

# 中共吉木萨尔县委员会宣传部

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

六、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 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 年中共吉木萨尔县委员会宣传部部门概况**

### **一、 主要职能**

县党委吉木萨尔县委宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想工作方针政策和决策部署以及县、自治州及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持好加强党对宣传工作的集中统一领导。

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县党委统一部署，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，贯彻落实县党委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视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）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，负责境外出版物来我县展览、展销等。负责县内新闻媒体的监督管理，负责新闻记者证的监督管理。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共吉木萨尔县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：理论科、新闻外宣科、精神文明科、办公室。

中共吉木萨尔县委员会宣传部编制数 22，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，比上年预算增加 0 人；退休 6 人，比上年预算增加 1 人；离休 0 人，比上

年预算增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、2025 年收入       | 1,670.11 | 201 一般公共服务支出    | 1,557.20 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,486.33 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,481.33 | 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 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 56.02    |
| 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      | 28.53    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 183.78   | 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             | 183.78   | 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      | 28.37    |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收入总计             | 1,670.11 | 支出总计            | 1,670.11 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）   |          |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金   | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |        |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10     | 11     | 12        |
|          |    |    | 总计               | 1,670.11 | 1,486.33   | 1,481.33 | 5.00            |         |                |          |                   |            | 183.78 |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,557.20 | 1,373.41   | 1,368.41 | 5.00            |         |                |          |                   |            | 183.78 |        |           |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 1,557.20 | 1,373.41   | 1,368.41 | 5.00            |         |                |          |                   |            | 183.78 |        |           |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 1,245.83 | 1,062.05   | 1,062.05 |                 |         |                |          |                   |            | 183.78 |        |           |
| 201      | 33 | 50 | 事业运行             | 66.36    | 66.36      | 66.36    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 245.00   | 245.00     | 240.00   | 5.00            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.02    | 56.02      | 56.02    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.02    | 56.02      | 56.02    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.31     | 5.31       | 5.31     |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81    | 33.81      | 33.81    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.90    | 16.90      | 16.90    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 28.53    | 28.53      | 28.53    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.53    | 28.53      | 28.53    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 14.55 | 14.55      | 14.55  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 5.52  | 5.52       | 5.52   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 8.45  | 8.45       | 8.45   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 28.37 | 28.37      | 28.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 28.37 | 28.37      | 28.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 28.37 | 28.37      | 28.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算     |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 1,670.11 | 821.33 | 848.78 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,557.20 | 708.41 | 848.78 |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             | 1,557.20 | 708.41 | 848.78 |
| 201      | 33 | 01 | 行政运行             | 1,245.83 | 642.05 | 603.78 |
| 201      | 33 | 50 | 事业运行             | 66.36    | 66.36  |        |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 245.00   |        | 245.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.02    | 56.02  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.02    | 56.02  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.31     | 5.31   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81    | 33.81  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.90    | 16.90  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 28.53    | 28.53  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.53    | 28.53  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.55    | 14.55  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.52     | 5.52   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.45     | 8.45   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 28.37    | 28.37  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 28.37    | 28.37  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.37    | 28.37  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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） | 1,486.33 | 201 一般公共服务支出    | 1,373.41 | 1,373.41 |         |          |
| 一般公共预算     | 1,486.33 | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 56.02    | 56.02    |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 28.53    | 28.53    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 28.37    | 28.37    |         |          |
|            |          | 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       | 1,486.33 | 支出总计            | 1,486.33 | 1,486.33 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2      |
| 总计       |    |    | 1        | 2      | 3      |
| 201      |    |    | 1,486.33 | 821.33 | 665.00 |
| 201      | 33 |    | 1,373.41 | 708.41 | 665.00 |
| 201      | 33 | 01 | 1,062.05 | 642.05 | 420.00 |
| 201      | 33 | 50 | 66.36    | 66.36  |        |
| 201      | 33 | 99 | 245.00   |        | 245.00 |
| 208      |    |    | 56.02    | 56.02  |        |
| 208      | 05 |    | 56.02    | 56.02  |        |
| 208      | 05 | 01 | 5.31     | 5.31   |        |
| 208      | 05 | 05 | 33.81    | 33.81  |        |
| 208      | 05 | 06 | 16.90    | 16.90  |        |
| 210      |    |    | 28.53    | 28.53  |        |
| 210      | 11 |    | 28.53    | 28.53  |        |
| 210      | 11 | 01 | 14.55    | 14.55  |        |
| 210      | 11 | 02 | 5.52     | 5.52   |        |
| 210      | 11 | 03 | 8.45     | 8.45   |        |
| 221      |    |    | 28.37    | 28.37  |        |
| 221      | 02 |    | 28.37    | 28.37  |        |
| 221      | 02 | 01 | 28.37    | 28.37  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |        |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |        |        |        |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3      |
|          |    | 总计             | 821.33 | 373.24 | 448.09 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 367.92 | 367.92 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 83.06  | 83.06  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 68.15  | 68.15  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 71.22  | 71.22  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 15.47  | 15.47  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.81  | 33.81  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 16.90  | 16.90  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.07  | 20.07  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.45   | 8.45   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.98   | 0.98   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 28.37  | 28.37  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 21.43  | 21.43  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 448.09 |        | 448.09 |
| 302      | 01 | 办公费            | 10.59  |        | 10.59  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30   |        | 0.30   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.51   |        | 0.51   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.40   |        | 4.40   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.10   |        | 1.10   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 3.85   |        | 3.85   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 403.50 |        | 403.50 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.09   |        | 4.09   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4      |        | 4      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 11.75  |        | 11.75  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.32   | 5.32   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.31   | 5.31   |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01   | 0.01   |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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   |
|      |    |    | 总计            |                                                            | 665.00     |            | 665.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 |                                                            | 665.00     |            | 665.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                                            | 665.00     |            | 665.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务          |                                                            | 665.00     |            | 665.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行          | 宣传部 2025 年政府预算_2025 年重点文化旅游活动                              | 420.00     |            | 420.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 宣传部 2025 年政府预算_自治区成立 70 周年氛围营造                             | 150.00     |            | 150.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 宣传部 2025 年政府预算_金山 WPS 软件场地授权使用许可经费                         | 65.00      |            | 65.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 宣传部 2025 年政府预算_意识形态工作经费、中心组学习经费、社会科学界联合会科普活动经费档案数字化加工设备购置费 | 25.00      |            | 25.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出      | 宣传部 昌州财教〔2024〕84 号关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知         | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

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             | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.00 | 4.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.00 | 4.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,670.11 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部部门收入预算 1,670.11 万元，其中：

一般公共预算 1,481.33 万元，占 88.70%，比上年预算比上年预算增加 791.05 万元，增长 113.05%，主要原因一是项目资金比上年预算增加，二是基本支出比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.30%，比上年预算减少 79.73 万元，下降 94.10%，主要原因是上级项目资金（新时代文明实践建设专项补助经费）84.73 万元不在拨付，目前上级转移资金拨付 5 万元。

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 183.78 万元，占 11.00%，比上年预算比上年预算增加 137.75 万元，增长 299.26%，主要原因是单位为援疆项目，2025 年度援疆项目预算比上年预算增加，导致该指标比上年预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度该项目已完工，结转资金已用完。

### 三、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年支出预算 1,670.11 万元，其中：

基本支出 821.33 万元，占 49.18%，比上年预算比上年预算增加 354.78 万元，增长 76.04%，主要原因是人员类项目变动，社保、医保、公积金基数调增，业务经费比上年预算增加。

项目支出 848.78 万元，占 50.82%，比上年预算比上年预算增加 649.60 万元，增长 198.96%，主要原因是项目资金比上年预算增加。

### 四、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 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 1,486.33 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 1,486.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,373.41 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、党报党刊征订项目经费 150 万元、对外宣传业务经费 270、文化业务经费 420 万元、其他宣传事务支出 240 万元；社会保障和就业支出 56.02 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 28.53 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 28.37 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

### 五、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 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

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,486.33 万元，其中：

基本支出 821.33 万元，比上年预算比上年预算增加 354.78 万元，增长 76.04%，主要原因是人员类项目变动，社保、医保、公积金基数调增，外宣业务经费比上年预算增加。

项目支出 665.00 万元，比上年预算比上年预算增加 436.27 万元，增长 190.74%，主要原因一是 2025 年比上年预算增加县级项目资金 665 万元，其中 2025 年重点文化旅游活动 420 万元、自治区成立 70 周年氛围营造 150 万元、金山 WPS 软件场地授权费许可经费 65 万元、意识形态社科联数字化档案经费 25 万元。二是上级转移支付减少 84.73 万元，三是党报党刊征订项目 144 万元作为单位专项资金不在项目资金中列支，导致项目支出减少 144 万元。

## （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）1,373.41 万元，占 92.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.02 万元，占 3.77%。
- 3、卫生健康支出（类）28.53 万元，占 1.92%。
- 4、住房保障支出（类）28.37 万元，占 1.91%。

## （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 1,062.05 万元，比上年预算比上年预算增加 623.04 万元，增长 141.92%，主要原因一是基本支出 642.05 万元，比上年预算增加 347.04 万元，增长 117.64%，主要原因是办公经费 23.09 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 47.12%；专项经费 425 万元，比去年预算增加 340 万元，增长 425.00%。二是项目支出 420 万元，比上年预算增加 276 万元，增长 191.67%，主要原因是项目资金比上年预算增加 420 万元。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 66.36 万元，比上年预算比上年预算增加 0.83 万元，增长 1.27%，主要原因是人员调整，部分支出调标，基本支出相应比上年预算增加，经费微调。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 245.00 万元，比上年预算比上年预算增加 245.00 万元，增长 100.00%，主要原因是比上年预算增加项目资金，其中自治区成立 70 周年氛围营造 150 万元、金山 WPS 软件场地授权费许可经费 65 万元、意识形态社科联数字化档案经费 25 万元、昌州财教〔2024〕84 号 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费下达 5 万元。

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 0.00 万元，比上年预算减少 84.73 万元，下降 100.00%，主要原因是上级补助项目款项减少。

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 5.31 万元，比上年预算比上年预算增加 1.80 万元，增长 51.28%，主要原因是 2025 年退休人员比上年预算增加 1 人，按规定缴纳基本养老保险，保障职工合法权益。

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 33.81 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.43%，主要原因是 2025 年度退休人员减少交通费，按规定缴纳基本养老保险，保障职工合法权益。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 16.90 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.46%，主要原因是人员调整，相关经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.55 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.36%，主要原因是人员调整，相关费用减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.52 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.78%，主要原因是人员调整，相关费用减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 8.45 万元，比上年预算比上年预算增加 5.86 万元，增长 226.25%，主要原因是人员调整，按规定缴纳职工公务员医疗补助等，保障职工合法权益。

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 28.37 万元，比上年预算比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.96%，主要原因是按规定缴纳职工住房公积金，保障职工合法权益。

## 六、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 821.33 万元，其中：

人员经费 373.24 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 448.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传部 2025 年重点文化旅游活动

设立的政策依据：《2025 年重点文化旅游活动计划》

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：暂无（该资金为吉木萨尔县 2025 年全年文旅活动总资金，根据活动开展情况进行资金分配，目前文化旅游活动项目方案暂未过县委常委会，资金暂时无法分配，后期根据具体方案开展情况进行资金分配。）

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

（二）项目名称：自治区成立 70 周年氛围营造

设立的政策依据：《关于吉木萨尔县喜迎自治区成立 70 周年氛围营造的方案（草案）》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：县域内部道路等公共场所宣传成本 90 万元、国道等外围道路宣传版面成本 60 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：用于 2024 年 9 月-2027 年 9 月金山 WPS 软件场地授权使用许可经费续费（吉木萨尔县 WPS 金山软件升级续费）

设立的政策依据：《2021 年新疆维吾尔自治区推进使用正版软件工作计划》（新党宣发电〔2021〕143 号）

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：65 万元全部用于购买金山 WPS 软件场地许可经费

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

（四）项目名称：意识形态工作经费、中心组学习经费、社会科学界联合会科普活动经费档案数字化加工设备购置费

设立的政策依据：《昌吉州意识形态工作责任制和文化润疆座考核赋分办法》。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：理论工作经费 9 万元、新时代文明实践活动经费 11 万、档案工作经费 5 万元

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

（五）项目名称：昌州财教〔2024〕84 号关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕84 号关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：暂无（该项目资金为州级《爱的名义》扶持金，因前期合同版权问题，该笔资金分配方案暂未通过宣传部部务会）

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

#### **八、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共吉木萨尔县委员会宣传部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 4.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024-2025 年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024-2025 年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费 4 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据县委宣传部实际运行情况及车辆配置情况，公务用车调增 2 万元；公务接待费 1 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度公务活动比上年预算增加，导致公务接待费用比上年预算增加。

## 十一、 关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 448.09 万

元，比上年预算比上年预算增加 342.81 万元，增长 325.62%，主要原因是办公经费 5.16 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 105.23%；印刷费比上年预算增加 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%；水费比上年预算增加 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%；邮电费比上年预算增加 0.51 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 100%；差旅费 4.40 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 100%；维修费 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100%；专用材料 3.85 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 100%；公务接待 2 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 50%；工会经费 4.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.49%；公务用车维护费 4 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 50%；其他交通费用 11.75 万元，比上年预算增加 11.75 万元，增长 100%；委托业务费 403.50 万元，比上年预算增加 403.50 万元，增长 100%；其他商品和服务支出 0 万元，减少 90 万元，减少 100%；培训费 3.05 万元，减少 3.05 万元；减少 100%。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共吉木萨尔县委员会宣传部政府采购预算 1,268.77 万元，其中：政府采购货物预算 54.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,214.28 万元。

2025 年，中共吉木萨尔县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,268.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,118.77 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共吉木萨尔县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.38 万元。

4. 其他资产价值 20.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,670.11 万元；当年预算安排项目共 5 个（其中 2 个方案问题暂未进行预算项目绩效），其中：财政拨款项目涉及预算金额 665.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 183.78 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） |      | 吉木萨尔县委宣传部本级                                                                                                                                               |        |                      |      |
| 部门联系人    |      | 冯莉娜                                                                                                                                                       | 联系电话   | 15899132683          |      |
| 年度绩效目标   |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，履职尽责，做好理论思想武装、守好意识形态阵地、壮大主流舆论引导、扎实推进文化润疆、弘扬社会主义核心价值观、打造北庭文化品牌、加强队伍培训等工作，使全县上下主旋律更加高昂、正能量日益充沛。 |        |                      |      |
| 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   | 1,481.33             |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                  | 其他     | 183.78               |      |
| 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 | 开展示范性宣讲活动                                                                                                                                                 | ≥60 场次 | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 加大合作媒体数量                                                                                                                                                  | ≥5 家   | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 开展各项文明活动                                                                                                                                                  | ≥4 场次  | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 9    |
|          | 数量指标 | 开展大型文化活动                                                                                                                                                  | ≥4 场次  | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 8    |
|          | 数量指标 | 北庭历史文化影响力活动                                                                                                                                               | ≥2 个   | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 14   |
|          | 数量指标 | 意识形态工作培训                                                                                                                                                  | ≥1 场次  | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 12   |
|          | 数量指标 | 各类活动直播次数                                                                                                                                                  | ≥10 场次 | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 宣传业务培训                                                                                                                                                    | ≥1 场次  | 吉木萨尔县委宣传部 2025 年工作计划 | 9    |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

|          |                                                                                                                                                                                                     |                    |       |       |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 预算单位     | 吉木萨尔县委宣传部本级                                                                                                                                                                                         |                    |       |       |       |      |
| 项目名称     | 金山 WPS 软件场地授权使用许可经费                                                                                                                                                                                 |                    |       |       | 项目负责人 | 马玉   |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                                                                                                                               | 0.00               | 本级配套： | 65.00 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目主要实施内容为与新疆互通信息技术有限公司签订 2024-2027 年《金山软件授权证书》即金山 WPS 软件场地授权使用许可经费项目，项目总投资为 65 万元，项目计划于 2025 年 12 月前完成。通过本项目的实施，进一步巩固吉木萨尔县软件正版化工作成果，确保全县各单位软件正版化工作有序开展，保障全县各单位正版化软件正常运行，待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 90%。 |                    |       |       |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                | 三级指标               |       | 指标值   |       |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                | 购买软件数量=1 种         |       | 13    |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 服务单位数量=54 家        |       | 12    |       |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 软件正版化覆盖率=100%      |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 政府采购率=100%         |       | 5     |       |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                | 服务周期≤3 年           |       | 5     |       |      |
| 效果目标     | 经济效益                                                                                                                                                                                                | 每年运营成本费用≤21.67 万元  |       | 20    |       |      |
|          | 社会效益                                                                                                                                                                                                | 落实网络强国建设有效提升       |       | 10    |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 防止侵权盗版问题发生有效遏制     |       | 10    |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 受益单位工作人员满意度（%）≥90% |       | 10    |       |      |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     | 吉木萨尔县委宣传部本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |       |       |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 项目名称     | 意识形态工作经费、中心组学习经费、社会科学界联合会科普活动经费档案数字化加工设备购置费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |       |       | 项目负责人 | 马玉   |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                             | 本级配套： | 25.00 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目主要实施内容为意识形态工作经费、中心组学习经费、社会科学界联合会科普活动经费档案数字化加工设备购置费项目，项目总投资为 25 万元，项目计划于 2025 年 12 月前完成。通过本项目的实施，深入理论武装和群众宣教工作、开展习近平新时代中国特色社会主义思想进万家、重大主题巡回示范宣讲 60 场次、落实文化市场监督管理，弘扬社会主义核心价值观、深入开展新时代文明实践不少于 4 场次，开展理论学习中心组学习研讨 1 场次，开展社科理论阐释、培育社会科学普及品牌、社科基地建设以及各类社会科学普及活动 1 场次，购置档案数字化设施设备，完成 2018-2024 年宣传部档案立卷数字化加工工作，并保障后续逐年完成档案立卷数字化加工工作等的顺利开展，待项目实施完成，争取使参与活动群众满意度不低于 90%。 |                                  |       |       |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标                             |       | 指标值   |       |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 开展巡回示范宣传数量≥60 场次                 |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新时代文明实践数量≥4 场次                   |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中心组开展专家专题讲座数量≥1 场次               |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中心组秘书培训班数量≥1 场次                  |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 意识形态工作培训=1 场次                    |       | 5     |       |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 活动完成率=100%                       |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政府采购率=100%                       |       | 5     |       |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 各类宣传活动按时完成率=100%                 |       | 5     |       |      |
| 效果目标     | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新时代文明实践各类活动成本≤11 万元              |       | 7     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 档案工作成本≤5 万元                      |       | 5     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 意识形态及中心组各类活动成本≤9 万元              |       | 8     |       |      |
|          | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全县宣传思想暨意识形态各项工作有效落实有效提升          |       | 10    |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 推动新时代文明实践，培育文明新风，提升群众文化思想认知。有效提升 |       | 10    |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 参与活动群众满意度（%）≥90%                 |       | 10    |       |      |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     | 吉木萨尔县委宣传部本级                                                                                                                                                                                                   |                        |       |        |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|------|
| 项目名称     | 自治区成立 70 周年氛围营造项目                                                                                                                                                                                             |                        |       |        | 项目负责人 | 马玉   |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | 本级配套： | 150.00 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目主要实施内容自治区成立 70 周年氛围项目，项目总投资为 150 万元，项目计划于 2025 年 12 月前完成。通过本项目的实施，在社会面和城市标志性地点营造欢乐祥和的庆祝氛围，同时全景式、立体化描绘我县县域经济、社会发展的辉煌成果，教育引导各族干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走，奋进新征程，建功新时代，待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 90%。 |                        |       |        |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                          | 三级指标                   |       | 指标值    |       |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                          | 国道等外围道路宣传版面数量≥10 处     |       | 8      |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 县城内部道路等公共场所宣传数量≥20 处   |       | 8      |       |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                          | 宣传覆盖率=100%             |       | 7      |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 验收合格率=100%             |       | 7      |       |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                          | 各宣传版面宣传任务完成及时率（%）=100% |       | 5      |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 资金支付及时率（%）=100%        |       | 5      |       |      |
| 效果目标     | 经济效益                                                                                                                                                                                                          | 国道等外围道路宣传版面成本≤60 万元    |       | 10     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 县城内部道路等公共场所宣传成本≤90 万元  |       | 10     |       |      |
|          | 社会效益                                                                                                                                                                                                          | 提升庆祝氛围有效提升             |       | 10     |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 提升本县知名度有效提升            |       | 10     |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 受益单位人员满意度（%）≥90%       |       | 10     |       |      |

### （五）其他需说明的事项

当年财政拨款项目 2 个，涉及金额 425 万元，绩效目标不公开原因是：

1. 2025 年重点文化旅游活动 420 万元，文旅活动方案未过常委会，无法开展项目绩效评价工作；
  2. 昌州财教〔2024〕84 号关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知，方案未过部务会，无法开展项目绩效评价工作。
- 当年非财政拨款项目 2 个，涉及金额 183.78 万元，绩效绩效目标不公开

原因是：以上项目资金未分配到位，项目方案未定，无法开展项目绩效评估工作。

## 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。

中共吉木萨尔县委员会宣传部

2025年2月21日