

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部  
2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明

## 十一、 预算绩效的情况说明

## 十二、 其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、 《收入支出决算总表》
- 二、 《收入决算表》
- 三、 《支出决算表》
- 四、 《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

在市委的坚强领导下，在市委宣传部的关心支持下，沙依巴克区委宣传部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全国、自治区宣传思想工作会议精神，锐意进取、真抓实干，不断开创宣传思想工作新局面。据〔2012〕93号文件规定，围绕区委、区政府的中心工作搞好宣传氛围营造，指导全区理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作；负责全区舆论导向，指导协调新闻宣传、对外宣传工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全区思想政治工作及群众性精神文明创建活动；具体负责指导文明办、创城办、公益电影放映中心、新闻宣传的各项工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。建立健全党支部工作。结合宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全完善以党支部为主体的经常性教育机制，广泛开展新修订《中华人民共和国宪法》和《中国共产党支部工作条例（试行）》专题教育。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部2024年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部无下属预算单位，下设3个科室，分别是：新闻办公室、精神文明创建指导中心、公益电影放映中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 635.91 万元，其中：本年收入合计 622.61 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 13.30 万元。

2024 年度支出总计 635.91 万元，其中：本年支出合计 630.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 204.97 万元，增长 47.56%，主要原因是：本年人员经费中的奖金、公积金、社保增加，融媒体中心设备及办公用房租赁经费、沙依巴克之星颁奖典礼经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 622.61 万元，其中：财政拨款收入 622.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 630.17 万元，其中：基本支出 517.11 万元，占 82.06%；项目支出 113.06 万元，占 17.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 622.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 622.61 万元。财政拨款支出总计 622.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 622.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 223.27 万元，增长 55.91%，主要原因是：本年人员经费中的奖金、公积金、社保增加，融媒体中心设备及办公用房租赁经费、沙依巴克之

星颁奖典礼经费增加。与年初预算相比，年初预算数 417.53 万元，决算数 622.61 万元，预决算差异率 49.12%，主要原因是：年中追加融媒体中心设备及办公用房租赁经费、沙依巴克之星颁奖典礼经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 622.61 万元，占本年支出合计的 98.80%。与上年相比，增加 228.78 万元，增长 58.09%，主要原因是：本年人员经费中的奖金、公积金、社保增加，融媒体中心设备及办公用房租赁经费、沙依巴克之星颁奖典礼经费增加。与年初预算相比，年初预算数 417.53 万元，决算数 622.61 万元，预决算差异率 49.12%，主要原因是：年中追加融媒体中心设备及办公用房租赁经费、沙依巴克之星颁奖典礼经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）447.61 万元，占 71.89%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）101.88 万元，占 16.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）73.12 万元，占 11.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 180.98 万元，比上年决算增加 23.13 万元，增长 14.65%，主要原因是：本年人员薪资调增，工资、津贴奖金、公积金等增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 263.01 万元，比上年决算增加 72.53 万元，增长 38.08%，主要原因是：本年人员薪资调增，工资、津贴奖金、公积金等增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 3.62 万元，比上年决算增加

3.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年创城工作补助经费增加。

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）：支出决算数为 10.60 万元，比上年决算增加 3.28 万元，增长 44.81%，主要原因是：本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数为 2.74 万元，比上年决算增加 1.51 万元，增长 122.76%，主要原因是：本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 88.54 万元，比上年决算增加 88.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年融媒体中心设备及办公用房租赁经费、沙依巴克之星颁奖典礼经费增加。

7、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）：支出决算数为 65.89 万元，比上年决算增加 35.34 万元，增长 115.68%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.23 万元，比上年决算增加 0.83 万元，增长 12.97%，主要原因是：本年人员一次性职业年金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.11 万元，其中：人员经费 495.81 万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金和生活补助。

公用经费 21.30 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.77 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年财政拨款“三公”经费与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年与上年均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 6.77 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年公务用车购置及运行维护费与上年对比无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年与上年均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.77 万元，决算数 6.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 6.77 万元，决算数 6.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 21.30 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 4.31%，主要原因是：本年办公费、邮电费、其他交通费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.00 万元。

授予中小企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 72.62%，其中：授予小微企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 72.62%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 30.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 635.91 万元，实际执行总额 630.17 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 92.58 万元，全年执行数 92.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量，提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单 位）名称	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	417.53	635.91	630.17	10	99.1%	9.91
	其中:上级资金 (万元)	8.00	8.00	8.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	396.51	614.89	609.15	-	-	-
	其他资金 (万 元)	13.02	13.02	13.02	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部单位总体目标为：在上级部门的指导下沙依巴克区委宣传部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全国、自治区宣传思想工作会议精神，锐意进取、真抓实干，不断开创宣传思想工作新局面。据[2012]93号文件规定，围绕区委、区政府的中心工作搞好宣传氛围营造，指导全区理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作；负责全区舆论导向，指导协调新闻宣传、对外宣传工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全区思想政治工作及群众性精神文明创建活动；具体负责指导文明办、创城办、公益电影放映中心、新闻宣传的各项工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项			截止 2024 年底我单位完成 5 次指导协调新闻宣传、对外宣传工作，6 次指导全区理论学习、理论教育。围绕区委、区政府的中心工作搞好宣传氛围营造，指导全区理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作；负责全区舆论导向，指导协调新闻宣传、对外宣传工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全区思想政治工作及群众性精神文明创建活动；具体负责指导文明办、创城办、公益电影放映中心、新闻宣传的各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算 执行率	=100%	2024 年工作计划	100%	30	30
履职效能		指导协调新闻 宣传、对外宣 传工作次数	>=5 次	2024 年工作计划	5 次	30	30

	指导全区理论学习、理论教育次数	>=6 次	2024 年工作计划	6 次	30	30
总分					100	99.91

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（融媒体中心设备及办公用房租赁费）							
主管部门	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部			实施单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效提高单位的宣传工作完成率，我单位需租赁场地及设备为期 1 年，完成相关宣传工作。			根据沙依巴克区政府的相关工作安排，本年度租赁融媒体中心场地 500 平方米，租赁设备 1 套，租赁场地及设备为期 1 年，完成相关宣传工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁融媒体中心场地面积		>=500 平方米	=500 平方米	5	5	
		租赁融媒体设备数量		>=1 套	=1 套	5	5	
	质量指标	租赁设备验收合格率		>=98%	=98%	10	10	
	时效指标	租赁场地以及设备时长		>=12 个月	=12 个月	10	10	

成本指标	经济成本指标	租赁场地费用	<=35 万元	=35 万元	10	10	
		租赁设备费用	<=45 万元	=45 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高单位宣传工作完成情况	有效提高	完全达到预期	30	30	
总分				100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第 1 次财经会“沙依巴克之星”颁奖典礼经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部			实施单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.76	9.76	9.76	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.76	9.76	9.76	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了充分发挥先进典型示范引领作用，广泛宣传沙依巴克区涌现出的好人好事，凝聚全区向上向善的强大力量，推动各行各业工作保持积极发展态势。举办沙依巴克区之星评选表彰活动。			根据沙依巴克区政府的相关工作安排，颁奖典礼活动举办 1 次，活动费用 9.76 万元，推动各行各业工作保持积极发展态势。				
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	颁奖典礼活动举办次数	>=1 次	=1 次	10	10	
			颁奖典礼活动举办天数	>=1 天	=1 天	10	10	

情况	质量指标	颁奖典礼活动参与率	>=98%	=98%	10	10	
	时效指标	颁奖典礼活动举办及时率	>=98%	=98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	颁奖典礼活动举办费用	<=9.76万元	=9.76万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	推动各行各领域工作保持积极发展态势	有效推动	完全达到预期	15	15
			为了发挥先进典型示范引领作用	充分发挥	完全达到预期	15	15
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车修理费						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部			实施单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.82	2.82	2.82	10	100.00% 10.00分	
		其中：当年财政拨款	2.82	2.82	2.82	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位公务用车修理，保障单位公务用车运行。			根据中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部工作安排，保障1辆公务用车的正常运行，运行维护费2.82万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	车辆数量	$\geq 1$ 辆	$= 1$ 辆	5	5	
			车辆维修次数	$\geq 1$ 次	$= 1$ 次	10	10	
		质量 指标	车辆维修合格率	$\geq 98\%$	$= 98\%$	10	10	
		时效 指标	车辆维修及时率	$\geq 98\%$	$= 98\%$	10	10	
			车辆运行时长	$= 12$ 个月	$= 12$ 个月	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	20	20	
		社会效益 指标	保障车辆正常运行	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.0 0 分	

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### **第三部分 专业名词解释**

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- 十三、“三公”经费：**指用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》