

中共裕民县委宣传部

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、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共裕民县委宣传部 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、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研讨工作；
- 2、负责引导社会舆论，指导和协调新闻，文化、广播、电视等方面的工作。
- 3、负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明创建工作，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；
- 4、负责对外宣传工作的组织，指导、协调；
- 5、负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；
- 6、协调宣传文化系统各部门之间的关系；
- 7、指导我县精神文明建设指导委员会办公室的工作；
- 8、指导我县文广局的工作；
- 9、文明办负责全县精神文明建设工作总体规划，部署群众性的社会主义精神文明创建活动，从宏观上指导精神文化产品的生产，全面培养和提高群众的文明素质。
- 10、完成县委交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

中共裕民县委宣传部无下属预算部门，下设 5 个处室，分别是：新闻中心、文化产品鉴定中心、文联、社科联、文明办。

中共裕民县委宣传部编制数 21，实有人数 20 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：中共裕民县委宣传部

部门：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 342.66 | 201 一般公共服务支出    | 259.96 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 336.69 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 331.69 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 5.00   | 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 | 5.00   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 34.38  |
| 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      | 17.05  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 部门资金          | 5.97   | 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      |        |
| 附属部门上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业部门经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 5.97   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 26.27  |
| 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         |        |
| 部门资金             |        | 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             | 342.66 | 支出总计            | 342.66 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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） | 部门资金 | 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               | 342.66 | 336.69     | 331.69 | 5.00            |         |                |          |                   |            | 5.97 |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 259.96 | 253.99     | 253.99 |                 |         |                |          |                   |            | 5.97 |        |           |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 259.96 | 253.99     | 253.99 |                 |         |                |          |                   |            | 5.97 |        |           |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 249.96 | 243.99     | 243.99 |                 |         |                |          |                   |            | 5.97 |        |           |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 10.00  | 10.00      | 10.00  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   | 5.00       |        | 5.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   | 5.00       |        | 5.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   | 5.00       |        | 5.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.38  | 34.38      | 34.38  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业部门养老支出       | 34.38  | 34.38      | 34.38  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政部门离退休          | 2.72   | 2.72       | 2.72   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.65  | 31.65      | 31.65  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.05  | 17.05      | 17.05  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业部门医疗         | 17.05  | 17.05      | 17.05  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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） | 部门资金 | 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                |
| 210      | 11 | 01 | 行政部门医疗   | 15.32 | 15.32      | 15.32  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 1.73  | 1.73       | 1.73   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 26.27 | 26.27      | 26.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 26.27 | 26.27      | 26.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 26.27 | 26.27      | 26.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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               | 342.66 | 321.69 | 20.97 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 259.96 | 243.99 | 15.97 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 259.96 | 243.99 | 15.97 |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 249.96 | 243.99 | 5.97  |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 10.00  |        | 10.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   |        | 5.00  |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   |        | 5.00  |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   |        | 5.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.38  | 34.38  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业部门养老支出       | 34.38  | 34.38  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政部门离退休          | 2.72   | 2.72   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 31.65  | 31.65  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.05  | 17.05  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业部门医疗         | 17.05  | 17.05  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政部门医疗           | 15.32  | 15.32  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.73   | 1.73   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.27  | 26.27  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.27  | 26.27  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.27  | 26.27  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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） | 336.69 | 201 一般公共服务支出    | 253.99 | 253.99 |         |          |
| 一般公共预算     | 336.69 | 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 | 5.00   | 5.00   |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 34.38  | 34.38  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 17.05  | 17.05  |         |          |
|            |        | 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      | 26.27  | 26.27  |         |          |
|            |        | 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       | 336.69 | 支出总计            | 336.69 | 336.69 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
| 总计       |    |    | 3                |        |        |
| 201      |    |    | 一般公共预算服务支出       | 336.69 | 321.69 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 15.00  | 10.00  |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 253.99 | 243.99 |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 10.00  | 10.00  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   | 5.00   |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   | 5.00   |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   | 5.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.38  | 34.38  |
| 208      | 05 |    | 行政事业部门养老支出       | 34.38  | 34.38  |
| 208      | 05 | 01 | 行政部门离退休          | 2.72   | 2.72   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.65  | 31.65  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.05  | 17.05  |
| 210      | 11 |    | 行政事业部门医疗         | 17.05  | 17.05  |
| 210      | 11 | 01 | 行政部门医疗           | 15.32  | 15.32  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.73   | 1.73   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.27  | 26.27  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.27  | 26.27  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.27  | 26.27  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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             | 321.69 | 297.36 | 24.33 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 294.63 | 294.63 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 76.36  | 76.36  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 53.95  | 53.95  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 58.73  | 58.73  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 29.50  | 29.50  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.65  | 31.65  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.32  | 15.32  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.73   | 1.73   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.11   | 1.11   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.27  | 26.27  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 24.33  |        | 24.33 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.15   |        | 8.15  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.70   |        | 0.70  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.80   |        | 1.80  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.73   |        | 0.73  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.70   |        | 1.70  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.25   |        | 0.25  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.08   |        | 3.08  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.77   |        | 2.77  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.15   |        | 3.15  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 2.72   | 2.72   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 2.72   | 2.72   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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   |
|      |    |    | 总计            |                      | 15.00      |            | 15.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共裕民县委宣传部     |                      | 15.00      |            | 15.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                      | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务          |                      | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 与新疆广播电视台《兴马游疆》栏目合作经费 | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                      | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                      | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 特定目标 20105666        | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委宣传部 部门：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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共裕民县委宣传部 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：中共裕民县委宣传部 部门：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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共裕民县委宣传部 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：中共裕民县委宣传部

部门：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             | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共裕民县委宣传部

部门：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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共裕民县委宣传部 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共裕民县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 342.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、关于中共裕民县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共裕民县委宣传部单位收入预算 342.66 万元，其中：

一般公共预算 331.69 万元，占 96.80%，比上年预算增加 17.57 万元，增长 5.59%，主要原因是 2025 年度工资及社保增加，一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.46%，比上年预算减少 77.80 万元，下降 93.96%，主要原因是 2025 年度没有提前告知的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，所以较上年预算减少。

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 5.97 万元，占 1.74%，比上年预算增加 5.97 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度自有资金未列入暂估预算数，本年列入自有资金暂估资金，所以增加预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无结转资金，所以较上年预算减少。

### 三、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共裕民县委宣传部 2025 年支出预算 342.66 万元，其中：

基本支出 321.69 万元，占 93.88%，比上年预算增加 20.57 万元，增长 6.83%，主要原因是本年度人员工资基数及公用经费预算增加，所以较上年预算增加。

项目支出 20.97 万元，占 6.12%，比上年预算减少 80.15 万元，下降 79.26%，主要原因是上年含有提前告知的中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（新时代文明实践中心建设补助资金）、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（群众性文化活动资金）、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（农家书屋）项目资金，本年度不含所以本年度预算减少。

### 四、 关于中共裕民县委宣传部 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 336.69 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 336.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 253.99 万元，主要用于在职人员工资、办公经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于用于项目工作经费；社会保障和就业支出 34.38 万元，主要用于在职人员养老和退休交通补贴；卫生健康支出 17.05 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 26.27 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

### 五、 关于中共裕民县委宣传部 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

中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 336.69 万元，其中：

基本支出 321.69 万元，比上年预算增加 20.57 万元，增长 6.83%，主要原因是在职人员工资基数增加，工资预算增加；运转类经费预算增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 80.80 万元，下降 84.34%，主要原因是本年度提前告知的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金“上级专项”部分未下达，暂未列入部门预算，所以较上年预算有所下降。

## （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）253.99 万元，占 75.44%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 1.49%。
- 3、社会保障和就业支出（类）34.38 万元，占 10.21%。
- 4、卫生健康支出（类）17.05 万元，占 5.06%。
- 5、住房保障支出（类）26.27 万元，占 7.80%。

## （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 243.99 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 1.32%，主要原因是在职人员工资基数增加，工资预算增加；运转类经费预算增加。

2、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本级专项业务经费，兴马游疆栏目合作经费预算科目调整到其他宣传事务项所以较去年增加 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有提前告知中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（群众性文化活动）资金预算，本年度不含，所以本年度预算降低。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.80 万元，下降 100.00%，主

要原因是 2024 年含有提前告知的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋）项目资金 7.8 万元，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 5 万元本年度列入他文化旅游体育与传媒支出（项），所以本年度预算降低。

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）宣传文化发展专项支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度暂未下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）50 万元。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 5 万元本年度列入他文化旅游体育与传媒支出（项），所以较 2024 年度预算有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：2025 年预算数为 2.72 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 45.71%，主要原因是因退休人员缴够规定年限无需继续缴纳退休人员医疗保险费，因此本年度退休人员医疗保险费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 5.50%，主要原因是本年度养老保险基数增加，所以较 2024 年度预算有所增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：2025 年预算数为 15.32 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 24.86%，主要原因是本年度行政部门医疗基数增加，所以较 2024 年度预算有所增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 13.82%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数增加，所以较 2024 年度预算有所增加。

11、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 26.27 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 7.18%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加，所以较 2024 年度预算有所增加。

## **六、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 321.69 万元，其中：

人员经费 297.36 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。

公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、 关于中共裕民县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：与新疆广播电视台《兴马游疆》栏目合作经费

设立的政策依据：根据 2025 年与新疆广播电视台《兴马游疆》栏目合作经费项目实施计划设置。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担部门：中共裕民县委宣传部

资金分配情况：用于支付栏目合作经费 2 期、每期 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日前。

（二）项目名称：特定目标 20105666

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担部门：中共裕民县委宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于中共裕民县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委宣传部 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、关于中共裕民县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委宣传部 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、关于中共裕民县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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%，主要原因是我部门上年及本年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门上年及本年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门较上年相比公务用车运行费预算无增加变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门今年及上年度均未安排公务接待费预算。

#### 十一、关于中共裕民县委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委宣传部 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) 部门运行经费情况

中共裕民县委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.33 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 6.62%，主要原因是因我部门本年度办公经费预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共裕民县委宣传部政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.30 万元。

2025 年，中共裕民县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.6 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共裕民县委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 1 辆，价值 15.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.78 万元。

3. 办公家具价值 5.25 万元。

4. 其他资产价值 26.81 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，部门价值 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 342.66 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.97 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） |      | 中共裕民县委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |      |
| 部门联系人    |      | 李小花                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话    | 15999451374 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年裕民县宣传部紧紧围绕县委，县政府中心工作，以习近平文化思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全国自治区及地区宣传部长会议部署，坚持守正创新强化担当作为，为推动裕民县高质量发展和现代化建设提供思想保证，强大精神力量和良好文化条件。全年通过开展各类主题宣讲场次达到 800 场次，全年开展文化市场联合检查场次 20 场次，全年开展各类文明志愿服务活动场次达到 125 场次，全年开展群众性文化活动场次达到 500 场次，全年发布各类新闻作品数量达到 7000 条，拍摄并发布宣传短视频数量 55 部，不断提高裕民县的知名度和美誉度。 |         |             |      |
| 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    | 5.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排    | 331.69      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他      | 5.97        |      |
| 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 | 全年开展各类主题宣讲场次                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥800 场次 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 全年开展文化市场联合检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥20 场次  | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 全年开展各类文明志愿服务活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥125 场次 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 全年开展群众性文化活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥500 场次 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 全年发布各类新闻作品数量                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥7000 条 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 拍摄并发布宣传短视频数量                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥55 部   | 2025 年工作计划  | 15   |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算部门     |        | 中共裕民县委宣传部                                                                                                                                                 |         |         |       |        |                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 与新疆广播电视台《兴马游疆》栏目合作项目                                                                                                                                      |         |         |       | 项目负责人  | 刘雪彦              |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 10.00                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款 | 10.00   | 其他资金  | 0.00   |                  |
| 项目总体目标   |        | 我部门 2025 年计划支出 10 万元，通过与新疆广播电视台《兴马游疆》栏目合作期数达到 2 期，平均每期成本 5 万元，通过栏目宣传，不断增加我县的经济发展、生态文明、乡村振兴、民生建设、民族团结和党的建设等方面宣传报道，畅通宣传渠道，全方位，大力度营造浓厚的宣传氛围，有效提高裕民县的知名度和美誉度。 |         |         |       |        |                  |
| 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   | 栏目合作期数                                                                                                                                                    | ≥2 期    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 栏目播出裕民内容质量合格率                                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 资金支付合规率                                                                                                                                                   | =100%   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率                                                                                                                                                   | =100%   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每期合作成本                                                                                                                                                  | ≤5 万元/期 | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高裕民县知名度                                                                                                                                                  | 有效提高    | 计划标准    | —     | 20     | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 合作团队满意度                                                                                                                                                   | ≥95%    | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |

### （五）其他需说明的事项

我部门当年预算安排涉密项目 2 个，涉及预算金额 5.5 万元，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 0.5 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

我部门非财政拨款项目 6 个，涉及资金 5.47 万元，主要用于道德模范慰问补助资金、税务奖励金、社科活动资金、生育津贴、社保代扣款等往来资金款项，无需做绩效目标表。

## 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部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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部门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部门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**:指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）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。

中共裕民县委宣传部

2025年2月12日