新疆巴州宣传部2023年单位预算公开

目 录

第一部分　新疆巴州宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分　2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州宣传部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州宣传部单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州宣传部单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州宣传部单位 2023 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单位2023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单位2023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单位2023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单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州宣传部单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州宣传部单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　新疆巴州宣传部单位概况

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。统筹指导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

新疆巴州宣传部单位无下属预算单位，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。

新疆巴州宣传部单位编制数46，实有人数52人，其中：在职33人，增加0人；退休19人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2023年单位预算公开表

表1：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	755.94	201一般公共服务支出	767.58
1.一般公共预算拨款	755.94	202外交支出	
其中：一般财力	755.94	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	2.40
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	157.08
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	51.59
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	269.30	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	269.30	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	269.30	221住房保障支出	46.60
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	1025.25	支出总计	1025.25

表2：

单位收入总体情况表

编制单位：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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	767.58	498.27	498.27								269.3	
201	33		宣传事务	767.58	498.27	498.27								269.3	
201	33	01	行政运行	387.69	387.69	387.69									
201	33	50	事业运行	63.48	63.48	63.48									
201	33	99	其他宣传事务支出	316.4	47.1	47.1								269.3	
205			教育支出	2.4	2.4	2.4									
205	08		进修及培训	2.4	2.4	2.4									
205	08	03	培训支出	2.4	2.4	2.4									
208			社会保障和就业支出	157.08	157.08	157.08									
208	05		行政事业单位养老支出	157.08	157.08	157.08									
208	05	01	行政单位离退休	68.49	68.49	68.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	59.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	29.53									
210			卫生健康支出	51.59	51.59	51.59									
210	11		行政事业单位医疗	51.59	51.59	51.59									
210	11	01	行政单位医疗	31.84	31.84	31.84									
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14									
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	14.37									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24									
221			住房保障支出	46.6	46.6	46.6									
221	02		住房改革支出	46.6	46.6	46.6									
221	02	01	住房公积金	46.6	46.6	46.6									
			合 计	1025.25	755.94	755.94								269.3	

表3：

单位支出总体情况表

编制单位：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	767.58	451.17	316.40
201	33		宣传事务	767.58	451.17	316.40
201	33	01	行政运行	387.69	387.69	
201	33	50	事业运行	63.48	63.48	
201	33	99	其他宣传事务支出	316.40		316.40
205			教育支出	2.40	2.40	
205	08		进修及培训	2.40	2.40	
205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
208			社会保障和就业支出	157.08	157.08	
208	05		行政事业单位养老支出	157.08	157.08	
208	05	01	行政单位离退休	68.49	68.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	51.59	51.59	
210	11		行政事业单位医疗	51.59	51.59	
210	11	01	行政单位医疗	31.84	31.84	
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	46.60	46.60	
221	02		住房改革支出	46.60	46.60	
221	02	01	住房公积金	46.60	46.60	
			合　计	1025.25	708.84	316.40

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	755.94	201一般公共服务支出	498.27	498.27		
一般公共预算	755.94	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	2.40	2.40		
		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	157.08	157.08		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	51.59	51.59		
		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	46.60	46.60		
		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	755.94	支出总计	755.94	755.94		

表5：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	498.27	451.17	47.10
201	33		宣传事务	498.27	451.17	47.10
201	33	01	行政运行	387.69	387.69	
201	33	50	事业运行	63.48	63.48	
201	33	99	其他宣传事务支出	47.10		47.10
205			教育支出	2.40	2.40	
205	08		进修及培训	2.40	2.40	
205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
208			社会保障和就业支出	157.08	157.08	
208	05		行政事业单位养老支出	157.08	157.08	
208	05	01	行政单位离退休	68.49	68.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	51.59	51.59	
210	11		行政事业单位医疗	51.59	51.59	
210	11	01	行政单位医疗	31.84	31.84	
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	46.60	46.60	
221	02		住房改革支出	46.60	46.60	
221	02	01	住房公积金	46.60	46.60	
			合 计	755.94	708.84	47.10

表6：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	592.01	592.01	
301	01	基本工资	163.48	163.48	
301	02	津贴补贴	146.78	146.78	
301	03	奖金	78.40	78.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	59.06	
301	09	职业年金缴费	29.53	29.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.98	35.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	46.60	46.60	
301	14	医疗费	1.24	1.24	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	47.77		47.77
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.42		2.42
302	09	物业管理费	0.56		0.56
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	29	福利费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303		对个人和家庭的补助	69.06	69.06	
303	02	退休费	5.79	5.79	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	62.70	62.70	
		合 计	708.84	661.07	47.77

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴州宣传部　　单位：万元

科目编码			科目名称	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		47.1		47.1								
201	33		宣传事务		47.1		47.1								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传部文化工作经费项目	47.1		47.1								
				合 计	47.1		47.1								

表8：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴州宣传部　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴州宣传部　　单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.3	9.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费（小计）	9	9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9	9		

第三部分　2023年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州宣传部单位2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州宣传部单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1025.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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单位2023年收入预算情况说明

新疆巴州宣传部单位收入预算1025.25万元，其中：

一般公共预算755.94万元，占73.73%，比上年预算增加154.96万元，增长25.78%，主要原因是：人员工资、社保、医保、公积金基数上调等，相关预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转269.3万元，占26.27%，比上年预算增加269.3万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化

系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州宣传部单位2023年支出预算情况说明

新疆巴州宣传部单位2023年支出预算1025.25万元，其中：

基本支出708.84万元，占69.14%，比上年预算增加154.96万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资、社保、医保、公积金基数上调等，相关预算增加。

项目支出316.4万元，占30.86%，比上年预算增加269.3万元，增长571.76%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴州宣传部单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算755.94万元。

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755.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出498.27万元，主要用于单位人员工资及公用经费经费支出；教育支出2.4万元，主要用于单位在职人员培训支出；社会保障和就业支出157.08万元，主要用于基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费等社会保障和就业支出；卫生健康支

出51.59万元，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46.6万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴州宣传部单位2023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

新疆巴州宣传部单位2023年一般公共预算拨款合计755.94万元，其中：

基本支出708.84万元，比上年预算增加154.96万元，增长27.98%。主要原因是：人员工资、社保、医保、公积金基数上调等，相关预算增加。

项目支出47.1万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年宣传部文化工作经费项目与上年一致，增减无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）498.27万元，占65.91%。

教育支出（类）2.4万元，占0.32%。

社会保障和就业支出（类）157.08万元，占20.78%。

卫生健康支出（类）51.59万元，占6.83%。

住房保障支出（类）46.6万元，占6.16%。

（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)：2023年预算数为387.69万元，比上年预算增加56.86万元，

增长 17.19%，主要原因是：在职人员工资调整，日常公用经费增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：2023 年预算数为 63.48 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 13.05%，主要原因是：事业人员工资基数调增，事业运行预算增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023 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：本年宣传部文化工作经费项目与上年一致，增减无变动。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.4 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 17.65%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

5.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）：2023 年预算数为 68.49 万元，比上年预算增加 58.12 万元，增长 560.46%，主要原因是：退休人员补助调整，相关补助预算支出增加。

6.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）：2023 年预算数为 59.06 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 28.76%，主要原因是：人员工资、津贴等基数上调，相关预算及其相关支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为29.53万元，比上年预算增加6.6万元，增长28.78%，主要原因是：人员工资、养老、医保基数上调，经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为31.84万元，比上年预算增加2.61万元，增长8.93%，主要原因是：行政在职人员工资、养老、医保基数上调，经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是：事业在职人员工资、养老、医保基数上调，经费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为14.37万元，比上年预算增加2.84万元，增长24.63%，主要原因是：单位医疗缴费基数上调，经费增加。

11.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）：2023年预算数为1.24万元，比上年预算增加0.13万元，增长11.71%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗缴费基数调增，预算增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为46.6万元，比上年预算增加13.58万元，增长41.13%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，经费增加。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少10.8万元，下降100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度调整2013301行政运行，导致较上年下降。

六、关于新疆巴州宣传部单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州宣传部单位2023年一般公共预算基本支出708.84万元， 其中：

人员经费661.07万元，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47.77万元，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、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州宣传部单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：宣传文化工作经费

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：47.10 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：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴州宣传部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部单位 2023 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。

九、关于新疆巴州宣传部单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴州宣传部单位 2023 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

新疆巴州宣传部单位 2023 年财政拨款"三公"经费数为 9.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3万元，下降24.39%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少3万元，下降25%，主要原因是：我单位继续加强“三公经费”的管理、降低公务用车运行次数；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务接待费与上年一致，增减无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州宣传部本级及下属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47.77万元，比上年预算增加11.36万元，增长31.2%。主要原因是本年办公费、邮电费、公务用车运行维护费及其他费用较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴州宣传部单位政府采购预算277.68万元，其中：政府采购货物预算67.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额277.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额251.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州宣传部单位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3辆，价值92.46万元；其中：一般公务用车3辆，价值92.46万元；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28.48万元。

4.其他资产价值136.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位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,单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额316.40万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	新疆巴州宣传部					
项目名称	宣传部文化工作经费项目			项目负责人		甄庆彬
项目资金（万元）	年度预算总额：	47.10	其中：财政拨款	47.10	其他资金：	
项目总体目标	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。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展宣讲员培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训宣讲员人员数量	>=100 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣讲员培训天数	>=3 天	计划标准	3 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市开展巡回宣讲次数	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市巡回宣讲天数	>=9 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加巡回宣讲活动的群众人数	>=1071 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		入选“四个一批”人才人数	>=1 人	计划标准	1 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织“四个一批”人才外出学习观摩交流	>=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲员培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市开展巡回宣讲覆盖率	>=89%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“四个一批”人才达标率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣讲员培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		赴县市巡回宣讲按期完成率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		选拔“四个一批”人才按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办宣讲员培训班成本	<=11.40万元	预算支出标准	11.4万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡回宣讲活动成本	<=3.60万元	预算支出标准	3.6万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“四个一批”人才管理成本	<=32.10万元	预算支出标准	32.08 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传党的政策理论知晓率	>=80%	历史标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		参与巡回宣讲群众满意度	>=90%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	新疆巴州宣传部						
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目			项目负责人		甄庆彬	
项目资金（万元）	年度预算总额：	269.30	其中：财政拨款	269.30	其他资金：		
项目总体目标	保障文化润疆、铸牢中华民族共同体意识宣传工作正常开展。做好自治州习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进万家巡回宣讲活动；依托各类文化阵地打造建设学习强国线下学习点，开展线下推广活动，制作文创产品，进一步扩大学习强国的覆盖率和使用率；联合河北广播电视台、天山电影制片厂等专业影视机构，拍摄系列微电影，计划在当地和河北卫视及中央频道播出，并争取通过中宣部电影数字节目管理中心面向全国农村院线发行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拍摄巴州宣传片、微电影部数	>=2 部	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷发放党的二十大宣传资料手册	>=10000 册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造学习强国线下学习点	>=2 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拍摄宣传片、微电影分辨率	=1080p	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷党的二十大宣传资料手册发放覆盖率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传片、微电影拍摄及制作及时率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷发放党的二十大宣传资料手册完成时限	2023 年 9 月 1 日前	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		打造学习强国线下学习点完成及时率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拍摄宣传片、微电影成本	<=189.30 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷党的二十大宣传资料手册成本	<=30 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		打造学习强国线下学习点成本	<=50 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学习强国线下学习点群众知晓率	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片、微电影播出场次	>=300 场	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

（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：单位支出预算的组成部分，是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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指单位的公用经费，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

2023 年 2 月 10 日