

新疆巴州宣传部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州宣传部部门概况

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、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州宣传部部门 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 新疆巴州宣传部部门概况

一、主要职能

1. 拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3. 负责规划组织全州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与相关单位共同组织全州国防教育工作；配合相关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。

5. 拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，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。负责州内报社的监督管理，负责自治州新闻记者证的监督管理。

6. 统筹协调数字新媒体的建设和管理。

7. 负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹协调推动精神文化产品创作和生产，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。

8. 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查；指导协调全州性重大电影活动。

9. 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，统筹指导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。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

10. 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。

11. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和各县市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12. 受自治州党委委托，会同相关部门管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治州文化单位的领导干部。指导宣传部管理单位的领导班子和干部队伍建设。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。组织协调自治州新闻、出版、文艺和政工等系统专业技术职称评审工作。

13. 归口领导自治州广播电视台。受自治州党委委托，代管自治州文联、自治州社科联。领导和管理自治州党委讲师团、巴州新闻工作者协会。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州宣传部部门的预算包括：新疆巴州宣传部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州宣传部本级下设 13 个处室，分别是：办公室、宣传科、理论科、意识形态工作科、文化科、精神文明建设科、出版印刷发行管理科、电影科、州党委讲师团、州文化市场管理（扫黄打非）办公室、州审读中心、州社科联、州党委外宣（新闻）办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入新疆巴州宣传部部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州宣传部
2. 新疆巴音郭楞日报社
3. 巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

新疆巴州宣传部部门编制数 314，实有人数 497 人，其中：在职 347 人，增加 9 人；退休 149 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 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：新疆巴州宣传部

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）	5828.23	201 一般公共服务支出	813.83
一般公共预算	5828.23	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	8.62
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	4446.48
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	309.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	125.75
		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	124.31
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5828.23	支出总计	5828.23

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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	政府基 金预 算拨 款	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 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	813.83	813.83						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10.8	10.8						
201	03	01	行政运行	10.8	10.8						
201	33		宣传事务	434.08	434.08						
201	33	01	行政运行	330.83	330.83						
201	33	50	事业运行	56.15	56.15						
201	33	99	其他宣传事务支出	47.1	47.1						
201	99		其他一般公共服务支出	368.95	368.95						
201	99	99	其他一般公共服务支出	368.95	368.95						
205			教育支出	8.62	8.62						
205	08		进修及培训	8.62	8.62						
205	08	03	培训支出	8.62	8.62						
207			文化旅游体育与传媒支出	4446.48	4446.48						
207	06		新闻出版电影	1420.47	1420.47						
207	06	05	出版发行	1420.47	1420.47						
207	08		广播电视	3026.01	3026.01						
207	08	08	广播电视事务	3026.01	3026.01						
208			社会保障和就业支出	309.24	309.24						
208	05		行政事业单位养老支出	309.24	309.24						
208	05	01	行政单位离退休	10.37	10.37						
208	05	02	事业单位离退休	39.77	39.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.73	172.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.37	86.37						
210			卫生健康支出	125.75	125.75						
210	11		行政事业单位医疗	125.75	125.75						
210	11	01	行政单位医疗	29.23	29.23						
210	11	02	事业单位医疗	75.81	75.81						
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19						
221			住房保障支出	124.31	124.31						
221	02		住房改革支出	124.31	124.31						
221	02	01	住房公积金	124.31	124.31						
			合计	5828.23	5828.23						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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	813.83	397.78	416.05
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10.80	10.80	
201	03	01	行政运行	10.80	10.80	
201	33		宣传事务	434.08	386.98	47.10
201	33	01	行政运行	330.83	330.83	
201	33	50	事业运行	56.15	56.15	
201	33	99	其他宣传事务支出	47.10		47.10
201	99		其他一般公共服务支出	368.95		368.95
201	99	99	其他一般公共服务支出	368.95		368.95
205			教育支出	8.62	8.62	
205	08		进修及培训	8.62	8.62	
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	4446.48	3700.48	746.00
207	06		新闻出版电影	1420.47	674.47	746.00
207	06	05	出版发行	1420.47	674.47	746.00
207	08		广播电视	3026.01	3026.01	
207	08	08	广播电视事务	3026.01	3026.01	
208			社会保障和就业支出	309.24	309.24	
208	05		行政事业单位养老支出	309.24	309.24	
208	05	01	行政单位离退休	10.37	10.37	
208	05	02	事业单位离退休	39.77	39.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.73	172.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.37	86.37	
210			卫生健康支出	125.75	125.75	
210	11		行政事业单位医疗	125.75	125.75	
210	11	01	行政单位医疗	29.23	29.23	
210	11	02	事业单位医疗	75.81	75.81	
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	
221			住房保障支出	124.31	124.31	
221	02		住房改革支出	124.31	124.31	
221	02	01	住房公积金	124.31	124.31	
			合计	5828.23	4666.18	1162.05

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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)	5828.23	201 一般公共服务支出	813.83	813.83		
一般公共预算	5828.23	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	8.62	8.62		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4446.48	4446.48		
		208 社会保障和就业支出	309.24	309.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.75	125.75		
		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	124.31	124.31		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5828.23	支出总计	5828.23	5828.23		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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	813.83	397.78	416.05
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10.80	10.80	
201	03	01	行政运行	10.80	10.80	
201	33		宣传事务	434.08	386.98	47.10
201	33	01	行政运行	330.83	330.83	
201	33	50	事业运行	56.15	56.15	
201	33	99	其他宣传事务支出	47.10		47.10
201	99		其他一般公共服务支出	368.95		368.95
201	99	99	其他一般公共服务支出	368.95		368.95
205			教育支出	8.62	8.62	
205	08		进修及培训	8.62	8.62	
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	4446.48	3700.48	746.00
207	06		新闻出版电影	1420.47	674.47	746.00
207	06	05	出版发行	1420.47	674.47	746.00
207	08		广播电视	3026.01	3026.01	
207	08	08	广播电视事务	3026.01	3026.01	
208			社会保障和就业支出	309.24	309.24	
208	05		行政事业单位养老支出	309.24	309.24	
208	05	01	行政单位离退休	10.37	10.37	
208	05	02	事业单位离退休	39.77	39.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.73	172.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.37	86.37	
210			卫生健康支出	125.75	125.75	
210	11		行政事业单位医疗	125.75	125.75	
210	11	01	行政单位医疗	29.23	29.23	
210	11	02	事业单位医疗	75.81	75.81	
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	
221			住房保障支出	124.31	124.31	
221	02		住房改革支出	124.31	124.31	
221	02	01	住房公积金	124.31	124.31	
			合计	5828.23	4666.18	1162.05

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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	4368.01	4368.01	
301	01	基本工资	524.33	524.33	
301	02	津贴补贴	521.32	521.32	
301	03	奖金	548.59	548.59	
301	07	绩效工资	2138.51	2138.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.73	172.73	
301	09	职业年金缴费	86.37	86.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.03	105.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	
301	12	其他社会保障缴费	33.94	33.94	
301	13	住房公积金	124.31	124.31	
301	14	医疗费	9.19	9.19	
301	99	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302		商品和服务支出	247.45		247.45
302	01	办公费	37.80		37.80
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	6.73		6.73
302	06	电费	21.20		21.20
302	07	邮电费	16.90		16.90
302	08	取暖费	29.00		29.00
302	09	物业管理费	32.32		32.32
302	11	差旅费	17.90		17.90
302	13	维修(护)费	4.44		4.44
302	16	培训费	8.62		8.62
302	17	公务接待费	0.76		0.76
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	24.88		24.88
302	29	福利费	11.98		11.98
302	31	公务用车运行维护费	25.80		25.80
302	39	其他交通费用	0.16		0.16
302	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	50.72	50.72	
303	02	退休费	16.40	16.40	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	33.75	33.75	
		合计	4666.18	4418.73	247.45

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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														
201			一般公共服务支出		416.05		47.1									368.95
201	33		宣传事务		47.1		47.1									
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传文化工作经费项目	47.1		47.1									
201	99		其他一般公共服务支出		368.95											368.95
201	99	99	其他一般公共服务支出	八县传输线路租用项目	35											35
201	99	99	其他一般公共服务支出	奖励性绩效(聘用人员劳务费)	198.95											198.95
201	99	99	其他一般公共服务支出	奖励性绩效(人员奖励绩效)	135											135
207			文化旅游体育与传媒支出		746	626	120									
207	06		新闻出版电影		746	626	120									
207	06	05	出版发行	《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴项目	120		120									
207	06	05	出版发行	同工同酬人员经费	626	626										
				合计	1162.05	626	167.1									368.95

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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	
26.56		25.80		25.80	0.76

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5828.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州宣传部部门收入预算 5828.23 万元，其中：

一般公共预算 5828.23 万元，占 100%，比上年预算增加 455.97 万元，增长 8.49%，主要原因是：在职人员较去年增加 9 人，人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的基本支出、人员经费及日常公用经费增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州宣传部部门 2022 年支出预算 5828.23 万元，其中：

基本支出 4666.18 万元，占 80.06%，比上年预算增加 299.97 万元，增长 6.87%，主要原因是：在职人员较去年增加 9 人，人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的基本支出预算增加。

项目支出 1162.05 万元，占 19.94%，比上年预算增加 156 万元，增长 15.51%，主要原因是：本年八县传输线用项目及奖励性绩效项目经费增加，预算支出增加。

四、关于新疆巴州宣传部部门 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 5828.23 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 5828.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 813.83 万元，主要用于单位人员工资支出及日常办公运行公用支出；教育支出 8.62 万元，主要用于单位人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4446.48 万元，主要用于单位人员支出及办公运行公用支出；社会保障和就业支出 309.24 万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金缴纳和离退休人员支出；卫生健康支出 125.75 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 124.31 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴州宣传部部门 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

新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 5828.23 万元，其中：

基本支出 4666.18 万元，比上年预算增加 299.97 万元，增长 6.87%。主要原因是：在职人员较去年增加 9 人，人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的基本支出预算增加。

项目支出 1162.05 万元，比上年预算增加 156 万元，增长 15.51%。主要原因是：本年八县传输线用项目及奖励性绩效项目经费增加，预算支出增加。

（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）813.83 万元，占 13.96%。
2. 教育支出（类）8.62 万元，占 0.15%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4446.48 万元，占 76.29%。
4. 社会保障和就业支出（类）309.24 万元，占 5.31%。
5. 卫生健康支出（类）125.75 万元，占 2.16%。
6. 住房保障支出（类）124.31 万元，占 2.13%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 10.8 万元，比上年预算增加 10.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年科目调整，新增一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行科目，预算增加。

2. 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330.83万元,比上年预算减少85.31万元,下降20.5%,主要原因是:本年科目调整,一部分调整至一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)科目,预算增加。

3. 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56.15万元,比上年预算增加56.15万元,增长100%,主要原因是:本年科目调整,新增一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)科目,预算增加。

4. 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47.1万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年项目支出无变化。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 2022年预算数为368.95万元,比上年预算增加368.95万元,增长100%,主要原因是:本年科目调整,新增一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)科目,预算增加。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为8.62万元,比上年预算增加6.34万元,增长278.07%,主要原因是:本年人员增加,培训费支出预算增加。

7. 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1420.47万元,比上年预

算增加 57.11 万元，增长 4.19%，主要原因是：本年下属二级预算单位日报社人员增加，工资调增，出版发行预算增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2022 年预算数为 3026.01 万元，比上年预算增加 631.03 万元，增长 26.35%，主要原因是：本年同工同酬人员社保支出调至本科目项下，预算增加。

9. 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 10.37 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 25.09%，主要原因是：行政退休人员增加，退休费用预算增加。

10. 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 39.77 万元，比上年预算减少 23.81 万元，下降 37.45%，主要原因是：事业退休人员减少，退休费用预算减少。

11. 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 172.73 万元，比上年预算减少 186.26 万元，下降 51.88%，主要原因是：事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出调至广播电视事务项下，本支出项预算减少。

12. 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）：2022 年预算数为 86.37 万元，比上年预算减少 93.13 万元，下降 51.88%，主要原因是：事业人员机关事业单位职业年金缴费支出调至广播电视事务项下，本支出项预算减少。

13. 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29.23万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.62%，主要原因是：医疗缴费基数调整，行政单位医疗支出预算增加。

14. 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75.81万元，比上年预算减少144.34万元，下降65.56%，主要原因是：事业人员的事业单位医疗支出调至广播电视事务项下，本支出项预算减少。

15. 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11.53万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.58%，主要原因是：公务员医疗基数调整，公务员医疗补助支出预算增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为9.19万元，比上年预算增加0.83万元，增长9.93%，主要原因是：行政事业单位医疗基数调整，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

17. 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124.31万元，比上年预算减少144.94万元，下降53.83%，主要原因是：事业人员住房公积金调至广播电视事务项下，住房公积金支出预算减少。

六、关于新疆巴州宣传部部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出 4666.18 万元， 其中：

人员经费 4418.73 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 247.45 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 宣传文化工作经费项目

设立的政策依据：1、《自治区党委办公厅印发〈自治区贯彻落实《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的实施方案〉的通知》（新党厅字〔2019〕70号）；2、《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）；3《新疆宣传思想文化人才中长期发展规划（2011-2020年）》；4、《自治区天山文化名家计划实施细则》。

预算安排规模： 47.1 万元

项目承担单位： 巴州宣传部

资金分配情况：“四个一批”人才管理成本 32.1 万元；开展巡回宣讲活动成本 3.6 万元；举办宣讲员培训班成本 11.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月— 12 月

2. 项目名称：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴项目

设立的政策依据：《关于下达 2005 年部门预算的通知》（巴财预〔2005〕76 号）、《关于下达 2006 年部门预算项目支出的通知》（巴财预〔2006〕118 号）、《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会第 4 次党委会议纪要》（巴党常〔2006〕15 号）、《九届州委财经领导小组第十三次会议纪要（摘要）》（巴党财〔2015〕1 号）。

预算安排规模：120 万元。

项目承担单位：巴音郭楞日报社印刷厂。

资金分配情况：1. 巴音郭楞日报（民文版）每日出版 16 个（蒙文 8 个版、维文 8 个版）版、每天印刷量约 13000 份，每天所需的新闻纸约 0.35 吨，每月所需的新闻纸约 7.5 吨。2021 年新闻纸市场价为 7000 元/吨，每月所需费用约 5.25 万元。2. 每月印刷报纸所需的油墨、CTP 版、润版液、橡皮布洗车水、洁版液、润滑油等印刷耗材所需费用约 14.75 万元。每月共计：10 万元 全年约 120 万元。3. 《巴音郭楞日报》民文版印刷费项目资金 120 万元，作为巴音郭楞日报（民文版）印刷费，通过国库按月申报，全部支付给巴音郭楞日报社印刷厂。严格按照项目资金使用规定，专款专用，坚决不挪用，用于购买新闻纸等开支。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

3. 项目名称：八县传输线路租用项目

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会常委会议纪要》（巴党常〔2007〕17号）

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：巴州广播电视台

资金分配情况：用于支付给中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 35 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

4. 项目名称：“同工同酬”人员经费

设立的政策依据：依据《自治州第十届党委第 24 次常委会议纪要》（巴党常〔2017〕15号）、《关于解决〈巴音郭楞日报〉（汉文版）解决联办善后工作相关事宜的请示》（巴党宣字〔2017〕12号）、《关于录用邹焰忠等 57 名“同工同酬”岗位工作人员的通知》（巴报字〔2017〕12号）以及《关于聘用兰天智等 20 名同志为事业性岗位工作人员的通知》（巴人社发〔2019〕41号）文件要求。

预算安排规模：626 万元。

项目承担单位：巴音郭楞日报社。

资金分配情况：1. 62 名“同工同酬”岗位人员工资 308946 元/月，财政承担住房公积金、企业养老保险、基本医疗保险、大病互助金、失业保险、工伤保险 100293.72 元/月，全年合计 5030876.66 元；2. 62 名“同工同酬”岗位人员精神文明、综合治理奖 3000 元/人，合计 186000 元；3. 绩效

考核奖励 868000 元；4. 伙食补助费 300 元/人/月，全年合计 223200 元。5. 试用研究生 1 名，1-8 月工资、社保合计 6 万元。全年费用合计 626 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：63 人。

补贴标准：每人每年 10 万元。

补贴范围：62 名“同工同酬”岗位工作人员和 1 名试用研究生。

补贴方式：按照“同工同酬”岗位工作人员工资标准，报社自行发放。

发放程序：财政授权支付，按标准发放。

受益人群和社会效益：62 名“同工同酬”岗位工作人员和 1 名试用研究生。

5. 项目名称：奖励性绩效（人员奖励绩效）

设立的政策依据：单位机构改革时设立的项目

预算安排规模：198.95 万元

项目承担单位：巴州广播电视台

资金分配情况：聘用人员 51 人，按人员支出分配

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

资金来源：非税收入比例财政返还拨付资金

补贴人数：聘用人员 51 人

补贴标准：每人每月 0.33 万元

补贴范围：聘用人工工资及社保

补贴方式：工资发放和缴纳社保
发放程序：工资代发社保单位统一缴
受益人群和社会效益：聘用人员提升新闻工作的专业素质

6. 项目名称：奖励性绩效（人员奖励绩效）

设立的政策依据：单位机构改革时设立的项目

预算安排规模：135 万元（按非税收入比例及人员情况）

项目承担单位：巴州广播电视台

资金分配情况：人员 250 人，按人员支出分配

资金执行时间：2022 年 1 月— 12 月

资金来源：非税收入比例财政返还拨付资金

补贴人数：人员 250 人

补贴标准：每人每月 0.05 万元

补贴范围：奖励性绩效

补贴方式：发放奖励性绩效

发放程序：单位统一代发

受益人群和社会效益：提升新闻工作的专业素质

八、关于新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 26.56 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 25.8 万元，公务接待费 0.76 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.74万元，下降15.14%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少4.6万元，下降15.13%，主要原因是：我单位继续加大对“三公”经费的管理，降低公务用车燃油费的支出；公务接待费减少0.14万元，下降15.56%，主要原因是：我单位继续加大对“三公”经费的管理，降低公务接待费次数。

九、关于新疆巴州宣传部部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部部门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，新疆巴州宣传部本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算247.45万元，比上年预算减少61.66万元，下降19.95%。主要原因是本年办公费、差旅费、公务用车运行维护费及其他费用较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴州宣传部部门政府采购预算68.5万元，其中：政府采购货物预算35.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.4万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州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 4259.11 平方米，价值 266.80 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 521.56 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 380.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 141.44 万元。
3. 办公家具价值 217.86 万元。
4. 其他资产价值 552.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1162.05 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州宣传部			项目名称	宣传文化工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	47.1	其中:财政拨款	47.1	其他资金	
项目总体目标	<p>培育和践行社会主义核心价值观,为传播党的创新理论,开展至少1次宣讲员培训班,赴八县一市开展巡回宣讲至少9场,为推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展,推进以文促产、以文树德,着力将巴州打造成为爱国爱疆的文化高地,在全州范围内选拔优秀业务人才,授予自治州“四个一批”人才称号。开展经营管理、专门技术等领域带有导向性、创新性、前瞻性的重大项目、课题的探索和研究。巴州计划选拔“四个一批”人才至少1人,组织“四个一批”人才外出学习观摩交流至少1次。最终达到群众掌握理论政策能力显著提升,推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展。</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	开展宣讲员培训次数			>=1次	
	数量指标	培训宣讲员人员数量			>=100人	
	数量指标	开展宣讲员培训天数			>=3天	
	数量指标	赴县市开展巡回宣讲次数			>=2次	
	数量指标	赴县市巡回宣讲天数			>=9天	
	数量指标	参加巡回宣讲活动的群众人数			>=1000人	
	数量指标	入选“四个一批”人才人数			>=1人	
	数量指标	组织“四个一批”人才外出学习观摩交流			>=1次	
	质量指标	宣讲员培训出勤率			>=90%	
	质量指标	赴县市开展巡回宣讲覆盖率			>=88.89%	
	质量指标	“四个一批”人才达标率			>=90%	
	时效指标	宣讲员培训按期完成率			>=90%	
	时效指标	赴县市巡回宣讲按期完成率			>=88.88%	
	时效指标	选拔“四个一批”人才按时完成率			=100%	
	成本指标	举办宣讲员培训班成本			<=11.40万元	
	成本指标	开展巡回宣讲活动成本			<=3.60万元	
成本指标	“四个一批”人才管理成本			<=32.10万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	宣传党的政策理论知晓率	>=80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展	长期
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%
	满意度指标	参加巡回宣讲活动人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州电视台			项目名称	八县传输线路租用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	让全州的各族群众都能第一时间收看到中央、自治区、自治州的社会稳定和长治久安决策部署和各项惠民政策,让偏远农牧区的各族群众感受到中央、自治区、自治州党委的关心和关爱,同时完成将八个县的新闻素材传送到巴州广播电视台,租用电信公司传输链路,将四个频道高清(清晰度1920*1080)电视节目传输到八个县,租用期为1年,链路租用费为35万元/年。					
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	传输频道覆盖县个数			≥8个	
	数量指标	传输频道套数			≥4套	
	质量指标	传输线路质量合格率			≥95%	
	质量指标	传输线路故障率			≤10%	
	时效指标	传输线路故障修复处理时间			≤3天	
	时效指标	传输线路故障运行维护响应时间			≤2小时	
	成本指标	传输线路年度维护成本增长率			≤10%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	传输线路正常使用年限			≥1年	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州电视台			项目名称	奖励性绩效（聘用人员劳务费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	198.95	其中：财政拨款	198.95	其他资金	0
项目总体目标	为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地预算资金。为增强新闻宣传工作者的幸福感、获得感、满意度，将51名聘用人员经费纳入预算，确保采编队伍稳定。					
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	发放劳务费人数			≥51人	
	数量指标	发放劳务费次数			=12次	
	质量指标	发放劳务费保障率			≥95%	
	时效指标	发放劳务费及时性			≥95%	
	成本指标	每次发放劳务费资金数			≤16.58万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障宣传工作正常开展			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴州电视台			项目名称	奖励性绩效（人员奖励绩效）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金	0
项目总体目标	为加快推进媒体深度融合发展，深化单位薪酬制度改革，充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，构建突出岗位价值、体现绩效导向新的薪酬制度体系，激发新闻宣传制作发布水平和增强队伍活力，将 135 万元资金用于全台 250 人每月奖励性绩效，确保采编队伍稳定发展。					
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	发放奖励性绩效人数			≥250 人	
	数量指标	发放奖励性绩效次数			=12 次	
	质量指标	发放奖励性绩效保障率			≥95%	
	时效指标	发放奖励性绩效及时性			≥95%	
	成本指标	每次发放奖励性绩效资金数			≤11.25 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	新闻宣传制作发布水平			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞日报社			项目名称	同工同酬人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	626	其中:财政拨款	626	其他资金	
项目总体目标	《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报,把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。为保障《巴音郭楞日报》正常出版发行,将62名“同工同酬”岗位工作人员和1名研究生经费纳入财政全额保障,确保采编队伍稳定。					
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	发放工资人数			≥63人	
	数量指标	发放工资次数			≥12次	
	质量指标	岗位人员在岗率			=100%	
	时效指标	工资发放及时性			=100%	
	成本指标	每次发放工资资金数			≤52.16万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	弥补采编业务人员不足			有所弥补	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	在岗人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞日报社			项目名称	《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120.00	其他资金	
项目总体目标	《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报,把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。2022年,报社将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,围绕巴州党委的中心工作,走进基层、贴近群众,宣传党的主张、反映群众心声,保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行,凝聚人心,汇聚力量,把党的声音传到千家万户,为构建和谐稳定的巴州提供强大的舆论支持。					
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	每期报纸出版数量			≥11500份	
	数量指标	全年报纸出版期数			≥260期	
	质量指标	巴州地区覆盖率			≥80%	
	质量指标	报纸出版验收合格率			=100%	
	时效指标	报纸印刷及时性			=24小时	
	成本指标	每期报纸出版财政成本			≤4615.38元/期	
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入			≥70万元	
	社会效益指标	报纸杂志续订率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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，是自治州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**：指自治州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。

新疆巴州宣传部

2022年2月16日