

新疆巴州党委宣传部

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴州党委宣传部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024年新疆巴州党委宣传部部门概况

### 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，新疆巴州党委宣传部的预算包括：新疆巴州党委宣传部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州党委宣传部本级下设 13 个科室，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 1 家，纳入新疆巴州党委宣传部 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆巴州党委宣传部
2. 巴音郭楞融媒体中心

新疆巴州党委宣传部编制数 255，实有人数 439 人，其中：在职 270 人，减少 4 人；退休 168 人，增加 8 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,767.51</b>	201 一般公共服务支出	761.30
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,201.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,975.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	226.50	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	20.38
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	5,338.14
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	975.01
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	305.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>565.96</b>	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	400.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	165.96	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>40.11</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>40.11</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.11	221 住房保障支出	406.86
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,807.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,807.62</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>7,807.62</b>	<b>7,201.55</b>	<b>6,975.05</b>	<b>226.50</b>						<b>565.96</b>	<b>40.11</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>761.30</b>	<b>624.44</b>	<b>596.44</b>	<b>28.00</b>						<b>116.86</b>	<b>20.00</b>	
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>761.30</b>	<b>624.44</b>	<b>596.44</b>	<b>28.00</b>						<b>116.86</b>	<b>20.00</b>	
201	33	01	行政运行	469.92	469.92	469.92									
201	33	50	事业运行	91.42	91.42	91.42									
201	33	99	其他宣传事务支出	199.96	63.10	35.10	28.00						116.86	20.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>									
205	08	03	培训支出	20.38	20.38	20.38									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,338.14</b>	<b>4,868.93</b>	<b>4,670.43</b>	<b>198.50</b>						<b>449.10</b>	<b>20.11</b>	
207	06		<b>新闻出版电影</b>	<b>555.00</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>							<b>400.00</b>		
207	06	05	出版发行	555.00	155.00	155.00							400.00		
207	08		<b>广播电视</b>	<b>4,570.53</b>	<b>4,521.43</b>	<b>4,515.43</b>	<b>6.00</b>						<b>49.10</b>		
207	08	08	广播电视事务	4,564.53	4,515.43	4,515.43							49.10		
207	08	99	其他广播电视支出	6.00	6.00		6.00								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>212.61</b>	<b>192.50</b>		<b>192.50</b>							<b>20.11</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	212.61	192.50		192.50							20.11	

编制部门：新疆巴州党委宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>									
208	05	01	行政单位离退休	153.57	153.57	153.57									
208	05	02	事业单位离退休	58.28	58.28	58.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.77	508.77	508.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.38	254.38	254.38									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>									
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92									
210	11	02	事业单位医疗	197.66	197.66	197.66									
210	11	03	公务员医疗补助	76.55	76.55	76.55									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	6.80									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>									
221	02	01	住房公积金	406.86	406.86	406.86									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,807.62</b>	<b>6,460.95</b>	<b>1,346.67</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>761.30</b>	<b>561.34</b>	<b>199.96</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>761.30</b>	<b>561.34</b>	<b>199.96</b>
201	33	01	行政运行	469.92	469.92	
201	33	50	事业运行	91.42	91.42	
201	33	99	其他宣传事务支出	199.96		199.96
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	
205	08	03	培训支出	20.38	20.38	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,338.14</b>	<b>4,191.43</b>	<b>1,146.71</b>
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>555.00</b>		<b>555.00</b>
207	06	05	出版发行	555.00		555.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>4,570.53</b>	<b>4,191.43</b>	<b>379.10</b>
207	08	08	广播电视事务	4,564.53	4,191.43	373.10
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>212.61</b>		<b>212.61</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	212.61		212.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	153.57	153.57	
208	05	02	事业单位离退休	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.77	508.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.38	254.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02	事业单位医疗	197.66	197.66	
210	11	03	公务员医疗补助	76.55	76.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>	
221	02	01	住房公积金	406.86	406.86	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,201.55</b>	201 一般公共服务支出	624.44	624.44		
一般公共预算	7,201.55	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	20.38	20.38		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,868.93	4,868.93		
		208 社会保障和就业支出	975.01	975.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	305.94	305.94		
		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	406.86	406.86		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,201.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,201.55</b>	<b>7,201.55</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,201.55</b>	<b>6,460.95</b>	<b>740.60</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>624.44</b>	<b>561.34</b>	<b>63.10</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>624.44</b>	<b>561.34</b>	<b>63.10</b>
201	33	01	行政运行	469.92	469.92	
201	33	50	事业运行	91.42	91.42	
201	33	99	其他宣传事务支出	63.10		63.10
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	
205	08	03	培训支出	20.38	20.38	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,868.93</b>	<b>4,191.43</b>	<b>677.50</b>
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>155.00</b>		<b>155.00</b>
207	06	05	出版发行	155.00		155.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>4,521.43</b>	<b>4,191.43</b>	<b>330.00</b>
207	08	08	广播电视事务	4,515.43	4,191.43	324.00
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>192.50</b>		<b>192.50</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	192.50		192.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>975.01</b>	<b>975.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	153.57	153.57	
208	05	02	事业单位离退休	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.77	508.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.38	254.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>305.94</b>	<b>305.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02	事业单位医疗	197.66	197.66	
210	11	03	公务员医疗补助	76.55	76.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>406.86</b>	<b>406.86</b>	
221	02	01	住房公积金	406.86	406.86	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>6,460.95</b>	<b>6,109.95</b>	<b>351.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,897.53</b>	<b>5,897.53</b>	
301	01	基本工资	1,385.62	1,385.62	
301	02	津贴补贴	1,205.27	1,205.27	
301	03	奖金	879.25	879.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	508.77	508.77	
301	09	职业年金缴费	254.38	254.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222.59	222.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	76.55	76.55	
301	12	其他社会保障缴费	52.68	52.68	
301	13	住房公积金	406.86	406.86	
301	14	医疗费	6.80	6.80	
301	99	其他工资福利支出	898.75	898.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>351.00</b>		<b>351.00</b>
302	01	办公费	47.65		47.65
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	22.82		22.82
302	07	邮电费	22.50		22.50
302	08	取暖费	40.63		40.63
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	20.38		20.38
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	26	劳务费	52.96		52.96
302	28	工会经费	27.17		27.17
302	29	福利费	24.45		24.45
302	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	99	其他商品和服务支出	23.40		23.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>212.43</b>	<b>212.43</b>	
303	01	离休费	19.05	19.05	
303	02	退休费	45.55	45.55	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	147.25	147.25	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		740.60	120.00	551.49	4.50		3.61	61.00				
			新疆巴州党委宣传部		63.10		54.99	4.50		3.61					
201			一般公共服务支出		63.10		54.99	4.50		3.61					
201	33		宣传事务		63.10		54.99	4.50		3.61					
201	33	99	其他宣传事务支出	2024年宣传部文化润疆专项资金	35.10		26.99	4.50		3.61					
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 6210190G	12.00		12.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 62101914	16.00		16.00								
			巴音郭楞融媒体中心		677.50	120.00	496.50				61.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		677.50	120.00	496.50				61.00				
207	06		新闻出版电影		155.00		155.00								
207	06	05	出版发行	2024年融媒体中心《巴音郭楞日报》（民 文版）报纸印刷补贴	120.00		120.00								
207	06	05	出版发行	2024年融媒体中心新华通讯社供稿服 务项目	35.00		35.00								
207	08		广播电视		330.00	120.00	210.00								
207	08	08	广播电视事务	2024年融媒体中心电视台八县传输线路 租用项目	35.00		35.00								
207	08	08	广播电视事务	2024年融媒体中心人员奖励性绩效	120.00	120.00									
207	08	08	广播电视事务	2024年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒	149.00		149.00								

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				体技术平台运行维护服务费项目											
207	08	08	广播电视事务	2024年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教【2023】49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费	6.00		6.00								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>192.50</b>		<b>131.50</b>				<b>61.00</b>				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 6210134P	81.76		50.76				31.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 6210192P	110.74		80.74				30.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委宣传部 2024 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委宣传部 2024 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>23.55</b>	<b>23.55</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.80	22.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>40.11</b>	<b>40.11</b>			<b>40.11</b>				
<b>新疆巴州党委宣传部</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>			<b>20.00</b>				
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	20.00	20.00			20.00				
<b>巴音郭楞融媒体中心</b>	<b>20.11</b>	<b>20.11</b>			<b>20.11</b>				
特定目标 4510019W	0.05	0.05			0.05				
特定目标 4510021U	20.06	20.06			20.06				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州党委宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,807.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于新疆巴州党委宣传部 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州党委宣传部部门收入预算 7,807.62 万元，其中：

一般公共预算 6,975.05 万元，占 89.34%，比上年预算增加 585.32 万元，增长 9.16%，主要原因是本年人员工资基数调整及正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以本年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 226.50 万元，占 2.90%，比上年预算增加 213.50 万元，增长 1,642.31%，主要原因是本年度财政安排上级转移支付增加项目 1 个，所以预算较上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 565.96 万元，占 7.25%，比上年预算增加 565.96 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将自有资金纳入预算，因此预算较上年增加。

财政拨款结转 40.11 万元，占 0.51%，比上年预算减少 1,157.56 万元，下降 96.65%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，结转结余资金少，因此预算较上年减少。

### 三、关于新疆巴州党委宣传部 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州党委宣传部 2024 年支出预算 7,807.62 万元，其中：

基本支出 6,460.95 万元，占 82.75%，比上年预算增加 1,146.27 万元，增长 21.57%，主要原因是本年人员工资基数调整及正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以本年一般公共预算较上年增长。

项目支出 1,346.67 万元，占 17.25%，比上年预算减少 939.06 万元，下降 41.08%，主要原因是本年度结转结余资金减少，项目支出减少，所以本年预算较上年减少。

### 四、关于新疆巴州党委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州党委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 7,201.55 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 7,201.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 624.44 万元，主要用于人员经费及日常公用经费及特定项目经费支出等；教育支出 20.38 万元，主要用于职工教育培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4,868.93 万元，主要用于融媒体中心在职人员及公用经费、特定项目经费支出等；社会保障和就业支出 975.01 万元，主要用于基本养老保险、职业年金、职工工伤及失业保险缴费和离退休经费支出等；卫生健康支出 305.94 万元，主要用于基本医疗、公务员

医疗补助和其他行政事业单位医疗支出等；住房保障支出 406.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴州党委宣传部 2024 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

新疆巴州党委宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 7,201.55 万元，其中：基本支出 6,460.95 万元，比上年预算增加 1,146.27 万元，增长 21.57%。主要原因是本年人员工资基数调整及正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以本年一般公共预算较上年增长。

项目支出 740.60 万元，比上年预算减少 347.45 万元，下降 31.93%。主要原因是上一年项目支出中（聘用人员劳务费）和同工同酬人员经费项目，本年调整至基本支出，所以项目支出减少。

### （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）624.44 万元，占 8.67%。
- 2、教育支出（类）20.38 万元，占 0.28%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4,868.93 万元，占 67.61%。
- 4、社会保障和就业支出（类）975.01 万元，占 13.54%。
- 5、卫生健康支出（类）305.94 万元，占 4.25%。
- 6、住房保障支出（类）406.86 万元，占 5.65%。

### （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）：2024 年预算数为 469.92 万元，比上年预算增加 82.22 万元，增长 21.21%。主要原因是本年人员工资基数调整及正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以本年行政运行预算较上年增长。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 91.42 万元，比上年预算增加 27.94 万元，增长 44.01%。主要原因是本

年人员工资基数调整及正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以本年事业运行预算较上年增长。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为63.10万元，比上年预算增加16.00万元，增长33.97%。主要原因是本年增加上级拨入少数民族地区和边疆地区文化安全补助工作专项经费，所以本年其他宣传事务支出预算较上年增长。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为20.38万元，比上年预算增加11.76万元，增长136.43%。主要原因是本年度下属单位巴音郭楞融媒体中心加强人员外出培训，培训费预算支出增加。

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）：2024年预算数为155.00万元，比上年预算减少1,253.06万元，下降88.99%。主要原因是单位合并，原报社基本支出科目由2070506出版发行调整为2070808广播电视事务，预算较上年减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024年预算数为4,515.43万元，比上年预算增加1,682.91万元，增长59.41%。主要原因是单位合并，原报社基本支出科目由2070506出版发行调整为2070808广播电视事务，预算较上年增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增广播电视节目无线覆盖维护经费项目，预算较上年增加。

8、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）：2024年预算数为192.50万元，比上年预算增加179.50万元，增长1,380.77%。主要原因是本年度年初预算新增两项项目资金，项目支出增加，预算较上年增加。

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）：2024年预算数为153.57万元，比上年预算增加83.53万元，增长119.26%。主要原因是本年增加行政单位离退休人员奖励金预算，所以本年预算较上年增长。

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）：2024年预算数为58.28万元，比上年预算减少174.19万元，下降74.93%。主要原因是单位合并，相应科目进行调整，预算较上年减少。

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）：2024年预算数为508.77万元，比上年预算增加11.39万元，增长2.29%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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）：2024年预算数为254.38万元，比上年预算增加5.70万元，增长2.29%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为24.92万元，比上年预算减少6.92万元，下降21.73%。主要原因是依据相关政策，退休人员已达到停缴条件，所以本年预算减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为197.66万元，比上年预算增加53.81万元，增长37.41%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，事业单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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）：2024年预算数为76.55万元，比上年预算增加62.18万元，增长432.71%。主

要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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）：2024年预算数为6.80万元，比上年预算减少3.55万元，下降34.30%。主要原因是2023年以来退休人员医疗达到年限后不再缴纳，因此预算减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为406.86万元，比上年预算增加13.60万元，增长3.46%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

## 六、关于新疆巴州党委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委宣传部2024年一般公共预算基本支出6,460.95万元，其中：

人员经费6,109.95万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费351.00万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州党委宣传部2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024年宣传部文化润疆专项资金

设立的政策依据：根据上级针对宣传事务工作提出的新要求，结合当地最新发展情况，加强党对意识形态工作的全面领导，确保巴州意识形态领域安全，坚持党管宣传、党管意识形态，为营造良好社会氛围，提升干部工作熟练度，做好4次宣传业务培训工作，5场巴州宣传工作座谈会，及时发放5家优秀单

位经费及 10 个优秀个人补助，安装 42 套正版化软件，深入基层开展业务指导、调研及骨干培训。利用宣传手册、宣传画报、宣传展板等做好党中央、自治区、自治州各项政策宣传工作等。认真贯彻落实国家推进使用正版软件的工作要求，安装正版工作操作系统、保证及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求。为推进中国式现代化的新疆实践提供坚强思想保证和强大精神力量

预算安排规模：35.10 万元

项目承担单位：新疆巴州党委宣传部

资金分配情况：培训费支出 20.50 万元，发放优秀单位补助资金数 2.5 万元，发放优秀个人补助资金数 2 万元，巴州宣传工作座谈会成本 6.49 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 6210190G

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴州党委宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标 62101914

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆巴州党委宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：2024 年融媒体中心《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴120万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：2024年融媒体中心电视台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：35.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：传输线路租用项目35.00万元，传输频道覆盖8个县，平均每个传输链路年租金4.375万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：2024年融媒体中心人员奖励性绩效

设立的政策依据：巴党办字〔2021〕34号自治州委党委政府办转发《自治州党委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：在职在岗人员发放奖励性绩效120.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上缴非税收入后财政按比例拨付项目款项

补贴人数：在职在岗人员328人

补贴标准：在职在岗人员每人每月0.03万元补贴

补贴范围：在职在岗的328人员

补贴方式：每月根据上月绩效考核情况按月发放

发放程序：通过考核制定发放标准，按月代发到工资卡上

受益人群和社会效益：在职在岗人员，为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，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，确保采编队伍稳定发展

（七）项目名称：2024年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目

设立的政策依据：新疆日报关于收取新疆石榴云巴州融媒体技术平台服务年费文件

预算安排规模：149.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：平台运行维护服务费62万元、网络云存贮空间租用费30万元、新闻大数据模块租用费27万元、互动运营模块租用费30万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：2024年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目

设立的政策依据：新华社新闻信息中心关于同新华社签订供稿协议文件要求

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：新华通讯社供稿服务费35.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九）项目名称：2024年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目录进项目

设立的政策依据：巴融党〔2023〕14号中共巴音郭楞融媒体中心委员会第14次会议纪要

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：电视节目引进每季度分配5万元，四季度共20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十）项目名称：巴财教〔2023〕49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费文件要求

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：1部发射机维护电费及维修费6.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十一）项目名称：特定目标6210134P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：81.76万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十二）项目名称：特定目标6210192P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：110.74万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### 八、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委宣传部 2024 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、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委宣传部 2024 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、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 23.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.80 万元，公务接待费 0.75 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费预算与上年保持一致，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.32%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年公务接待费预算下降。

#### 十一、 关于新疆巴州党委宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委宣传部 2024 年上年结转结余 40.11 万元，包括：财政拨款 40.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 20.00 万元，主要用于制作文创产品 2000 件，共计 10 万元；购置学习强国线下空间点所需设备 35 件，总金额 10 万元。

2. 特定目标 4510019W 0.05 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 4510021U 20.06 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴州党委宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 351.00 万元，比上年预算增加 93.04 万元，增长 36.07%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，相关公用经费增加，所以本年机关运行经费较上年增长。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州党委宣传部政府采购预算 238.83 万元，其中：政府采购货物预算 108.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 130.78 万元。

2024 年，新疆巴州党委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 238.83 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州党委宣传部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,259.11 平方米，价值 266.81 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 521.56 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 521.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 226.58 万元。

4. 其他资产价值 6,321.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 7,807.62 万元; 当年财政拨款项目 12 个, 涉及预算金额 740.60 万元; 当年非财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 565.96 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆巴州党委宣传部			
<b>部门联系人</b>		杨彦君	<b>联系电话</b>	14799665126	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照全国、自治区宣传思想文化工作会议和宣传部长会议部署，牢牢把握“七个着力”要求，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创自治州新时代宣传思想文化工作新局面。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	266.61	
			本级安排	6,975.05	
		其他资金 (万元)	其他	565.96	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年组织实施各类宣传文化项目数量	≥11 个	根据本年度宣传思想文化工作要点中切实加强宣传思想文化干部队伍建设设定	18
	数量指标	拟制定或起草的重要文件数量	≥7 件	根据本年度宣传思想文化工作要点中健全“大宣讲”工作机制设定	18
	数量指标	全年报纸出版期数	≥260 期	根据 2024 年工作计划设定	18
	数量指标	传输频道覆盖县 (市) 个数	≥8 个	根据 2024 年工作计划设定	18
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议数量	≥2 场	2023 年自治州宣传思想工作要点	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目				项目负责人	熊光伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于 4900 集，电影引进数量不小于 100 部，电视栏目、纪录片引进数量不小于 420 期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构建中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2024 年度节目引进费预计为 20 万元。						
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	电视栏目、纪录片引进数量	> =420 期	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电视剧引进集数	> =4900 集	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影引进数量	> =100 部	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进节目合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节目按时播出率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电视剧引进成本	< =1500 00 元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影引进成本	< =3500 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视栏目、纪录片引进成本	< =4650 0 元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	基本满足	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2024 年融媒体中心《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴			<b>项目负责人</b>	宝音		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		《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。全年报纸(民文版)出版期数 260 期,每期报纸出版数量 11500 份,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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年报纸出版期数	> =260 期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每期报纸出版数量	> =1150 0 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州地区覆盖率	> =80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期报纸出版财政承担成本	< =4615 .38 元/期	预算支出标准	5384. 62 元/期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	> =7000 00 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	政策宣传知晓率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2024 年融媒体中心电视台八县传输线路租用项目				<b>项目负责人</b>	张晓林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司 8 个传输链路，4 个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	传输频道覆盖县个数	>=8 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=4 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传输线路质量合格率	> =95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传输线路故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		传输线路故障运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个传输链路年租金	< =4375 0 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传输线路正常使用年限	=1 年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2024 年融媒体中心人员奖励性绩效				<b>项目负责人</b>	于璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为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，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心 328 人每月发放 10 万元奖励性绩效，全年共发放 12 个月，确保采编队伍稳定发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放奖励性绩效人数	> =328 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放奖励性绩效保障率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放奖励性绩效及时率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放奖励性绩效奖金数	< =1000 00 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新闻宣传制作发布水平	有所提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2024 年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目				<b>项目负责人</b>	马骏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，全年共使用 366 天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	使用稿件天数	=366 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每天发布稿件条数	>=15 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	稿件合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	时政要闻时效	=24 小 时	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每天稿件成本	< =956. 28 元/ 天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政策宣传知晓率	> =90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2024 年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目			<b>项目负责人</b>	牛满江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心于 2022 年 11 月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新闻大数据模块租用费	<=2700 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络云存储空间租用费	<=3000 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运行维护服务费	<=6200 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		互动运营模块租用费	<=3000 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	融媒体平台服务人口比例	>=40%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2024 年融媒体自有资金			<b>项目负责人</b>	宝音		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	449.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	449.10	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于全年报纸发行不小于 30000 份，办公楼面积为 17772 平方米的日常水电物业暖气和不少于 4 人的四个一批重点人才的相关费用等，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公面积	=17772 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸发行数量	>=30000 份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障四个一批人才数量	>=4 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸出版合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费报销及时性	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水电物业费支付及时性	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会新闻时效	=24 小时	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	四个一批人才经费	<=91000 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分
报纸出版成本			<=400000 元	预算支出标准	400000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
全年水电物业支出			<=400000 元	预算支出标准	339900 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年报纸发行收入	>=400000 元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	新闻宣传政策知晓率	>	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料

	效益 指标		=90%				分	
		党报影响力	显著 提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州党委宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年宣传部文化润疆专项资金			<b>项目负责人</b>	郭可		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.10	其中：财政拨款	35.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据上级针对宣传事务工作提出的新要求，结合当地最新发展情况，加强党对意识形态工作的全面领导，确保巴州意识形态领域安全，坚持党管宣传、党管意识形态，为营造良好社会氛围，提升干部工作熟练度，做好 4 次宣传业务培训，5 场巴州宣传工作座谈会，及时发放 5 家优秀单位经费及 10 个优秀个人补助，安装 42 套正版化软件，深入基层开展业务指导、调研及骨干培训。利用宣传手册、宣传画报、宣传展板等做好党中央、自治区、自治州各项政策宣传工作等。认真贯彻落实国家推进使用正版软件的工作要求，安装正版工作操作系统、保证及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求。为推进中国式现代化的新疆实践提供坚强思想保证和强大精神力量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	安装正版软件套数	=42 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放优秀个人补助人数	=10 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办巴州宣传工作座谈会场次	>=5 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传事务工作培训	>=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传事务工作培训天数	>=11 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放优秀单位补助个数	=5 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办巴州宣传工作座谈会天数	>=5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加巴州宣传工作座谈会平均人数	>=50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传事务工作培训人数	>=260 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正版软件验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀单位及个人补助发放准确率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传事务工作培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巴州宣传工作座谈会按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		正版软件购买完成时间	2024年4月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		宣传事务工作培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀单位及个人补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放优秀单位补助资金数	<=2.50万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放优秀个人补助资金数	<=2万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		正版软件平均成本	<=860元/套	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州宣传工作座谈会成本	<=6.49万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传事务工作培训人均支出标准	<=788.46元/人	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正版软件操作系统正常使用年限	>=3年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣贯政策知晓率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加巴州宣传座谈会活动干部满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加宣传事务工作培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州党委宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年宣传部宣传事务自有资金				<b>项目负责人</b>	郭可	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	116.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	116.86	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《自治区党委宣传部 2024 年宣传思想工作要点》，为传播党的创新理论，培育和践行社会主义核心价值观，加强党对意识形态工作的全面领导，确保巴州意识形态领域安全，坚持党管宣传、党管意识形态，为营造良好社会氛围，提升干部工作熟练度，做好宣传事务相关培训 4 次。常态化开展社科普及活动 1 场，发起媒体见面会 2 场，做好选拔“四个一批”人才 10 人工作，利用宣传手册、宣传画报、宣传展板等做好党中央、自治区、自治州各项政策宣传工作等。认真贯彻落实国家推进使用正版软件的工作要求，保证及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求。为推进中国式现代化的新疆实践提供坚强思想保证和强大精神力量。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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办宣传工作相关活动人数	>=750 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传事务培训天数	>=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传事务培训人数	>=300 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传工作相关活动场次	>=3 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		入选“四个一批”人才人数	>=10 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传工作相关活动天数	>=6 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传事务培训次数	>=4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传工作相关活动出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“四个一批”人才达标率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传事务培训出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	选拔“四个一批”人才按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	开展宣传事务培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		宣传工作相关活动按期完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传工作相关活动平均每场支出标准	<=179300万元/场	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四个一批”人才管理成本	<=550000元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传事务培训人均支出标准	<=268.92元/人	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加宣传工作相关活动媒体满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加宣传事务培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

结转资金涉及项目数 3 个，涉及金额 40.11 万元。

上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个，涉及金额 6.00 万元。

涉密项目 4 个，涉及预算资金 220.50 万元，以上项目不予以公开项目绩效表。

## 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、**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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴州党委宣传部

2024年02月25日