

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）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 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）单位概况**

### **一、 主要职能**

根据相关文件规定，不宜公开。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）无下属预算单位；机构设置及人员情况根据相关文件规定，不宜公开。

## 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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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>37,532.53</b>	201 一般公共服务支出	10,281.29
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>33,661.23</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	15,640.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18,021.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>1,728.80</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	515.80	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,213.00	207 文化旅游体育与传媒支出	24,434.80
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	654.80
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	382.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,142.50</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		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,142.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12,499.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>12,399.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12,399.00	221 住房保障支出	304.01
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>	<b>100.00</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	100.00	229 其他支出	13,294.00
		230 转移性支出	680.00
		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>50,031.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,031.53</b>

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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>50,031.53</b>	<b>35,390.03</b>	<b>15,640.23</b>	<b>18,021.00</b>	<b>515.80</b>	<b>1,213.00</b>				<b>2,142.50</b>	<b>12,399.00</b>	<b>100.00</b>
201			一般公共服务支出	10,281.29	8,038.79	8,038.79							2,142.50		100.00
201	33		宣传事务	10,281.29	8,038.79	8,038.79							2,142.50		100.00
201	33	01	行政运行	2,469.18	2,469.18	2,469.18									
201	33	50	事业运行	733.61	733.61	733.61									
201	33	99	其他宣传事务支出	7,078.50	4,836.00	4,836.00							2,142.50		100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24,434.80	24,434.80	5,580.00	18,021.00	515.80	318.00						
207	01		文化和旅游	5,440.00	5,440.00	5,440.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,440.00	5,440.00	5,440.00									
207	06		新闻出版电影	17,991.00	17,991.00	140.00	17,851.00								
207	06	05	出版发行	17,911.00	17,911.00	60.00	17,851.00								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00	80.00	80.00									
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	833.80	833.80			515.80	318.00						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	833.80	833.80			515.80	318.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00		170.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00		170.00								
208			社会保障和就业支出	654.80	654.80	654.80									
208	05		行政事业单位养老支出	654.80	654.80	654.80									
208	05	01	行政单位离退休	230.06	230.06	230.06									

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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	05	02	事业单位离退休	19.40	19.40	19.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.34	405.34	405.34									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>									
210	11	01	行政单位医疗	154.51	154.51	154.51									
210	11	02	事业单位医疗	50.79	50.79	50.79									
210	11	03	公务员医疗补助	177.34	177.34	177.34									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>									
221	02	01	住房公积金	304.01	304.01	304.01									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>13,294.00</b>	<b>895.00</b>				<b>895.00</b>					<b>12,399.00</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>				<b>895.00</b>						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	895.00	895.00				895.00						
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>12,399.00</b>										<b>12,399.00</b>	
229	99	99	其他支出	12,399.00										12,399.00	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>									
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	280.00	280.00	280.00									
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移	400.00	400.00	400.00									

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>50,031.53</b>	<b>4,544.23</b>	<b>45,487.30</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,281.29</b>	<b>3,202.79</b>	<b>7,078.50</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>10,281.29</b>	<b>3,202.79</b>	<b>7,078.50</b>
201	33	01	行政运行	2,469.18	2,469.18	
201	33	50	事业运行	733.61	733.61	
201	33	99	其他宣传事务支出	7,078.50		7,078.50
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24,434.80</b>		<b>24,434.80</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>5,440.00</b>		<b>5,440.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,440.00		5,440.00
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>17,991.00</b>		<b>17,991.00</b>
207	06	05	出版发行	17,911.00		17,911.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00		80.00
<b>207</b>	<b>07</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>833.80</b>		<b>833.80</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	833.80		833.80
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>170.00</b>		<b>170.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>654.80</b>	<b>654.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>654.80</b>	<b>654.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	230.06	230.06	
208	05	02	事业单位离退休	19.40	19.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.34	405.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>	
210	11	01	行政单位医疗	154.51	154.51	
210	11	02	事业单位医疗	50.79	50.79	
210	11	03	公务员医疗补助	177.34	177.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>	
221	02	01	住房公积金	304.01	304.01	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>13,294.00</b>		<b>13,294.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>895.00</b>		<b>895.00</b>
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	895.00		895.00
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>12,399.00</b>		<b>12,399.00</b>
229	99	99	其他支出	12,399.00		12,399.00
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>680.00</b>		<b>680.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>680.00</b>		<b>680.00</b>
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	280.00		280.00
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	400.00		400.00

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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>35,390.03</b>	201 一般公共服务支出	8,038.79	8,038.79		
一般公共预算	33,661.23	202 外交支出				
政府性基金预算	1,728.80	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	24,434.80	23,601.00	833.80	
		208 社会保障和就业支出	654.80	654.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	382.63	382.63		
		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	304.01	304.01		
		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	895.00		895.00	
		230 转移性支出	680.00	680.00		
		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>35,390.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,390.03</b>	<b>33,661.23</b>	<b>1,728.80</b>	

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>33,661.23</b>	<b>4,544.23</b>	<b>29,117.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,038.79</b>	<b>3,202.79</b>	<b>4,836.00</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>8,038.79</b>	<b>3,202.79</b>	<b>4,836.00</b>
201	33	01	行政运行	2,469.18	2,469.18	
201	33	50	事业运行	733.61	733.61	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,836.00		4,836.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>23,601.00</b>		<b>23,601.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>5,440.00</b>		<b>5,440.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,440.00		5,440.00
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>17,991.00</b>		<b>17,991.00</b>
207	06	05	出版发行	17,911.00		17,911.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	80.00		80.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>170.00</b>		<b>170.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>654.80</b>	<b>654.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>654.80</b>	<b>654.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	230.06	230.06	
208	05	02	事业单位离退休	19.40	19.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.34	405.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>	
210	11	01	行政单位医疗	154.51	154.51	
210	11	02	事业单位医疗	50.79	50.79	
210	11	03	公务员医疗补助	177.34	177.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>304.01</b>	<b>304.01</b>	
221	02	01	住房公积金	304.01	304.01	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>680.00</b>		<b>680.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>680.00</b>		<b>680.00</b>
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	280.00		280.00
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	400.00		400.00

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
		<b>总计</b>	<b>4,544.23</b>	<b>3,987.62</b>	<b>556.61</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,738.16</b>	<b>3,738.16</b>	
301	01	基本工资	1,115.97	1,115.97	
301	02	津贴补贴	822.63	822.63	
301	03	奖金	417.81	417.81	
301	07	绩效工资	196.46	196.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	405.34	405.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.29	205.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	177.34	177.34	
301	12	其他社会保障缴费	17.30	17.30	
301	13	住房公积金	304.01	304.01	
301	99	其他工资福利支出	76.00	76.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>556.61</b>		<b>556.61</b>
302	01	办公费	175.95		175.95
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	29.00		29.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	80.00		80.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	50.44		50.44
302	29	福利费	45.39		45.39
302	31	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.83		3.83
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>249.46</b>	<b>249.46</b>	
303	01	离休费	26.48	26.48	
303	02	退休费	95.62	95.62	
303	07	医疗费补助	111.92	111.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.44	15.44	

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
			<b>总计</b>		<b>29,117.00</b>		<b>24,916.22</b>			<b>178.00</b>	<b>79.78</b>		<b>3,943.00</b>		
201			一般公共服务支出		4,836.00		4,603.00			178.00	40.00		15.00		
201	33		宣传事务		4,836.00		4,603.00			178.00	40.00		15.00		
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	500.00		500.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	288.00		288.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	万村千乡文化惠民行动专项经费	1,520.00		1,520.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费	210.00		210.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	330.00		290.00				40.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	950.00		950.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	120.00		105.00						15.00		
201	33	99	其他宣传事务支出	文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费	290.00		290.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	其他项目	300.00		300.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	组织“与百姓面对面”宣讲活动经费	150.00		150.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	新疆国际传播中心基建专项	178.00					178.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		23,601.00		19,633.22				39.78		3,928.00		
207	01		文化和旅游		5,440.00		3,400.22				39.78		2,000.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区文化产业发展专项资金	2,000.00								2,000.00		

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他项目	3,440.00		3,400.22				39.78				
207	06		新闻出版电影		17,991.00		16,063.00						1,928.00		
207	06	05	出版发行	《新疆文库》图书编辑出版经费	60.00		60.00								
207	06	05	出版发行	其他项目	16,253.00		16,003.00						250.00		
207	06	05	出版发行	其他项目	1,598.00								1,598.00		
207	06	99	其他新闻出版电影支出	新疆美术摄影出版社津贴补贴	80.00								80.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		170.00		170.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系补助资金--“石榴云”客户端网站建设项目	170.00		170.00								
230			转移性支出		680.00		680.00								
230	02		一般性转移支付		680.00		680.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	其他项目	200.00		200.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	其他项目	50.00		50.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	2023年文明办业务活动经费	30.00		30.00								
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	其他项目	200.00		200.00								
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	其他项目	200.00		200.00								

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>1,728.80</b>		<b>1,728.80</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>833.80</b>		<b>833.80</b>
<b>207</b>	<b>07</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>833.80</b>		<b>833.80</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	833.80		833.80
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>895.00</b>		<b>895.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>895.00</b>		<b>895.00</b>
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	895.00		895.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

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
<b>合计</b>	<b>86.50</b>	<b>86.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	11.50	11.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	75.00	75.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 50,031.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出、转移性支出。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）单位收入预算 50,031.53 万元，其中：

一般公共预算 15,640.23 万元，占 31.26%，比上年预算增加 1,422.83 万元，增长 10.01%，主要原因是：一是基本支出人员调资及增减变动预算安排数增加 954.83 万元；二是根据工作安排，通过自治区党委宣传部本级执行的项目预算安排数增加 468 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18,021.00 万元，占 36.02%，比上年预算增加 18,021.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年以追加形式安排的上级一般公共预算转移支付资金 18,021 万元纳入 2023 年年初部门预算。

政府性基金预算 515.80 万元，占 1.03%，比上年预算减少 1,204.20 万元，下降 70.01%，主要原因是：一是减少上年安排的电影《可可托海》摄制项目预算安排数 1000 万元，二是减少自治区电影事业发展专项资金预算安排数 204.2 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,213.00 万元，占 2.42%，比上年预算增加 1,213.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年以追加形式安排的上级政府性基金转移支付资金 1,213.00 万元纳入 2023 年年初部门预算。

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 2,142.50 万元，占 4.28%，比上年预算增加 263.86 万元，增长 14.05%，主要原因是：部分项目实施跨年度，单位结转资金增加所致。

财政拨款结转 12,399.00 万元，占 24.78%，比上年预算增加 12,399.00 万元，增长 100%，主要原因是：项目实施跨年度，形成结转。

非财政拨款结转结余 100.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因：部分项目实施跨年度，非财政拨款结转结余增加所致。

### 三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年支出预算 50,031.53 万元，其中：

基本支出 4,544.23 万元，占 9.08%，比上年预算增加 954.83 万元，增长 26.60%，主要原因是：人员调资及新增招录人员，人员经费预算增加所致。

项目支出 45,487.30 万元，占 90.92%，比上年预算增加 31,260.66 万元，增长 219.73%，主要原因是：一是上年以追加形式安排的上级一般公共预算、政府性基金预算转移支付资金 19234 万元纳入 2023 年年初部门预算；二是因个别项目实施跨年度增大财政拨款结转资金预算数 12399 万元；三是增加非财政拨款项目预算安排数 363.86 万元；四是根据工作安排，通过自治区党委宣传部本级执行的一般公共预算项目预算安排数增加 468 万元、政府性基金预算安排数减少 1204.20 万元。

#### 四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）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 35,390.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33,661.23 万元，政府性基金预算拨款 1,728.80 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8,038.79 万元，主要用于：宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、做大做强主流思想舆论、大力培育和践行社会主义核心价值观、积极打造新时代文明实践中心、实施文化惠民活动等，不断增强各族群众文化获得感、幸福感、认同感；文化旅游体育与传媒支出 23,601.00 万元，主要用于：提高我区文化产业整体实力，推动文化产业发展，生产更多文化产品和提供更多文化服务，满足人民群众不同层次的文化需求；社会保障和就业支出 654.80 万元，主要用于：自治区党委宣传部本级离退休人员社会保障等支出；卫生健康支出 382.63 万元，主要用于：自治区党委宣传部本级行政、事业人员医疗补助；住房保障支出 304.01 万元，主要用于：自治区党委宣传部本级财政供养行政、事业人员住房公积金；转移性支出 680.00 万元，主要用于：根据工作安排分配至其他单位实施项目 680 万元。

政府性基金预算拨款 1,728.80 万元，主要用于：一是根据《新疆维吾尔自治区电影事业发展专项资金征收使用管理办法》，专项用于支持我区电影事业发展。通过项目补助的方式支持我区影院建设，奖励放映国产影片成绩突出影院；资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，以此引导和推动我区电影产业健康有序发展；二是为认真贯彻落实党的二十大精神，扎实有效推进文化润疆工程，加强全疆各族青少年爱国主义教育，引导中小学生学习

重温红色经典影片，接受爱国主义教育和革命传统教育。计划在全疆 14 个地州市、4717 所中小学校开展“践行文化润疆 优秀国产电影进校园”展映活动。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、 关中共于新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）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

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年一般公共预算拨款合计 33,661.23 万元，其中：

基本支出 4,544.23 万元，比上年预算增加 954.83 万元，增长 26.60%。主要原因是：人员调资及新增招录人员，人员经费预算增加所致。

项目支出 29,117.00 万元，比上年预算增加 18,489.00 万元，增长 173.96%。主要原因是：一是新增上年以追加形式安排的上级一般公共预算及政府性基金预算转移支出 19,234.00 万元纳入 2023 年年初部门预算；二是根据工作安排，2023 年部本级执行的项目预算安排数减少 745.00 万元。

### （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）8,038.79 万元，占 23.88%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）23,601.00 万元，占 70.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）654.80 万元，占 1.95%。
- 4、卫生健康支出（类）382.63 万元，占 1.14%。
- 5、住房保障支出（类）304.01 万元，占 0.90%。
- 6、转移性支出（类）680.00 万元，占 2.02%。

### （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2,469.18万元，比上年预算增加440.24万元，增长21.70%。主要原因是：人员调资及新增招录人员，人员经费预算数增加所致。

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733.61万元，比上年预算增加162.39万元，增长28.43%。主要原因是：人员调资及新增招录人员，人员经费预算数增加所致。

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4,836.00万元，比上年预算减少232.00万元，下降4.58%。主要原因是：根据工作安排2023年通过宣传部本级实施的一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）项目预算安排数减少232.00万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为5,440.00万元，比上年预算增加460.00万元，增长9.24%。主要原因是：根据工作安排2023年通过自治区党委宣传部本级实施的文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）项目预算安排数增加460.00万元。

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）：2023年预算数为17,911.00万元，比上年预算增加17,821.00万元，增长19,801.11%。主要原因是：一是新增上年以追加形式安排的上级一般公共预算转移支付17,851.00万元纳入2023年年初部门预算；二是根据工作安排压减《新疆文库》项目预算安排数30.00万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2023年预算数为80.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：上下年预算安排数相等。

7、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）：2023年预算数为170.00万元，比上年预

算增加 170.00 万元，增长 100%。主要原因是：根据工作安排，新增中央支持地方公共文化服务体系建设“石榴云”客户端网站建设项目预算安排数 170.00 万元。

8、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 230.06 万元，比上年预算增加 100.81 万元，增长 78.00%。主要原因是：人员调资及增减变动行政单位离退休测算数增加所致。

9、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 19.40 万元，比上年预算增加 10.47 万元，增长 117.33%。主要原因是：人员调资及增减变动事业单位离退休测算数增加所致。

10、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 405.34 万元，比上年预算增加 91.20 万元，增长 29.03%。主要原因是：人员调资基本养老保险缴费申报基数提高所致。

11、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 154.51 万元，比上年预算增加 25.19 万元，增长 19.48%。主要原因是：人员调资行政人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

12、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 50.79 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 26.41%。主要原因是：人员调资事业人员基本医疗保险缴费申报基数提高所致。

13、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 177.34 万元，比上年预算增加 45.51 万元，增长 34.52%。主要原因是：人员调资公务员医疗保险缴费申报基数提高所致。

14、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 304.01 万元，比上年预算增加 68.40 万元，增长 29.03%。主要原因是：人员调资住房公积金申报基数提高所致。

15、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为280.00万元，比上年预算增加280.00万元，增长100%。主要原因是：上年以追加形式安排的转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）280.00万元纳入2023年年初部门预算。

16、转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为400.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降2.44%。主要原因是：根据工作安排，安排至其他单位实施项目预算额度减少所致。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年一般公共预算基本支出4,544.23万元，其中：

人员经费3,987.62万元，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、离休费、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556.61万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：其他项目

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：万村千乡文化惠民行动专项经费

设立的政策依据：根据自治区确定的文化民生工程

预算安排规模：1,520.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：制作发放《新疆史歌》有声挂图 50 万套，经费预算 500 万元；印制发放春联、福字 300 万套，经费预算 1020 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（四）项目名称：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费

设立的政策依据：根据自治区确定的文化民生工程

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：向全疆各地基层文化场所赠送发放，经费预算 210 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（五）项目名称：自治区文化产业发展专项资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》，自治区文化产业发展专项资金由自治区财政每年安排 2000 万元，专项用于提高我区文化产业整体实力。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）



资金分配情况：专项用于提高我区文化产业整体实力。由自治区宣传文化部门和各地州市宣传、财政部门共同遴选推荐文化产业项目，经初审、复审、会议研究和网上公示后，通过贷款贴息、保费补贴、项目补助和绩效奖励的方式支持我区文化企业申报的经济效益和社会效益俱佳 20-25 个项目，以此培育重点文化企业，引导和推动文化产业健康有序发展，经费预算 2000 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（六）项目名称：其他项目

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（七）项目名称：其他项目

预算安排规模：950.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

（八）项目名称：其他项目

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（九）项目名称：文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费

设立的政策依据：根据相关文件规定和关于申请拨付“讲文明树新风”公益广告奖励、关爱道德模范等专项经费的函。

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：关爱帮扶全国和自治区道德模范、新疆文明网日常维护运行、开展网上“我推荐我评议身边好人”宣传活动等 85 万元；筹备成立自治区志愿服务联合会、召开新疆维吾尔自治区志愿服务联合会成立暨第一届会员代表大会、开展新时代好少年评比活动及慰问帮扶生活困难的好少年家庭、召开自治区文明校园创建观摩推进会、组织开展未成年人思想道德建设工作测评、组织新时代好少年开展交往交流活动等 80 万元；自治区文明单位创建观摩推进会、自治区文明实践现场观摩暨“文明新风进万家 六大习惯贵养成”专项文明行动经验交流会、自治区精神文明建设表彰暨第八届自治区道德模范表彰大会（制作自治区“五大创建”牌匾）、全国及自治区文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭推荐抽查测评暨表彰、公益广告制作刊播等 125 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十）项目名称：其他项目

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十一）项目名称：组织“与百姓面对面”宣讲活动经费

设立的政策依据：根据相关文件规定和关于宣传思想文化工作重点项目追加和新增预算的报告，批复项目资金 150 万元。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：一是组织开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣讲活动，经费预算 30 万元；二是组织开展学习宣传贯彻习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神、党的二十大精神等系列宣讲活动，经费预算 70 万元；三是组织开展党的二十大精神微视频拍摄制作，经费预算 30 万元；四

是组织开展向中宣部推荐基层宣讲先进集体、先进个人、优秀理论宣讲报告活动、编写各类宣讲提纲等，经费预算 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十二）项目名称：新疆国际传播中心基建专项

设立的政策依据：新疆国际传播中心项目于 2013 年 2 月完成立项自治区发改委新发改投资〔2013〕496 号，2013 年 5 月落户乌鲁木齐文化产业园。

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：工程结算款 178 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十三）项目名称：《新疆文库》图书编辑出版经费

设立的政策依据：根据相关文件规定，设立《新疆文库》图书编辑出版经费。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：专家劳务费、仓储费、物业暖气水电及办公费、差旅费、国内书展参展费等，经费预算 60 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十四）项目名称：新疆美术摄影出版社津贴补贴

设立的政策依据：根据相关文件规定，设立《新疆美术摄影出版社津贴补贴》项目预算。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）

资金分配情况：新疆美术摄影出版社为自治区党委宣传部所属差额拨款事业单位，申请财政补贴，降低单位工资成本费用支出，经费预算 80 万元。

资金执行时间：2023年1-12月

(一十五)项目名称：其他项目

预算安排规模：3,440.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间：2023年1-12月

(一十六)项目名称：其他项目

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间：2023年1-12月

(一十七)项目名称：其他项目

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间：2023年1-12月

(一十八)项目名称：其他项目

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间：2023年1-12月

(一十九)项目名称：2023年文明办业务活动经费

设立的政策依据：根据相关文件规定和关于申请拨付“讲文明树新风”公益广告奖励、关爱道德模范等专项经费的函。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金分配情况：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)-提前下达其他单位

资金执行时间：2023年1-12月

(二十)项目名称: 其他项目

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间: 2023 年 1-12 月

(二十一)项目名称: 其他项目

预算安排规模: 16,253.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间: 2023 年 1-12 月

(二十二)项目名称: 其他项目

预算安排规模: 1,598.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金执行时间: 2023 年 1-12 月

(二十三)项目名称: 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--“石榴云”客户端网站建设项目

设立的政策依据: 工作安排确定项目

预算安排规模: 170.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

资金分配情况: 石榴云客户端网站(PC端)及手机版网站建设,经费预算170万元。

资金执行时间: 2023 年 1-12 月

## 八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)2023年政府性基金支出预算支出1,728.80万元。与上年预算相比增加8.80万元,增长0.51%。主要原因是:

一是减少上年安排的政府性基金电影《可可托海》摄制项目预算安排数1000

万元，二是新增上年以追加形式安排的上级政府性基金转移支付 1213 万元纳入 2023 年年初预算；三是减少自治区电影事业发展专项资金预算安排数 204.2 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 833.80 万元，比上年预算减少 886.20 万元，下降 51.52%。主要是用于：通过项目补助的方式支持我区影院建设，奖励放映国产影片成绩突出影院；资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，以此引导和推动我区电影产业健康有序发展。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 895.00 万元，比上年预算增加 895.00 万元，增长 100%。主要是用于：为认真贯彻落实党的二十大精神，扎实有效推进文化润疆工程，加强全疆各族青少年爱国主义教育，引导中小学生学习通过重温红色经典影片，接受爱国主义教育和革命传统教育。计划在全疆 14 个地州市、4717 所中小学校开展“践行文化润疆 优秀国产电影进校园”展映活动。

#### **九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年国有资本经营预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 86.50 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 75.00 万元，公务接待费 11.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.26 万元，下降 1.43%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：上下年预

算安排数均为 0 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 0.76 万元，下降 1.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定及自治区“十项规定”和过紧日子要求，加强“三公”经费预算执行管理，减少公务用车运行成本费用；公务接待费减少 0.50 万元，下降 4.17%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）的机关运行经费财政拨款预算 556.61 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 0.69%，主要原因是：人员减少及压减机关运行经费，预算安排数减少所致。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）政府采购预算 34,134.38 万元，其中：政府采购货物预算 11,757.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22,377.00 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 901.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 360.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 39570.47 平方米，价值 17259.9 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 946.14 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 946.14 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 179.3 万元。

4. 其他资产价值 3070.17 万元。

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

2023 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（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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 5358 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：



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部							
<b>项目名称</b>	《新疆文库》图书编辑出版经费				<b>项目负责人</b>	冯新		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算 总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>通过对新疆自古以来文化经典力作大规模、系统化地挖掘、收集、整理，全面、客观、真实地反映新疆文化发展的全貌。根据前期工作经验和对已知历史文献全貌的了解，收集整理、编辑出版历史文献总数达到 205 卷左右（含已出版的 165 卷）。2023 年由《新疆文库》编辑出版委员会组织出版单位编辑出版发行图书 40 卷，2023 年底基本完成《新疆文库》编辑出版工作。印刷质量合格率达到 100%；图书质量差错率低于万分之一；图书出版发行完成及时率达到 100%；全面、客观、真实地反映新疆文化发展的全貌，让新疆优秀文化传播世界、流播后世；</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	编辑出版发行图书数量	=40 卷	历史标准	50 卷	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量差错率	< =0.01%	行业或国家标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书出版发行完成及时率	=100%	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	编辑出版发行图书平均成本	< =15000 元/卷	历史标准	18000 元/卷	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面、客观、真实地反映新疆文化发展的全貌，让新疆优秀文化传播世界、流播后世。	有效传承	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费			<b>项目负责人</b>		张太保	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	310.00	其中：财政拨款	310.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		征集、翻译、出版、下发新疆原创文学作品充实到全疆 14 个地州市基层文化站点、场所,并确保原创作品是符合社会主义核心价值观,翻译准确,印刷装帧质量有保证,并及时发放到位。主要完成:原创文学作品出版发行总数达到 15 万册;赠送出版物覆盖全疆各级文化场所数量达到 12000 个;原创文学作品发放到位率达到 100%;赠送出版物区域覆盖率达到 100%;不断丰富和满足基层各族群众精神文化的新期待、新需求,提升文化供给力。						
<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	赠送出版物覆盖全疆各级文化场所数量	=12000个	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		原创文学作品出版发行总数	=15万册	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赠送出版物区域覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		原创文学作品发放到位率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文学作品的出版发行和配送及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原创文学作品的征集、评选、翻译成本	<=100万元	预算支出标准	100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		原创文学作品的出版发行成本	<=210万元	预算支出标准	210万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富和满足基层各族群众精神文化的新期待、新需求,提升文化供给力。	有效提升	计划标准	无	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	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

预算安排数 310 万元,其中宣传部本级 210 万元,分配至自治区文联 100 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部							
<b>项目名称</b>	万村千乡文化惠民行动专项经费				<b>项目负责人</b>		张太保	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算 总额	1,520.00	其中：财政拨款	1,520.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>制作发放《新疆史歌》有声挂图 50 万套，按照每户发放 1 套的标准，赠送发放巴州农村家庭；印制发放春节对联、农民画、年画，面向阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区 278.665 万户家庭赠送发放。同时，向全疆 14 个地州市 11711 个村（社区）村委会各配送春联 5 套，用于各村（社区）的村委会等公共场所张贴，共计 300 万套。有声挂图、春联、福字等质量合格率达到 100%；有声挂图、春联、福字等发放到位率达到 100%；2023 年 10 月底完成《新疆史歌》有声挂图印发工作；2024 年春节前完成春联、福字印发工作；不断教育引导各族干部群众正确认识疆历史，铸牢中华民族共同体意识。</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	制作发放《新疆史歌》有声挂图数量	=50 万套	历史标准	50 万套	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印制发放春联、福字数量	=300 万套	历史标准	300 万套	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有声挂图、春联、福字等质量合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		有声挂图、春联、福字等发放到位率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印发《新疆史歌》有声挂图完成时间	=2023 年 10 月底	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印发春联、福字完成时间	=2024 年春节	历史标准	2022 年春节前发放到位	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印发《新疆史歌》有声挂图成本	<=500 万元	预算支出标准	500 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印发春联、福字成本	<=1020 万元	预算支出标准	1020 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育引导各族干部群众正确认识疆历史，铸牢中华民族共同体意识。	不断巩固	历史标准	不断巩固	20	按照评判比例赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部							
<b>项目名称</b>	文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费				<b>项目负责人</b>		顾延浩	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	340.00	其中：财政拨款	340.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，统筹推进精神文明建设工程，深入实施公民道德工程，实施未成年人思想道德建设工程，为实现社会稳定和长治久安提供强大精神动力。通过召开自治区文明单位、文明校园观摩推进会，召开自治区精神文明建设表彰暨第八届自治区道德模范表彰大会，开展新时代好少年评比活动及慰问帮扶生活困难好少年家庭等，推动全区精神文明建设各项工作迈上新台阶、呈现新气象。主要完成：关爱帮扶全国和自治区道德模范人数不少于 190 人；慰问家庭贫困好少年人数不少于 14 人；全年组织组织会议（培训）次数不少于 6 次；公益广告制作刊播数量不少于 5 个；全年开展各类抽查、测评次数不少于 2 次；各类抽查测评覆盖率达到 80%；会议（培训）出勤率达到 90%；会议（培训）按期完成率达到 90%；各类抽查、测评按时完成率达到 95%；不断巩固和发展我区文明单位创建成果，提升我区文明单位整体质量和水平；关爱帮扶道德模范，树立德者有得、好人好报的价值导向；为未成年人健康成长营造良好环境，努力培育社会主义合格建设者和接班人。</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	关爱帮扶全国和自治区道德模范人数	≥190人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问家庭贫困好少年人数	≥14人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织组织会议（培训）次数	≥6期	历史标准	1期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公益广告制作刊播数量	≥5个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展各类抽查、测评次数	≥2次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类抽查测评覆盖率	≥80%	历史标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议（培训）出勤率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公益广告制作优良率	≥90%	计划标准	无	4	按照完	工作资料

							成比例 赋分	
	时效指标	会议（培训）按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		各类抽查、测评按时完成率	≥95%	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	自治区文明创建业务经费	≤175 万元	预算支出 标准	无	6.67	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		关爱道德模范相关业务经费	≤85 万元	预算支出 标准	无	6.67	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		未成年人思想道德建设工作业务经费	≤80 万元	预算支出 标准	无	6.66	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	不断巩固和发展我区文明单位创建成果，提升我区文明单位整体质量和水平。	扎实推 进	计划标准	无	6.67	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
		关爱帮扶道德模范，树立德者有得、好人好报的价值导向。	长期坚 持	计划标准	无	6.67	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
		为未成年人健康成长营造良好环境，努力培育社会主义合格建设者和接班人。	不断增 强	计划标准	无	6.66	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度指 标	满意度指 标	观看公益广告人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

预算安排数 340 万，其中宣传部本级 290 万，新疆广播电视台 20 万，提前下达地州 30 万。

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部						
项目名称		新疆国际传播中心基建专项			项目负责人		杨燕萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆国际传播中心属自治区宣传文化口重点建设工程，位于八道湾会展片区“乌鲁木齐文化产业园”总部区4号地块，占地面积14674.87 m <sup>2</sup> ，建筑面积38567.09 m <sup>2</sup> ，设计高度99.9米，分地下2层、地上22层。2023年支付中建新疆建工集团工程款。资金足额支付率达到100%；工程款支付时间为3月30日前；不断提高新疆宣传工作能力，促进宣传工作可持续发展。						
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	建设工程主体数量	=1个	历史标准	1个	10	直接赋分	工作资料
		支付工程款单位数量	=1家	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程款支付时间	=3月31日前	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	工程款金额	<=178万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程款足额支付，确保项目竣工。	足额保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		不断提高新疆宣传工作能力，促进宣传工作可持续发展。	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	工程企业满意度	>=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

<b>预算单位</b>		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		新疆美术摄影出版社津贴补贴			<b>项目负责人</b>		冯荣华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金专项用于新疆美术摄影出版社在编人员部分津贴补贴的发放。主要完成：全年津贴补贴发放人数 82 人；全年津贴补贴发放次数 12 次；津贴补贴发放准确率达到 100%；津贴补贴发放及时率达到 100%；有效缓解出版社实际困难,减轻人员成本支出负担。使得出版社可以使用更多的流动资金开发新选题，提升出版品质，出版更多优秀的出版物。						
<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	全年津贴补贴发放人数	=82 人	历史标准	82 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年津贴补贴发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	津贴补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	津贴补贴发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放津贴补贴资金数	<=6.67 万元	历史标准	6.67 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	出版社预计可产生利润总额	=150 万元	历史标准	160 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	解决出版社实际困难,减轻人员成本支出负担	有效缓解	历史标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区党委宣传部						
项目名称		自治区电影事业发展专项资金			项目负责人		崔东利	
项目资金(万元)		年度预算总额	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(新财教〔2018〕233号), 申请由自治区财政安排720万元, 专项用于支持我区电影事业发展, 引导和推动我区电影产业健康有序发展。用于完成: 扶持自治区重点影片数量1部以上(包括1部); 全疆发放疫情纾困补助资金影院数量达到150家-170家; 发放疫情纾困补助资金影院覆盖率达到90%以上(包括90%); 补助资金发放及时率100%; 全疆全年票房数达到3亿以上(包括3亿); 有效推动我区与电影相关联产业共同发展;						
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	扶持自治区重点影片数量	=1部	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆发放疫情纾困补助资金影院数量	>=150家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放疫情纾困补助资金影院覆盖率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	扶持自治区重点影片资金	<=200万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		电影对外宣传交流发展等工作经费	<=120万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助全疆影院疫情纾困资金	<=400万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全疆全年票房数	>=3亿	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
	社会效益指标	推动我区与电影相关联产业共同发展	有效推动	历史标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

预算安排数720万, 其中宣传部本级515.8万、分配至天山电影制片厂200万、新疆人民剧场4.2万。



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		自治区文化产业发展专项资金			<b>项目负责人</b>		杜建秋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		由自治区宣传文化部门和各地州市宣传、财政部门共同遴选推荐文化产业项目，经初审、复审、会议研究、网上公示后，通过贷款贴息、保费补贴、项目补助和绩效奖励的方式支持我区文化企业申报的经济效益和社会效益俱佳的 20-25 个文化产业项目，以此培育骨干文化企业，引导和推动我区文化产业健康有序发展。主要完成：征集各单位推荐项目数量不少于 85 个；扶持文化产业项目数量 20-25 个；扶持经济效益和社会效益俱佳项目合格率达到 90%；项目征集启动时间为 2023 年 1 月；项目完成时间为 2023 年 7 月之前；引导被扶持文化企业投入项目资金不少于 0.95 亿元；						
<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	征集各单位推荐项目数量	>=85 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持文化产业项目数量	>=22 个	历史标准	22 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	扶持经济效益和社会效益俱佳项目率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 7 月之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目征集启动时间		2023 年 1 月	历史标准	2021 年 1 月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	平均每个文化产业扶持项目成本	<=90 万元	历史标准	91 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	引导被扶持文化企业投入项目资金	>=0.95 亿元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	推动我区文化产业发展, 培育重点文化企业	有效推动	历史标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部						
项目名称		组织“与百姓面对面”宣讲活动经费			项目负责人		杨善顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断提升中国文化影响力，把握大势，区分对象，做好我区新时代党的理论宣讲，努力做到宣讲全覆盖，切实把党中央方针政策和自治区党委的安排部署传达到各族干部群众当中去，统一思想，凝聚力量。主要完成：举办宣讲场次不少于50万场；参与宣讲活动人次不少于2500万；宣讲活动群众参与率达到75%；宣讲活动按期完成率达到90%；努力提升做好新疆新时代党的理论宣讲工作水平，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、统一思想、凝聚力量。						
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	举办宣讲场次	≥50万场	历史标准	50万场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣讲活动人次	≥2500万人/次	历史标准	1500万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动群众参与率	≥75%	历史标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣讲活动按期完成率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场宣讲活动平均成本	≤3万元	历史标准	3万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	努力提升做好新疆新时代党的理论宣讲工作水平，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、统一思想、凝聚力量。	不断坚持	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与宣讲活动群众满意度	≥90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本次公开项目支出绩效目标表9个，因其他原因不予公开12个，详见项目支出绩效目标表。

## 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: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:指各部门(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。

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2023年02月09日