

新疆巴州宣传部

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州宣传部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆巴州宣传部 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆巴州宣传部 2025 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 2025 年单位概况

### 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。

新疆巴州宣传部编制数 49，实有人数 63 人，其中：在职 42 人，增加 3 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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
<b>一、本年收入</b>	<b>974.03</b>	201 一般公共服务支出	731.69
1. 一般公共预算拨款	974.03	202 外交支出	
其中：一般财力	954.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.96
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	20.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.63
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	47.85
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63.91
政府性基金预算拨款		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	
<b>收入总计</b>	<b>974.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>974.03</b>

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	974.03	974.03	954.03	20.00									
201			一般公共服务支出	731.69	731.69	731.69										
201	33		宣传事务	731.69	731.69	731.69										
201	33	01	行政运行	501.48	501.48	501.48										
201	33	50	事业运行	100.29	100.29	100.29										
201	33	99	其他宣传事务支出	129.91	129.91	129.91										
205			教育支出	2.96	2.96	2.96										
205	08		进修及培训	2.96	2.96	2.96										
205	08	03	培训支出	2.96	2.96	2.96										
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00									
208			社会保障和就业支出	107.63	107.63	107.63										
208	05		行政事业单位养老支出	107.63	107.63	107.63										
208	05	01	行政单位离退休	28.59	28.59	28.59										

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	79.04	79.04	79.04									
210			卫生健康支出	47.85	47.85	47.85									
210	11		行政事业单位医疗	47.85	47.85	47.85									
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26	28.26									
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32									
210	11	03	公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15									
221			住房保障支出	63.91	63.91	63.91									
221	02		住房改革支出	63.91	63.91	63.91									
221	02	01	住房公积金	63.91	63.91	63.91									

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	974.03	824.12	149.91
201		一般公共服务支出	731.69	601.78	129.91
201	33	宣传事务	731.69	601.78	129.91
201	33	01 行政运行	501.48	501.48	
201	33	50 事业运行	100.29	100.29	
201	33	99 其他宣传事务支出	129.91		129.91
205		教育支出	2.96	2.96	
205	08	进修及培训	2.96	2.96	
205	08	03 培训支出	2.96	2.96	
207		文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	107.63	107.63	
208	05	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	
208	05	01 行政单位离退休	28.59	28.59	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	
210		卫生健康支出	47.85	47.85	
210	11	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
210	11	01 行政单位医疗	28.26	28.26	
210	11	02 事业单位医疗	6.32	6.32	
210	11	03 公务员医疗补助	12.11	12.11	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221		住房保障支出	63.91	63.91	
221	02	住房改革支出	63.91	63.91	
221	02	01 住房公积金	63.91	63.91	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>974.03</b>	201 一般公共服务支出	731.69	731.69	
一般公共预算	974.03	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	2.96	2.96	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
		208 社会保障和就业支出	107.63	107.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	47.85	47.85	
		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	63.91	63.91	
		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			
收入总计	974.03	支出总计	974.03	974.03	

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

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				
※	※	※	974.03	824.12	149.91
		总计	731.69	601.78	129.91
201		一般公共服务支出	731.69	601.78	129.91
201	33	宣传事务	731.69	601.78	129.91
201	33	01 行政运行	501.48	501.48	
201	33	50 事业运行	100.29	100.29	
201	33	99 其他宣传事务支出	129.91		129.91
205		教育支出	2.96	2.96	
205	08	进修及培训	2.96	2.96	
205	08	03 培训支出	2.96	2.96	
207		文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	107.63	107.63	
208	05	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	
208	05	01 行政单位离退休	28.59	28.59	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	
210		卫生健康支出	47.85	47.85	
210	11	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
210	11	01 行政单位医疗	28.26	28.26	
210	11	02 事业单位医疗	6.32	6.32	
210	11	03 公务员医疗补助	12.11	12.11	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221		住房保障支出	63.91	63.91	
221	02	住房改革支出	63.91	63.91	
221	02	01 住房公积金	63.91	63.91	

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

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
※	※			
	总计	824.12	776.37	47.75
301	工资福利支出	747.79	747.79	
301	01 基本工资	201.11	201.11	
301	02 津贴补贴	188.40	188.40	
301	03 奖金	142.97	142.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	79.04	79.04	
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58	
301	11 公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
301	12 其他社会保障缴费	8.97	8.97	
301	13 住房公积金	63.91	63.91	
301	99 其他工资福利支出	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	47.75		47.75
302	01 办公费	13.20		13.20
302	07 邮电费	4.00		4.00
302	08 取暖费	0.06		0.06
302	11 差旅费	4.58		4.58
302	16 培训费	2.96		2.96
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	27 委托业务费	4.90		4.90
302	28 工会经费	3.94		3.94
302	29 福利费	3.55		3.55
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	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	28.59	28.59	
303	02 退休费	6.33	6.33	
303	09 奖励金	22.26	22.26	

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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		149.91		145.41	4.50							
201			一般公共服务支出		129.91		125.41	4.50							
201	33		宣传事务		129.91		125.41	4.50							
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年宣传文化项目	129.91		125.41	4.50							
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	特定目标 63101530	20.00		20.00								

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州宣传部 2025 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。

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州宣传部 2025 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>9.30</b>	<b>9.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
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：新疆巴州宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆巴州宣传部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴州宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 974.03 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 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州宣传部单位收入预算 974.03 万元，其中：

一般公共预算 954.03 万元，占 97.95%，比上年预算增加 59.68 万元，增长 6.67%，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，所以一般公共预算较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.05%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 28.57%，主要原因是本年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 116.86 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无单位资金，所以 2025 年预算比上年下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目无财政拨款结转。

### 三、关于新疆巴州宣传部 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州宣传部 2025 年支出预算 974.03 万元，其中：

基本支出 824.12 万元，占 84.61%，比上年预算减少 35.13 万元，下降 4.09%，主要是因为人员调整，厉行节约压减资金，资金使用量减少。

项目支出 149.91 万元，占 15.39%，比上年预算减少 50.05 万元，下降 25.03%，主要是因为本年自治区党委宣传体系项目年初预算未安排。

### 四、关于新疆巴州宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 974.03 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 974.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 731.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；教育支出 2.96 万元，主要用于干部外出培训，在职教育等支出；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于宣讲培训等支出；社会保障和就业支出 107.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 47.85 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障支出 63.91 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

### 五、关于新疆巴州宣传部 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 974.03 万元，其中：

基本支出 824.12 万元，比上年预算减少 35.13 万元，下降 4.09%，主要是因为人员调整，厉行节约压减资金，资金使用量减少。

项目支出 149.91 万元，比上年预算增加 86.81 万元，增长 137.58%，主要原因是本年 2025 年宣传文化项目根据工作安排，增加部分业务，相应项目支出预算较上年有所增加。

## （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）731.69 万元，占 75.12%。
- 2、教育支出（类）2.96 万元，占 0.30%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 2.05%。
- 4、社会保障和就业支出（类）107.63 万元，占 11.05%。
- 5、卫生健康支出（类）47.85 万元，占 4.91%。
- 6、住房保障支出（类）63.91 万元，占 6.56%。

## （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）：2025 年预算数为 501.48 万元，比上年预算增加 31.56 万元，增长 6.72%，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 2025 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）：2025 年预算数为 100.29 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 9.70%，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。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 129.91 万元，比上年预算增加 66.81 万元，增长 105.88%，主要原因是本年 2025 年宣传文化项目根据工作安排，增加部分业务，相应项目支出预算较上年有所增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.96 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 9.23%，主要原因是本年根据单

位业务工作需，要加大干部职工培训力度，所以 2025 年培训支出预算相应增加。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是开展业务培训，推进基层建设，所以 2025 年其他文化旅游体育与传媒支出预算相应增加。

6、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）：2025 年预算数为 28.59 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 21.76%，主要原因是工资基数调整，行政单位离退休预算支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 79.04 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 11.48%，主要原因是社保基数按规定调整，所以 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 28.26 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 13.40%，主要原因是医疗缴费基数调整，所以 2025 年行政单位医疗预算相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.32 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.61%，主要原因是医疗缴费基数调整，所以 2025 年事业单位医疗预算相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 12.11 万元，比上年预算减少 64.44 万元，下降 84.18%，主

要原因是人员结构调整，公务员医疗补助基数变化，所以 2025 年公务员医疗补助预算减少。

12、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):2025年预算数为 1.15 万元,比上年预算增加 0.17 万元,增长 17.35%,主要是医疗缴费基数调整,所以 2025 年其他行政事业单位医疗支出预算增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2025 年预算数为 63.91 万元, 比上年预算增加 7.08 万元, 增长 12.46%, 主要是住房公积金缴费基数调整, 所以 2025 年住房公积金预算相应增加。

## 六、关于新疆巴州宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 824.12 万元, 其中:

人员经费 776.37 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.75 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、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称: 2025 年宣传文化项目

设立的政策依据: 根据《自治区党委宣传部 2024 年宣传思想工作要点》, 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, 做好宣传业务培训工作, 全年开展不少于 10 场各类外宣活动, 每次不少于 1 天, 立体化展示巴州经济社会发展成果, 向广大网友讲述新时代的巴州故事, 传播新时代的巴州声音; 评选舆情信息优秀单位 5 家及优秀个人 10 人, 发放优秀单位补助 5000

元/家，优秀个人补助 2000 元/人；开展好本年度专项工作巡察，预计巡察 15 家单位，巡察完成后撰写巡查报告 15 篇；全年共督查 1 轮。常态化开展宣讲员培训 1 次，培训 120 名骨干宣讲员，举办宣讲员大赛 1 场、巡回宣讲 4 次，打通教育群众的“最后一公里”，使党的创新理论“飞入寻常百姓家”。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。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：129.91 万元

项目承担单位：新疆巴州宣传部

资金分配情况：专项工作督查、巡察运行成本 49.79 万元，发放舆情信息资助经费资金数 4.5 万元，外宣工作运行成本 44.96 万元，宣讲员培训成本 11.10 万元，宣讲员大赛成本 5 万元，巡回宣讲成本 14.56 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 63101530

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴州宣传部

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、关于新疆巴州宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是年年初未安排因公出国（境）预算，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%，主要原因是年初未安排公务用车购置预算，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%，主要原因是本年我单位严格执行控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位严格执行控制经费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴州宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州宣传部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴州宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.75 万元，比上年预算减少 8.70 万元，下降 15.41%，主要原因是按照厉行节约压减了邮电费、取暖费、其他商品服务支出，所以机关运行经费预算相应减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆巴州宣传部政府采购预算 102.91 万元，其中：政府采购货物预算 16.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 86.17 万元。

2025 年，新疆巴州宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.91 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆巴州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 2 辆，价值 70.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 70.52 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 31.45 万元。

4. 其他资产价值 143.22 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 149.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆巴州宣传部							
项目名称	2025 年宣传文化项目			项目负责人	谢胜川			
项目资金(万元)	年度预算总额	129.91	其中: 财政拨款	129.91	其他资金	0.00		
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》，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，做好宣传业务培训工作，全年开展不少于 10 场各类外宣活动，每次不少以 1 天，立体化展示巴州经济社会发展成果，向广大网友讲述新时代的巴州故事，传播新时代的巴州声音；评选舆情信息优秀单位 5 家及优秀个人 10 人，发放优秀单位补助 5000 元/家，优秀个人补助 2000 元/人；开展好本年度专项工作巡察，预计巡察 15 家单位，巡察完成后撰写巡查报告 15 篇；全年共督查 1 轮。常态化开展宣讲员培训 1 次，培训 120 名骨干宣讲员，举办宣讲员大赛 1 场、巡回宣讲 4 次，打通教育群众的“最后一公里”，使党的创新理论“飞入寻常百姓家”。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。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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成专项工作督查报告数量	=1 篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专项工作巡察报告数量	>=15 篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放舆情信息优秀单位数	=5 家	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放舆情信息优秀个人人数	=10 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		外宣主题活动场次	>=10 场	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		外宣主题活动天数	>=10 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		外宣主题活动参与人次	>=500 人次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品数量	>=2880 件	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲员培训天数	>=3 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲员培训人数	>=120 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲员大赛场次	>=1	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

			次			分	
		宣讲员大赛人数	>=50人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分
		巡回宣讲次数	>=4次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分
		巡回宣讲天数	>=20天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分
		巡回宣讲人次	>=32人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分
		制作宣传品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
		宣讲员培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		宣讲员大赛出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
		巡回宣讲出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
		专项工作年度督查、巡察按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		外宣主题活动完成时限	2025年10月前	计划标准	-	3	直接赋分
		宣讲员培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		宣讲员大赛按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		专项工作督查、巡察运行成本	<=49.79万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
		发放舆情信息资助经费资金数	<=4.5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		外宣工作运行成本	<=44.96万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
		宣讲员培训成本	<=11.10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		宣讲员大赛成本	<=5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		巡回宣讲成本	<=14.56万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
		宣贯内容知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益						工作资料

	指标	专项工作督查、巡察问题整改完成率	=100%	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	参加宣讲员培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加宣讲员大赛人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

单位有1个涉密项目，涉及预算资金20.00万元，项目绩效目标表完全不公开。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆巴州宣传部

2025年2月12日