

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)

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 1 个处室，分别是： 办公室。

单位编制数 14人，实有人数 16人，其中： 在职 11 人，增加 0 人； 退休 5 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	648.70	201 一般公共服务支出	1,142.28
一般公共预算	648.70	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	169.80	207 文化旅游体育与传媒支出	20.00
单位其他资金收入	390.00	208 社会保障和就业支出	21.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.05
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,208.50	支出总计	1,208.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,208.50	648.70					169.80	390.00
201			一般公共服务支出	1,142.28	582.48					169.80	390.00
201	33		宣传事务	1,142.28	582.48					169.80	390.00
201	33	01	行政运行	25.63	25.63						
201	33	50	事业运行	96.85	96.85						
201	33	99	其他宣传事务支出	1,019.80	460.00					169.80	390.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
207	01		文化和旅游	20.00	20.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16						
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16						
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68						
210			卫生健康支出	14.05	14.05						
210	11		行政事业单位医疗	14.05	14.05						
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90						
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15						
221			住房保障支出	11.01	11.01						
221	02		住房改革支出	11.01	11.01						
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,208.50	168.70	1,039.80
201			一般公共服务支出	1,142.28	122.48	1,019.80
201	33		宣传事务	1,142.28	122.48	1,019.80
201	33	01	行政运行	25.63	25.63	
201	33	50	事业运行	96.85	96.85	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,019.80		1,019.80
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	01		文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16	
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
210			卫生健康支出	14.05	14.05	
210	11		行政事业单位医疗	14.05	14.05	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
221	02		住房改革支出	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	648.70	201 一般公共服务支出	582.48	582.48		
一般公共预算	648.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	21.16	21.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.05	14.05		
		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 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.01	11.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	648.70	支出总计	648.70	648.70		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	648.70	168.70	480.00
201			一般公共服务支出	582.48	122.48	460.00
201	33		宣传事务	582.48	122.48	460.00
201	33	01	行政运行	25.63	25.63	
201	33	50	事业运行	96.85	96.85	
201	33	99	其他宣传事务支出	460.00		460.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	01		文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16	
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
210			卫生健康支出	14.05	14.05	
210	11		行政事业单位医疗	14.05	14.05	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
221	02		住房改革支出	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	168.70	143.07	25.63
301		工资福利支出	136.59	136.59	
301	01	基本工资	47.32	47.32	
301	02	津贴补贴	9.50	9.50	
301	03	奖金	3.94	3.94	
301	07	绩效工资	31.00	31.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	11.01	11.01	
301	99	其他工资福利支出	2.63	2.63	
302		商品和服务支出	25.63		25.63
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	16.33		16.33
302	11	差旅费	3.85		3.85
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	07	医疗费补助	5.76	5.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 （基 本建 设）	资本 性支 出	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		480. 00		480. 00								
201			一 般公 共服 务支 出		460. 00		460. 00								
201	33		宣传 事务		460. 00		460. 00								
201	33	99	其他 宣传 事务 支出	宣传 干部 培训 经费	100. 00		100. 00								
201	33	99	其他 宣传 事务 支出	文经 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	10.0 0		10.0 0								

				未成年人思想道德建设培训项目											
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传思想文化干部培训经费	350.00		350.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	01		文化和旅游		20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他项目	20.00		20.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

编制单位： 新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位： 万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,208.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）单位收入预算 1,208.50 万元，其中：

一般公共预算 648.70 万元，占 53.68%，比上年减少 150.14 万元；主要原因：受疫情影响，2021 年度培训项目工作全年期数、人数减少，根据工作安排，预算减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 169.80 万元，占 14.05%，比上年增加 169.80 万元；主要原因：此收入为承担本年度聘用人员社保及工资。

单位其他资金收入 390.00 万元，占 32.27%，比上年增加 202.45 万元；主要原因：上年度结转结余资金。

三、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心） 2021 年支出预算 1,208.50 万元，其中：

基本支出 168.70 万元，占 13.96%，比上年减少 0.14 万元，主要原因：与上年无较大差异。

项目支出 1,039.80 万元，占 86.04%，比上年减少 100.2 万元，主要原因：受疫情影响，2021 年度培训项目工作全年期数、人数减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心） 2021 年财政拨款收支总预算 648.70 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款648.70万元，

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出582.48万元，主要用于人员经费、公用经费支出及宣传干部培训经费支出等；文化旅游体育与传媒支出20万元，主要用于专项培训支出；社会保障和就业支出21.16万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出14.05万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出11.01万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2021 年一

般公共预算拨款 648.70 万元，其中：

基本支出 168.70 万元，占 26.01%，比上年减少 0.14 万元，下降0.08%，主要原因：与上年无较大差异。

项目支出 480.00 万元，占 73.99%，比上年减少 460 万元，下降48.9%，主要原因：受疫情影响，2021 年度培训工作全年期数、人数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 582.48 万元，占 89.79%
- 2、文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，占 3.08%。
- 3、社会保障和就业支出 21.16 万元，占 3.26%。
- 4、卫生健康支出 14.05 万元，占 2.17%。
- 5、住房保障支出 11.01 万元，占 1.70%。

(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）：2021 年预算数为 25.63 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，增长 4.48%，主要原因：人员调资所致。

2、一般公共服务支出（类） 宣传事务（款） 事业运行（项）：2021 年预算数为 96.85 万元，比上年预算数减少 2.5 万元，下降 2.58%，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类） 宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）：2021 年预算数为 460.00 万元，比上年预算数减少 480 万元，下降 1.04%，主要原因：受疫情影响，2021 年培训工作全年人数、期数减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：2021 年预算数为 20.00 万元，比上年预算数减少 180 万元，下降 90%，主要原因：根据工作安排，一级预算单位安排培训项目预算 20 万元。

5、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）：2021 年预算数为 6.48 万元，上年预算数增加 1.57 万元，增长 24.2%，主要原因： 增加人员养老保险缴费申报基数提高所致。

6、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）：2021 年预算数为 14.68 万元，比上年执行数 减少 0.14 万元，下降 0.95%，主要原因：人员减少，压减公用经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 7.90 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 0.88%，主要原因：单位整体人员开支减少，压减公用经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 6.15 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 0.81%，主要原因：单位整体人员开支减少，压减公用经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 11.01 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.9%，主要原因：单位整体人员开支减少，压减公用经费。

六、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2021 年一般公共预算基本支出 168.70 万元，其中：

人员经费 143.07 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.63 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传干部培训经费

设立的政策依据： 《新疆宣传思想文化人才中长期发展规划（2011—2020年）》 《自治区宣传文化重点人才培养工程实施方案》 和《自治区天山文化名家计划实施细则》

预算安排规模： 100.00 万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

资金分配情况： 根据中宣部《全国宣传文化系统 “四个一批” 人才培养管理实施意见》 和《自治区天山文化名家计划实施细则》 要求，自治区党委高度重视宣传思想文化工作，每年召开专门会议，听取专题汇报，对宣传思想文化工作提出明确要求，我们结合新疆意识形态领域面临的突出问题和自治区宣传思想文化人才队伍的实际，广泛开展培训工作，集中培训宣传思想文化高层次人才，切实增强培训实际效果。按照《中央和国家机关培训费管理办法》 和《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕 58 号） 规定，2021 年在内地知名高校举办 2 期文化名家培训班。

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

（二） 项目名称： 文经办业务费、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-未成年人思想道德建设培训项目

设立的政策依据： 自治区党委常委会议纪要(新党常[2004]24 号)、关于申请拨付 “讲文明树新风” 公益广告奖励、关爱道德模范等专项经费的函（新党宣函[2013]42 号）

预算安排规模： 10.00 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： 组织开展志愿服务专题培训费 10 万元

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

（三） 项目名称： 宣传思想文化干部培训经费

设立的政策依据： 根据中央《干部教育培训工作条例》 、自治区党委《2018—2022 年自治区干部教育培训规划》

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： 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》 和自治区党委工作要求，自治区党委高度重视宣传思想文化工作，每年召开专门会议，听取专题汇报，对宣传思想文化工作提出明确要求，我们结合新疆意识形态领域面临的突出问题和宣传思想文化干部队伍的实际，广泛开展培训工作，轮训各级宣传思想文化干部，集中轮训关键岗位干部，切实增强培训实际效果。按照《中央和国家机关培训费管理办法》 和《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕 58 号） 规定，2021 年拟举办 20 期宣传思想文化培训班。

资金执行时间： 2021 年 1-12 月

（四） 项目名称： 其他项目

预算安排规模： 20.00 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）

八、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区宣传干部学院 2021 年 “三公” 经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年 “三公” 经费财政拨款预算比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，减少 0 万元，主要原因：预算未安排，实际未支出；公务用车购置安排 0 万元，减少 0 万元，主要原因：预算未安排，实际未支出；公务用车运行费减少0万元，主要原因：预算未安排，实际未支出；公务接待费安排 0 万元，减少 0 万元，主要原因：预算未安排，实际未支出。

九、 关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021年度新疆维吾尔自治区宣传干部学院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。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年事业运行经费 25.63 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费，较上年 1.15 万元，增长 5%，主要原因： 人员调资所致。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中，一般公共用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 13.58 万元。

4. 其他资产价值 128.73 万元。

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

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 480 万元。

根据相关要求“其他项目”1个，涉及预算金额 20万元，绩效目标不予公开。。

具体情况见下表

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)			项目名称	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		
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标	一、选树一批道德标杆，并开展学习宣传活动，引导各族群众学习先进、争当先进，形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。建设新疆文明网，建立网上精神文明建设工作、交流、学习平台，打造展示全区精神文明建设工作的重要窗口，宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，传播文明、引领风尚的重要渠道，为营造风清气朗的网络空间、实现社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。二、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和自治区关于加强未成年人思想道德建设的工作部署，围绕培养社会主义建设者和接班人这一目标，把握“扣好人生第一粒扣子”这一主线，弘扬社会主义核心价值观，加强未成年人理想信念教育、品德教育，推进家庭教育，发挥学校立德树人主阵地作用，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人体系，通过开展全国文明校园推进会、全国文明城市未成年人思想道德建设测评、搭建家庭、学校、乡村学校少年宫等各类实践平台、提供优质文化产品、推选宣传新时代好少年和民族团结好少年等工作，努力培育社会主义合格建设者和接班人。三、2021年文明创建处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委部署要求，进一步研究部署推进全区精神文明创建工作，以精神文明创建的实际成效，为统筹推进经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现社会稳定和长治久安凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	组织会议（培训）次数				≥1期	
	质量指标	乡村学校少年宫培训班覆盖率				≥80%	
	时效指标	组织会议（培训）项目截止时间				2021年10月前	
	成本指标	组织会议（培训）每期成本				18.28万元/期	
效益指标	社会效益指标	有效加强未成年人思想道德建设				有效加强	
		推进全区精神文明创建工作				扎实推进	
	可持续影响指标	打造网上精神文明建设工作，传递网上正能量				长期坚持	
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度				≥85%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	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，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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	培训次数			2 次	
		培训人数			≥100 人	
		培训天数			≥30 天	
	质量指标	培训覆盖率			≥67%	
		培训参与度			≥67%	
	时效指标	培训按期完成率			≥80%	
	成本指标	每期培训成本			50 万元/期	
效益指标	社会效益指标	提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力			有所提升	
	可持续影响指标	推进宣传思想文化人才团队建设和梯队建设			有效推进	
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度			≥85%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	以坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导为最高政治原则，以贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略为统领，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，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，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，为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章提供有力保证。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	培训次数			20 期	
		培训人数			2000 人	
		培训天数			≥110 天	
	质量指标	培训参与率			≥70%	
		培训覆盖率			≥70%	
	时效指标	培训按期完成率			≥90%	
	成本指标	每期培训成本			17.5 万元/期	
效益指标	社会效益指标	提升学员政治素质、党性修养和专业能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2021 年 02 月 08 日