.83万元，比上年预算数增加63.35万元，增长51%，主要原因：一是行政、事业单位人员基本养老保险缴费申报基数提高；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为336.84万元，比上年预算数增加113.63万元，增长51%，主要原因：一是行政、事业单位人员基本养老保险缴费申报基数提高；二是2020年我部二级单位天山电影制片厂住房公积金安排在2070607款，2021年安排至本功能款项，由此预算增加所致。

## **六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部2021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 2021 年一般公共预算基本支出 5,228 . 72 万元 ， 其中：

人员经费 4,542 . 95 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、离休人员生活补助、退休人员生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 685 . 77 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。

## **七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部2021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

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（二）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

资金分配情况：其中：专家劳务费 65 万元，自治区新华书店仓储费 15 万元，物业费 3 万元、暖气费 2 万元、水电费 1 万元，差旅费 3 万元、办公经费 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（三）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

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（四）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

资金执行时间：2021 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

资金分配情况：其中：作品征集和评选项目由自治区文联具体实施，自治区财政已将专项资金 100 万元直接下达至自治区文联；文学作品的出版发行项目由自治区党委宣传部文艺处负责实施，预算资金 210 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（六）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：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

资金分配情况：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。2021 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、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 。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

(七) 项目名称：其他项目

预算安排规模：1,025 . 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

资金执行时间：2021 年 1-12 月

(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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金执行时间：2021 年 1-12 月

(九) 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领导批示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

资金分配情况：在全区组织开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣讲活动；结合学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神开展 “送宣讲下基层” 百姓宣讲等系列活动；组织开展专题宣讲活动 。组织开展理论宣



讲大赛活动，培训、选拔优秀宣讲员（宣讲队）推荐参加全国理论宣讲评选工作；编写各类宣讲提纲，制作宣讲视频，采购办公用品等。

资金执行时间：2021年1-12月

（一十）项目名称：其他项目

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

资金执行时间：2021年1-12月

（一十一）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

资金分配情况：工程进度款600万元

资金执行时间：2021年1-12月

（一十二）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

资金分配情况：其中：1. 制作发放《新疆史歌》有声挂图 50 万套，共计 500 万元；2. 印制发放春联、福字 300 万套，共计 1020 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

(一十三) 项目名称：其他项目

预算安排规模：2,550.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金执行时间：2021 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：275.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

资金分配情况：其中新疆文明网建设项目 35 万元、全国和自治区道德模范学习宣传评选表彰项目 40 万元、全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评项目 40 万元、公益广告制作刊播项目 20 万元、自治区新时代文明实践中心建设工作 80 万元、自治区未成年人思想道德建设工作 125 万元（宣传部机关预算资金 60 万元、自治区宣传干部学院预算资金 10 万元、新疆广播电视台预算资金 55 万元，自治区财政已将专项资金直接下达至相关项目实施单位。）

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（一十五）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

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：2021 年 1-12 月

（一十六）项目名称：宣传干部培训经费

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 . 00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：根据中宣部《全国宣传文化系统“四个一批”人才培养管理实施意见》和《自治区天山文化名家计划实施细则》要求，自治区党委高度重视宣传思想文化工作，每年召开专门会议，听取专题汇报，对宣传思想文化工作提出明确要求，我们结合新疆意识形态领域面临的突出问题和自治区宣传思想文化人才队伍的实际，广泛开展培训工作，集中培训宣传思想文化高层次

人才，切实增强培训实际效果。按照《中央和国家机关培训费管理办法》和《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕58号）规定，2021年在内地知名高校举办2期文化名家培训班。

资金执行时间：2021年1-12月

（一十七）项目名称：文经办业务费、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-未成年人思想道德建设培训项目

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：10.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：组织开展志愿服务专题培训10万元

资金执行时间：2021年1-12月

（一十八）项目名称：宣传思想文化干部培训经费

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：350.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：根据中央《干部教育培训工作条例》、中宣部《全国宣传文化系统干部培训规划》和自治区党委工作要求，自治区党委高度重视宣传

思想文化工作，每年召开专门会议，听取专题汇报，对宣传思想文化工作提出明确要求，我们结合新疆意识形态领域面临的突出问题和宣传思想文化干部队伍的实际，广泛开展培训工作，轮训各级宣传思想文化干部，集中轮训关键岗位干部，切实增强培训实际效果。按照《中央和国家机关培训费管理办法》和《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕58号）规定，2021年拟举办20期宣传思想文化培训班。

资金执行时间：2021年1-12月

（一十九）项目名称：其他项目

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：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）

资金执行时间：2021年1-12月

（二十）项目名称：其他项目

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会

资金执行时间：2021年1-12月

## **八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部2021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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 100.32 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 84.92 万元，公务接待费 15.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 9.13 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.53 万元，主要原因是：自治区党委宣传部严格按照中央“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 8.6 万元，主要原因是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，确保公务接待经费只减不增。

## **九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部2021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 2021 年政府性基金支出预算支出 1,000.00 万元。与上年相比减少 200 万元，减少 17%。主要原因是：受疫情影响，影院票房收入收缩。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 1,000.00 万元，主要是用于：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），自治区财政安排 2021 年自治区电影事业发展专项资金 1000 万元，专项用于支持我区电影事业发展。自治区电影主管部门组织申报 2021 年电影事业发展专项资金项目，经初审、复审和会议研究后，通过项目补助的方式扶持我区重点影片创作生产；奖励优秀剧本创作；开展展

映展播活动；扶持自治区县城困难影院运营；组织开展编剧培训班；奖励放映涉疆题材影片成绩突出的影院等项目，以此引导和推动我区电影事业、产业繁荣健康有序发展。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 关于机关运行经费情况**

2021年，自治区党委宣传部本级及下属0家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算685.77万元，比上年预算增加40.4万元，增长6%。主要原因是：人员增加、正常调资，机关运行经费预算增长。

### **(二) 关于政府采购情况**

2021年，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部政府采购预算3,705.31万元，其中：政府采购货物预算618.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,087.11万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,688.17万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额241.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，自治区党委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24794.62平方米，价值5877.97万元。

2.车辆38辆，价值1310.56万元；其中：一般公务用车38辆，价值

1310 . 56 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 249 . 15 万元。

4. 其他资产价值 5725 . 56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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**

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 20 个，涉及预算金额 10628 万元。其中其他项目 9 个，涉及金额 5243 万元，根据相关要求，绩效目标不予  
公 开。



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	自治区党委宣传部		<b>项目名称</b>	《新疆文库》图书编辑出版经费		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额	90	其中：财 政拨款	90	其他资 金	0
<b>项目总体目 标</b>	<p>总体目标是以 2020 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 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单位分期分批出版。2021 年度目标是出版 50 卷图书。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字 描述）</b>	
产出指标	数量指标	编审、印刷及发行图书数量			50 卷	
	质量指标	图书差错率			<0.00001%	
		印刷质量合格率			100%	
	时效指标	资金使用按期完成率			100%	
	成本指标	编审、印刷及发行图书平均成本			18000 元/卷	
效益指标	社会效益指标	反映新疆文化经典力作			有效反映	
	可持续影响指标	传承保护新疆各民族优秀传统文化和独特地域文化			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

<b>预算单位</b>	自治区党委宣传部		<b>项目名称</b>	民族文学原创和民汉互译作品工程		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额	210	其中：财政拨款	210	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	原创文学作品出版发行数量			≥6000 册	
	质量指标	及时督导发放到位			100%	
		出版物区域覆盖率			100%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		文学作品的出版发行和配送及时率			100%	
成本指标	原创文学作品出版发行成本			≤350 元/册		
效益指标	社会效益指标	提升文化产品供给力			有效提升	
	可持续影响指标	进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业发展			持续推动	
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

<b>预算单位</b>	自治区党委宣传部		<b>项目名称</b>	万村千乡文化产品惠民行动		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额	1520	其中：财 政拨款	1520	其他资 金	0
<b>项目总体目 标</b>	《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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字 描述）</b>	
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	严格制定电池、纸张品牌和克数			100%	
		及时督导发放到位率			100%	
	时效指标	印发《新疆史歌》有声挂图及时率			100%	
		印发对联、福字时间			2022 年春节前发放到位	
	成本指标	印发《新疆史歌》有声挂图成本			10 元/套	
		印发对联、福字成本			3.4 元/套	
效益指标	社会效益指标	基层各族人民群众对新疆历史的知晓率			≥95%	
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

<b>预算单位</b>	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）		<b>项目名称</b>	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		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>一、选树一批道德标杆，并开展学习宣传活动，引导各族群众学习先进、争当先进，形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。建设新疆文明网，建立网上精神文明建设工作、交流、学习平台，打造展示全区精神文明建设工作的重要窗口，宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，传播文明、引领风尚的重要渠道，为营造风清气朗的网络空间、实现社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。二、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和自治区关于加强未成年人思想道德建设的工作部署，围绕培养社会主义建设者和接班人这一目标，把握“扣好人生第一粒扣子”这一主线，弘扬社会主义核心价值观，加强未成年人理想信念教育、品德教育，推进家庭教育，发挥学校立德树人主阵地作用，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人体系，通过开展全国文明校园推进会、全国文明城市未成年人思想道德建设测评、搭建家庭、学校、乡村学校少年宫等各类实践平台、提供优质文化产品、推选宣传新时代好少年和民族团结好少年等工作，努力培育社会主义合格建设者和接班人。三、2021年文明创建处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委部署要求，进一步研究部署推进全区精神文明创建工作，以精神文明创建的实际成效，为统筹推进经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现社会稳定和长治久安凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	组织会议（培训）次数			≥1期	
	质量指标	乡村学校少年宫培训班覆盖率			≥80%	
	时效指标	组织会议（培训）项目截止时间			2021年10月前	
	成本指标	组织会议（培训）每期成本			18.28万元/期	
效益指标	社会效益指标	有效加强未成年人思想道德建设			有效加强	
		推进全区精神文明创建工作			扎实推进	
	可持续影响指标	打造网上精神文明建设工作，传递网上正能量			长期坚持	
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	自治区党委宣传部			<b>项目名称</b>	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		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额	275	其中：财政拨款	275	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	<p>一、选树一批道德标杆，并开展学习宣传活动，引导各族群众学习先进、争当先进，形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。建设新疆文明网，建立网上精神文明建设工作、交流、学习平台，打造展示全区精神文明建设工作的重要窗口，宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，传播文明、引领风尚的重要渠道，为营造风清气朗的网络空间、实现社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。二、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和自治区关于加强未成年人思想道德建设的工作部署，围绕培养社会主义建设者和接班人这一目标，把握“扣好人生第一粒扣子”这一主线，弘扬社会主义核心价值观，加强未成年人理想信念教育、品德教育，推进家庭教育，发挥学校立德树人主阵地作用，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人体系，通过开展全国文明校园推进会、全国文明城市未成年人思想道德建设测评、搭建家庭、学校、乡村学校少年宫等各类实践平台、提供优质文化产品、推选宣传新时代好少年和民族团结好少年等工作，努力培育社会主义合格建设者和接班人。三、2021年文明创建处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委部署要求，进一步研究部署推进全区精神文明创建工作，以精神文明创建的实际成效，为统筹推进经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现社会稳定和长治久安凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	全国道德模范推荐人选及自治区道德模范人数			≥40人		
		组织会议（培训）次数			≥4期		
		组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评			≥1次		
		组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评数量			≥90个		
		奖励补助工作突出的非试点县（市、区）数量			≥3个		
	<b>质量指标</b>	文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评覆盖率			≥80%		
		组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评			100%		
		新疆文明网建设完善程度			≥90%		
		乡村学校少年宫培训班覆盖率			≥80%		
	<b>时效指标</b>	奖励补助工作突出的非试点县（市、区）项目截止时间			2021年8月前		
组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评项目截止时间			2021年10月前				
组织会议（培训）项目截止时间			2021年10月前				

		全国道德模范推荐人选及自治区道德模范项目截止时间	2021年9月前
		组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评项目截止时间	2021年9月前
	成本指标	组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评成本支出	≤3333.33元/个
		奖励补助工作突出的非试点县（市、区）成本	10万元/个
		组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评成本	95万元
		评选全国及自治区道德模范项目平均成本	≤1.875万元
		组织会议（培训）每期成本	10万元/期
效益指标	社会效益指标	推进全区精神文明创建工作	扎实推进
		有效加强未成年人思想道德建设	有效加强
	可持续影响指标	打造网上精神文明建设工作，传递网上正能量	长期坚持
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度	≥85%
		青少年满意度	≥90%
		学校满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	自治区党委宣传部		<b>项目名称</b>	新疆国际传播中心基建专项资金		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目占地面积 14674.87m <sup>2</sup> ，一期建筑面积 38567.09m <sup>2</sup> ，设计高度 99.9 米，分地下 2 层、地上 22 层，大楼主体完成竣工结算工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	建设工程量			≥38567 平方米	
		建设工程数量			1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			100%	
	时效指标	项目按计划开工率			≥90%	
		项目按计划完工率			≥90%	
	成本指标	项目预算控制率			≤95%	
工程建设成本			≤155 元/平方米			
效益指标	生态效益指标	工程园区绿化率			≥20%	
	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

<b>预算单位</b>	自治区党委宣传部		<b>项目名称</b>	新疆美术摄影社津贴补贴		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额	80	其中：财 政拨款	80	其他资 金	0
<b>项目总体目 标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字 描述）</b>	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			82 人	
		发放（补助）次数			12 次	
	质量指标	补助发放准确率			100%	
	时效指标	资金发放及时性			100%	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤6.67 万元	
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	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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）		<b>项目名称</b>	宣传干部培训经费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照干部培训工作总体要求，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才的综合素质和业务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	培训次数			2次	
		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	培训按期完成率			≥80%	
成本指标	每期培训成本			50万元/期		
效益指标	社会效益指标	提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力			有所提升	
	可持续影响指标	推进宣传思想文化人才团队建设和梯队建设			有效推进	
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度			≥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	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	<p>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），2021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。</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）	
产出指标	数量指标	拟扶持文化企业项目数量（个）			≥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率			≥90%	
	时效指标	项目征集启动时间			2021年2月28日之前	
		项目及时完成率			100%	
成本指标	每个项目拟扶持资金数			≤100万元		
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	
		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

<b>预算单位</b>	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）		<b>项目名称</b>	自治区宣传思想文化干部培训项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>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，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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	培训次数			20 期	
		培训人数			2000 人	
		培训天数			≥110 天	
	质量指标	培训参与率			≥70%	
		培训覆盖率			≥70%	
	时效指标	培训按期完成率			≥90%	
成本指标	每期培训成本			17.5 万元/期		
效益指标	社会效益指标	提升学员政治素质、党性修养和专业能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度			≥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	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	参与宣讲活动人数			≥2500 万人次	
		举办宣讲场次			≥50 万场	
	质量指标	基层宣讲员培训参与率			≥90%	
		宣讲参与率			≥75%	
		基层宣讲员理论水平提升率			≥10%	
	时效指标	宣讲活动按期完成率			≥90%	
	成本指标	每场宣讲活动平均成本			≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	宣传“与百姓面对面”活动知晓率			≥90%	
		少数民族基层宣讲员能力水平提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参与宣讲活动群众满意度			≥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：**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。