

**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）**  
**2024 年单位预算公开报告**

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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）  
2024 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）  
2024 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）  
2024 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）

2024 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）

2024 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）

2024 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）

2024 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）

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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）

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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）

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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）

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 年单位概况

### 一、主要职能

承担自治区宣传干部及文化人才培养任务；承担自治区宣传干部教育中心的场所管理、新闻发布、会议服务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

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）无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 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		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	629.25	201 一般公共服务支出	577.51
1、一般公共预算拨款	609.25	202 外交支出	
其中：一般财力	609.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.45
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	13.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.68
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	629.25	支出总计	629.25

表 2

## 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	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				
201			一般公共服务支出	577.51	557.51	557.51						20.00		
201	33		宣传事务	577.51	557.51	557.51						20.00		
201	33	50	事业运行	117.51	117.51	117.51								
201	33	99	其他宣传事务支出	460.00	440.00	440.00						20.00		
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45	27.45								
208	05		行政事业单位养老支出	27.45	27.45	27.45								
208	05	02	事业单位离退休	13.21	13.21	13.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.24	14.24	14.24								
210			卫生健康支出	13.62	13.62	13.62								
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62								
210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39								
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23								
221			住房保障支出	10.68	10.68	10.68								
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	10.68								
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	10.68								
			合计	629.25	609.25	609.25						20.00		

表 3

## 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

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	577.51	117.51	460.00
201	33		宣传事务	577.51	117.51	460.00
201	33	50	事业运行	117.51	117.51	
201	33	99	其他宣传事务支出	460.00		460.00
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45	
208	05		行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
208	05	02	事业单位离退休	13.21	13.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210			卫生健康支出	13.62	13.62	
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	
210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	
			合计	629.25	169.25	460.00

表 4

## 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

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）	609.25	201 一般公共服务支出	557.51	557.51		
一般公共预算	609.25	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				
		208 社会保障和就业支出	27.45	27.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.62	13.62		
		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	10.68	10.68		
		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	609.25	支出总计	609.25	609.25		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 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

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				
201			一般公共服务支出	557.51	117.51	440.00
201	33		宣传事务	557.51	117.51	440.00
201	33	50	事业运行	117.51	117.51	
201	33	99	其他宣传事务支出	440.00		440.00
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45	
208	05		行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
208	05	02	事业单位离退休	13.21	13.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210			卫生健康支出	13.62	13.62	
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	
210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	
			合 计	609.25	169.25	440.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 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

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
301		工资福利支出	132.79	132.79	
301	01	基本工资	35.69	35.69	
301	02	津贴补贴	7.62	7.62	
301	03	奖金	20.40	20.40	
301	07	绩效工资	25.92	25.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	10.68	10.68	
301	99	其他工资福利支出	2.67	2.67	
302		商品和服务支出	23.24		23.24
302	01	办公费	1.61		1.61
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	14.90		14.90
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
303	02	退休费	12.02	12.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
		合 计	169.25	146.01	23.24

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

## 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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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		440.00		440.00									
201	33		宣传事务		440.00		440.00									
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	宣传干部培训经费	90.00		90.00									
			合 计		440.00		440.00									

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

## 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

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	
			合 计				

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）2024 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。（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

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

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				

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）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。（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“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

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

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）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

项目名称	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	

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）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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） 2024 年收支预算情况的总体说明

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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 629.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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） 2024 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 629.25 万元，其中：

一般公共预算 609.25 万元，占 96.82%，比上年预算减少 18.75 万元，下降 2.99%，主要原因是：一是人员减少，预算安排数同步减少；二是减少宣传干部培训经费项目收入预算额度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 20.00 万元，占 3.18%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 38.89%，主要原因是：2024 年增加驻楼单位水电费收入预算安排数。

### 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）

#### 2024 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）

2024 年支出预算 629.25 万元，其中：

基本支出 169.25 万元，占 26.90%，比上年预算减少 8.75 万元，下降 4.91%，主要原因是：人员减少，2024 年减少基本支出预算安排数。

项目支出 460.00 万元，占 73.10%，比上年预算减少 4.40 万元，下降 0.95%，主要原因是：一是减少宣传干部培训经费项目收入预算安排数；二是增加驻楼单位水电费收入预算安排数。

### 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）

#### 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 609.25 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 609.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 557.51 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；社会保障和就业支出 27.45 万元，主要用于保障退休人员退休费及养老保险缴费等各项支出；卫生健康支出 13.62 万元，主要用于保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 10.68 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

## 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）

### 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

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）2024年一般公共预算拨款合计609.25万元，其中：

基本支出169.25万元，比上年预算减少8.75万元，下降4.91%。主要原因是：人员减少，2024年减少基本支出预算安排数。

项目支出440.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降2.22%。主要原因是：2024年减少宣传干部培训经费项目收入预算安排数。

#### （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）557.51万元，占91.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.45万元，占4.51%。
- 3、卫生健康支出（类）13.62万元，占2.23%。
- 4、住房保障支出（类）10.68万元，占1.75%。

#### （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）事业运行（项）：2024年预算数为117.51万元，比上年预算减少5.56万元，下降4.52%。主要原因是：人员减少，2024年减少基本支出预算安排。

2、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440.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降2.22%。主要原因是：2024年减少宣传干部培训经费项目收入预算额度。

3、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13.21万元，比上年预算减少2.13万元，下降13.89%。主要原因是：2024年取消事业单位

医疗费预算安排数。

4、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14.24万元，比上年预算减少0.66万元，下降4.46%。主要原因是：人员减少，2024年减少机关事业单位基本养老保险缴费预算安排数。

5、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7.39万元，比上年预算增加0.40万元，增长5.73%。主要原因是：人员调资增加事业单位基本医疗保险缴费预算安排数。

6、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6.23万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.46%。主要原因是：人员减少，2024年减少事业单位公务员医疗补助保险缴费预算安排数。

7、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10.68万元，比上年预算减少0.50万元，下降4.46%。主要原因是：人员减少，2024年减少事业单位住房公积金缴费预算安排数。

## 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） 2024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）2024年一般公共预算基本支出169.25万元，其中：

人员经费146.01万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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） 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 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：宣传干部培训经费

设立的政策依据：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 万元。

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

## 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） 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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）2024 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、关于新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

### 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）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）

### 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；公务接待费增加 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。

## 十一、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）

### 2024 年上半年结转结余预算情况说明

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）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

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）2024年的事业单位运行经费财政拨款预算23.24万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.54%。主要原因是：人员减少，2024年减少基本支出预算安排数。

### （二）政府采购情况

2024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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，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）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,772.82平方米，价值1,535.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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22.89万元。
4. 其他资产价值974.84万元。

单位价值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。

2024 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 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，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 440.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。

本次公开项目绩效目标表 3 个，具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目名称 1: 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 2: 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 3: 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

（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

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。

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)

2024年03月05日