

中共阿克陶县委员会宣传部

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

六、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 做好理论学习和理论宣传工作，负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作。

(2) 协调全县精神文明建设活动。做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。

(3) 组织指导协调全县公共文化安全工作，做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。

(4) 做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设，做好记者来县采访事务方面的工作。

(5) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。

(6) 代管县文联、社科联。

(7) 做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。

(8) 指导协调推动群众文化建设、做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化、大力开展乡村振兴、民族团结、法制宣传、感恩宣传教育，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。

(9) 承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、社科联、文联、新闻宣传中心、文化产品鉴定中心。

中共阿克陶县委员会宣传部编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，

增加 3 人；退休 5 人，增加 1 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：中共阿克陶县委员会宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	684.08	201 一般公共服务支出	585.45
1. 一般公共预算拨款	441.21	202 外交支出	
其中：一般财力	435.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	7.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.96
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	22.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	242.86	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	242.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.75	221 住房保障支出	28.04
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	
收入总计	685.82	支出总计	685.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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	685.82	441.21	435.21	6.00						242.86	1.75	
201			一般公共服务支出	585.45	342.59	342.59							242.86		
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
201	33		宣传事务	583.45	340.59	340.59							242.86		
201	33	01	行政运行	163.11	163.11	163.11									
201	33	50	事业运行	103.68	103.68	103.68									
201	33	99	其他宣传事务支出	316.66	73.80	73.80							242.86		
207			文化旅游体育与传媒支出	7.75	6.00		6.00							1.75	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	6.00		6.00							1.75	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	6.00		6.00							1.75	
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96									
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96									
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	6.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	35.25	35.25	35.25									

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
			费支出												
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62									
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62									
210	11	01	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93									
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69									
221			住房保障支出	28.04	28.04	28.04									
221	02		住房改革支出	28.04	28.04	28.04									
221	02	01	住房公积金	28.04	28.04	28.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
			总计	685.82	359.41	326.41
201			一般公共服务支出	585.45	266.79	318.66
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	33		宣传事务	583.45	266.79	316.66
201	33	01	行政运行	163.11	163.11	
201	33	50	事业运行	103.68	103.68	
201	33	99	其他宣传事务支出	316.66		316.66
207			文化旅游体育与传媒支出	7.75		7.75
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.75		7.75
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.75		7.75
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
210			卫生健康支出	22.62	22.62	
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	
210	11	01	行政单位医疗	14.93	14.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
221			住房保障支出	28.04	28.04	
221	02		住房改革支出	28.04	28.04	
221	02	01	住房公积金	28.04	28.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
一、财政拨款（补助）	441.21	201 一般公共服务支出	342.59	342.59		
一般公共预算	441.21	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	41.96	41.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.62	22.62		
		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	28.04	28.04		
		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				
收入总计	441.21	支出总计	441.21	441.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
			总计	441.21	359.41	81.80
201			一般公共服务支出	342.59	266.79	75.80
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	33		宣传事务	340.59	266.79	73.80
201	33	01	行政运行	163.11	163.11	
201	33	50	事业运行	103.68	103.68	
201	33	99	其他宣传事务支出	73.80		73.80
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
210			卫生健康支出	22.62	22.62	
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	
210	11	01	行政单位医疗	14.93	14.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
221			住房保障支出	28.04	28.04	
221	02		住房改革支出	28.04	28.04	
221	02	01	住房公积金	28.04	28.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
		总计	359.41	349.26	10.15
301		工资福利支出	342.54	342.54	
301	01	基本工资	66.90	66.90	
301	02	津贴补贴	138.06	138.06	
301	03	奖金	50.39	50.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	28.04	28.04	
302		商品和服务支出	10.15		10.15
302	01	办公费	1.48		1.48
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
303	02	退休费	6.72	6.72	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
			总计		81.80		81.80								
			中共阿克陶县委员会宣传部		81.80		81.80								
201			一般公共服务支出		75.80		75.80								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								
201	33		宣传事务		73.80		73.80								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年新闻外宣工作宣传经费（县 级）	5.00		5.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年“十星级文明户”和“文明 家庭”评选活动工作经费（县级）	5.00		5.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年党政机关事业单位正版办公 软件场地授权升级经费（县级）	63.80		63.80								
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	2025 年少数民族地区和边疆地区文 化安全补助资金-（出版物市场和版 权工作经费）克财教（2024）40 号	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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

中共阿克陶县委员会宣传部 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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

中共阿克陶县委员会宣传部 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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
合计	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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	1.75	1.75			1.75				
中共阿克陶县委员会宣传部	1.75	1.75			1.75				
2024 年中央补助地方公共文化（农村电影放映）克财教 202367 号	1.75	1.75			1.75				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 685.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部部门收入预算 685.82 万元，其中：

一般公共预算 435.21 万元，占 63.46%，比上年预算减少 29.87 万元，下降 6.42%，主要原因是今年行政在职退休 1 人，在职人员工资，社保、医保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.87%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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 242.86 万元，占 35.41%，比上年预算增加 155.01 万元，增长 176.45%，主要原因是今年增加单位资金电影放映和全域智慧旅游项目经费。

财政拨款结转 1.75 万元，占 0.26%，比上年预算减少 79.09 万元，下降 97.84%，主要原因是今年结转减少 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

三、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年支出预算 685.82 万元，其中：

基本支出 359.41 万元，占 52.41%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 326.41 万元，占 47.59%，比上年预算增加 49.72 万元，增长 17.97%，主要原因是今年增加单位资金电影放映和全域智慧旅游项目经费。

四、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 441.21 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 441.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 342.59 万元，主要用于干部工资、公用经费及项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，主要用于文化安全版权知识公益宣传广告牌，加油、宣传奖品；社会保障和就业支出 41.96 万元，主要用于职工养老、工伤、失业保险、职业年金等缴费支出；卫生健康支出 22.62 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险等缴费支出；住房保障支出 28.04 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 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

中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 441.21 万元，其中：

基本支出 359.41 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.65%，主要原因是今年在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 81.80 万元，比上年预算减少 26.20 万元，下降 24.26%，主要原因是今年 2025 年“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）342.59 万元，占 77.65%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 1.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）41.96 万元，占 9.51%。
- 4、卫生健康支出（类）22.62 万元，占 5.13%。
- 5、住房保障支出（类）28.04 万元，占 6.36%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费。

2、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 163.11 万元，比上年预算减少 25.41 万元，下降 13.48%，主要原因是今年行政在职人员退休 1 人，人员工资减少。

3、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 103.68 万元，比上年预算增加 19.81 万元，增长 23.62%，主要原因是今年事业人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加。

4、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 73.80 万元，比上年预算减少 34.20 万元，下降 31.67%，主要原因是今年““十星级文明户”和“文明家庭”评选活动费”、“党政机关事业单位正版办公软件场地授权资金费”两个特定类预算项目资金经费减少。

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 6.00 万元，比上年预算

增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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 6.72 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 69.27%，主要原因是今年行政在职人员退休 1 人，人员工资增加。

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 35.25 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 3.53%，主要原因是今年行政在职人员退休 1 人，养老保险缴费减少。

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 14.93 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 32.83%，主要原因是今年行政人员工资调增，医疗保险经费增加。

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 7.69 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 99.22%，主要原因是今年事业人员工资调增，医疗保险缴费增加。

10、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 28.04 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 3.58%，主要原因是上年行政在职人员有一人退休，住房公积金缴费减少。

六、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 359.41 万元，其中：

人员经费 349.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》要求，县级财力要按照自治区和地方承担的比例进行配套。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年新闻外宣工作宣传经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2014〕9 号第十一项下达 2025 年新闻外宣工作宣传经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 1 万元、差旅费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号第十六项下达 2025 年“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动工作经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：广告费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年党政机关事业单位正版办公软件场地授权升级经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号第三项下达 2025 年党政机关事业单位正版办公软件场地授权升级经费（县级）

预算安排规模：63.80 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 63.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-（出版物市场和版权工作经费）克财教〔2024〕40 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年度少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》-出版物市场和版权工作经费（新财教〔2024〕238 号、克财教〔2024〕40 号下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：广告费 4 万、加油费 1 万、办公费 1 万

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 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、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 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、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 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%，主要原因是今年公务用车车辆未有变动，经费未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 1.75 万元，包括：财政拨款 1.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年中央补助地方公共文化(农村电影放映)克财教{2023}67 号 1.75 万元，主要用于：今年电影放映的办公费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共阿克陶县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.15 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 30.67%，主要原因是今年行政在职退休 1 人，导致今年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县委员会宣传部政府采购预算 5.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.86 万元。

2025 年，中共阿克陶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 5.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿克陶县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 78.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.82 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 13.80 万元。

4. 其他资产价值 657.79 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 1 个，涉及预算金额 685.82 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 81.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 242.86 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共阿克陶县委员会宣传部			
部门联系人		徐娜娜	联系电话	18209085221	
年度绩效目标		做好理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作；协调全县精神文明建设活动；做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。做好文化市场“扫黄打非”办公室日常工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设；做好境外记者来县采访事务方面的工作。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。代管县文联、社科联。做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。指导协调推动群众文化建设，做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	6.00	
			本级安排	435.21	
		其他资金（万元）	其他	244.61	
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	节日宣传活动次数	>=4 次	2025 年工作计划	22
	数量指标	开展群众性文化活动次数	>=2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展群众思想教育宣讲次数	>=5 次	2025 年工作计划	25
	质量指标	宣传工作开展率.	=100%	2025 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部					
项目名称		2025 年“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动工作经费（县级）			项目负责人		赵伏生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000
项目总体目标		资金用于“星级文明户”创建、“文明家庭”评选工作。为进一步推进精神文明创建，弘扬中华民族传统，将文明创建、移风易俗纳入其中，引导居民积极参与文明创建活动。坚持以践行社会主义核心价值观为根本，不断推动乡村、城市从“一处美”向“一片美”，从“外在美”向“内在美”进发，唱响文明创建“交响曲”。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	制作星级文明户牌（个）	>=8333个	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	星级文明户牌发放率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目验收及时率（%）	>=95%	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	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障精神文明创建工作正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		促进居民积极参与文明创建活动	促进	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	>=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)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2025 年党政机关事业单位正版办公软件场地授权升级经费（县级）				项目负责人	赵伏生	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.800	其中：财政拨款	63.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目资金用于党政机关及事业单位正版办公软件场地授权升级资金，进一步规范政府机关软件资产配置行为，完善资产配置标准体系，厉行勤俭节约、降低行政成本，满足政府机关行政办公基本需要的软件。推进使用正版软件工作是实施国家知识产权战略、建设创新型国家的迫切要求，也是保障国家安全、建立遵纪守法社会环境、维护国家形象的现实需要。						
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	升级服务器（套）	>=400套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件验收合格率(%)	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费售后服务期（年）	>=3年	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	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障办公软件正常使用	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	>=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)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人		赵伏生
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		1.通过为社区居民开展各种节庆活动和文艺活动，扩大居民参与度和覆盖面，丰富居民文化精神生活,增强居民文化修养和乐趣感，促进居民之间文化交流，提高居民生活质量和幸福感，增强正能量。2.围绕军民所需所盼，解决军民实际困难，进一步融洽党群、干群关系，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。						
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	开展为节庆活动（次）	≥8次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动表彰和慰问人数（人）	≥80人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节日活动举办完验收合格率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节日/活动举办完成及时性	=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	为民办实事经费（万元）	≤2万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障活动工作有序进行	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2025 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金-(出版物市场和版权 工作经费				项目负责人	赵伏生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目资金用途主要用于加强对文化出版物的版权管理，开展对本辖区内的影院、书店、网吧、印刷企业等场所开展日常巡查、严厉打击各类非法有害出版传播活动，对违法违禁书刊和影像资料提供相关线索，配合相关部门查处，深入乡村、社区、企业、学校、景点开展教育宣传，有力净化文化市场环境，防范意识形态风险。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	日常检查（次）	≥3次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		版权公益宣传次数（次）	≥1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益宣传覆盖率（%）	≥95%	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	预算成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	净化文化市场环境	净化	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高防范意识形态风险	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	≥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)

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部						
项目名称		2025 年新闻外宣工作宣传经费（县级）				项目负责人	赵伏生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目资金用于新闻外宣工作经费和办公开支，通过该项目的实施，进一步加强了文化宣传力度，全方位、多层次地深入宣传我县乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。一年采购办公用品 3 次，保障出差 15 人的差旅费正常报销，保障宣传工作正常开展。						
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	购置办公用品批数（批）	≥3 批次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障出差人员差旅费报销人数（人）	≥15 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障新闻宣传工作正常开展率（%）	≥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	预算成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准		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	保障宣传部业务工作正常有序开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会和谐稳定祥和氛围	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	听众和观众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共阿克陶县委员会宣传部					
项目名称		宣传部电影放映和全域智慧旅游项目经费（2025 年单位资金）			项目负责人		赵伏生
项目资金(万元)		年度预算总额	242.862	其中：财政拨款	0.000	其他资金	242.862
项目总体目标		通过使用宣传部电影放映和全域智慧旅游项目经费（2025 年单位资金），实现提升阿克陶县旅游宣传力度，保障单位工作正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
	时效指标	资金保障时限（年）	=1 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本（万元）	<=242.862 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提升阿克陶县旅游宣传力度	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本年结转 2024 年中央补助地方公共文化（农村电影放映）克财教 202367 号资金 1.7453 万元。

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。

中共阿克陶县委员会宣传部

2025年1月26日