

中共伽师县委宣传部2025年度单位预算公开报告

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、关于中共伽师县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共伽师县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委宣传部 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 拟定伽师县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，研究和改进群众思想工作，及时向县委反映重要情况，提出建议；

(2) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署；

(3) 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，配合县委组织部做好党员教育工作；

(4) 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，负责宣传舆情和内容的分析监管；

(5) 统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设和管理相关工作；

(6) 负责新闻出版业的管理政策督促落实，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，监督管理印刷业，管理著作权工作；

(7) 负责组织实施全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全县未成年人思想道德建设工作；

(8) 负责电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承

担对外合作输入影片的合作交流等；

（9）统筹协调对外宣传工作，指导协调研究拟定对外宣传总体规划。组织涉疆方面的对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作；

（10）统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；组织全县突发公共事件应急新闻工作；

（11）受县委委托，开展宣传思想等领导班子建设，对乡镇党委宣传委员的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培训和人才工作；协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作；

（12）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共伽师县委宣传部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（理论教育办公室）、新闻宣传办公室（新闻出版管理办公室）、精神文明建设办公室（文教电影放映办公室）。

中共伽师县委宣传部编制数 14，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：中共伽师县委宣传部

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	2,454.34	201 一般公共服务支出	2,137.21
1. 一般公共预算拨款	363.55	202 外交支出	
其中：一般财力	304.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.00	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	247.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	35.60
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	12.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,090.79	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	2,090.79	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	21.60
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	2,454.34	支 出 总 计	2,454.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

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				
201			一般公共服务支出	2,137.21	234.62	234.62						1,902.59		
201	33		宣传事务	2,137.21	234.62	234.62						1,902.59		
201	33	01	行政运行	234.62	234.62	234.62								
201	33	04	宣传管理	1,901.45								1,901.45		
201	33	99	其他宣传事务支出	1.14								1.14		
207			文化旅游体育与传媒支出	247.20	59.00		59.00					188.20		
207	01		文化和旅游	54.00	54.00		54.00							
207	01	08	文化活动	39.00	39.00		39.00							

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				
207	01	09	群众文化	15.00	15.00		15.00							
207	06		新闻出版电影	188.20								188.20		
207	06	07	电影	188.20								188.20		
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	35.60	35.60	35.60								
208	05		行政事业单位养老支出	35.60	35.60	35.60								
208	05	01	行政单位离退休	10.02	10.02	10.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58								
210			卫生健康支出	12.73	12.73	12.73								

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 本 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73	12.73								
210	11	01	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03								
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70								
221			住房保障支出	21.60	21.60	21.60								
221	02		住房改革支出	21.60	21.60	21.60								
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	21.60								
			合 计	2,454.34	363.55	304.55	59.00					2,09 0.79		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

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				
201			一般公共服务支出	2,137.21	234.62	1,902.59
201	33		宣传事务	2,137.21	234.62	1,902.59
201	33	01	行政运行	234.62	234.62	
201	33	04	宣传管理	1,901.45		1,901.45
201	33	99	其他宣传事务支出	1.14		1.14
207			文化旅游体育与传媒支出	247.20		247.20
207	01		文化和旅游	54.00		54.00
207	01	08	文化活动	39.00		39.00
207	01	09	群众文化	15.00		15.00
207	06		新闻出版电影	188.20		188.20
207	06	07	电影	188.20		188.20
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	35.60	35.60	
208	05		行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
208	05	01	行政单位离退休	10.02	10.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
210			卫生健康支出	12.73	12.73	
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73	
210	11	01	行政单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	

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				
221			住房保障支出	21.60	21.60	
221	02		住房改革支出	21.60	21.60	
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	
			合 计	2,454.34	304.55	2,149.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

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）	363.55	201 一般公共服务支出	234.62	234.62		
一般公共预算	363.55	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	59.00	59.00		
		208 社会保障和就业支出	35.60	35.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.73	12.73		
		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	21.60	21.60		
		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	363.55	支 出 总 计	363.55	363.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

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				
201			一般公共服务支出	234.62	234.62	
201	33		宣传事务	234.62	234.62	
201	33	01	行政运行	234.62	234.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	59.00		59.00
207	01		文化和旅游	54.00		54.00
207	01	08	文化活动	39.00		39.00
207	01	09	群众文化	15.00		15.00
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	35.60	35.60	
208	05		行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
208	05	01	行政单位离退休	10.02	10.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
210			卫生健康支出	12.73	12.73	
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73	
210	11	01	行政单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221			住房保障支出	21.60	21.60	
221	02		住房改革支出	21.60	21.60	
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	

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				
			合 计	363.55	304.55	59.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	65.78	65.78	
301	02	津贴补贴	61.01	61.01	
301	03	奖金	39.49	39.49	
301	07	绩效工资	18.32	18.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	21.60	21.60	
301	99	其他工资福利支出	27.58	27.58	
302		商品和服务支出	20.12		20.12
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	7.94		7.94
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	11.17	11.17	
303	02	退休费	9.70	9.70	

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				
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合 计	304.55	284.43	20.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

单位：万元

科目编码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		59.00		55.00				4.00					
207	01		文化和旅游		54.00		50.00				4.00					
207	01	08	文化活动	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目	39.00		39.00									
207	01	09	群众文化	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目	15.00		11.00				4.00					
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	伽师县委宣传部 2025 年出版物市场监管和版权保护工作经费项目	5.00		5.00									

科目编码			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													
			出												
				合计	59.00		55.00				4.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委宣传部

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	
			合计				

备注：中共伽师县委宣传部 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

编制单位：中共伽师县委宣传部

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
合计	6.41	6.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县委宣传部

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	
合计									

备注：中共伽师县委宣传部 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,454.34 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、关于中共伽师县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共伽师县委宣传部收入预算 2,454.34 万元，其中：

一般公共预算 304.55 万元，占 12.41%，比上年预算增加 45.49 万元，增长 17.56%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 54.00 万元，增长 1,080.00%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目资金。

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 2,090.79 万元，占 85.19%，比上年预算增加 2,090.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目预算。

三、关于中共伽师县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共伽师县委宣传部 2025 年支出预算 2,454.34 万元，其中：

基本支出 304.55 万元，占 12.41%，比上年预算增加 45.49 万元，增长 17.56%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,149.79 万元，占 87.59%，比上年预算增加 2,144.79 万元，增长 42,895.80%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目预算。

四、关于中共伽师县委宣传部 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 363.55 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 363.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 234.62 万元，主要用于我单位人员基本工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费支出。文化旅游体育与传媒支出 59.00 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目支出。社会保障和就业支出 35.60 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、退休人员退休费。卫生健康支出 12.73 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助支出。住房保障支出 21.60 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共伽师县委宣传部 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

中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 363.55 万元，其中：基本支出 304.55 万元，比上年预算增加 45.49 万元，增长 17.56%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 59.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 1,080.00%。主要原因是：本年增加中央补助地方公共文

化服务体系建设（文体活动经费）项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）234.62万元，占64.54%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）59.00万元，占16.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）35.60万元，占9.79%。
- 4、卫生健康支出（类）12.73万元，占3.50%。
- 5、住房保障支出（类）21.60万元，占5.94%。

（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234.62万元，比上年预算增加31.90万元，增长15.74%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2025年预算数为39.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目。

4. 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：出版物市场监管和版权保护工作经费项目与上年一致无差异。

5. 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 10.02 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 15.70%，主要原因是：发放退休人员一次性绩效奖，支出增加。

6. 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 25.58 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 23.52%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 11.03 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 25.34%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

8. 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 1.70 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 39.34%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗补助增加。

9. 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 21.60 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 27.43%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 304.55 万元，其中：

人员经费 284.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共伽师县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕16 号，关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设（文体活动经费）项目的通知

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：中共伽师县委宣传部

资金分配情况：39 万元全部用于举办各类活动支出

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

2、项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系

建设（新时代文明实践中心活动经费）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕59号，关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心活动经费）项目的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共伽师县委宣传部

资金分配情况：办公费6万元、办公设备购置费4万元、维修（护）费5万

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

3、项目名称：其他宣传支出项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共伽师县委宣传部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于中共伽师县委宣传部2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委宣传部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、关于中共伽师县委宣传部2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委宣传部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、关于中共伽师县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.41 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 6.30 万元，公务接待费 0.11 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待计划批次增加，公务接待费增加。

十一、关于中共伽师县委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共伽师县委宣传部 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共伽师县委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.12 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 5.12%。

主要原因是本年度在职人员增加，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共伽师县委宣传部政府采购预算63.97万元，其中：政府采购货物预算56.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.27万元。

2025年，中共伽师县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共伽师县委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316.00平方米，价值19.00万元。
2. 车辆6辆，价值58.64万元；其中：一般公务用车3辆，价值29.32万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值29.32万元。
3. 办公家具价值64.85万元。
4. 其他资产价值549.41万元。

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 2,454.34 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,090.79 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		中共伽师县委宣传部			
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习实践习近平文化思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，把握铸牢中华民族共同体意识主线，围绕自治区成立70周年，谋划推进党的创新理论、巩固壮大主流思想舆论、弘扬社会主义核心价值观、繁荣文艺、讲好伽师故事等七个方面的具体工作，持续为奋力谱写中国式现代化伽师篇章提供坚强思想保证、强大精神动力和有利文化条件。本单位计划2025年完成全年起草制定宣传领域重要文件3份，组织开展全战线干部人才各类培训5次，全年组织实施各类宣传文化活动次数13次，筹备或者召开重要会议3次，打造文化润疆示范点4个。</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	304.5	
		其他资金（万元）	其他	2,090.79	
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	全年拟起草制定宣传领域重要文件	=3份	2025年工作计划	20
		组织开展全战线干部人才各类培训	=5次	2025年工作计划	30
		全年组织实施各类宣传文化活动次数	=13次	2025年工作计划	20
履职效能	数量指标	筹备或召开重要会议	=3次	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	打造文化润疆示范点	>=4个	2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共伽师县委宣传部						
项目名称		2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	54.00	其中： 财政拨款	54.00	其他 资金	0.00	
项目总体目标		项目预算金额69万元。其中：举办13场各类活动的成本39万元，维护、购买物资设备的成本15万元。项目实施将增强各族干部群众对中华优秀传统文化的认知度、亲近感、熟悉感。						
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	举办活 动场次	>=13场	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		举办活 动天数	>=13天	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买物 品的批 次	>=5批	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置物 资质量 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	物资采 购及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	举办各 类活动 的成本	<=39万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		维护、 购买物 资设备 的成本	<=15万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强各 族人民 对中华 优秀传 统文化	有效增强	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料

		的认知						
满意度 指标	满意度 指标	活动参 与者满 意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县委宣传部						
项目名称		伽师县委宣传部援疆资金项目				项目负责人		陆魁永
项目资金 (万元)		年度预算总额:	758.04	其中:财政拨款	0	其他资金	758.04	
项目总体目标		按照地区宣传思想文化工作会议确定的目标任务,完善文化基础设施建设,拓展文化交流渠道,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,把文化提升行动项目打造成亮丽名片,使文化惠民真正落到实处,让中华文化通过实物实景实事得到充分展现,润物无声、直抵人心。为加快解决制约我县“文化润疆”工作发展的瓶颈短板问题,推动“文化润疆”高质量发展,充分利用好援疆资源及资金,进一步促进“文化润疆”工作发展。						
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	2024年新疆伽师县形象宣传片制作项目	≥1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伽师县政府购买服务项目	≥1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年11月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤758.04万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效果	提升社会文明程度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
	可持续影响指标	满足各族群众日益增长的精神文化需求	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	计划标准	新增	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		伽师县委宣传部						
项目名称		伽师县委宣传部 2025 年公共文化服务体系建设项目				项目负责人		陆魁永
项目资金 (万元)		年度预算总额:	916.66	其中:财政拨款	0	其他资金	916.66	
项目总体目标		按照地区宣传思想文化工作会议确定的目标任务,完善文化基础设施建设,拓展文化交流渠道,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,把文化提升行动项目打造成亮丽名片,使文化惠民真正落到实处,让中华文化通过实物实景实事得到充分展现,润物无声、直抵人心。为加快解决制约我县“文化润疆”工作发展的瓶颈短板问题,推动“文化润疆”高质量发展,充分利用好援疆资源及资金,进一步促进“文化润疆”工作发展。						
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	采购设备	≥1套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化及展览活动	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主题巡回宣讲活动	≥4次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范引领工程建设	≥13次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目完工时间		2025年11月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	成本指标	投资总额	≤916.66万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效果指标	提升社会文明程度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	满足各族群众日益增长的精神文化需求	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	计划标准	新增	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		伽师县委宣传部						
项目名称		2025年“疆品南下 粤品北上”建设项目				项目负责人		谭启龙
项目资金 (万元)		年度预算总额:	416.09	其中:财政拨款	0	其他资金	416.09	
项目总体目标		深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神,紧紧围绕自治区十大产业集群及地区十大产业建设,立足“双循环”新发展格局,通过串联生产端、运输端、销售端,畅通产销对接渠道,深化产业商贸交流。						
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	直播带货	≥5次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		多渠道引流	≥1次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		推动主平台	≥3次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		品牌及社会化营销活动	≥2次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特色产品广告投放	≥2次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特色产品广告地铁投放	≥2次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广地覆盖率	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动计划完成率	100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料

							赋分	
	时效指标	活动举办及时率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传提升率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤416.09万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	可持续影响指标	提升产品知名度，带动经济发展	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2070108 科目 39 万元、2070109 科目 15 万元，对应项目目标表一个共计 54 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共伽师县委宣传部

2025年2月5日