

# 中共和硕县委员会宣传部

## 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、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和硕县委员会宣传部 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年中共和硕县委员会宣传部部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级的党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习的制度化、规范化。(二) 负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。(三) 负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署全县的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出建议。(四) 负责制定对各乡镇场宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门的通讯员的培训规划并组织实施。(五) 负责对外宣传工作的组织、指导、协调。(六) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究群众思想工作。(七) 负责县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和硕县委员会宣传部的预算包括：中共和硕县委员会宣传部本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

中共和硕县委员会宣传部本级下设 8 个科室，分别是：行政办、新闻出版（版权）局、社会科学界联合会、文学艺术界联合会、宣传文化产品鉴定中心、对外宣传办公室、文明办、新时代文明实践中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共和硕县委员会宣传部 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、和硕县委宣传部（本级）

2、和硕县融媒体中心中共和硕县委员会宣传部编制数 25，实有人数 28 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 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：中共和硕县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>620.29</b>	201 一般公共服务支出	205.10
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>620.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	511.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	108.37	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.84
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	358.25
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	26.04
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	13.36
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.27</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.27</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.27	221 住房保障支出	19.96
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>623.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>623.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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	623.55	620.29	511.92	108.37							3.27	
201			一般公共服务支出	205.10	205.10	199.10	6.00								
201	33		宣传事务	205.10	205.10	199.10	6.00								
201	33	01	行政运行	117.97	117.97	117.97									
201	33	50	事业运行	69.13	69.13	69.13									
201	33	99	其他宣传事务支出	18.00	18.00	12.00	6.00								
205			教育支出	0.84	0.84	0.84									
205	08		进修及培训	0.84	0.84	0.84									
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	0.84									
207			文化旅游体育与传媒支出	358.25	354.99	252.62	102.37							3.27	
207	08		广播电视	339.99	339.99	252.62	87.37								
207	08	99	其他广播电视支出	339.99	339.99	252.62	87.37								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.27	15.00		15.00							3.27	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.27	15.00		15.00							3.27	
208			社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04									

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	1.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	24.20									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63									
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45									
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>									
221	02	01	住房公积金	19.96	19.96	19.96									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
			<b>总计</b>	<b>623.55</b>	<b>487.40</b>	<b>136.16</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>205.10</b>	<b>189.10</b>	<b>16.00</b>
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>205.10</b>	<b>189.10</b>	<b>16.00</b>
201	33	01	行政运行	117.97	117.97	
201	33	50	事业运行	69.13	69.13	
201	33	99	其他宣传事务支出	18.00	2.00	16.00
205			<b>教育支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>358.25</b>	<b>238.10</b>	<b>120.16</b>
207	08		<b>广播电视</b>	<b>339.99</b>	<b>238.10</b>	<b>101.89</b>
207	08	99	其他广播电视支出	339.99	238.10	101.89
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18.27</b>		<b>18.27</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.27		18.27
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	
221	02	01	住房公积金	19.96	19.96	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>620.29</b>	201 一般公共服务支出	205.10	205.10		
一般公共预算	620.29	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	0.84	0.84		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	354.99	354.99		
		208 社会保障和就业支出	26.04	26.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.36	13.36		
		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	19.96	19.96		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>620.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.29</b>	<b>620.29</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
			<b>总计</b>	<b>620.29</b>	<b>487.40</b>	<b>132.89</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>205.10</b>	<b>189.10</b>	<b>16.00</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>205.10</b>	<b>189.10</b>	<b>16.00</b>
201	33	01	行政运行	117.97	117.97	
201	33	50	事业运行	69.13	69.13	
201	33	99	其他宣传事务支出	18.00	2.00	16.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>354.99</b>	<b>238.10</b>	<b>116.89</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>339.99</b>	<b>238.10</b>	<b>101.89</b>
207	08	99	其他广播电视支出	339.99	238.10	101.89
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	
221	02	01	住房公积金	19.96	19.96	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
		<b>总计</b>	<b>487.40</b>	<b>459.88</b>	<b>27.52</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>447.57</b>	<b>447.57</b>	
301	01	基本工资	106.77	106.77	
301	02	津贴补贴	73.90	73.90	
301	03	奖金	76.99	76.99	
301	07	绩效工资	42.41	42.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.08	44.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	36.17	36.17	
301	99	其他工资福利支出	43.21	43.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.52</b>		<b>27.52</b>
302	01	办公费	4.02		4.02
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	08	取暖费	4.97		4.97
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	14	租赁费	0.75		0.75
302	16	培训费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	1.07		1.07
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>	
303	02	退休费	10.64	10.64	
303	05	生活补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	1.06	1.06	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
			<b>总计</b>		<b>132.89</b>		<b>92.01</b>				<b>40.88</b>				
			<b>中共和硕县委员会宣传部</b>		<b>31.00</b>		<b>31.00</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>								
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 0210022H	10.00		10.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 04100411	6.00		6.00								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	新时代文明实践促进中心文明实践 工作经费	15.00		15.00								
			<b>和硕县融媒体中心</b>		<b>101.89</b>		<b>61.01</b>				<b>40.88</b>				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>101.89</b>		<b>61.01</b>				<b>40.88</b>				
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>		<b>101.89</b>		<b>61.01</b>				<b>40.88</b>				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 0210019Y	3.50						3.50				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 0210020A	11.02		11.02								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通” 运行维护聘用人员经费	9.15		9.15								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视无线覆盖运 行维护费	22.00		10.62				11.38				

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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	99	其他广播电视支出	特定目标 0410042L	10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 04100438	11.49		11.49								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金（中央广播电视 节目无线覆盖）（数字、模拟）运 行维护费	34.73		8.73				26.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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

中共和硕县委员会宣传部 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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

中共和硕县委员会宣传部 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：中共和硕县委员会宣传部

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
<b>合计</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.85	0.85		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.07	1.07		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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	3.27	3.27			3.27				
和硕县融媒体中心	3.27	3.27			3.27				
特定目标 0510074N	3.27	3.27			3.27				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 623.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部部门收入预算 623.55 万元，其中：

一般公共预算 511.92 万元，占 82.10%，比上年预算增加 90.18 万元，增长 21.38%，主要原因是 2024 年 4 月、11 月在职人员增加 2 人，2024 年 3 月 5 月岗位变动 2 人，人员经费、运转经费随之增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 108.37 万元，占 17.38%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 17.32%，主要原因是中央安排专项资金村村通维护费增加 1 万元和中央补助专项资金新时代文明实践促进中心 15 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3.27 万元，占 0.52%，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.94%，主要原因是因采购手续未能及时提交，导致支付未完成，所以结转到了 2025 年，因此导致下降。

#### 三、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2025 年支出预算 623.55 万元，其中：

基本支出 487.40 万元，占 78.17%，比上年预算增加 65.66 万元，增长 15.57%，主要原因是 2024 年 4 月、11 月在职人员增加 2 人，2024 年 3 月 5 月岗位变动 2 人，人员经费、运转经费随之增长。

项目支出 136.16 万元，占 21.84%，比上年预算增加 40.35 万元，增长 42.11%，主要原因是因变压器出现故障急需更换及政府网维护、检测费已到期，需支付以上费用导致预算增加，中央专项资金项目增加。

#### 四、关于中共和硕县委员会宣传部 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 620.29 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 620.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 205.10 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 0.84 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 354.99 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、奖金、社保缴费、医保缴费及日常运转经费；社会保障和就业支出 26.04 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 13.36 万元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险；住房保障支出 19.96 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

#### 五、关于中共和硕县委员会宣传部 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

中共和硕县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 620.29 万元，其中：

基本支出 487.40 万元，比上年预算增加 65.66 万元，增长 15.57%，主要原因是 2024 年 4 月、11 月在职人员增加 2 人，2024 年 3 月 5 月岗位变动 2 人，人员经费、运转经费随之增长。

项目支出 132.89 万元，比上年预算增加 40.52 万元，增长 43.87%，主要原因是因变压器出现故障急需更换及政府网维护检测费已到期，导致预算增加，同时本年度包含援疆资金新疆系列白皮书宣传宣讲项目，中央补助资金新时代文明实践促进中心建设项目。

## （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）205.10 万元，占 33.07%。
- 2、教育支出（类）0.84 万元，占 0.14%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）354.99 万元，占 57.23%。
- 4、社会保障和就业支出（类）26.04 万元，占 4.20%。
- 5、卫生健康支出（类）13.36 万元，占 2.15%。
- 6、住房保障支出（类）19.96 万元，占 3.22%。

## （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 117.97 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 12.22%，主要原因是本年度在职人员有所增加，相应单位经费增加。

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 69.13 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 2.73%，主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度县委进一步加强宣传工作，故宣传事务支出增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.84万元，比上年预算增加0.09万元，增长12.00%，主要原因是培训业务量增加，因此相关培训经费增加。

5、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339.99万元，比上年预算增加114.52万元，增长50.79%，主要原因是2024年4月、11月在职人员增加2人，2024年3月5月岗位变动2人，人员经费、运转经费随之增长。

6、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15.00万元，比上年预算减少46.22万元，下降75.50%，主要原因是因2025年不需要部分文化旅游体育与传媒支出经费，所以导致下降。

7、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1.84万元，比上年预算增加0.50万元，增长37.31%，主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

8、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24.20万元，比上年预算增加2.27万元，增长10.35%，主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

9、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6.63万元，比上年预算增加0.44万元，增长7.11%，主要原因是本年度工资上调，缴费基数调整，相应经费增加。

10、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3.45万元，比上年预算减少0.20万元，下降5.48%，主要原因是本年度工资上调，缴费基数调整，相应经费增加。

11、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2.84万元，比上年预算减少0.23万元，下降7.49%，主要原因是预算项目精细化，相对应的部分经费有所减少。

12、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0.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是预算项目精细化，相对应的部分经费有所减少。

13、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19.96万元，比上年预算增加2.30万元，增长13.02%，主要原因是在职人员工作普调，机关事业单位住房公积金缴费基数提高，相应经费增加。

## 六、关于中共和硕县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出487.40万元，其中：

人员经费459.88万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、关于中共和硕县委员会宣传部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0210022H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共和硕县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 04100411

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会宣传部

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：新时代文明实践促进中心文明实践工作经费

设立的政策依据：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补助资金预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会宣传部

资金分配情况：具体用于新时代文明实践促进中心提质升级、设备更新、组织活动、优秀站点经费补助、活动经费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：特定目标 0210019Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0210020A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.02 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知巴财教〔2025〕73 号

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：全部用于 3 名“村村通”工程聘用运行维护人员工资。

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

（七）项目名称：2025 年自治区广播电视无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：关于提前下达 2025 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知巴财教【2024】73 号。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：用于 5 万元电费，购买设备 11.38 万，消防设施维护 0.2 万，消防维保 1.2 万，劳务费 4.22 万。

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

（八）项目名称：特定目标 0410042L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 04100438

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.49 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖）（数字、模拟）运行维护费

设立的政策依据：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补助资金预算的通知【2024】240 号。

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：用于电费 4 万元，设备采购 20 万元，设备维修 3 万元，人员劳务费 1.73 万元，广播频率评估覆盖 6 万。

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

## 八、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会宣传部 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、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会宣传部 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、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.91 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 1.07 万元，公务接待费 0.85 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.11 万元，下降 5.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.11 万元，下降 11.46%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，从严控制经费支出。

## 十一、关于中共和硕县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 3.27 万元，包括：财政拨款 3.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510074N 3.27 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

中共和硕县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.52 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 44.92%，主要原因是 2024 年 4 月、11 月在职人员增加 2 人，2024 年 3 月 5 月岗位变动 2 人，人员经费、运转经费随之增长。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共和硕县委员会宣传部政府采购预算 16.71 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.16 万元。

2025 年，中共和硕县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.71 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共和硕县委员会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 2,243.00 平方米，价值 300.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 67.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.78 万元。

3. 办公家具价值 18.18 万元。

4. 其他资产价值 43.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 132.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共和硕县委员会宣传部 (本级)			
<b>部门联系人</b>		吴自强	<b>联系电话</b>	15276172355	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,持续深化理论武装,围绕学习贯彻党的二十届三中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神,指导全县中心组学习常态化、制度化、规范化。二是持续抓好宣传普及工作,扎实开展党的二十届三中全会精神系列宣传活动,逐步提升全县人民群众政治甄别能力。三是深入实施文化润疆工程,加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育,实施青少年“筑基”工程,同时推进国家通用语言文字教育和普及使用。四是持续巩固自治区文明城市创建成果,打通融媒体中心 and 新时代文明实践中心两大平台等公共数字文化资源建设,丰富基层各族群众精神文化生活。五是持续巩固壮大主流思想舆论围绕县委、县政府中心工作,在经济发展、乡村振兴、生态环保、文化旅游等方面,进一步丰富媒体采访内容供给。六是持续管好意识形态各类阵地,加强对各类出版物、文艺作品、文化活动及文化阵地的管理。抓好媒体采访、组稿、审核、发稿等环节的管理,深入开展“扫黄打非”五大专项行动。七是研究制定 2024 年中心组学习计划,创新学习方式方法,并抓好“学习强国”学习平台使用。八是坚持做好意识形态工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	108.00	
			本级安排	512.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织开展全县各类活动	>=560 场次	根据 2025 年宣传文化思想工作方案	12
	数量指标	对外发布各类宣传信息稿件	>=300 篇	根据 2025 年宣传文化思想工作方案	12
	数量指标	统筹开展县委理论学习中心组	>=6 场次	根据 2025 年宣传文化思想工作方案	12
	数量指标	组织开展宣传文化思想培训 工作	>=2 场次	根据 2025 年宣传文化思想工作方案	12
	数量指标	组织开展宣讲工作	>=42 场次	根据 2025 年宣传文化思想工作方案	12
社会效益	效益指标	丰富基层群众精神文化生活	>=90%	根据 2025 年宣传文化思想工作方案	15
	效益指标	提升群众对党的各项工作开	>=90%	根据 2025 年宣	15

		展知晓率		传文化思想工 作方案	
--	--	------	--	---------------	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		和硕县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(村村通运行维护费)			<b>项目负责人</b>	丁军喜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好广播电视村村通工程运行维护工作室推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务, 确保本地 99 个村村通建设点设备正常运转, 村村通工程覆盖点设备运行正常, 故障及时得到修复, 确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	本地村村通工程覆盖点数量	=99 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村村通工程覆盖点设备运行正常率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通工程设备故障维修率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村村通运行维护经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村村通建设点维护成本	=1010.1 元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量, 牢固占领基层文化阵地, 切实保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	逐步提升	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	群众对广播电视基本公共服务满意度	=100%	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)

<b>预算单位</b>		和硕县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(地县站运行维护费)				<b>项目负责人</b>	丁军喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.49	其中: 财政拨款	11.49	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据“把党和国家的声音传到千家万户, 把反动和有害的声音压下去”的政治任务, 通过维护台站数量一个, 维护次数 12 次, 保障台站按规定完整转播好广播电视节目, 确保机器设备正常运转, 保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	台站维护数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		台站维护次数	>=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	满功率度播出率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		满幅度播出率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		满时间度播出率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	运行维护费及时支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次维护成本	< =0.95 万元/ 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	广播电视节目覆盖率	=100%	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	被服务对象满意度	=100%	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		和硕县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(中央广播电视节目无线覆盖)(数字、模拟)运行维护费				项目负责人	丁军喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.73	其中:财政拨款	34.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央广播电视节目无线覆盖工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务,维护好中央 3 台发射机,保障城乡居民能免费收听到收看到 12 套电视节目和 1 套广播节目,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,进一步提升广播电视公共文化服务水平和质量。实现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。						
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	发射机维护数量	≥3 部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无线模拟免费收听广播节目数量	≥1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地面数字电视免费收看电视节目数量	≥12 套	计划标准	-	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	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央模拟广播电视节目播出任务完成率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	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	数字发射机维护成本	<=31.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
模拟发射机维护成本			<=3.53 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	无线覆盖运行维护持续发挥的作用	长期	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=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	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		和硕县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费			<b>项目负责人</b>		丁军喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.15	其中：财政拨款	9.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>巴财教【2024】73 号关于提前下达 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。运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，发放维护人员工资 3 人，发放补助次数 12 次。广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		转移支付资金到位率	=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	每次发放资金数	<=0.76 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	提高我县村村通运行维护水平	逐步提高	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	聘用人员满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		和硕县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区广播电视无线覆盖运行维护费				<b>项目负责人</b>	丁军喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>巴财教（2024）73 号关于提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经预算的通知。目标 1：维护自治区无线覆盖配备的发射机 3 台，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，目标 2：保障各族群众能够免费收听到自治区广播节目数量 3 套，满足广大农村各族群众及时收听收看中央和自治区的广播节目需求。目标 3：巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	模拟调频广播发射机维护数量	>=3 部	计划标准	-	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	-	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	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	模拟调频广播发射机每台维护成本	<=7.33 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县融媒体中心						
项目名称		(暂付款)2024 年和硕县融媒体中心信息化建设及购置变压器资金				项目负责人	丁军喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.52	其中：财政拨款	14.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强政务网站、互联网专线维护和常态化自检监测、新媒体端、网、台互联网专线业务，推进媒体深度融合，切实发挥媒体喉舌阵地作用，更好地引导群众、服务群众。						
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	政府网站维护服务	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电信互联网专线服务	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大观云直播服务	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买变压器数量	=1 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府网站正常运行率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电信互联网专线稳定运行率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		变压器验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务资金支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		变压器资金支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	政府网站维护服务费用	≤4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
电信互联网专线服务费用			≤4.02 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
大观云直播服务费用			≤3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
购置变压器资金			≤3.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传能力	逐步提升	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	县域群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	----------	------

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共和硕县委员会宣传部（本级）						
<b>项目名称</b>		和硕县新时代文明实践促进中心项目			<b>项目负责人</b>		哈斯叶提·库万江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据新财教[2024]240号巴财教[2024]59号文件坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，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”，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区、自治州党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践中心建设，引导开展丰富多彩文明实践活动，引导培育优质服务项目，引导建强骨干队伍，开展新时代红色大讲堂直播活动64场次，打造志愿服务品牌数量1个以上，更新阵地活动资源，推进新时代文明实践中心建设20C处与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新时代文明实践促进中心开展“新时代红色大讲堂”“寒暑假公益小课堂”等大型文明实践活动	≥64 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践促进中心阵地灯箱、宣传图片、宣传展板、阅想空间图书等阵地更换	≥20 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造优秀新时代文明实践所站示范点	≥1 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新时代文明实践促进中心新时代红色文明实践活动宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践促进中心宣传阵地更换合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范点位打造资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新时代文明实践促进中心文明实践活动按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践促进中心宣传阵地更新完成实践	2025 年10 月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		示范点位资金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	新时代文明实践促进中心	≤6	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本指标	“新时代文明实践促进中心红色大讲堂”、寒暑假公益小课堂和文明实践活动现场经费	万元				分	
		新时代文明实践促进中心宣传阵地宣传展板、灯箱、照片、文化墙、场所维护、图书更换费用	≤6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践所站示范站点打造	≤3万元	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	有效提升基层群众精神文化世界	有效提升	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	群众对文明实践工作的满意率	>=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 6 个涉密项目，涉及预算资金 52.01 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。

中共和硕县委员会宣传部

2025年1月24日