

新疆巴州州委宣传部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州州委宣传部 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，协调全州性重大电影活动。

9. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调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。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

从预算单位构成看，新疆巴州州委宣传部的预算包括：新疆巴州州委宣传部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州州委宣传部本级下设 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，纳入新疆巴州州委宣传部 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴州州委宣传部
- 2、巴音郭楞融媒体中心

新疆巴州州委宣传部编制数 255，实有人数 445 人，其中：在职 263 人，减少 7 人；退休 181 人，增加 13 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7,774.63	201 一般公共服务支出	731.69
1. 一般公共预算拨款	7,185.48	202 外交支出	
其中：一般财力	6,926.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	258.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	20.04
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	5,390.44
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	932.51
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	243.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	589.16	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	530.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	59.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.63	221 住房保障支出	462.64
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	
收入总计	7,781.27	支出总计	7,781.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,781.27	7,185.48	6,926.98	258.50						589.16	6.63	
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	20.04	20.04	20.04									
205	08		进修及培训	20.04	20.04	20.04									
205	08	03	培训支出	20.04	20.04	20.04									
207			文化旅游体育与传媒支出	5,390.44	4,794.65	4,536.15	258.50						589.16	6.63	
207	01		文化和旅游	40.00	40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00	40.00		40.00								
207	06		新闻出版电影	685.00	155.00	155.00							530.00		
207	06	05	出版发行	685.00	155.00	155.00							530.00		
207	08		广播电视	4,528.07	4,468.91	4,381.15	87.76						59.16		

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
207	08	08	广播电视事务	4,440.31	4,381.15	4,381.15							59.16		
207	08	99	其他广播电视支出	87.76	87.76		87.76								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	137.37	130.74		130.74							6.63	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	137.37	130.74		130.74							6.63	
208			社会保障和就业支出	932.51	932.51	932.51									
208	05		行政事业单位养老支出	932.51	932.51	932.51									
208	05	01	行政单位离退休	28.59	28.59	28.59									
208	05	02	事业单位离退休	240.21	240.21	240.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.48	513.48	513.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	150.24									
210			卫生健康支出	243.95	243.95	243.95									
210	11		行政事业单位医疗	243.95	243.95	243.95									
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26	28.26									
210	11	02	事业单位医疗	196.39	196.39	196.39									
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	7.19	7.19	7.19									

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	462.64	462.64	462.64									
221	02		住房改革支出	462.64	462.64	462.64									
221	02	01	住房公积金	462.64	462.64	462.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,781.27	6,318.07	1,463.20
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	20.04	20.04	
205	08		进修及培训	20.04	20.04	
205	08	03	培训支出	20.04	20.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,390.44	4,057.15	1,333.29
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	06		新闻出版电影	685.00		685.00
207	06	05	出版发行	685.00		685.00
207	08		广播电视	4,528.07	4,057.15	470.92
207	08	08	广播电视事务	4,440.31	4,057.15	383.16
207	08	99	其他广播电视支出	87.76		87.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	137.37		137.37
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	137.37		137.37
208			社会保障和就业支出	932.51	932.51	
208	05		行政事业单位养老支出	932.51	932.51	
208	05	01	行政单位离退休	28.59	28.59	
208	05	02	事业单位离退休	240.21	240.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.48	513.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	
210			卫生健康支出	243.95	243.95	
210	11		行政事业单位医疗	243.95	243.95	
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26	
210	11	02	事业单位医疗	196.39	196.39	
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	7.19	7.19	
221			住房保障支出	462.64	462.64	
221	02		住房改革支出	462.64	462.64	
221	02	01	住房公积金	462.64	462.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

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
一、财政拨款（补助）	7,185.48	201 一般公共服务支出	731.69	731.69		
一般公共预算	7,185.48	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	20.04	20.04		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,794.65	4,794.65		
		208 社会保障和就业支出	932.51	932.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	243.95	243.95		
		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	462.64	462.64		
		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	7,185.48	支出总计	7,185.48	7,185.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,185.48	6,318.07	867.41
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	20.04	20.04	
205	08		进修及培训	20.04	20.04	
205	08	03	培训支出	20.04	20.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,794.65	4,057.15	737.50
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	06		新闻出版电影	155.00		155.00
207	06	05	出版发行	155.00		155.00
207	08		广播电视	4,468.91	4,057.15	411.76
207	08	08	广播电视事务	4,381.15	4,057.15	324.00
207	08	99	其他广播电视支出	87.76		87.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	130.74		130.74
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	130.74		130.74
208			社会保障和就业支出	932.51	932.51	
208	05		行政事业单位养老支出	932.51	932.51	
208	05	01	行政单位离退休	28.59	28.59	
208	05	02	事业单位离退休	240.21	240.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.48	513.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	
210			卫生健康支出	243.95	243.95	
210	11		行政事业单位医疗	243.95	243.95	
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26	
210	11	02	事业单位医疗	196.39	196.39	
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	7.19	7.19	
221			住房保障支出	462.64	462.64	
221	02		住房改革支出	462.64	462.64	
221	02	01	住房公积金	462.64	462.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	6,318.07	5,975.29	342.78
301		工资福利支出	5,706.50	5,706.50	
301	01	基本工资	1,362.45	1,362.45	
301	02	津贴补贴	1,181.45	1,181.45	
301	03	奖金	899.90	899.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	513.48	513.48	
301	09	职业年金缴费	150.24	150.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.65	224.65	
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	46.14	46.14	
301	13	住房公积金	413.97	413.97	
301	99	其他工资福利支出	902.11	902.11	
302		商品和服务支出	342.78		342.78
302	01	办公费	30.25		30.25
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	22.32		22.32
302	07	邮电费	24.00		24.00
302	08	取暖费	38.27		38.27
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	25.58		25.58
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	培训费	20.04		20.04
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	26	劳务费	47.38		47.38
302	27	委托业务费	4.90		4.90
302	28	工会经费	26.71		26.71
302	29	福利费	24.04		24.04
302	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	99	其他商品和服务支出	15.74		15.74
303		对个人和家庭的补助	268.79	268.79	
303	01	离休费	18.44	18.44	
303	02	退休费	50.07	50.07	
303	09	奖励金	200.28	200.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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		867.41	120.00	684.91	4.50			58.00				
			新疆巴州州委宣传部		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								
			巴音郭楞融媒体中心		717.50	120.00	539.50				58.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		717.50	120.00	539.50				58.00				
207	01		文化和旅游		40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目	40.00		40.00								
207	06		新闻出版电影		155.00		155.00								
207	06	05	出版发行	《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴	120.00		120.00								
207	06	05	出版发行	新华通讯社供稿服务费项目	35.00		35.00								

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
207	08		广播电视		411.76	120.00	263.76				28.00				
207	08	08	广播电视事务	电视台八县传输线路租用项目	35.00		35.00								
207	08	08	广播电视事务	人员奖励性绩效	120.00	120.00									
207	08	08	广播电视事务	新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目	149.00		149.00								
207	08	08	广播电视事务	巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	（2024）73号财政厅关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	6.00		6.00								
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教（2024）59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖（数字+模拟）	81.76		53.76				28.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		110.74		80.74				30.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 6310152C	110.74		80.74				30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州州委宣传部 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州州委宣传部 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

编制部门：新疆巴州州委宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	23.55	23.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
公务用车购置及运行费（小计）	22.80	22.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.80	22.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州州委宣传部

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
总计	6.63	6.63			6.63				
巴音郭楞融媒体中心	6.63	6.63			6.63				
特定目标 6210192P	6.63	6.63			6.63				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州州委宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州州委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,781.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于新疆巴州州委宣传部 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州州委宣传部部门收入预算 7,781.27 万元，其中：

一般公共预算 6,926.98 万元，占 89.02%，比上年预算减少 48.07 万元，下降 0.69%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，导致一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 258.50 万元，占 3.32%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 14.13%，主要原因是本年度安排上级专项文艺扶持项目用于广播剧的拍摄，导致上级一般公共预算转移支付增加。

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 589.16 万元，占 7.57%，比上年预算增加 23.20 万元，增长 4.10%，主要原因是本年度报纸发行收入增加导致事业单位经营收入增加。

财政拨款结转 6.63 万元，占 0.09%，比上年预算减少 33.48 万元，下降 83.47%，主要原因是 2024 年度资金执行进度加快，结余资金较上年预算减少。

三、关于新疆巴州州委宣传部 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州州委宣传部 2025 年支出预算 7,781.27 万元，其中：

基本支出 6,318.07 万元，占 81.20%，比上年预算减少 142.88 万元，下降 2.21%，主要原因是本年度在职人员减少，人员工资、社保等支出减少，基本支出减少。

项目支出 1,463.20 万元，占 18.80%，比上年预算增加 116.53 万元，增长 8.65%，主要原因是一是本年度上级安排专项文艺扶持项目和自有资金项目增加，二是宣传文化项目根据工作安排，增加部分业务，项目支出资金较上年有所增加。

四、关于新疆巴州州委宣传部 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 7,185.48 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 7,185.48 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 20.04 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 4,794.65 万元，主要用于本年度在职人员工资、日常公用经费和项目支出等；社会保障和就业支出 932.51 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 243.95 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 462.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆巴州州委宣传部 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

新疆巴州州委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 7,185.48 万元，其中：基本支出 6,318.07 万元，比上年预算减少 142.88 万元，下降 2.21%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，导致基本支出较上年减少。

项目支出 867.41 万元，比上年预算增加 126.81 万元，增长 17.12%，主要原因是本年度安排上级专项文艺扶持项目用于广播剧的拍摄，且增加部分业务，导致项目支出增加。

（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 10.18%。
- 2、教育支出（类）20.04 万元，占 0.28%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4,794.65 万元，占 66.73%。
- 4、社会保障和就业支出（类）932.51 万元，占 12.98%。
- 5、卫生健康支出（类）243.95 万元，占 3.40%。
- 6、住房保障支出（类）462.64 万元，占 6.44%。

（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。

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20.04万元，比上年预算减少0.34万元，下降1.67%，主要原因是本年度在职人员减少，培训人次下降，培训费减少。

5、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）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排上级专项文艺扶持项目，用于广播剧的拍摄。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2025年预算数为155.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）没有变化。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025年预算数为4,381.15万元，比上年预算减少134.28万元，下降2.97%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费等减少导致次科目支出下降。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025年预算数为87.76万元，比上年预算增加81.76万元，增长1,362.67%，主要原因是本年度新增上级安排专项无线覆盖（数字+模拟）项目在此科目列支。

9、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130.74万元，比上年预算减少61.76万元，下降32.08%，主要原因是本年度上级安排专项无线覆盖（数字+模拟）项目在其他广播电视支出科目列支。

10、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，比上年预算减少124.98万元，下降81.38%，主要原因是上年度退休人员奖励金项目列支错误，本年不在此科目列支。

11、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）：2025年预算数为240.21万元，比上年预算增加181.93万元，增长312.17%，主要原因是上年度退休人员奖励金项目列支错误，本年度调整至此科目列支。

12、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513.48万元，比上年预算增加4.71万元，增长0.93%，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。

13、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150.24万元，比上年预算减少104.14万元，下降40.94%，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。

14、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。

15、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196.39万元，比上年预算减少1.27万元，下降0.64%，主要原因是本年度在职人员减少，导致基本医疗保险缴费减少。

16、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%，主要原因是行政人员减少，所以2025年公务员医疗补助预算减少。

17、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7.19万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.74%，主要原因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。

18、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462.64万元，比上年预算增加55.78万元，增长13.71%，主要原因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、关于新疆巴州州委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州州委宣传部2025年一般公共预算基本支出6,318.07万元，其中：

人员经费5,975.29万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费342.78万元，主要包括：办公费、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、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、关于新疆巴州州委宣传部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：自治州党委宣传部2024年宣传思想工作要点，《关于开展党的二十届三中全会精神百姓巡回宣讲活动的通知》，《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见〉的通知》

预算安排规模：129.91万元

项目承担单位：新疆巴州州委宣传部

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：新疆巴州州委宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴

设立的政策依据：《关于下达 2005 年部门预算的通知》（巴财预【2005】76 号）、《关于下达 2006 年部门预算项目支出的通知》（巴财预【2006】118 号）、《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）、《九届州委财经领导小组第十三次会议纪要（摘要）》（巴党财【2015】1 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：《巴音郭楞日报》（民文版）每日出版 16 个（蒙文 8 个版、维文 8 个版）版、每天印刷量约为 11500 份，每天所需的新闻纸约 0.48 吨，2024 年新闻纸市场价为 7000 元/吨，每月所需费用约 10 万元，全年合计 120 万元。

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

（四）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常委会会议纪要》（巴党常【2007】17号）及巴音郭楞融媒体中心八县电路传输服务业务合同

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：租用中国电信公司 8 个传输链路，传输 4 个频道电视节目，租用期限为 1 年。传输节目清晰度为高清（1920*1080），传输电视节目覆盖八个县，每个传输链路年租金 43750 元，8 个链路年租用费合计 35 万元

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

（五）项目名称：人员奖励性绩效

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：120.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：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，在完成年初收入预算和保证机构运转支出的前提下，核增不高于上一年度非税收入总额的 30%额度用于绩效激励（包括在职在编人员和财政聘用事业岗人员、公益性岗位人员、在媒体单位服务的西部计划大学生、媒体自聘人员）。按照不高于 2024 年度非税收入的 30%测算，用于绩效激励 120 万元。

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

资金来源：上缴非税收入后财政按比例拨付项目款项

补贴人数：在职在岗 318 人

补贴标准：按照绩效考核标准进行奖励

补贴范围：在职在岗 318 人

补贴方式：全年项目资金共计 120 万元，按照绩效考核方案，每月对业务人员进行绩效考核，平均每月 10 万元，通过单位零余额的方式按月支付给一线人员

发放程序：全年项目资金共计 120 万元，按照绩效考核方案，每月对业务人员进行绩效考核，平均每月 10 万元，通过单位零余额的方式按月支付给一线人员

受益人群和社会效益：通过制定完善的绩效考核方案，有效提升了新闻宣传人员的积极性和创造性，激发了新闻宣传制作发布水平和队伍活力，加快推进了媒体深度融合发展，进一步推动新闻宣传工作

（六）项目名称：新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目

设立的政策依据：《关于收取新疆石榴云巴州融媒体技术平台运维服务年费的函》、“石榴云”融媒技术平台运维技术服务合同

预算安排规模：149.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：平台运维服务 62 万元/年；，平台云资源 30 万元/年；新闻大数据模块 30 万元/年；互动运营模块 19 万元；数字人 8 万元；

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

（七）项目名称：新华通讯社供稿服务费项目

设立的政策依据：关于同新华社签订供稿协议的函，新华通讯社供稿服务协议

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：新华社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准，每年按 35 万元标准收取供稿费，该项目计划平

均每天使用稿件条数不小于 15 条，每天稿件成本不大于 956.28 元/天，全年共使用 366 天

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

（八）项目名称：巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目

设立的政策依据：巴融党【2023】14 号中共巴音郭楞融媒体中心委员会第 14 次会议纪要

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：汉语电视剧引进 2200 集（北京宇畅缘合文化传播公司），25 元/集，小计 55000 元；维语电视剧引进 500 集（新疆红光文化传媒公司），100 元/集，小计 50000 元；新疆电视台维语电视剧引进 1200 集，40 元/集，小计 48000 元；汉语电影引进 100 部，35 元/部，小计 3500 元；汉语动画片 700 集，13 元/集，小计 9100 元；汉语电视栏目、纪录片引进 34400 元。

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

（九）项目名称：〔2024〕73 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目

设立的政策依据：巴财教〔2024〕73 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：电费 6 万元

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

（十）项目名称：巴财教〔2024〕59 号财政厅关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖（数字+模拟）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖（数字+模拟）设立的政策依据：巴财教〔2024〕59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目通知

预算安排规模：81.76万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：数字发射机维护经费74万元，模拟发射机维护经费7.76万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十一）项目名称：特定目标6310152C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.74万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十二）项目名称：巴财教〔2024〕75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目

设立的政策依据：巴财教〔2024〕75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：扶持广播剧类标准30万元，广播剧创作费10万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州州委宣传部 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、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州州委宣传部 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、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州州委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.55 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 22.80 万元，公务接待费 0.75 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%，主要原因是本年度“三公”经费预算没有变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有车辆购置计划，故没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年相比没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年相比没有变化。

十一、 关于新疆巴州州委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州州委宣传部 2025 年上年结转结余 6.63 万元，包括：财政拨款 6.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6210192P 6.63 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州州委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 342.78 万元，比上年预算减少 8.22 万元，下降 2.34%，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，新疆巴州州委宣传部政府采购预算 667.83 万元，其中：政府采购货物预算 258.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 409.17 万元。

2025 年，新疆巴州州委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 667.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 667.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州州委宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,259.11 平方米，价值 266.80 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 675.09 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 485.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 189.53 万元。

3. 办公家具价值 220.98 万元。

4. 其他资产价值 6,546.45 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7781.27 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 867.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 589.16 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆巴州州委宣传部		
部门联系人	杨彦君	联系电话：	14799665126
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，树立新理念、谋划新思路、拿出新举措，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照全国、自治区宣传思想文化工作会议和宣传部部长会议部署，牢牢把握“七个着力”要求，构建“六个格局”，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；聚焦创新理论武装，全面提升思想引领力；聚焦坚定文化自信，全面提升文化浸润力；聚焦培育现代文明，全面提升精神凝聚力，确保全年至少开展宣传文化活动 15 场次、召开的宣传思想工作会议 2 场、起草重要文件 4 个；传输频道覆盖 8 个县（市）、出版发行报纸 260 期。奋力推进宣传思想文化工作高质量发展，开创自治州新时代宣传思想文化工作新局面。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	265.13
		本级安排	6926.98

	其他资金（万元）	其他	589.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年组织各类宣传文化活动数量	>=15 场	根据《巴州党委宣传部2024年工作规划及2025年计划》设定	18
		拟制定或起草的重要文件数量	>=4 个	根据《巴州党委宣传部2024年工作规划及2025年计划》设定	18
		全年报纸出版期数	>=260 期	根据州融媒体中心2025年工作计划设定	18
		传输频道覆盖县（市）个数	>=8 个	根据州融媒体中心2025年工作计划设定	18
		拟筹备或召开的重要会议数量	>=2 场	根据《巴州党委宣传部2024年工作规划及2025年计划》设定	18

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆巴州州委宣传部						
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，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。</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

						分	
	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 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	宣讲员大赛人数	>=50 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	巡回宣讲次数	>=4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	巡回宣讲天数	>=20 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	巡回宣讲人次	>=32 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标	制作宣传品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	宣讲员培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	宣讲员大赛出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	巡回宣讲出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	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	工作资料
	外宣主题活动完成时限	2025 年 10 月前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	宣讲员培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	宣讲员大赛按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	专项工作督查、巡察运行 成本	< =49.7 9万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		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	原始凭证
		外宣工作运行成本	< =44.9 6万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣讲员培训成本	< =11.1 0万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣讲员大赛成本	<=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		巡回宣讲成本	< =14.5 6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	宣贯内容知晓率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2025 年巴音郭楞融媒体中心报纸发行自有资金			项目负责人	宝音		
项目资金(万元)		年度预算总额	589.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	589.16	
项目总体目标		该项目资金主要用于全年报纸发行不小于 27000 份，办公楼面积为 17772 平方米的日常水电物业暖气和不少于 3 人的四个一批重点人才的相关费用等，进一步提升新闻宣传水平，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。						
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	报纸发行数量	> =2700 0 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障四个一批人才数量	>=3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公面积	=1777 2 平方 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	报纸出版合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	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	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		四个一批经费报销及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电物业费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	报纸出版成本	<=530万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		四个一批人才经费	<=5.16万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年水电物业支出	<=54万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年报纸发行收入	>=400万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	党报影响力	显著提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		新闻宣传政策知晓率	>=90%	计划标准	-	6	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴				项目负责人	宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中:财政拨款	120.00	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。全年报纸(民文版)出版期数 260 期,每期报纸出版数量 10500 份,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	>=10500 份	计划标准	11500 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报纸期数	>=260 期	计划标准	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%	计划标准	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	计划标准	24 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期报纸出版财政出版承担成本	=4615.38 元/期	计划标准	4615.38 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	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策宣传知晓率	>=90%	计划标准	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目				项目负责人	熊光伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于 4000 集，电影引进数量不小于 100 部，电视栏目、纪录片引进数量不小于 420 期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构筑中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2025 年度节目引进费预计为 20 万元。						
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	电视剧引进集数	> =4000 集	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影引进数量	> =100 部	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电视栏目、纪录片引进数量	> =420 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	引进节目合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	节目按时播出率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	电视剧引进成本	<=15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影引进成本	< =0.35 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视栏目、纪录片引进成本	< =4.65 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	满足群众日益增长的文化需求	基本 满足	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		电视台八县传输线路租用项目				项目负责人	沈建	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司 8 个传输链路，4 个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也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。						
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	传输频道覆盖县数	>=8 个	计划标准	8 个	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	4 套	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	=100%	计划标准	100%	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	0 天	8	直接赋分	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	0 小时	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每县传输链路年租金	< =4375 0 元	计划标准	43750 元	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	=1 年	计划标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		人员奖励性绩效			项目负责人		吉米力古力·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心 320 人每月发放 10 万元奖励性绩效，全年共发放 12 个月，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	> =320 人	计划标准	328 人	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	12 次	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次发放奖励性绩效资金数	<=10 万元	计划标准	10 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	新闻宣传制作发布水平	有所 提升	计划标准	有所 提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		新华通讯社供稿服务费项目				项目负责人	马骏	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，全年共使用 365 天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。						
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	平均每天发布稿件条数	≥15 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用稿件天数	=365 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时政要闻时效	=24 小时	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每天稿件成本	<=958.90 元/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目			项目负责人	牛满江		
项目资金(万元)		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心于 2022 年 11 月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。						
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	巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	-	8	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	-	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台运行维护服务费	<=62 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络云存储空间租用费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻大数据模块租用费	<=27 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		互动运营模块租用费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	融媒体平台服务人口比例	>=40%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心							
项目名称		巴财教【2024】59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖(数字+模拟)			项目负责人		沈建		
项目资金(万元)		年度预算总额:	81.76	其中:财政拨款	81.76	其他资金:	0.00		
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算的通知》(新财教(2022)188号)要求。中央广播电视节目无线覆盖(数字+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,通过运行维护好5部数字发射机和1部模拟发射机,实现6个发射台站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,切实保障城乡居民听好广播、看好电视。							
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	数字发射机维护数量	=5部	计划标准	5部	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		模拟发射机维护数量	=1部	计划标准	1部	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		中央模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	数字发射机维护经费	≤74万元	计划标准	74万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			模拟发射	≤7.76万	计划标准	7.76万元	10	按照完成	原始凭证

		机维护经费	元				比例赋分	
效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖运行维护持续发挥的作用	长期	计划标准	长期	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	巴音郭楞融媒体中心							
项目名称	新财教【2024】269 号巴财教【2024】73 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视无线覆盖运行维护经费项目			项目负责人		牛满江		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	6	其中: 财政拨款	6.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	依据《财政厅关于提前下达 2025 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》(新财教[2024] 269 号)的要求, 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, 有效巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果, 有效提升广播电视无线覆盖能力, 保障我台一部广播发射机能正常运转, 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。守住党的宣传舆论阵地, 把党和国家的声音传到千家万户, 推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。							
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	模拟调频广播发射机维护数量	=1 部	计划标准	1 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		巴财教[2024]75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了让大家感受到新农人的坚毅与梦想,共同见证智慧农业的魅力,巴音郭楞融媒体中心通过扶持一般项目一个,制作一部《在智慧的田野上》广播剧,促进培养和锻炼一批优秀的文艺人才,提升融媒体中心的创作水平,丰富当地群众文化生活。						
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	扶持一般项目数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播剧制作	=1部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播剧合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	广播剧完成时间	2025年12月24日	计划标准	-	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	扶持广播剧类标准	≤30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播剧创作费	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动我州社会文化艺术事业的繁荣发展	长期坚持	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	听众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有2个涉密项目,涉及预算资金130.74万元,项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映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。

新疆巴州州委宣传部

2025年2月12日