

新疆巴州党委宣传部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州党委宣传部单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 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

新疆巴州党委宣传部无下属预算单位，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。

新疆巴州党委宣传部编制数 49，实有人数 60 人，其中：在职 39 人，增加 6 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	1,039.21	201 一般公共服务支出	761.30
1. 一般公共预算拨款	922.35	202 外交支出	
其中：一般财力	894.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.71
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	129.83
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	108.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	116.86	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	116.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	56.83
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	1,059.21	支出总计	1,059.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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
			总计	1,059.21	922.35	894.35	28.00						116.86	20.00	
201			一般公共服务支出	761.30	624.44	596.44	28.00						116.86	20.00	
201	33		宣传事务	761.30	624.44	596.44	28.00						116.86	20.00	
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			教育支出	2.71	2.71	2.71									
205	08		进修及培训	2.71	2.71	2.71									
205	08	03	培训支出	2.71	2.71	2.71									
208			社会保障和就业支出	129.83	129.83	129.83									
208	05		行政事业单位养老支出	129.83	129.83	129.83									
208	05	01	行政单位离退休	23.48	23.48	23.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	70.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	35.45									
210			卫生健康支出	108.55	108.55	108.55									

编制单位：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
210	11		行政事业单位医疗	108.55	108.55	108.55									
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92									
210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10									
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	0.98	0.98	0.98									
221			住房保障支出	56.83	56.83	56.83									
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	56.83									
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	56.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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
			总计	1,059.21	859.25	199.96
201			一般公共服务支出	761.30	561.34	199.96
201	33		宣传事务	761.30	561.34	199.96
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
205			教育支出	2.71	2.71	
205	08		进修及培训	2.71	2.71	
205	08	03	培训支出	2.71	2.71	
208			社会保障和就业支出	129.83	129.83	
208	05		行政事业单位养老支出	129.83	129.83	
208	05	01	行政单位离退休	23.48	23.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
210			卫生健康支出	108.55	108.55	
210	11		行政事业单位医疗	108.55	108.55	
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10	
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	0.98	0.98	
221			住房保障支出	56.83	56.83	
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	922.35	201 一般公共服务支出	624.44	624.44		
一般公共预算	922.35	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	2.71	2.71		
		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	129.83	129.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.55	108.55		
		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	56.83	56.83		
		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	922.35	支出总计	922.35	922.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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
			总计	922.35	859.25	63.10
201			一般公共服务支出	624.44	561.34	63.10
201	33		宣传事务	624.44	561.34	63.10
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
205			教育支出	2.71	2.71	
205	08		进修及培训	2.71	2.71	
205	08	03	培训支出	2.71	2.71	
208			社会保障和就业支出	129.83	129.83	
208	05		行政事业单位养老支出	129.83	129.83	
208	05	01	行政单位离退休	23.48	23.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
210			卫生健康支出	108.55	108.55	
210	11		行政事业单位医疗	108.55	108.55	
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10	
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	0.98	0.98	
221			住房保障支出	56.83	56.83	
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州党委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	859.25	802.80	56.45
301		工资福利支出	778.75	778.75	
301	01	基本工资	184.31	184.31	
301	02	津贴补贴	174.86	174.86	
301	03	奖金	126.91	126.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.90	70.90	
301	09	职业年金缴费	35.45	35.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	
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	7.26	7.26	
301	13	住房公积金	56.83	56.83	
301	14	医疗费	0.98	0.98	
301	99	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302		商品和服务支出	56.45		56.45
302	01	办公费	11.10		11.10
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	2.42		2.42
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.71		2.71
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	12.10		12.10
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	3.25		3.25
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	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	24.05	24.05	
303	02	退休费	6.33	6.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	17.15	17.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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
合计	9.30	9.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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
总计	20.00	20.00			20.00				
新疆巴州党委宣传部	20.00	20.00			20.00				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 1,059.21 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、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单位收入预算 1,059.21 万元，其中：

一般公共预算 894.35 万元，占 84.44%，比上年预算增加 138.41 万元，增长 18.31%，主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以 2024 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 28.00 万元，占 2.64%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年增加自治区党委宣传系统项目及少数民族地区和边疆地区文化安全补助工作项目资金，所以本年预算较上年增长。

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 116.86 万元，占 11.03%，比上年预算增加 116.86 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年将单位资金编入预算，所以 2024 年预算比上年增长。

财政拨款结转 20.00 万元，占 1.89%，比上年预算减少 249.30 万元，下降 92.57%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，结转结余资金少，所以 2024 年预算比上年减少。

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 1,059.21 万元，其中：

基本支出 859.25 万元，占 81.12%，比上年预算增加 150.41 万元，增长 21.22%，主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增长。

项目支出 199.96 万元，占 18.88%，比上年预算减少 116.45 万元，下降 36.80%，主要原因是本年减少公共文化服务建设项目资金预算拨款，所以本年项目支出预算较上年下降。

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 922.35 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 922.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 624.44 万元，主要用于单位人员工资及公用经费及特定项目经费支出；教育支出 2.71 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 129.83 万元，主要用于基本养老保险、职业年金及工伤、失业保险缴费和退休人员经费等支出；卫生健康支出

108.55 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助及大病保险金支出等；住房保障支出 56.83 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 922.35 万元，其中：

基本支出 859.25 万元，比上年预算增加 150.41 万元，增长 21.22%。主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增长。

项目支出 63.10 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 33.97%。主要原因是根据巴财教〔2023〕84 号文件，增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助工作上级专项经费拨款，所以本年项目支出预算较上年增长。

（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 67.70%。
- 2、教育支出（类）2.71 万元，占 0.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）129.83 万元，占 14.08%。
- 4、卫生健康支出（类）108.55 万元，占 11.77%。
- 5、住房保障支出（类）56.83 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）：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%。主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，人员工资及相关公用经费增加，所以 2024 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%。主要原因是在职

人员增加及工资正常晋升，人员工资及相关公用经费增加，所以2024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%。主要原因是根据巴财教〔2023〕84号文件，增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助工作上级专项经费拨款，所以本年项目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2.71万元，比上年预算增加0.31万元，增长12.92%。主要原因是2024年比往年新增意识形态工作及审读工作培训预算，所以本年培训支出预算较上年增长。

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）：2024年预算数为23.48万元，比上年预算减少45.01万元，下降65.72%。主要原因是2024年减少退休人员奖励金，所以本年预算较上年下降。

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）：2024年预算数为70.90万元，比上年预算增加11.84万元，增长20.05%。主要原因是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。

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）：2024年预算数为35.45万元，比上年预算增加5.92万元，增长20.05%。主要原因是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。

8、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。

9、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6.10万元，比上年预算增加1.96万元，增长47.34%。主要原因是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。

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）：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。

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）：2024年预算数为0.98万元，比上年预算减少0.26万元，下降20.97%。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。

12、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56.83万元，比上年预算增加10.23万元，增长21.95%。主要原因是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859.25万元，其中：

人员经费802.80万元，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56.45万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

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 9.30 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 9.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2024 年公务用车运行费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

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 20.00 万元，包括：财政拨款 20.00 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。

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 56.45 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 18.17%。主要原因是本年在职职工增加，相关公用经费（办公费、邮电费、差旅费及劳务费）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 128.98 万元，其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 105.98 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 128.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 128.98 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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 套。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 63.10 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 116.86 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

(2024 年)

预算单位		新疆巴州党委宣传部						
项目名称		2024 年宣传部文化润疆专项资金			项目负责人	郭可		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.10	其中：财政拨款	35.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	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
		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
		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天数	>=11 天	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
		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
	质量指标	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
		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
	时效指标		正版软件购买完成时间	2024 年 4 月	计划标准	-	3	直接赋分

			30日					
		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
		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
		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
		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
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)

预算单位		新疆巴州党委宣传部						
项目名称		2024 年宣传部宣传事务自有资金				项目负责人	郭可	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	116.86	
项目总体目标		<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>						
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
		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人数	>=750 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
		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
		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
		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
	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	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	
	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	

		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
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	< =1793 00万元/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	< =5500 00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	参加宣传事务培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		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

(五) 其他需说明的事项

上年结转结余项目 1 个，涉及的资金数 20.00 万元。

涉密项目 2 个，涉及预算资金 28.00 万元，以上项目绩效目标表完全不予公开。

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