

中共鄯善县委员会宣传部

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、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于中共鄯善县委员会宣传部 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 年中共鄯善县委员会宣传部单位概况**

### **一、 主要职能**

（一）贯彻落实市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署和县委工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体、融媒体中心的建设与管理。

（八）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进

行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(十) 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

(十一) 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作，统筹制定文化产业发展战略、发展规划。

(十二) 统筹指导舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三) 统筹协调对外宣传工作，贯彻落实县委关于外宣工作方针、政策和对外宣传事业发展总体规划的落实，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工

作战略，做好对外宣传工作。

(十四) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和

各乡(镇、场)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五) 会同有关部门组织涉疆方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外

来访记者采访事务方面的工作。

(十六) 受县委委托，会同县委组织部做好有关重要宣传舆论阵地和重要

岗位领导干部管理，对乡(镇、场)党委委员、宣传干事的任免提出意见。负责

组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调县新闻、出版、

文艺等系列专业技术职称评审工作。

(十七) 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、政策的指导。归口领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县

社科联。

(十八) 完成县委交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会宣传部无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、理论科、意识形态工作科、新闻宣传和对外联络科、出版科（电影科）、创建科（未成年人思想道德建设办公室、志愿服务工作科）、审读科（“扫黄打非”办公室）。

中共鄯善县委员会宣传部编制数 18，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 6 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：中共鄯善县委员会宣传部

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           | 400.07 | 201 一般公共服务支出    | 269.88 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 400.07 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 348.07 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 52.00  | 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 | 59.00  |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 36.96  |
| 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      | 15.78  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 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        |        |
| 二、上年结转结余         | 7.00   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 7.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 7.00   | 221 住房保障支出      | 25.45  |
| 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          | 407.07 | 支 出 总 计         | 407.07 |



编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 13.18  | 13.18          | 13.18      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 2.60   | 2.60           | 2.60       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 25.45  | 25.45          | 25.45      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 25.45  | 25.45          | 25.45      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 25.45  | 25.45          | 25.45      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
|              |    |    | 合计       | 407.07 | 400.07         | 348.07     | 52.00                   |                                 |                    |              |                    |      |            | 7.00              |                                   |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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     |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 269.88 | 229.88 | 40.00 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 269.88 | 229.88 | 40.00 |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 229.88 | 229.88 |       |
| 201      | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 40.00  |        | 40.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 59.00  |        | 59.00 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 7.00   |        | 7.00  |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 7.00   |        | 7.00  |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 52.00  |        | 52.00 |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 52.00  |        | 52.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 36.96  | 36.96  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.96  | 36.96  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.91   | 5.91   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.05  | 31.05  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.78  | 15.78  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.78  | 15.78  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.18  | 13.18  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.60   | 2.60   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 25.45  | 25.45  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.45  | 25.45  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 25.45  | 25.45  |       |
|          |    |    | 合计               | 407.07 | 308.07 | 99.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 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） | 400.07 | 201 一般公共服务支出    | 269.88 | 269.88 |         |          |
| 一般公共预算     | 400.07 | 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 | 52.00  | 52.00  |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 36.96  | 36.96  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 15.78  | 15.78  |         |          |
|            |        | 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      | 25.45  | 25.45  |         |          |
|            |        | 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    | 400.07 | 支 出 总 计         | 400.07 | 400.07 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 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     |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 269.88   | 229.88 | 40.00 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 269.88   | 229.88 | 40.00 |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 229.88   | 229.88 |       |
| 201      | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 40.00    |        | 40.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 52.00    |        | 52.00 |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 52.00    |        | 52.00 |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 52.00    |        | 52.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 36.96    | 36.96  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.96    | 36.96  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.91     | 5.91   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.05    | 31.05  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.78    | 15.78  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.78    | 15.78  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.18    | 13.18  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.60     | 2.60   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 25.45    | 25.45  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.45    | 25.45  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 25.45    | 25.45  |       |
|          |    |    | 合计               | 400.07   | 308.07 | 92.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 286.45     | 286.45 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 80.95      | 80.95  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 55.93      | 55.93  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 58.73      | 58.73  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 17.27      | 17.27  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.05      | 31.05  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.18      | 13.18  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.60       | 2.60   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.29       | 1.29   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 25.45      | 25.45  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 13.80      |        | 13.80 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.23       |        | 1.23  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.70       |        | 0.70  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.27       |        | 0.27  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 5.40       |        | 5.40  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00       |        | 3.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 7.82       | 7.82   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.91       | 5.91   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58       | 0.58   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.31       | 1.31   |       |
|          |    | 合计             | 308.07     | 294.27 | 13.80 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称                                             | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |                                                  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※                                                | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                                  | 40.00      |            | 30.00       | 10.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务          |                                                  | 40.00      |            | 30.00       | 10.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务      | 农村电影放映及软件正版化经费                                   | 40.00      |            | 30.00       | 10.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                                                  | 52.00      |            | 22.00       |                   |                   | 30.00               |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                                                  | 52.00      |            | 22.00       |                   |                   | 30.00               |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 吐市财教【2024】98 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助设备购置及培训资金 | 45.00      |            | 15.00       |                   |                   | 30.00               |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 其他项目*01                                          | 7.00       |            | 7.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 合计            |                                                  | 92.00      |            | 52.00       | 10.00             |                   | 30.00               |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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    |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

中共鄯善县委员会宣传部 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：中共鄯善县委员会宣传部

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    |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

中共鄯善县委员会宣传部 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：中共鄯善县委员会宣传部

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             | 3.27 | 3.27   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.27 | 0.27   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 3.00 | 3.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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    |
| 合计            | 7  | 7    |      |      | 7    |       |      |      |      |
| 特定目标其他形项目*001 | 7  | 7    |      |      | 7    |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.07 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、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、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位收入预算 407.07 万元，其中：

一般公共预算 348.07 万元，占 85.51%，比上年预算减少 37.30 万元，下降 9.68%，主要原因是本年度上级专项提前下达的新时代文明实践中心建设经费项目预算数较上年减少，县级项目宣传事务综合业务经费支出预算安排较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 52.00 万元，占 12.77%，比上年预算减少 19.57 万元，下降 27.34%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 30.50 万元，下降

100%，主要原因是本年度未安排单位资金预算；

财政拨款结转 7.00 万元，占 1.72%，比上年预算减少 68.38 万元，下降 90.71%，主要原因是结转至本年度的 2024 年自治区党委宣传系统项目经费，比上年结转的新时代文明实践中心建设经费项目预算减少；

### 三、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部 2025 年支出预算 407.07 万元，其中：

基本支出 308.07 万元，占 75.68%，比上年预算增加 33.13 万元，增长 12.05%，主要原因是在职人员增加、增资，运转类经费标准提高，办公费、劳务费、差旅费、维修维护费较上年增加。

项目支出 99.00 万元，占 24.32%，比上年预算减少 188.88 万元，下降 65.61%，主要原因是本年度上级专项提前下达的新时代文明实践中心建设经费项目预算数较上年减少，县级项目宣传事务综合业务经费支出预算安排较上年减少。

### 四、 关于中共鄯善县委员会宣传部 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 400.07 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 400.07 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 269.88 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保、公积金缴费支出、单位正常运转水电费、维修维护费，办公费、差旅费、劳务费等。

文化旅游体育与传媒支出 52.00 万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助设备购置及培训资金，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金出版物市场监管和版权保护费。

社会保障和就业支出 36.96 万元，主要用于在职人员社保缴费，退休人员提高待遇、5%独生子女费、退休人员取暖费支出。

卫生健康支出 15.78 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 25.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共鄯善县委员会宣传部 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

中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 400.07 万元，其中：基本支出 308.07 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 12.05%。主要原因是：在职人员增加、增资，运转类经费标准提高，办公费、劳务费、维修维护费较上年增加。

项目支出 92.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 49.45%。主要原因是：本年度上级专项提前下达的新时代文明实践中心建设经费项目预算数较上年减少，县级项目宣传事务综合业务经费支出预算安排较上年减少。

### （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)269.88 万元，占 67.46%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)52.00 万元，占 13%。
- 3、社会保障和就业支出(类)36.96 万元，占 9.24%。
- 4、卫生健康支出(类)15.78 万元，占 3.94%。

5、住房保障支出(类)25.45万元，占6.36%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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229.88万元，比上年预算增加24.66万元，增长12.02%，主要原因是：在职人员增加、增资，运转类经费标准提高，办公费、劳务费、维修维护费较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为40.00万元，比上年预算减少85.00万元，下降68%，主要原因是：本年度县级项目宣传事务综合业务经费支出预算安排较上年减少。

3. 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52.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降8.77%，主要原因是：本年度上级专项提前下达的新时代文明实践中心建设经费项目预算数较上年减少。

4. 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5.91万元，比上年预算增加1.35万元，增长29.61%，主要原因是：退休人员工资待遇提高，行政单位离退休预算数较上年增加。

5. 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31.05万元，比上年预算增加2.16万元，增长7.48%，主要原因是：人员增资，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 13.18 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 7.5%，主要原因是：人员增资，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

7. 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 2.60 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员增资，社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

8. 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 25.45 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 17.44%，主要原因是：人员增资，公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

## **六、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 308.07 万元，其中：

人员经费 294.27 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：农村电影放映及软件正版化经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：农村电影放映人员工资10万元，维修维护费30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助设备购置及培训资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】98号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：培训费15万元，办公设备购置30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：其他项目\*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中共鄯善县委员会宣传部2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共鄯善县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.27 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 3.00 万元，公务接待费 0.27 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.3%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.57%，主要原因是本年度我单位厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

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

中共鄯善县委员会宣传部 2025 上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 7.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标其他形项目\*001 7.00 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

中共鄯善县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.80 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增长 115.63%。主要原因是本年度运转类经费标准提高，办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费较上年增加。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，中共鄯善县委员会宣传部政府采购预算 71.93 万元，其中：政府采购货物预算 31.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.70 万元。

2025 年中共鄯善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 71.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.93 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共鄯善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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.55 万元。

3. 办公家具价值 65.28 万元。

4. 其他资产价值 48.46 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 407.04 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 92.00 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（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 中共鄯善县委员会宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |             |
| 单位联系人    |      | 杨琳婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 联系电话：      | 18196057878 |
| 年度绩效目标   |      | <p>目标 1：实施“文旅兴市”战略，推进“文化润疆”工程，推动“三区建设”，分析形势、守正创新，为鄯善重新崛起重塑辉煌提供坚强的思想保证和强大的精神力量；</p> <p>目标 2：探索理论学习中心组示范课建设，及时总结推广一批成功做法和典型经验，举办理论学习中心组经验交流会与宣讲活动，影响带动全县各级党组织和广大党员干部系统学、深入学、持久学，学以致用；</p> <p>目标 3：围绕“凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗”工作目标，持续推进新时代文明实践中心(所、站)提质建设，持续建设 5 个自治区示范所点，推进新时代文明实践中心常态化运行，常态开展好理论宣讲、政策解读、文艺演出、科学普及、全民健身等志愿服务活动；</p> <p>目标 4：开展版权宣传、版权督导检查及执法检查工作；开展日常执法检查、专项治理活动、案件办理、案件举报奖励及版权保护工作。提高公众对版权的认识和尊重，增强公众的版权意识。</p> |        |            |             |
| 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   | 59.00      |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排   | 348.04     |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他     | 0.00       |             |
| 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 | 建设新时代文明实践中心(所、站)自治区示范所点数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥5 个   | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 出版物市场监管检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥3 次   | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 版权保护宣传场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥2 场次  | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 理论宣讲场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥66 场次 | 2025 年工作计划 | 10          |
|          |      | 文联文化活动现场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥3 场次  | 2025 年工作计划 | 20          |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共鄯善县委员会宣传部                                                                                                                          |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 农村电影放映及软件正版化经费                                                                                                                       |         |         | 项目负责人 |        | 谭玉军      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                              | 40.00   | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标一：根据单位 2025 年工作计划，对电影公司工作人员进行补助，包含人员工资及社会保险、医疗保险等，确保公益性农村电影放映工作顺利完成。<br>目标二：根据单位 2025 年工作计划，支付全县正版办公软件服务费，确保单位信息的安全，提高办公效率，增强协作能力。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购正版办公软件服务时长                                                                                                                         | ≥1 年    | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障电影公司在职人数                                                                                                                           | ≥3 人    | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公益性电影放映场次                                                                                                                            | ≥840 场次 | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 农村电影放映覆盖率                                                                                                                            | =100%   | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目任务按期完成率                                                                                                                            | =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 | 采购正版办公软件服务费                                                                                                                          | ≤30 万元  | 预算支出标准  | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 对电影公司人员补助经费                                                                                                                          | ≤10 万元  | 预算支出标准  | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升公益性电影社会影响力                                                                                                                         | 有效提升    | 计划标准    | —     | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 提升单位信息安全及办公效率                                                                                                                        | 有效提升    | 计划标准    | —     | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共鄯善县委员会宣传部                                                                                                       |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 吐市财教【2024】98 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助设备购置及培训资金                                                                  |        |         | 项目负责人 |        | 谭玉军      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                           | 45.00  | 其中：财政拨款 | 45.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件的要求，本单位通过新时代文明实践中心的设备更新和对基层公共文化服务人才的专业培训，全面提升公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，增强社区凝聚力，促进社会文明进步。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 文化专兼职干部培训交流场次                                                                                                     | ≥2 场次  | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购办公电脑和打印机数量                                                                                                      | ≥12 套  | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购新时代文明实践中心设备数量                                                                                                   | ≥4 套   | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采购设备验收合格率                                                                                                         | =100%  | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 采购设备按期完成率                                                                                                         | =100%  | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训交流按期完成率                                                                                                         | =100%  | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购设备成本                                                                                                            | ≤30 万元 | 预算支出标准  | -     | 10     | 按照完成比例   | 原始凭证 |

|      |        |                            |        |        |   |    |          |      |
|------|--------|----------------------------|--------|--------|---|----|----------|------|
|      |        |                            |        |        |   |    | 赋分       |      |
|      |        | 交流培训成本                     | ≤15 万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训交流，显著提升业务能力和综合素质       | 效果显著   | 计划标准   | - | 15 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|      |        | 增强基层公共文化服务机构的服务效能，扩大服务覆盖范围 | 持续增强   | 计划标准   | - | 15 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

涉密项目 1 个，涉及预算资金 7.00 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。

中共鄯善县委员会宣传部

2025 年 03 月 06 日