

新疆维吾尔自治区宣传干部学院
(新疆维吾尔自治区新闻中心)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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 新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)

单位概况

一、 主要职能

传播新闻和有关信息、促进社会文化发展、承担新闻中心场所管理、会议服务、宣传干部培训、宣传文化人才培养服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）单位编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 2 人； 退休 5 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：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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	642.40	201 一般公共服务支出	587.47
1、一般公共预算拨款	628.00	202 外交支出	
其中：一般财力	628.00	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	
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	30.25
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	13.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.40	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	14.40	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	11.18
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	642.40	支出总计	642.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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	642.40	628.00	628.00							14.40		
201			一般公共服务支出	587.47	573.07	573.07							14.40		
201	33		宣传事务	587.47	573.07	573.07							14.40		
201	33	50	事业运行	123.07	123.07	123.07									
201	33	99	其他宣传事务支出	464.40	450.00	450.00							14.40		
208			社会保障和就业支出	30.25	30.25	30.25									
208	05		行政事业单位养老支出	30.25	30.25	30.25									
208	05	02	事业单位离退休	15.35	15.35	15.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90									
210			卫生健康支出	13.51	13.51	13.51									
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51									
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99									
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52									
221			住房保障支出	11.18	11.18	11.18									
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	11.18									
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	642.40	178.00	464.40
201			一般公共服务支出	587.47	123.07	464.40
201	33		宣传事务	587.47	123.07	464.40
201	33	50	事业运行	123.07	123.07	
201	33	99	其他宣传事务支出	464.40		464.40
208			社会保障和就业支出	30.25	30.25	
208	05		行政事业单位养老支出	30.25	30.25	
208	05	02	事业单位离退休	15.35	15.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	13.51	13.51	
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	
221			住房保障支出	11.18	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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）	628.00	201 一般公共服务支出	573.07	573.07		
一般公共预算	628.00	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				
		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	30.25	30.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.51	13.51		
		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	11.18	11.18		
		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	628.00	支出总计	628.00	628.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	628.00	178.00	450.00
201			一般公共服务支出	573.07	123.07	450.00
201	33		宣传事务	573.07	123.07	450.00
201	33	50	事业运行	123.07	123.07	
201	33	99	其他宣传事务支出	450.00		450.00
208			社会保障和就业支出	30.25	30.25	
208	05		行政事业单位养老支出	30.25	30.25	
208	05	02	事业单位离退休	15.35	15.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	13.51	13.51	
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	
221			住房保障支出	11.18	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	178.00	154.39	23.61
301		工资福利支出	139.05	139.05	
301	01	基本工资	49.64	49.64	
301	02	津贴补贴	6.33	6.33	
301	03	奖金	15.91	15.91	
301	07	绩效工资	21.98	21.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
301	99	其他工资福利支出	2.79	2.79	
302		商品和服务支出	23.61		23.61
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	14.90		14.90
302	11	差旅费	3.55		3.55
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	15.35	15.35	
303	02	退休费	7.75	7.75	
303	07	医疗费补助	6.67	6.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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 家庭补助 支出	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		450.00		450.00								
201			一般公共服务支出		450.00		450.00								
201	33		宣传事务		450.00		450.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	自治区宣传思想文化干部培训项目	350.00		350.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传干部培训经费	100.00		100.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3

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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2023 年未用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心) 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 642.40 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心) 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)收入预算 642.40 万元,其中:

一般公共预算 628.00 万元,占 97.76%,比上年预算增加 4.99 万元,增长 0.80%,主要原因是人员调资。

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。

单位资金 14.40 万元,占 2.24%,比上年预算减少 29.30 万元,下降 67.05%,主要原因是化解实有账户项目结转结余,预算安排数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年支出预算642.40万元,其中:

基本支出178.00万元,占27.71%,比上年预算增加4.99万元,增长2.89%,主要原因:人员调资所致。

项目支出464.40万元,占72.29%,比上年预算减少29.30万元,下降5.93%,主要原因:项目结项及化解实有账户项目结转结余,预算安排数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)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628.00万元。

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628.00万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出573.07万元,主要用于人员经费、公用经费支出及宣传干部培训经费支出等;社会保障和就业支出30.25万元,主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出13.51万元,主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费;住房保障支出11.18万元,主要用于人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)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

新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年一般公共预算拨款合计628.00万元,其中:

基本支出 178.00 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 2.89%。主要原因是：人员调资预算安排数增加所致。

项目支出 450.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：上下年预算安排数一致。

（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）573.07 万元，占 91.25%。

2、社会保障和就业支出（类）30.25 万元，占 4.82%。

3、卫生健康支出（类）13.51 万元，占 2.15%。

4、住房保障支出（类）11.18 万元，占 1.78%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 123.07 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 1.96%。主要原因是：预算安排测算数减少。

2、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 450.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：上下年预算安排数一致。

3、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）：2023 年预算数为 15.35 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 128.29%。主要原因是：退休费测算数增加。

4、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 14.90 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.90%。主要原因是：人员减少机关事业单位基本养老保险缴费支出测算数减少所致。

5、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6.99万元，比上年预算减少1.13万元，下降13.96%。主要原因是：人员减少基本医疗保险缴费支出测算数减少所致。

6、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6.52万元，比上年预算增加0.20万元，增长3.24%。主要原因是：公务员医疗补助测算数变动所致。。

7、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11.18万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.90%。主要原因是：人员减少住房公积金测算数减少所致。

六、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年一般公共预算基本支出178.00万元，其中：

人员经费154.39万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.61万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区宣传思想文化干部培训项目

设立的政策依据：根据中央《干部教育培训工作条例》、中宣部《全国宣传文化系统干部培训规划》

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

资金分配情况：举办 20 期宣传思想文化干部培训班，经费预算 350 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：宣传干部培训经费

设立的政策依据：根据中宣部《全国宣传文化系统“四个一批”人才培养管理实施意见》和《自治区天山文化名家计划实施细则》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

资金分配情况：举办 2 期培训班，经费预算 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）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、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）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、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)2023年财政拨款“三公”经费数为0万元,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0万元,公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0万元,下降0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,下降0万元,主要原因是上下年预算安排数为0元;公务用车购置费减少0万元,下降0万元,主要原因是上下年预算安排数为0元;公务用车运行费减少0万元,下降0万元,主要原因是上下年预算安排数为0元;公务接待费减少0万元,下降0万元,主要原因是上下年预算安排数为0元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区宣传干部学院的机关运行经费财政拨款预算数23.61万元,比上年预算数减少2.7万元,下降10.26%,主要原因:人员减少事业运行经费测算数调整所致。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6772.82 平方米，价值 1535 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 22.87 万元。

4. 其他资产价值 385.79 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 450 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）						
项目名称		办公场所代收代缴水电费等			项目负责人		孙新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.40	
项目总体目标		保证 2023 年度办公场所正常办公，办公区域水、电及时缴费。主要完成：每月代收代缴电费 1 次，每月代收代缴水费 1 次，缴费及时性完成率等于 100%。电费成本控制率大于等于 95%；水费成本控制率大于等于 95%，办公场所水电费长期保持按时交纳，并保证办公场所正常办公，办公人员满意度大于等于 95%。						
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	每月代收代缴电费次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月代收代缴水费次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴费及时性	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	<=95%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本控制率	<=95%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公场所正常办公	长期保持	计划标准	无	20	按照评判比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=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

预算单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）						
项目名称		宣传干部培训经费			项目负责人		孙新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照干部培训工作总体要求，结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，紧密围绕人才培养主题，实行“走出去、请进来”，依托内地知名高校优秀师资，分类开展人才培训，切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。 主要完成：举办培训班次 2 期；参加培训人数不少于 100 人；培训参与度达到 67%,培训覆盖率达到 67%；培训班按期完成率达到 80%；努力提升新疆宣传思想文化人才队伍的综合素质和业务能力。						
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	举办培训班次	=2 期	历史标准	2 期	8	按照完成比例比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=100 人	历史标准	98 人	8	按照完成比例比例赋分	工作资料
	质量指标	培训参与度	>=67%	历史标准	67%	8	按照完成比例比例赋分	工作资料
		培训覆盖率	>=67%	历史标准	67%	8	按照完成比例比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班按期完成率	>=80%	历史标准	80%	8	按照完成比例比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期培训成本	<=50 万元/期	历史标准	43 万元 /期	20	按照完成比例比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	努力提升新疆宣传思想文化人才队伍的综合素质和业务能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）						
项目名称		自治区宣传思想文化干部培训项目			项目负责人		孙新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		结合新疆意识形态领域面临的突出问题和宣传思想文化干部队伍的实际，拟举办 20 期宣传思想文化培训班，轮训各级宣传思想文化干部，集中轮训关键岗位干部。提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力，全面提高宣传文化干部德才素质和履职本领。主要完成：举办培训班次 20 期；参加培训人数不少于 2000 人；培训参与率达到 70%；培训覆盖率达到 70%；培训按期完成率达到 90%；不断提升宣传思想文化干部业务服务能力和综合素质。						
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	举办培训班次	=20 期	历史标准	18 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	=2000 人	历史标准	12680 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训参与率	>=70%	历史标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖率	>=70%	历史标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期培训班成本	<=17.50 万元/期	历史标准	16 万元/期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宣传思想文化干部业务服务能力和综合素质	不断提升	历史标准	不断提升	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、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**:单位(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级单位(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**:指各单位(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。

新疆维吾尔自治区宣传干部学院

(新疆维吾尔自治区新闻中心)

2023年02月09日