

中共和硕县委员会宣传部

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 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单位概况

### 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，并对全县各级党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习制度化、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，提出意见建议。(四) 负责制定对各乡镇宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门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；研究群众思想教育工作。(七) 负责县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共和硕县委员会宣传部无下属预算单位，下设8个科室，分别是：行政办公室，对外宣传办公室，社会科学界联合会，新闻版权局，新时代文明实践促进中心，宣传文化产品鉴定中心，文学艺术界联合会，精神文明建设办公室。

中共和硕县委员会宣传部编制数14，实有人数16人，其中：在职14人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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>280.30</b>	201 一般公共服务支出	205.10
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>280.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	259.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.00	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	15.00
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	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>280.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>280.30</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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>总计</b>	<b>280.30</b>	<b>280.30</b>	<b>259.30</b>	<b>21.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>205.10</b>	<b>205.10</b>	<b>199.10</b>	<b>6.00</b>								
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>205.10</b>	<b>205.10</b>	<b>199.10</b>	<b>6.00</b>								
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			<b>教育支出</b>	<b>0.84</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>	<b>0.84</b>									
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	0.84									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</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		15.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.04</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>	<b>26.04</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	1.84									

编制单位：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
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>	11		<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>	02		<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

## 单位支出总体情况表

编制单位：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>280.30</b>	<b>249.30</b>	<b>31.00</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>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	99		<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
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

编制单位：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>280.30</b>	201 一般公共服务支出	205.10	205.10		
一般公共预算	280.30	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	15.00	15.00		
		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>280.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>280.30</b>	<b>280.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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>280.30</b>	<b>249.30</b>	<b>31.00</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>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	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

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	<b>总计</b>	<b>249.30</b>	<b>236.86</b>	<b>12.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>235.14</b>	<b>235.14</b>	
301	01 基本工资	55.94	55.94	
301	02 津贴补贴	53.16	53.16	
301	03 奖金	43.42	43.42	
301	07 绩效工资	13.04	13.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	24.20	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
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	1.35	1.35	
301	13 住房公积金	19.96	19.96	
301	99 其他工资福利支出	11.15	11.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.44</b>		<b>12.44</b>
302	01 办公费	2.22		2.22
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	1.24		1.24
302	08 取暖费	0.82		0.82
302	11 差旅费	1.70		1.70
302	16 培训费	0.84		0.84
302	17 公务接待费	0.85		0.85
302	27 委托业务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	1.12		1.12
302	31 公务用车运行维护费	1.07		1.07
302	99 其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
303	02 退休费	1.64	1.64	
303	09 奖励金	0.08	0.08	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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>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								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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

中共和硕县委员会宣传部 2025 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 2025 年单位预算情况说明

#### 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单位预算管理。收支总预算 280.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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单位收入预算 280.30 万元，其中：

一般公共预算 259.30 万元，占 92.51%，比上年预算增加 31.88 万元，增长 14.02%，主要原因是本年度在职人员有所增加，工资、医保社保等基数有所调整，相应单位经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.00 万元，占 7.49%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 250.00%，主要原因是本年度有中央补助资金新时代文明实践促进中心建设项目。

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。

#### 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 280.30 万元，其中：

基本支出 249.30 万元，占 88.94%，比上年预算增加 21.88 万元，增长 9.62%，主要原因是本年度在职人员有所增加，工资、医保社保等基数有所调整，相应单位经费增加。

项目支出 31.00 万元，占 11.06%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 416.67%，主要原因是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。

#### 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 280.30 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 280.30 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 15.00 万元，主要用于新时代文明实践促进中心组织建设工作经费；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 280.30 万元，其中：

基本支出 249.30 万元，比上年预算增加 21.88 万元，增长 9.62%，主要原因是本年度在职人员有所增加，工资、医保社保等基数有所调整，相应单位经费增加。

项目支出 31.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 416.67%，主要原因是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 73.17%。
- 2、教育支出（类）0.84 万元，占 0.30%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 5.35%。
- 4、社会保障和就业支出（类）26.04 万元，占 9.29%。
- 5、卫生健康支出（类）13.36 万元，占 4.77%。
- 6、住房保障支出（类）19.96 万元，占 7.12%。

### （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）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

算增加 9.00 万元，增长 150.00%，主要原因是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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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%，主要原因是预算项目精细化，相对应的部分经费有所减少。

10、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。

11、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%，主要原因是本年度工资上调，缴费基数调整，相应经费增加。

12、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 249.30 万元，其中：

人员经费 236.86 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、奖励金。

公用经费 12.44 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、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：根据财政厅关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知新财教[2024]240 号

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

#### 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%，主要原因是我单位没有此需求，因此未安排相关预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有此需求，因此未安排相关预算；公务用车运行费增加

0.00 万元，增长 0.00%，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；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。

## 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 12.44 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 28.12%，主要原因是在职人员有所增加，相应单位经费增加。

### （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 1.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.14 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 1.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.74 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 3.60 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.85 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 10.43 万元。
4. 其他资产价值 43.92 万元。

单位价值 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。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 280.30 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.00 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：



## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共和硕县委员会宣传部 (本级)			
<b>单位联系人</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	21.00	
			本级安排	259.30	
		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)

预算单位		中共和硕县委员会宣传部（本级）						
项目名称		和硕县新时代文明实践促进中心项目			项目负责人	哈斯叶提·库万江		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 16.00 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