

# 新疆巴州宣传部 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州宣传部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州宣传部部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州宣传部部门 2023 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部门 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 新疆巴州宣传部部门概况

### 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

新疆巴州宣传部单位无下属预算单位，下设 13 个处室，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，纳入新疆巴州宣传部部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州宣传部

2. 巴音郭楞融媒体中心

新疆巴州宣传部单位编制数 252，实有人数 435 人，其中：在职 274 人，增加 0 人；退休 160 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。



表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 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(收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	767.58	498.27	498.27							269.3	
201	33		宣传事务	767.58	498.27	498.27							269.3	
201	33	01	行政运行	387.69	387.69	387.69								
201	33	50	事业运行	63.48	63.48	63.48								
201	33	99	其他宣传事务支出	316.4	47.1	47.1							269.3	
205			教育支出	8.62	8.62	8.62								
205	08		进修及培训	8.62	8.62	8.62								
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	8.62								
207			文化旅游体育与传媒支出	5181.95	4253.58	4240.58	13						928.37	
207	06		新闻出版电影	1408.06	1408.06	1408.06								
207	06	05	出版发行	1408.06	1408.06	1408.06								
207	08		广播电视	2832.52	2832.52	2832.52								
207	08	08	广播电视事务	2832.52	2832.52	2832.52								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	941.37	13	0	13						928.37	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	941.37	13	0	13						928.37	
208			社会保障和就业支出	1048.57	1048.57	1048.57								
208	05		行政事业单位养老支出	1048.57	1048.57	1048.57								
208	05	01	行政单位离退休	70.04	70.04	70.04								
208	05	02	事业单位离退休	232.47	232.47	232.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38	497.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.69	248.69	248.69								
210			卫生健康支出	200.43	200.43	200.43								
210	11		行政事业单位医疗	200.43	200.43	200.43								
210	11	01	行政单位医疗	31.84	31.84	31.84								
210	11	02	事业单位医疗	143.86	143.86	143.86								
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	14.37								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	10.36								
221			住房保障支出	393.26	393.26	393.26								
221	02		住房改革支出	393.26	393.26	393.26								
221	02	01	住房公积金	393.26	393.26	393.26								
			合计	7600.41	6402.74	6389.74	13						1197.67	



表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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				
201			一般公共服务支出	767.58	451.17	316.40
201	33		宣传事务	767.58	451.17	316.40
201	33	01	行政运行	387.69	387.69	
201	33	50	事业运行	63.48	63.48	
201	33	99	其他宣传事务支出	316.40		316.40
205			教育支出	8.62	8.62	
205	08		进修及培训	8.62	8.62	
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	5181.95	3212.63	1969.32
207	06		新闻出版电影	1408.06	680.06	728.00
207	06	05	出版发行	1408.06	680.06	728.00
207	08		广播电视	2832.52	2532.57	299.95
207	08	08	广播电视事务	2832.52	2532.57	299.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	941.37		941.37
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	941.37		941.37
208			社会保障和就业支出	1048.57	1048.57	
208	05		行政事业单位养老支出	1048.57	1048.57	
208	05	01	行政单位离退休	70.04	70.04	
208	05	02	事业单位离退休	232.47	232.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.69	248.69	
210			卫生健康支出	200.43	200.43	
210	11		行政事业单位医疗	200.43	200.43	
210	11	01	行政单位医疗	31.84	31.84	
210	11	02	事业单位医疗	143.86	143.86	
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	
221			住房保障支出	393.26	393.26	
221	02		住房改革支出	393.26	393.26	
221	02	01	住房公积金	393.26	393.26	
			合计	7600.41	5314.69	2285.72

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	6402.74	201一般公共服务支出	498.27	498.27		
一般公共预算	6402.74	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	8.62	8.62		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	4253.58	4253.58		
		208社会保障和就业支出	1048.57	1048.57		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	200.43	200.43		
		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	393.26	393.26		
		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	6402.74	支出总计	6402.74	6402.74		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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				
201			一般公共服务支出	498.27	451.17	47.10
201	33		宣传事务	498.27	451.17	47.10
201	33	01	行政运行	387.69	387.69	
201	33	50	事业运行	63.48	63.48	
201	33	99	其他宣传事务支出	47.10		47.10
205			教育支出	8.62	8.62	
205	08		进修及培训	8.62	8.62	
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	4253.58	3212.63	1040.95
207	06		新闻出版电影	1408.06	680.06	728.00
207	06	05	出版发行	1408.06	680.06	728.00
207	08		广播电视	2832.52	2532.57	299.95
207	08	08	广播电视事务	2832.52	2532.57	299.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	1048.57	1048.57	
208	05		行政事业单位养老支出	1048.57	1048.57	
208	05	01	行政单位离退休	70.04	70.04	
208	05	02	事业单位离退休	232.47	232.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.69	248.69	
210			卫生健康支出	200.43	200.43	
210	11		行政事业单位医疗	200.43	200.43	
210	11	01	行政单位医疗	31.84	31.84	
210	11	02	事业单位医疗	143.86	143.86	
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	
221			住房保障支出	393.26	393.26	
221	02		住房改革支出	393.26	393.26	
221	02	01	住房公积金	393.26	393.26	
			合计	6402.74	5314.69	1088.05





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

单位: 万元

科目编码			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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		47.1		47.1									
201	33		宣传事务		47.1		47.1									
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传部文化工作经费项目	47.1		47.1									
207			文化旅游体育与传媒支出		1040.95	806.95	133	66			35					
207	06		新闻出版电影		728	608	120									
207	06	05	出版发行	《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴	120		120									
207	06	05	出版发行	日报社同工同酬人员经费	608	608										
207	08		广播电视		299.95	198.95		66			35					
207	08	08	广播电视事务	电视台八县传输线路租用项目	35						35					
207	08	08	广播电视事务	电视台奖励性绩效(人员奖励绩效)	66			66								
207	08	08	广播电视事务	电视台聘用人员劳务费	198.95	198.95										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		13		13									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	13		13									
				合计	1088.05	806.95	180.1	66			35					

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州宣传部

单位: 万元

	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
合计	23.56	23.56		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.76	0.76		
公务用车购置及运行费 (小计)	22.8	22.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	22.8	22.8		



## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州宣传部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7600.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州宣传部部门收入预算 7600.41 万元，其中：

一般公共预算 6389.74 万元，占 84.07%，比上年预算增加 561.51 万元，增长 9.63%，主要原因是：一是单位人员工资正常晋升，社保、医保、公积金基数上调等，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 13 万元，占 0.17%，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 1197.67 万元，占 15.76%，比上年预算增加 1197.67 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州宣传部部门 2023 年支出预算 7600.41 万元，其中：

基本支出 5314.69 万元，占 69.93%，比上年预算增加 648.51 万元，增长 13.9%，主要原因是：一是单位员工工资、社保、医保、公积金基数上调；二是下属单位机构改革，单位合并，相关预算增加。

项目支出 2285.72 万元，占 30.07%，比上年预算增加 1123.67 万元，增长 96.7%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付及财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

### 四、关于新疆巴州宣传部部门 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 6402.74 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 6402.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 498.27 万元，主要用于人员经费及日常公务支出；教育支出 8.62 万元，主要用于教育培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4253.58 万元，主要用于人员及公用支出；社会保障和就业支出 1048.57 万元，主要用于基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费及离退休经费支出；卫生健康支出 200.43 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出 393.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴州宣传部部门 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

新疆巴州宣传部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 6402.74 万元，其中：

基本支出 5314.69 万元，比上年预算增加 648.51 万元，增长 13.9%。主要原因是：一是单位员工工资、社保、医保、公积金基数上调等；二是下属单位机构改革，单位合并相关预算增加。

项目支出 1088.05 万元，比上年预算减少 74 万元，下降 6.37%。主要原因是：本年下属单位奖励性绩效项目经费较上年有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）498.27 万元，占 7.78%。

教育支出（类）8.62 万元，占 0.13%。

文化旅游体育与传媒支出（类）4253.58 万元，占 66.43%。

社会保障和就业支出（类）1048.57万元，占16.38%。

卫生健康支出（类）200.43万元，占3.14%。

住房保障支出（类）393.26万元，占6.14%。

### （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387.69万元，比上年预算增加56.86万元，增长17.19%，主要原因是：在职人员工资调整，人员经费较上年有所增加。

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63.48万元，比上年预算增加7.33万元，增长13.05%，主要原因是：事业人员工资基数调增，事业运行预算增加。

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47.1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年宣传部文化工作经费项目与上年一致，增减无变动。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为8.62万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

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1408.06万元，比上年预算减少12.41万元，下降0.87%，主要原因是：2022年非税收入未达到目标额，人员绩效奖励项目支出减少。

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）：2023年预算数为2832.52万元，比上年预算减少193.49万元，下降6.39%，主要原因是：机构改革，单位合并，聘用人员减少导致较上年下降。

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13万元，比上年预算增加13万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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70.04万元，比上年预算增加59.67万元，增长575.41%，主要原因是：本年下属机构改革，单位合并，在职人员调整，预算增加。

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232.47万元，比上年预算增加192.7万元，增长484.54%，主要原因是：一是退休人员补助调整；二是下属单位机构改革，单位合并，人员调整，相关补助预算支出增加。

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497.38万元，比上年预算增加324.65万元，增长187.95%，主要原因是：一是人员工资、津贴等基数上调；

二是下属单位机构改革，单位合并，人员调整，相关预算及其相关支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为248.69万元，比上年预算增加162.32万元，增长187.94%，主要原因是：一是人员工资、养老、医保基数上调；二是下属单位机构改革，单位合并，经费增加。

12. 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31.84万元，比上年预算增加2.61万元，增长8.93%，主要原因是：一是行政在职人员工资、养老、医保基数上调；二是下属单位机构改革，单位合并，人员调整，经费增加。

13. 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143.86万元，比上年预算增加68.05万元，增长89.76%，主要原因是：一是事业在职人员工资、养老、医保基数上调；二是下属单位机构改革，单位合并，人员调整，经费增加。

14. 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14.37万元，比上年预算增加2.84万元，增长24.63%，主要原因是：一是单位医疗缴费基数上调；二是下属单位机构改革，单位合并，经费增加。

15. 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）：2023年预算数为10.36万元，

比上年预算增加 1.17 万元，增长 12.73%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗缴费基数调增，预算增加。

16. 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 393.26 万元，比上年预算增加 268.95 万元，增长 216.35%，主要原因是：行政事业单位医疗基数调整，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年下半年下级预算单位机构改革合并，此科目未安排预算，导致较上年下降。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 368.95 万元，下降 100%，主要原因是：本年下半年下级预算单位机构改革合并，此科目未安排预算，导致较上年下降。

## **六、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆巴州宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出 5314.69 万元，其中：

人员经费 5056.73 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 257.96 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、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、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：宣传文化工作经费

设立的政策依据：1、《自治区党委办公厅印发〈自治区贯彻落实《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的实施方案〉的通知》（新党厅字〔2019〕70 号）；2、《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》（新财教〔2017〕168 号）；3、《新疆宣传思想文化人才中长期发展规划（2011-2020 年）》；4、《自治区天山文化名家计划实施细则》。

预算安排规模：47.10 万元

项目承担单位：巴州宣传部

资金分配情况：“四个一批”人才管理成本 32.1 万元，开展巡回宣讲活动成本 3.6 万元，举办宣讲员培训班成本 11.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月— 12 月

### 2. 项目名称：《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：120万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：每期报纸出版财政承担成本4615.38元/期。

资金执行时间：2023年1月-12月

### 3. 项目名称：日报社同工同酬人员经费

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：608万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于60名在职聘用人员工资社保，每次发放工资资金数50.67万元。

年费用共计608万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60人

补贴标准：每人每月0.844万元

补贴范围：同工同酬人员工资及缴纳社保

补贴方式：工资代发社保单位统一缴

发放程序：按月代发

受益人群和社会效益：同工同酬人员

### 4. 项目名称：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：35万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于支付网络使用费35万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

#### 5. 项目名称：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：66万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：在职在岗人员进行绩效考核后每人每月0.02万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：非税收入财政拨款

补贴人数239人

补贴标准：0.023万元

补贴范围：所有在职在岗人员

补贴方式：每月奖励性发放

发放程序：按月代发

受益人群和社会效益：在职在岗人员

#### 6. 项目名称：电视台聘用人员劳务费

设立的政策依据：根据巴党编委字〔2019〕27号关于组建自治州广播电视台的通知

预算安排规模：198.95万元。

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于聘用人员劳务费，聘用有48名，平均每次发放劳务费资金16.58万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：非税收入财政拨款

补贴人数：50人

补贴标准：每人每月0.33万元

补贴范围：聘用人员劳务费及社保

补贴方式：工资代发社保单位统一缴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：聘用人员提升新闻工作的专业素质

7. 项目名称：关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：13万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于支付发射站电费和运行维护费

资金执行时间：2023年1月-12月

## 八、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部部门 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、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州宣传部部门 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、关于新疆巴州宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 23.56 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 22.8 万元，公务接待费 0.76 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3 万元，下降 11.3%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3 万元，下降 11.63%，主要原因是：本单位继续加强“三公经费”的管理、降低公务用车运行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年一致，增减无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州宣传部本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算257.96万元，比上年预算增加10.51万元，增长4.25%。主要原因是本年办公费、邮电费、公务用车运行维护费及其他费用较上年有所增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴州宣传部部门政府采购预算1214.01万元，其中：政府采购货物预算958.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算255.08万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额617.49万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额518.83万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4259.11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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值224.59万元。
4. 其他资产价值5222.50万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备1台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （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 15 个，涉及预算金额 2285.72 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

(2023 年)

预算单位		新疆巴州宣传部						
项目名称		宣传部文化工作经费项目			项目负责人		甄庆彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	47.10	其中:财政拨款	47.10	其他资金:		
项目总体目标		培育和践行社会主义核心价值观,为传播党的创新理论,开展至少1次宣讲员培训班,赴八县一市开展巡回宣讲至少9场,为推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展,推进以文促产、以文树德,着力将巴州打造成为爱国爱疆的文化高地,在全州范围内选拔优秀业务人才,授予自治州“四个一批”人才称号。开展经营管理、专门技术等领域带有导向性、创新性、前瞻性的重大项目、课题的探索和研究。巴州计划选拔“四个一批”人才至少1人,组织“四个一批”人才外出学习观摩交流至少1次。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。						
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	开展宣讲员培训次数	>=1次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训宣讲员人员数量	>=100人	计划标准	100人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣讲员培训天数	>=3天	计划标准	3天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市开展巡回宣讲次数	>=2次	计划标准	2次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市巡回宣讲天数	>=9天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加巡回宣讲活动的群众人数	>=1071人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		入选“四个一批”人才人数	>=1人	计划标准	1人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织“四个一批”人才外出学习观摩交流	>=1次	计划标准	1次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲员培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市开展巡回宣讲覆盖率	>=89%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
“四个一批”人才达标率		>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	

	时效指标	宣讲员培训按期完成率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市巡回宣讲按期完成率	≥90%	计划标准	90%	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	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办宣讲员培训班成本	≤11.40万元	预算支出标准	11.4万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡回宣讲活动成本	≤3.60万元	预算支出标准	3.6万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“四个一批”人才管理成本	≤32.10万元	预算支出标准	32.08万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传党的政策理论知晓率	≥80%	历史标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	历史标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		参与巡回宣讲群众满意度	≥90%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州宣传部						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目			项目负责人		甄庆彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	269.30	其中:财政拨款	269.30	其他资金:		
项目总体目标		保障文化润疆、铸牢中华民族共同体意识宣传工作正常开展。做好自治州党的二十大精神和“习近平新时代中国特色社会主义思想”进万家巡回宣讲活动;依托各类文化阵地打造建设学习强国线下学习点,开展线下推广活动,制作文创产品,进一步扩大学习强国的覆盖率和利用率;联合河北广播电视台、天山电影制片厂等专业影视机构,拍摄系列微电影,计划在当地和河北卫视及中央频道播出,并争取通过中宣部电影数字节目管理中心面向全国农村院线发行。						
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	拍摄巴州宣传片、微电影部数	>=2 部	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷发放党的二十大宣传资料手册	>=10000 册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造学习强国线下学习点	>=2 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拍摄宣传片、微电影分辨率	=1080p	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷党的二十大宣传资料手册发放覆盖率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传片、微电影拍摄及制作及时率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷发放党的二十大宣传资料手册完成时限	2023 年 9 月 1 日前	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		打造学习强国线下学习点完成及时率	100%	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	拍摄宣传片、微电影成本	<=189.30 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分
印刷党的二十大宣传资料手册成本			<=30 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
打造学习强国线下学习点成本			<=50 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	社会效益指标	学习强国线下学习点群众知晓率	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片、微电影播出场次	>=300 场	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台						
<b>项目名称</b>		《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴			项目负责人		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		<b>年度预算总额:</b>	120	<b>其中:财政拨款</b>	120	<b>其他资金:</b>	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,将120万元资金用于保障《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。						
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	每期报纸出版数量	≥11500份	历史标准	11400份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报纸出版期数	≥260期	历史标准	260期	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%	历史标准	80%	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	历史标准	24小时	10	直接赋分	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	70万元	历史标准	70万元	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%	历史标准	90%	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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		日报社同工同酬人员经费			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	608	其中:财政拨款	608	其他资金:	0.00	
项目总体目标		《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。为保障《巴音郭楞日报》正常出版发行,将60名“同工同酬”岗位人员和1名“同工同酬”岗位退休人员经费纳入财政全额保障,确保采编队伍稳定。						
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	发放同工同酬工资人数	>=61人	历史标准	62人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放同工同酬工资次数	>=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	同工同酬岗位工资发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	发放工资及时率	>=95%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=50.67万元	预算支出标准	51.47万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办报水平和服务能力	有所提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	同工同酬人员满意度	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台							
<b>项目名称</b>		电视台八县传输线路租用项目			项目负责人		牛满江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		通过租用中国电信公司8个传输链路,将巴音郭楞融媒体中心4个电视频道节目传输到巴州八个县,让全州各族群众都能收看到高质量的巴州4套电视节目,让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策落地生根,同时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。租用期为1年,链路租用费用为35万/年。							
<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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传输线路年度维护成本增长率	<=10%	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	群众满意度	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台						
<b>项目名称</b>		电视台奖励性绩效（人员奖励绩效）			项目负责人		苏丽腾	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	66	其中：财政拨款	66	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，将66万元资金用于原巴州广播电视239人每月奖励性绩效，确保采编队伍稳定发展。						
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	发放奖励性绩效人数	≥239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
成本指标	经济成本指标	平均每次发放奖励性绩效资金数	<=5.50万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=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

(2023年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		电视台聘用人员劳务费			项目负责人		苏丽腾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	198.95	其中:财政拨款	198.95	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为保障新闻采编队伍稳定发展,将原州广播电视台48名聘用人员经费纳入预算,提高新闻工作者工作积极性、主动性,确保采编队伍稳定。						
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	发放劳务费人数	>=48人	历史标准	45人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员经费发放覆盖率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放劳务费资金数	<=16.58万元	预算支出标准	16.29万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新闻工作的专业素质	有所提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=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

(2023 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州电视台							
<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知				项目负责人		牛满江	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	通过安排维护经费,确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转,从而实现我州现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众,能够及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。							
<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	广播发射机运行数量	=1 部	历史标准	1 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=1 套	历史标准	1 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机满调幅播出率	>=95%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	历史标准	<=2 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	历史标准	9%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	历史标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收听收看人员满意度	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费			项目负责人		宝音	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11.67	其中：财政拨款	11.67	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		中央广播电视节目无线覆盖（模拟）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现巴州广播电视台发射站4部数字电视发射机、1部数字+模拟广播发射机按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	数字电视发射机维护数量	4部	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		数字+模拟发射机维护数量	=1部	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收看中央数字电视节目数量	=12套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听中央数字广播节目数量	=4套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听中央广播节目数量	=1套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字+模拟发射机满功率满时间满调制度播出率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机维修验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播电视节目播出任务按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机故障修复处理时间	<=3天	行业标准	无	4	直接赋分	工作资料
		发射机运行维护响应时间	<=24小时	行业标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>98.70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	>98.70%	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	收听收看人员满意度	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台						
<b>项目名称</b>		报社融媒体软硬件升级及设备购置项目			项目负责人		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.56	其中:财政拨款	2.56	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对现有的部分办报软硬件进行升级改造,主要是购置办公电脑、平板等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	购置办报硬件设施数量	>=5件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时性	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每件设备成本	<=5120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	提升新闻宣传服务水平	稳步提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台						
<b>项目名称</b>		融媒体平台系统建设			项目负责人		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额: 6	其中: 财政拨款	6	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		巴州融媒体中心建设协作生产平台项目, 提高报纸、广播、电视和第三方平台新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力, 巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地, 实现宣传合力, 为巴州融媒体事业添砖加瓦凝聚力量。将2022年度剩余未支付资金6万元质保金结转至2023年支付。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	巴州融媒体协作生产平台项目质保金支付	=1个	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	行业标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	行业标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	14	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=10万人	计划标准	无	15	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	>=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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台						
<b>项目名称</b>		巴州融媒体中心建设项目			<b>项目负责人</b>		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	851.592925	其中:财政拨款	851.592925	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提升巴州融媒体中心能力,推动巴州融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力,计划建设协作生产平台能力提升项目、摄录设备能力提升项目、融媒体能力提升改造项目,总成本控制在 851.592925 万元以内。将 2022 年度剩余未支付资金 851.592925 万元结转至 2023 年支付						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	协作生产平台能力提升项目	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		摄录设备能力提升项目	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒体能力提升改造项目	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件采购数量	>=20 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=10 万人	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	使用人员满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州电视台						
<b>项目名称</b>		少数民族地区和边疆地区文化安全补助			<b>项目负责人</b>		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.69	其中:财政拨款	20.69	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		丰富少数民族语言广播电视译制节目类型,提高译制节目的数量和质量,保障巴州广播电视台蒙语影视剧译制工作顺利开展,译制完成350集影视剧,提高影视剧译制质量,把好影视剧译制审读关,为观众提供优质的电视节目。将2022年度剩余未支付资金20.69万元结转到2023年支付。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	译制机构数量	=1个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		译制影视剧集数	>=90集	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	译制影视剧图像质量	高清	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		译制影视剧达到播出机构的播出标准及要求	=100%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		译制影视剧准确率	>=99%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	译制任务完成率	>=95%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每一集译制成本	<=2298.8元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高译制能力,满足各族群众精神文化需求	逐步提升	行业标准	无	10	按照评判等级	工作资料
		改善译制条件,丰富少数民族语言节目类型	逐步提升	行业标准	无	10	按照评判等级	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

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费及电费			项目负责人		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4.9256	其中:财政拨款	4.9256	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		自治区广播电视无线覆盖工程的实施,实现我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众,能够及时收听收看到中央和自治区的广播电视需求。通过安排维护经费,确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目,做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	广播发射机数量	=1部	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=1套	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率、满调制度、满时间播出率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机维修验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机故障率	<=10%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	发射机运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
发射机故障修复处理时间		<=3天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	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	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收听收看人员满意度	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		少数民族地区和边疆地区文化安全补助			项目负责人		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.929556	其中:财政拨款	30.929556	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		丰富少数民族语言广播电视译制节目类型,提高译制节目的数量和质量,保障巴州广播电视台蒙语影视剧译制工作顺利开展,完成48集影视剧的译制工作,提高影视剧译制质量,把好影视剧译制审读关,为观众提供优质的影视剧。将2022年度剩余未支付资金30.929556万元结转到2023年用于支付聘用和公益性岗位人员劳务费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	发放劳务费人数	≥10人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	=12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放劳务费保障率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费及时性	≥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	平均每次发放劳务费资金数	≤2.58万元	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	提高译制能力,满足各族群众文化需求	逐步提升	计划标准	无	20	按照评判比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用、公益性岗位人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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

2023年2月10日