

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部
2024 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2024 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 2024 年部门概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部是自治区党委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区新闻出版局（版权局）、自治区人民政府新闻办公室、自治区精神文明建设指导委员会办公室牌子。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部主要职能不予公开。

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

新疆新闻工作者协会主要职责是配合做好重要会议、重大活动新闻中心工作，开展新疆新闻奖等评选表彰活动，配合和协助自治区党委宣传部做好新闻从业人员的 service 管理工作。

天山电影制片厂主要职责是从事多民族题材电影故事片、电视剧的拍摄制作，为全国人民提供反映新疆多民族精神风貌的影视作品。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）的预算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，机构设置不予公开。

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）下设 5 个处室，分别是：办公室、财务部、培训部、宿管部、饮食部。

新疆维吾尔自治区新闻工作者协会下设 1 个处室，分别是：新疆记协秘书处。

天山电影制片厂下设 11 个处室，分别是：综合办公室(党建办)、人事培训部、财务管理部、生产管理部、创作研究（项目）部、纪检办公室、离退休干部服务管理部、电影博物馆管理部、制作部、安保服务部、宣传发行部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）
2. 新疆维吾尔自治区宣传干部学院(新疆维吾尔自治区新闻中心)
3. 新疆维吾尔自治区新闻工作者协会
4. 天山电影制片厂

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，人员情况不予公开。

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）编制数 14，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

新疆维吾尔自治区新闻工作者协会编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

天山电影制片厂编制数 162，实有人数 267 人，其中：在职 121 人，增加 14 人；退休 144 人，增加 3 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

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	45,478.49	201 一般公共服务支出	9,690.41
1. 一般公共预算拨款	39,971.99	202 外交支出	
其中：一般财力	21,005.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18,966.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3,410.70	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,873.70	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,537.00	207 文化旅游体育与传媒支出	30,773.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,247.55
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	631.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,095.80	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	850.30	216 商业服务业等支出	
其他收入	1,245.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,887.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,887.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,887.94	221 住房保障支出	498.42
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		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	6,784.94
		230 转移性支出	740.00
		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	
收 入 总 计	50,366.43	支 出 总 计	50,366.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

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				
201			一般公共服务支出	9,690.41	8,484.91	8,484.91							1,205.50		
201	33		宣传事务	9,690.41	8,484.91	8,484.91							1,205.50		
201	33	01	行政运行	2,452.00	2,452.00	2,452.00									
201	33	50	事业运行	1,044.92	1,044.92	1,044.92									
201	33	99	其他宣传事务支出	6,193.50	4,988.00	4,988.00							1,205.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	30,773.56	29,883.26	9,403.56	18,966.00	873.70	640.00				890.30		
207	01		文化和旅游	7,820.00	7,780.00	7,780.00							40.00		
207	01	11	文化创作与保护	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,820.00	4,780.00	4,780.00							40.00		
207	06		新闻出版电影	20,739.86	19,889.56	1,623.56	18,266.00						850.30		
207	06	05	出版发行	18,306.00	18,306.00	40.00	18,266.00								
207	06	07	电影	2,433.86	1,583.56	1,583.56							850.30		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,513.70	1,513.70			873.70	640.00						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,513.70	1,513.70			873.70	640.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00		700.00								

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00		700.00								
208			社会保障和就业支出	1,247.55	1,247.55	1,247.55									
208	05		行政事业单位养老支出	1,247.55	1,247.55	1,247.55									
208	05	01	行政单位离退休	184.43	184.43	184.43									
208	05	02	事业单位离退休	398.56	398.56	398.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.55	664.55	664.55									
210			卫生健康支出	631.55	631.55	631.55									
210	11		行政事业单位医疗	631.55	631.55	631.55									
210	11	01	行政单位医疗	156.36	156.36	156.36									
210	11	02	事业单位医疗	183.99	183.99	183.99									
210	11	03	公务员医疗补助	291.20	291.20	291.20									
221			住房保障支出	498.42	498.42	498.42									
221	02		住房改革支出	498.42	498.42	498.42									
221	02	01	住房公积金	498.42	498.42	498.42									
229			其他支出	6,784.94	1,897.00			1,000.00	897.00					4,887.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,897.00	1,897.00			1,000.00	897.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,897.00	1,897.00			1,000.00	897.00						
229	99		其他支出	4,887.94										4,887.94	
229	99	99	其他支出	4,887.94										4,887.94	
230			转移性支出	740.00	740.00	740.00									
230	02		一般性转移支付	740.00	740.00	740.00									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	380.00	380.00	380.00									
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	360.00	360.00	360.00									
			合 计	50,366.43	43,382.69	21,005.99	18,966.00	1,873.70	1,537.00				2,095.80	4,887.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

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				
201			一般公共服务支出	9,690.41	3,496.91	6,193.50
201	33		宣传事务	9,690.41	3,496.91	6,193.50
201	33	01	行政运行	2,452.00	2,452.00	
201	33	50	事业运行	1,044.92	1,044.92	
201	33	99	其他宣传事务支出	6,193.50		6,193.50
207			文化旅游体育与传媒支出	30,773.56	1,553.56	29,220.00
207	01		文化和旅游	7,820.00		7,820.00
207	01	11	文化创意与保护	3,000.00		3,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,820.00		4,820.00
207	06		新闻出版电影	20,739.86	1,553.56	19,186.30
207	06	05	出版发行	18,306.00		18,306.00
207	06	07	电影	2,433.86	1,553.56	880.30
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,513.70		1,513.70
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,513.70		1,513.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	1,247.55	1,247.55	
208	05		行政事业单位养老支出	1,247.55	1,247.55	
208	05	01	行政单位离退休	184.43	184.43	
208	05	02	事业单位离退休	398.56	398.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.55	664.55	
210			卫生健康支出	631.55	631.55	
210	11		行政事业单位医疗	631.55	631.55	
210	11	01	行政单位医疗	156.36	156.36	
210	11	02	事业单位医疗	183.99	183.99	
210	11	03	公务员医疗补助	291.20	291.20	
221			住房保障支出	498.42	498.42	
221	02		住房改革支出	498.42	498.42	
221	02	01	住房公积金	498.42	498.42	
229			其他支出	6,784.94		6,784.94
229	60		彩票公益金安排的支出	1,897.00		1,897.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,897.00		1,897.00
229	99		其他支出	4,887.94		4,887.94
229	99	99	其他支出	4,887.94		4,887.94
230			转移性支出	740.00		740.00
230	02		一般性转移支付	740.00		740.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	380.00		380.00
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	360.00		360.00
			合 计	50,366.43	7,427.99	42,938.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

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）	43,382.69	201 一般公共服务支出	8,484.91	8,484.91		
一般公共预算	39,971.99	202 外交支出				
政府性基金预算	3,410.70	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	29,883.26	28,369.56	1,513.70	
		208 社会保障和就业支出	1,247.55	1,247.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	631.55	631.55		
		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	498.42	498.42		
		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	1,897.00		1,897.00	
		230 转移性支出	740.00	740.00		
		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				
收入总计	43,382.69	支出总计	43,382.69	39,971.99	3,410.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编			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	8,484.91	3,496.91	4,988.00
201	33		宣传事务	8,484.91	3,496.91	4,988.00
201	33	01	行政运行	2,452.00	2,452.00	
201	33	50	事业运行	1,044.92	1,044.92	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,988.00		4,988.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,369.56	1,553.56	26,816.00
207	01		文化和旅游	7,780.00		7,780.00
207	01	11	文化创作与保护	3,000.00		3,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,780.00		4,780.00
207	06		新闻出版电影	19,889.56	1,553.56	18,336.00
207	06	05	出版发行	18,306.00		18,306.00
207	06	07	电影	1,583.56	1,553.56	30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	1,247.55	1,247.55	
208	05		行政事业单位养老支出	1,247.55	1,247.55	
208	05	01	行政单位离退休	184.43	184.43	
208	05	02	事业单位离退休	398.56	398.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.55	664.55	
210			卫生健康支出	631.55	631.55	
210	11		行政事业单位医疗	631.55	631.55	
210	11	01	行政单位医疗	156.36	156.36	
210	11	02	事业单位医疗	183.99	183.99	
210	11	03	公务员医疗补助	291.20	291.20	
221			住房保障支出	498.42	498.42	
221	02		住房改革支出	498.42	498.42	
221	02	01	住房公积金	498.42	498.42	
230			转移性支出	740.00		740.00
230	02		一般性转移支付	740.00		740.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	380.00		380.00
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支	360.00		360.00
			合 计	39,971.99	7,427.99	32,544.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,155.91	6,155.91	
301	01	基本工资	1,667.77	1,667.77	
301	02	津贴补贴	947.51	947.51	
301	03	奖金	959.41	959.41	
301	07	绩效工资	609.35	609.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	664.55	664.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	340.35	340.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	291.20	291.20	
301	12	其他社会保障缴费	52.54	52.54	
301	13	住房公积金	498.42	498.42	
301	99	其他工资福利支出	124.80	124.80	
302		商品和服务支出	689.09		689.09
302	01	办公费	135.14		135.14
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	05	水费	8.62		8.62
302	06	电费	11.30		11.30
302	07	邮电费	35.59		35.59
302	08	取暖费	46.95		46.95
302	09	物业管理费	57.60		57.60
302	11	差旅费	112.53		112.53
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	5.30		5.30
302	28	工会经费	83.07		83.07
302	29	福利费	74.76		74.76
302	31	公务用车运行维护费	80.30		80.30
302	39	其他交通费用	21.32		21.32
302	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	582.99	582.99	
303	01	离休费	79.07	79.07	
303	02	退休费	453.85	453.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.07	50.07	
		合 计	7,427.99	6,738.90	689.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

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 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													
201			一般公共服务支出		4,988.00		4,928.00				60.00				
201	33		宣传事务		4,988.00		4,928.00				60.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	2024 年巡察经费	5.00		5.00								
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	200.00		200.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定项目 KJWC006	950.00		950.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定项目 KJWC007	150.00		150.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定项目 KJWC008	500.00		500.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定项目 KJWC009	288.00		288.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定项目 KJWC010	285.00		225.00				60.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	特定项目 KJWC011	300.00		300.00								
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	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	225.00		225.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传干部培训经费	90.00		90.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	自治区宣传思想文化干部培训项目	350.00		350.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	组织“与百姓面对面”宣讲活动经费	125.00		125.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		26,816.00		18,973.70				924.30		6,918.00		
207	01		文化和旅游		7,780.00		2,585.70				224.30		4,970.00		
207	01	11	文化创意与保护	2024 年自治区文艺扶持激励项目经费	3,000.00		30.00						2,970.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	宣传系统重点项目补助经费	2,740.00		2,515.70				224.30				
207	01	99	其他文化和旅游支出	宣传系统重点项目补助经费 —新疆新闻奖项目	40.00		40.00								

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		
207	06		新闻出版电影		18,336.00		16,388.00						1,948.00		
207	06	05	出版发行	《新疆文库》图书编辑出版经费	40.00		40.00								
207	06	05	出版发行	特定目标 KJWC002	1,948.00								1,948.00		
207	06	05	出版发行	特定项目 KJWC001	16,318.00		16,318.00								
207	06	07	电影	宣传系统重点项目补助经费—2024 年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目	30.00		30.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		700.00						700.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系 建设资金—摄影棚设备升级改造项	700.00						700.00				
230			转移性支出		740.00		740.00								
230	02		一般性转移支付		740.00		740.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	特定项目 KJWC006	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	特定项目 KJWC007	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	特定项目 KJWC010	45.00		45.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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	60.00		60.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	组织“与百姓面对面”宣讲活动经费	25.00		25.00								
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	宣传系统重点项目补助经费—2024 年新时代文明实践工作推进项目	300.00		300.00								
230	02	47	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	宣传系统重点项目补助经费—铸牢中华民族共同体意识教育培训基地试点建设项目	60.00		60.00								
			合 计		32,544.00		24,641.70				984.30		6,918.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）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	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,513.70			1,513.70
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,513.70			1,513.70
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,513.70			1,513.70
229			其他支出	1,897.00			1,897.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,897.00			1,897.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,897.00			1,897.00
			合 计	3,410.70			3,410.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）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	
			合 计				

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

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
合计	91.90	91.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	11.60	11.60		
公务用车购置及运行费（小计）	80.30	80.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	80.30	80.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合 计	4,887.94	4,887.94			4,887.94				
天山电影 制片厂	4,887.94	4,887.94			4,887.94				
特定目标 3010027G	4,887.94	4,887.94			4,887.94				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 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（汇总）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50,366.43 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。

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（汇总）2024 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（汇总）收入预算 50,366.43 万元，其中：

一般公共预算 21,005.99 万元，占 41.71%，比上年预算增加 2,433.14 万元，增长 13.10%，主要原因是：2024 年增加自治区文艺扶持激励项目收入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18,966.00 万元，占 37.66%，比上年预算增加 315.00 万元，增长 1.69%，主要原因是：2024 年增加特定项目 KJWC001、002 收入预算额度。

政府性基金预算 1,873.70 万元，占 3.72%，比上年预算增加 157.90 万元，增长 9.20%，主要原因是：2024 年增加自治区电影事业发展专项资金收入预算额度。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,537.00 万元，占 3.05%，比上年预算增加 324.00 万元，增长 26.71%，主要原因是：2024 年增加中央电影事业发展专项资金收入预算额度。

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 2,095.80 万元，占 4.16%，比上年预算减少 635.21 万元，下降 23.26%，主要原因是：上年预算项目 2023 年已形成支出，2024 年预算安排数减少。

财政拨款结转 4,887.94 万元，占 9.70%，比上年预算减少 7,511.06 万元，下降 60.58%，主要原因是：一是上年结转项目 12,399.00 万元已形成支出，2024 年预算安排数减少；二是 2024 年增加新疆博物馆建设项目结转预算数 4887.94 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年结转结余项目 2023 年已形成支出，2024 年预算安排数减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 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(汇总)2024 年支出预算 50,366.43 万元，其中：

基本支出 7,427.99 万元，占 14.75%，比上年预算增加 461.14 万元，增长 6.62%，主要原因是：新增招录、转隶人员以及人员调资，2024 年增加基本支出预算安排数。

项目支出 42,938.44 万元，占 85.25%，比上年预算减少 5,477.37 万元，下降 11.31%，主要原因是：一是其他项目已形成支出 2024 年预算安排数减少 10365.31 万元；二是 2024 年增加新疆博物馆建设项

目预算数 4887.94 万元。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 43,382.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 39,971.99 万元，政府性基金预算拨款 3,410.70 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 8,484.91 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 28,369.56 万元，主要用于提升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服务，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 1,247.55 万元，主要用于保障离退休人员离休费、退休费及养老保险缴费等各项支出；卫生健康支出 631.55 万元，主要用于保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 498.42 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出；转移性支出 740.00 万元，主要用于：2024 年分配至其他预算单位实施的项目预算安排数 740.00 万元。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,513.70 万元，主要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，资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，引导和推动我区电影产业健康有序发展；其他支出 1,897.00 万元，主要用于：一是为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略和第三次中央新疆工作座谈会精神，铸牢中华民族共同体意识，推进文化润疆工作落地见效，全面

加强我区青少年爱国主义教育，培根铸魂；二是创作拍摄以音乐家万桐书抢救性保护维吾尔木卡姆艺术为主题的影片《万桐书》。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 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（汇总）2024 年一般公共预算拨款合计 39,971.99 万元，其中：

基本支出 7,427.99 万元，比上年预算增加 461.14 万元，增长 6.62%。主要原因是：新增招录、转隶人员以及人员调资，2024 年增加基本支出预算安排数。

项目支出 32,544.00 万元，比上年预算增加 2,287.00 万元，增长 7.56%。主要原因是：2024 年增加自治区文艺扶持激励项目预算。

（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）8,484.91 万元，占 21.23%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）28,369.56 万元，占 70.97%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,247.55 万元，占 3.12%。
- 4、卫生健康支出（类）631.55 万元，占 1.58%。
- 5、住房保障支出（类）498.42 万元，占 1.25%。
- 6、转移性支出（类）740.00 万元，占 1.85%。

（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）：2024 年预算数为 2,452.00 万元，比上年预算减少 88.64 万元，下降 3.49%。主要原因是：调整行政转事业人员类别，2024 年减少行政运行预算安排数。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年

预算数为 1,044.92 万元，比上年预算增加 188.24 万元，增长 21.97%。
主要原因是：调整行政转事业人员类别，2024 年增加事业运行预算安排数。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 4,988.00 万元，比上年预算减少 298.00 万元，下降 5.64%。主要原因是：一是 2024 年减少新疆国际传播中心基建项目预算安排数 178.00 万元，二是减少组织“与百姓面对面”宣传活动经费、文明办业务费、宣传干部培训经费及其他项目等预算安排数 120.00 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024 年预算数为 3,000.00 万元，比上年预算增加 3,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年增加自治区文艺扶持激励项目预算安排数 3,000.00 万元。

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）：2024 年预算数为 4,780.00 万元，比上年预算减少 660.00 万元，下降 12.13%。主要原因是：2024 年减少宣传系统重点项目补助经费预算安排数 660.00 万元。

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）：2024 年预算数为 18,306.00 万元，比上年预算增加 395.00 万元，增长 2.21%。主要原因是：2024 年增加特定项目 KJWC001、特定项目 KJWC002 预算安排数 395.00 万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2024 年预算数为 1,583.56 万元，比上年预算增加 304.09 万元，增长 23.77%。主要原因是：2024 年增加非财政拨款经营收入预算安排数。

8、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降100.00%。主要原因是：2024年减少新疆美术摄影出版社津贴补贴项目预算安排数80.00万元。

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）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降12.50%。主要原因是：一是2024年增加中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算安排数70.00万元、二是2024年减少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预算安排数170.00万元。

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）：2024年预算数为184.43万元，比上年预算减少45.63万元，下降19.83%。主要原因是：2024年取消行政单位医疗费预算安排数。

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）：2024年预算数为398.56万元，比上年预算减少134.70万元，下降25.26%。主要原因是：2024年取消事业单位医疗费预算安排数。

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）：2024年预算数为664.55万元，比上年预算增加73.06万元，增长12.35%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加养老保险缴费预算安排数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为156.36万元，比上年预算减少3.04万元，下降1.91%。主要原因是：调整行政转事业人员类别，2024年减少行政单位医疗费预算安排数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为183.99万元，比上年预算增加50.52万元，增长37.85%。主要原因是：调整行政转事业人员类别，2024年增加事业单位医疗费预算安排数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为291.20万元，比上年预算增加32.42万元，增长12.53%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加公务员医疗补助预算安排数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为498.42万元，比上年预算增加54.81万元，增长12.36%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加住房公积金预算安排数。

17、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）：2024年预算数为380.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长35.71%。主要原因是：根据工作安排，2024年分配其他预算单位一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出预算安排数较上年增加100.00万元。

18、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）：2024年预算数为360.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降10.00%。主要原因是：根据工作安排，2024年分配其他预算单位一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出预算安排数较上年减少40.00万元。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024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（汇总）2024年一般公共预算基本支出7,427.99万元，其中：

人员经费 6,738.90 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 689.09 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、培训费、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（汇总）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：根据自治区工作安排，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：制作发放有声挂图 50 万套，经费预算 500.00 万元；印制发放春联（农民画、年画）300 万套，经费预算 1,020.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区文化产业发展专项资金

设立的政策依据：根据自治区工作安排，做好充分发挥自治区文化产业发展专项资金的引导和带动作用，设立自治区文化产业发展专项资金。

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：采取贴息、补助、奖励等方式，重点支持文化旅

游、传媒业、演艺业、影视业、广电网络、出版行业、动漫业、体育产业、美术摄影行业、宝玉石行业、民族手工艺品等文化产业发展，经费预算 2,000.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：《新疆文库》图书编辑出版经费

设立的政策依据：根据自治区工作安排，设立新疆文库专项经费。

预算安排规模：40.00 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：支付专家劳务费、仓储费、物业暖气水电费、差旅费及办公费用，经费预算 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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：根据自治区宣传思想工作要点和自治区精神文明建设工作安排，设立文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等项目经费。

预算安排规模：285.00 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：开展全区精神文明创建、未成年人思想道德建设等工作，经费预算 225.00 万元；分配下达喀什地委宣传部 30.00 万元，用于召开全区乡村学校少年宫现场会；分配下达阿克苏地委宣传部 30.00 万元，用于召开自治区文明村镇现场观摩及经验交流会。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区文艺扶持激励项目经费

设立的政策依据：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,推进实施文化润疆工作,推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展,自治区安排 3000.00 万元文艺扶持激励专项资金,用于扶持文艺创作和奖励精品文艺项目。

预算安排规模: 3,000.00 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: 根据 2024 年评选结果进行分配,评选扶持一批优质文艺创作项目,包括:文学、文艺专著、电影、电视剧、广播剧、舞台艺术、美术、书法、摄影、网络文艺及剧本扶持,经费预算 3,000.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六)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: 为做好我区新时代党的理论宣讲工作,努力做到宣讲全覆盖,设立组织“与百姓面对面”宣讲活动经费。

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: 开展全区新时代党的理论宣讲工作,经费预算 125.00 万元;分配下达阿克苏地委宣传部 25.00 万元,用于组织开展讲师团系统岗位大练兵活动。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(七)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: 根据自治区工作安排,确定的文化民生工程。

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)

资金分配情况: 专项用于相关出版社组织出版发行图书并配送至全疆各地基层文化场所,经费预算 200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：宣传系统重点项目补助经费

设立的政策依据：根据自治区工作安排，设立全区文化事业项目补助经费。

预算安排规模：2,740.00 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：专项用于新闻宣传报道、历史文化研究、文艺精品创作以及做好新时代宣传思想工作等支出，经费预算 2,740.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：宣传系统重点项目补助经费一

2024 年新时代文明实践工作推进项目

设立的政策依据：根据自治区工作安排，设立全区文化事业项目补助经费。

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）

资金分配情况：分配下达乌鲁木齐市委宣传部、克拉玛依市委统战部 180.00 万元（每个站点 3.00 万元），用于新时代文明实践自治区示范点补助；分配下达塔城地区乌苏市、阿勒泰地区布尔津县等 12 个县（市）120.00 万元（每个站点 10.00 万元），用于奖励工作开展好的新时代文明实践中心站点。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：宣传系统重点项目补助经费一铸牢中华民族共同体意识教育培训基地试点建设项目

设立的政策依据：根据自治区工作安排，设立全区文化事业项目补助经费。

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：分配下达伊犁州党委宣传部、吐鲁番市委统战部、和田地委宣传部各 20.00 万元，用于教育培训基地试点建设。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2024 年巡察经费

设立的政策依据：根据自治区党委巡视工作要求，设立巡察经费。

预算安排规模：5.00 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：2 名巡察人员每人每年不少于一次巡察任务的差旅费、交通费及其它费用，经费预算 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：特定项目 KJWC006

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,150.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定项目 KJWC007

设立的政策依据：完全不予公开。

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）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定项目 KJWC008

设立的政策依据：完全不予公开。

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）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定项目 KJWC009

设立的政策依据：完全不予公开。

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）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定项目 KJWC010

设立的政策依据：完全不予公开。

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）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定项目 KJWC011

设立的政策依据：完全不予公开。

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）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定项目 KJWC001

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16,318.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 KJWC002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,948.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：自治区宣传思想文化干部培训项目

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

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

资金分配情况：举办 20 期宣传思想文化干部培训班，经费预算 350.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：宣传干部培训经费

设立的政策依据：根据中宣部和自治区关于干部人才培养培训要求，设立宣传干部培训经费。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

资金分配情况：2024 年第二、三季度分别举办 1 期研修班和 1 期专题研讨班，经费预算 90.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：宣传系统重点项目补助经费—新疆新闻奖项目

设立的政策依据：根据自治区工作安排，设立全区文化事业项目补助经费。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会

资金分配情况：新疆新闻奖的申报、审核、评选、复核、公示、表彰、奖金及表彰当年获得中国新闻奖作者、编辑主创人员等 8 个方面支出，经费预算 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：宣传系统重点项目补助经费—2024 年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目

设立的政策依据：根据自治区工作安排，设立全区文化事业项目补助经费。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：用于“深入生活、扎根人民”主题采访创作活动各项支出，经费预算 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设资金—摄影棚设备升级改造项目

设立的政策依据：财政部关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：购置影视拍摄设备、灯光设备、剪辑、录音及跟组 DIT 设备、配音棚显示设备，经费预算 700.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 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（汇总）2024 年政府性基金支出预算支出 3,410.70 万元。与上年预算相比增加 481.90 万元，增长 16.45%。主要原因是：2024 年增加中央及自治区电影事业发展专项资金预算拨款额度。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 1,513.70 万元，与上年预算相比增加 479.90 万元，增长 46.42%。主要是用于：一是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，资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，引导和推动我区电影产业健康有序发展；二是创作拍摄以音乐家万桐书抢救性保护维吾尔木卡姆艺术为主题的影片《万桐书》。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 1,897.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 0.11%。主要是用于：为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略和第三次中央新疆工作座谈会精神，铸牢中华民族共同体意识，推进文化润疆工作落地见效，全面加强我区青少年爱国主义教育，培根铸魂。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 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（汇总）2024 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（汇总）2024 年财政拨款“三公”经费数为 91.90 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 80.30 万元，公务接待费 11.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.43 万元，下降 2.58%，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 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 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 2.20 万元，下降 2.67%，主要原因是：加强对“三公”经费支出的监督管理，从严控制“三公”经费预算，减少公务用车运行费预算数 2.20 万元；公务接待费减少 0.23 万元，下降 1.94%，主要原因是：加强对“三公”经费支出的监督管理，从严控制“三公”经费预算，减少公务接待费预算数 0.23 万元。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年上半年结转结余 4,887.94 万元，包括：财政拨款 4,887.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标（3010027G）4,887.94 万元，主要用于：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

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）2024 年的运行经费

财政拨款预算 689.09 万元，比上年预算减少 39.42 万元，下降 5.41%。主要原因是：人员变化，2024 年减少运行经费预算安排数 39.42 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）政府采购预算 25,989.96 万元，其中：政府采购货物预算 1,771.04 万元，政府采购工程预算 4,100.00 万元，政府采购服务预算 20,118.92 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,362.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,352.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55,862.47 平方米，价值 21,998.35 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 1,237.21 万元；其中：一般公务用车 35 辆，价值 1,237.21 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 332.32 万元。

4. 其他资产价值 10,196.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 12 套，部门价值 100 万元以上大型设备 8 套。

2024 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 45,478.49 万元（不含上年结转结余）；当年财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 47,311.00 万元（其中：宣传部预算数 35,214.70 万元、分配同级预算单位 2,711.30 万元、分配地州市 9,385.00 万元）；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,095.80 万元。

本次公开项目绩效目标表 16 个，涉及预算金额 16,081.30 万元，其中：宣传部预算数 13,149.00 万元、分配同级预算单位 2,487.30 万元、分配地州市 445.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

自治区本级部门整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）			
部门（单位）联系人		杜睿		联系电话：	0991-2391633
年度绩效目标		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，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，持续深化理论武装，巩固壮大主流舆论，深入开展文化润疆，创新推进文明培育，有效防范化解意识形态风险，做实做细国际传播。全年组织实施各类宣传文化项目数量不少于 30 个，为推进中国式现代化的新疆实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	20503	
			自治区安排	22879.69	
		其他资金（万元）	其他	2095.8	
		合计		45478.49	
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	全年组织实施各类宣传文化项目数量	≥30 个	中央和自治区预算批复文件	30
	数量指标	拟制定或起草的重要文件数量	≥5 件	2024 年自治区宣传思想工作要点	30
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议数量	≥5 个	2024 年自治区宣传思想工作要点	30

项目名称 1：万村千乡文化惠民行动专项经费 1520 万元

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机关						
项目名称		万村千乡文化产品惠民行动			项目负责人		张太保	
项目资金 （万元）		年度预算 总额：	1520	其中： 财政拨款	1520	其他 资金：	0	
项目总体目标		1. 制作发放《新疆史歌》有声挂图。以历史史歌为主，将文字内容录制成分段音频后植入内存芯片，设计制作成有声图文的宣传挂图 50 万套，按照每户发放 1 套的标准，赠送发放至博州、阿勒泰地区、塔城地区部分农村家庭。 2. 印制发放春节对联、福字（跨年项目）。内容以体现习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，展示中华文化、乡村振兴、“访惠聚”驻村工作、民族团结、生态文明等主题为主。组织我区著名书法家书写 30 幅左右体现以上内容的春联，每幅春联搭配两个“福”字。按照进家入户的发放标准，赠送发放至阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区的农户家庭。同时，向全疆 14 个地州市的村（社区）各配送春联 20 套，用于各村（社区）的村委会等公共场所张贴，共计 300 万套。						
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	制作《新疆史歌》有声挂图数量	≥50 万套	历史标准	51.9 万套	15	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	304 万套	15	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	≥95%	历史标准	95%	10	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	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	印制《新疆史歌》有声挂图完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
		印制春联、福字完成时间	2025 年春节前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	《新疆史歌》发放覆盖户数	≥50 万户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		春联、福字发放覆盖户数	≥278 万户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料

说明：2024 年宣传部预算数 1520.00 万元

项目名称 2：自治区文化产业发展专项资金 2000 万元

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机关						
项目名称		自治区文化产业发展专项资金			项目负责人		赵洪波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中： 财政拨款	2000	其他 资金：	0	
项目总体目标		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社会效益俱佳的文化产业项目。主要内容有：1. 征集项目数量不低于 80 个；2. 扶持文化产业项目数量不低于 15 个，达到推动我区文化产业发展的目的；3. 培育自治区级文化企业数量不低于 3 个，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。						
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	征集项目数量	≥80 个	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		扶持文化产业 项目数量	≥15 个	计划标准	—	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		培育重点文化 企业数量	≥3 个	计划标准	—	15	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 佳项目数占 总项目数比值	≥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	2024 年 5 月	历史标准	2022 年 7 月 5 日	15	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	≤133. 34 万元	计划标准	—	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
满意度 指标	满意度 指标	被扶持企业 满意度	≥90%	历史标准	91.3%	10	满意度赋 分	说明 材料

说明：2024 年宣传部预算数 2000.00 万元

项目名称 3: 《新疆文库》图书编辑出版经费 40 万元

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机关						
项目名称		《新疆文库》图书编辑出版经费			项目负责人		刘宾	
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	
项目总体目标		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 220 卷左右（含已出版的 190 卷）。主要完成内容：2024 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 20 卷，确保印刷质量合格率不低于 98%，图书出版发行完成及时率不低于 95%，确保 2024 年底基本完成《新疆文库》编辑出版工作。						
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	编辑出版发行图书数量	=20 卷	历史标准	50 卷	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量合格率	≥98%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书质量差错率	≤0.01%	历史标准	0.01%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书出版完成及时率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书发行完成及时率	≥95%	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	编辑出版发行图书平均成本	≤2 万元/卷	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证

说明：2024 年宣传部预算数 40.00 万元

项目名称 4：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 340 万元

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机关						
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			项目负责人		田德新、任建东、阿里木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	340	其中：财政拨款	340	其他资金：	0	
项目总体目标		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：1. 组织开展自治区文明村镇现场观摩及经验交流会不少于 1 场，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；2. 关爱帮扶全国和自治区道德模范人数不少于 200 人，树立德者有得、好人好报的价值导向；3. 组织开展未成年人活动次数不低于 3 次，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。						
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	组织开展自治区文明村镇现场观摩及经验交流会场次	≥1 场	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加关爱帮扶全国和自治区道德模范人数	≥200 人	历史标准	200 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展未成年人活动次数	≥3 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展自治区文明村镇现场观摩及经验交流会质量合格率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问全国和自治区道德模范人员覆盖率	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展未成年人活动质量合格率	≥90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区文明创建项目活动按期完成率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		关爱帮扶全国和自治区道德模范活动完成时间	2024 年 3 月 31 日前	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		未成年人活动按时完成率	≥95%	计划标准	—	7	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	≤170 万元	历史标准	175 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		关爱道德模范相关业务经费	≤70 万元	历史标准	85 万元	6	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	≤100 万元	历史标准	80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参加自治区文明村镇现场观摩及经验交流会人员满意度	≥95%	计划标准	—	4	满意度赋分	说明材料
		参加关爱帮扶全国和自治区道德模范人员满意度	≥95%	计划标准	—	2	满意度赋分	工作资料
		未成年人参加活动满意度	≥95%	计划标准	—	4	满意度赋分	说明材料

说明：2024 年宣传部预算数 225 万元、分配新疆广播电视台 55 万元、分配喀什、阿克苏地委宣传部各 30 万元。

项目名称 5：2024 年自治区文艺扶持激励项目经费 3000 万元

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机关						
项目名称		2024 年度自治区文艺扶持激励资金			项目负责人		张太保	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区文艺扶持奖励资金管理办法》，该项目分为两个部分：一是扶持文学、文艺专著、舞台艺术、影视广播、美术书法摄影、网络文艺等门类的文艺作品创作，推出一批新疆题材优秀文艺作品；二是奖励一批获得国家级重大文艺奖项或产生重大社会影响的新疆题材作品。2024 年确定扶持激励项目门类不低于 7 个，申报项目数量超过 1200 个，通过项目评审和签约资助等方式，充分激发各族作家艺术家的创作热情，促进优秀文艺作品和文艺人才不断涌现，推动我区社会主义文艺事业的繁荣发展。						
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	扶持激励项目门类	=7 个	历史标准	7 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		申报项目数量	>=1200 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	专家评审环节 90 分 以上项目占比	>=6.8%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单个项目扶持资金 标准（文学、文艺专 著及广播剧单集类）	=10 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		单个项目扶持资金 标准（电影类）	=100 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单个项目扶持资金 标准（电视剧类）	=200 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单个项目扶持资金标 准（大型舞台剧类）	=150 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单个项目扶持资金标 准（中型舞台剧类）	=100 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单个项目扶持资金标 准（小型舞台剧类）	=50 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	扶持激励项目当年 结项率	>=60%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	申报主体对申报和评 审各项工作满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

说明：2024 年宣传部预算数 3000.00 万元

项目名称 6：组织“与百姓面对面”宣讲活动经费 150.00 万元

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机关						
项目名称		组织开展“与百姓面对面宣讲”活动			项目负责人		杨善顺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
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，做好我区新时代党的理论宣讲工作。主要完成：1. 全年举办宣讲场次不低于 50 万场；2. 参与宣讲活动人次不少于 2500 万人次；3. 宣讲活动覆盖率不低于 90%，努力做到宣讲全覆盖，切实把党的理论、新时代党的治疆方略、党中央方针政策和自治区党委各项安排部署传达到各族干部群众当中去，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	50.2 万场	8	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	2550 万人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层活动群众参与率	≥75%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层宣讲员培训参与率	≥90%	计划标准	—	8	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%	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	每场宣讲活动平均成本	≤3 万元	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	宣讲活动覆盖率	≥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	参与宣讲活动群众满意度	≥85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

说明：2024 年宣传部预算数 125 万元、分配阿克苏地委宣传部 25 万元。

项目名称 7：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费 300 万元

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机关						
项目名称		民族文学原创和民汉互译作品工程			项目负责人		张太保	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		通过征集、翻译、出版、发行新疆原创文学作品，充实到全疆 14 个地州市基层文化站点、场所。确保原创作品符合社会主义核心价值观，翻译准确，印刷装帧质量有保证。主要完成：1. 原创文学作品出版发行总数达到 15 万册；2. 赠送出版物覆盖全疆各级文化场所数量达到 11000 个；3. 原创文学作品发放到位率达到 98%，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。						
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	原创文学作品出版发行数量	≥150000册	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		赠送覆盖全疆各级文化场所数量	≥11000个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原创文学作品发放到位率	≥98%	历史标准	100%	15	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完成时间	2024 年 12 月	计划标准	—	15	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	历史标准	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	≤200万元	历史标准	210万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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

说明：2024 年宣传部预算数 200 万元、分配自治区文联 100 万元。

项目名称 8：宣传系统重点项目补助经费 5500 万元

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机关						
项目名称		宣传系统重点项目补助经费			项目负责人		刘伟利	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	5500	其中：财政拨款	5500	其他资金:	0	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆提供坚强思想保证和强大精神力量。主要完成：全年重大宣传报道次数不少于7次；全年组织文艺晚会、文艺演出数量不少于7个；新疆新闻奖参评作品数量不少于1800件；参加第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会参展企业数量不少于40家；开展全国文明城市和提名城市测评次数1次；组织第四届国通语大赛参赛地州数量不低于5个；全区新闻单位参与新疆新闻奖评选活动参与度≥90%；文艺晚会、文艺演出节目质量优良率不低于90%；不断丰富各族群众精神生活，营造良好社会文化氛围。						
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	全年重大宣传报道次数	≥7次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织文艺晚会、文艺演出数量	≥7个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆新闻奖参评作品数量	≥1800件	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会参展企业数量	≥40家	历史标准	40家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全国文明城市和提名城市测评次数	≥1次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织第四届国通语大赛参赛地州数量	≥5个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	全区新闻单位参与新疆新闻奖评选活动参与度	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全国文明城市和提名城市测评通过率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺晚会、文艺演出节目质量优良率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按期完成率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效 益指标	发挥新闻报道正面引导作用	长期坚持	计划标准	—	5	按评判等级赋分	说明材料
		文艺晚会及文艺演出活动覆盖地州数量	≥5个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	新疆新闻奖参与人员对评奖各环节工作满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

说明：2024 年宣传部本级预算数 2740 万；分配宣传部二级新疆新闻工作者协会 40 万元、宣传部二级天山电影制片厂 30 万元、新疆大学 50 万元、新疆广播电视台 1190 万元、新疆画院 120 万元、新疆日报社 180 万元、新疆师范大学 50 万元、新疆青少年发展中心 30 万元、新疆社科院 200 万元、新疆艺术剧院 330 万元、自治区文旅厅 130 万元、自治区文联 50 万元；分配地州市 360 万元。

项目名称 9：2024 年巡察经费 5 万元

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机关						
项目名称		2024 年巡察经费			项目负责人		程华傲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中： 财政拨款	5	其他 资金：	0	
项目总体目标		根据自治区党委巡视工作要求，配合开展专项巡察工作，经费主要用于 2 名巡察人员每人每年不少于一次巡察任务的差旅费、交通费及其它费用，共计 5 万元，开支标准严格按照《新疆维吾尔自治区党委巡视工作专项经费管理办法（试行）》执行。						
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	巡察干部 人次（人）	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		巡察次数（次）	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	巡察工作 出勤率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	年度巡察任务 按时完成率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	住宿费 人均标准 （元/人/天）	≤350 元 /人/天	预算支出 标准	—	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		伙食费人均标 准（元/人/天）	≤120 元 /人/天	预算支出 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	巡察工作 落实到位率	≥98%	计划标准	—	30	按照完成 比例赋分	说明材料

说明：2024 年宣传部预算数 5.00 万元

项目名称 10：自治区电影事业发展专项资金 876 万元

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机关						
项目名称		自治区电影事业发展专项资金			项目负责人		任悦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	876	其中：财政拨款	876	其他资金：	0	
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）文件及 2024 年电影事业发展专项资金征收计，申请安排 2024 年自治区电影事业发展专项资金 876 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。包括：扶持自治区重点影片数量 1 部以上（包括 1 部）；奖励放映成绩突出的影院数量达到 130 家；补助资金发放及时率达到 98%以上；全疆全年票房数达到 3.5 亿以上（包括 3.5 亿）。						
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	历史标准	1 部	13	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励放映成绩突出的影院数量	≥130 家	计划标准	—	14	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	≥98%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持自治区重点影片资金	≤400 万元	计划标准	—	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放放映国产影片成绩突出影院奖励资金	≤336 万元	计划标准	—	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持电影对外交流活动及其他各项活动支出	≤140 万元	计划标准	—	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全疆全年票房数	≥3.50 亿	历史标准	1.5 亿	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	引导和推动我区电影产业健康有序发展	有效推动	历史标准	有效推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

说明：2024 年宣传部本级预算数 403.7 万；分配宣传部二级天山电影制片厂 470 万、分配新疆人民剧场 2.3 万。

项目名称 11：自治区宣传思想文化干部培训项目 350 万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）						
项目名称		自治区宣传思想文化干部培训项目			项目负责人		李天奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金：	0	
项目总体目标		以坚定理想信念为根本宗旨，以全面增强执政本领为重点，将突出政治训练、政治历练、业务能力提升贯穿全过程，坚持政治统领、服务大局，坚持以德为先、注重能力，坚持精准培训，全年培训期数不低于 20 期，参加培训人数不低于 2000 人，培训天数不低于 110 天，着力提高培训针对性、有效性，高质量教育培训干部、高水平服务稳定发展，培养一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的高素质干部队伍，为宣传思想文化事业发展提供坚强有力的智力支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次	≥20 期	历史标准	16 期	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥2000 人	历史标准	1047 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥110 天	历史标准	170 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥80%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期培训班成本	≤17.50 万元/期	历史标准	21.88 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目名称 12：宣传干部培训经费 90 万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）						
项目名称		宣传干部培训经费			项目负责人		李天奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0	
项目总体目标		按照干部培训工作总体要求，结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，紧密围绕人才培养主题，实行“走出去、请进来”，依托内地知名高校优秀师资，分类开展人才培养，全年在内地高校举办 2 期宣传思想文化高层次人才研修班，培训人数不低于 150 人，切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次	=2 期	历史标准	2 期	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥150 人	历史标准	109 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥15 天	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥80%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2024 年 9 月底前	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每期培训成本	≤45 万元/期	历史标准	50 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目名称 13：办公场所代收代缴水电费等 20 万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）						
项目名称		办公场所代收代缴水电费等			项目负责人		孙新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
项目总体目标		保证 2024 年度办公场所正常办公，办公区域水、电及时缴费。主要完成：每月代收代缴电费 1 次，每月代收代缴水费 1 次，缴费及时性完成率≥98%。电费成本指控制率大于等于 95%；水费成本指控制率大于等于 95%，办公场所水电费长期保持按时交纳，并保证办公场所正常办公，办公人员满意度大于等于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每月代收代缴电费次数	≥1 次	历史标准	1 次	13.4	按照完成比例赋分	工作资料
		每月代收代缴水费次数	≥1 次	历史标准	1 次	13.3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴费及时性	≥98%	历史标准	100%	13.3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费成本	≤17 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本	≤3 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	确保办公场所正常办公	长期保持	历史标准	长期保持	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目名称 14：新疆新闻工作者协会工作经费 40 万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区新闻工作者协会						
项目名称		新疆新闻工作者协会工作经费			项目负责人		邵国斌	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	40	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	40	
项目总体目标		深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥新闻工作者协会的桥梁和纽带作用，全力建设党委和政府的记者工作部，以深化“三项学习教育”活动为主线，以服务全区新闻工作者为中心任务，继续深化“走基层、转作风、改文风”活动，恪守新闻工作者职业道德准则，继续开展好好记者讲好故事演讲比赛、新闻界文体等活动。自觉肩负起新形势下宣传思想工作的使命任务，推动党的新闻舆论工作上台阶上水平。						
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	参与“好记者讲好故事”演讲活动选手人数	≥27 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新闻界文体活动场次	≥1 场	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设新疆新闻奖评奖报送系统数量	=1 套	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	“好记者讲好故事”演讲活动覆盖率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆新闻奖评奖报送系统建设验收合格率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	新闻界文体活动完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆新闻奖评奖报送系统建设完成时间	2024 年 9 月底前	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	“好记者讲好故事”演讲活动经费	≤10 万元	计划标准	—	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织新闻界文体活动经费	≤16 万元	计划标准	—	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆新闻奖评奖报送系统建设经费	≤14 万元	计划标准	—	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	新闻单位相关人员参与活动满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目名称 15：电影《万桐书》摄制经费 1000 万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		电影《万桐书》摄制经费			项目负责人		姜宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		创作拍摄为维吾尔十二木卡姆艺术收集、整理、保护和传承，从默默无闻的民间艺术，成为中华民族的文化瑰宝，登上了世界文化大舞台，被列入世界非物质文化遗产名录的故事木卡姆艺术，贡献毕生心血的音乐家万桐书题材的故事电影《万桐书》（暂定名）。该影片前期制作筹备人员 20 名，前期筹备启动时间为 2024 年 3 月底。						
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	影片前期筹备人员数量	≥20 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		制作电影故事片	=1 部	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		租用车辆数量	≥5 辆	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		影片拍摄设备数量	≥15 台（套）	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合国家电影局备案、审查标准	≥98%	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影片前期筹备启动时间	=2024 年 3 月 31 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目名称 16：聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等 850.3 万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等			项目负责人		张新胜	
项目资金(万元)		年度预算总额：	850.3	其中：财政拨款	0	其他资金：	850.3	
项目总体目标		用于我单位 2024 年聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等支出。主要表现为：聘用人员数量≥15 人；设备购置数量≥15 套；设备维修≥8 套；设备验收合格率≥95%；设备维修合格率≥90%；聘用人员工资发放及时率≥95%；计划在 2024 年 10 月之前完成设备采购工作；聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等≤850.3 万元；保障日常工作，提升影片拍摄质量。						
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	聘用人员数量	≥15 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥15 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修数量	≥8 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 10 月之前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	影片摄制发行、租赁、设备维护等其他支出	≤740.3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资福利支出	≤110 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	保障日常工作，提升影片拍摄质量	持续保障	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年，部门有 7 个财政拨款项目，涉及预算资金 21,909.00 万元（宣传部预算数 20,739.00 万元、分配地州市 1,170.00 万元）；1 个非财政拨款项目，涉及预算资金 1,185.50 万元。

根据规定，8 个项目绩效目标表完全不予公开。

2. 2024 年，部门有 6 个转移支付项目，涉及预算资金 10,231.00 万元，其中：宣传部本级预算数 1,537.00 万元、天山电影制片厂预算数 700.00 万元、分配同级预算单位 224.00 万元、分配地州市预算数 7,770.00 万元）。

根据规定，6 个转移支付项目绩效目标表本次不用公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

2024年03月05日