

中共阿合奇县委员会宣传部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

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

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

八、 关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委和阿合奇县委统一部署，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，贯彻落实自治区、自治州党委和阿合奇县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）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与民政部门、驻县部队共同组织国防教育工作；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教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。承担阿合奇县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

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

（七）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与管理。

（八）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。统筹指导协调推动精神文

化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担全县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，紧紧围绕县委的中心工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。（十四）负责协调组织开展新闻发布工作，承担新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调人民政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉县方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十六）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。

受县委委托，代管县文联、县社科联。

（十八）完成上级宣传部门、县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会宣传部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、文联、社科联、新闻宣传中心、新时代文明实践促进中心、文化产品鉴定中心。

中共阿合奇县委员会宣传部编制数16，实有人数18人，其中：在职15人，增加2人；退休3人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	438.18	201 一般公共服务支出	347.91
1. 一般公共预算拨款	391.88	202 外交支出	
其中：一般财力	386.88	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	41.60
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	24.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.30	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	46.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.98	221 住房保障支出	29.31
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	448.16	支出总计	448.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

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	448.16	391.88	386.88	5.00						46.30	9.98	
201			一般公共服务支出	347.91	291.63	291.63							46.30	9.98	
201	33		宣传事务	347.91	291.63	291.63							46.30	9.98	
201	33	01	行政运行	264.58	208.30	208.30							46.30	9.98	
201	33	50	事业运行	83.33	83.33	83.33									
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	41.60	41.60	41.60									
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60									
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61									
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23	3.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	36.76									
210			卫生健康支出	24.34	24.34	24.34									

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

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		行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34									
210	11	01	行政单位医疗	13.62	13.62	13.62									
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91									
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81									
221			住房保障支出	29.31	29.31	29.31									
221	02		住房改革支出	29.31	29.31	29.31									
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	29.31									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

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	448.16	386.88	61.28
201			一般公共服务支出	347.91	291.63	56.28
201	33		宣传事务	347.91	291.63	56.28
201	33	01	行政运行	264.58	208.30	56.28
201	33	50	事业运行	83.33	83.33	
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	41.60	41.60	
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
210			卫生健康支出	24.34	24.34	
210	11		行政事业单位医疗	24.34	24.34	
210	11	01	行政单位医疗	13.62	13.62	
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221			住房保障支出	29.31	29.31	
221	02		住房改革支出	29.31	29.31	
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

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）	391.88	201 一般公共服务支出	291.63	291.63		
一般公共预算	391.88	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	41.60	41.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.34	24.34		
		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	29.31	29.31		
		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	391.88	支出总计	391.88	391.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	391.88	386.88	5.00
201			一般公共服务支出	291.63	291.63	
201	33		宣传事务	291.63	291.63	
201	33	01	行政运行	208.30	208.30	
201	33	50	事业运行	83.33	83.33	
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	41.60	41.60	
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
210			卫生健康支出	24.34	24.34	
210	11		行政事业单位医疗	24.34	24.34	
210	11	01	行政单位医疗	13.62	13.62	
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221			住房保障支出	29.31	29.31	
221	02		住房改革支出	29.31	29.31	
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

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	386.88	369.71	17.17
301		工资福利支出	355.28	355.28	
301	01	基本工资	66.36	66.36	
301	02	津贴补贴	132.71	132.71	
301	03	奖金	48.68	48.68	
301	07	绩效工资	16.09	16.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	29.31	29.31	
302		商品和服务支出	17.17		17.17
302	01	办公费	3.26		3.26
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
303	02	退休费	4.84	4.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00		5.00								
			中共阿合奇县委员会宣传部		5.00		5.00								
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	2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

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

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿合奇县委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9.98	9.98			9.98				
中共阿合奇县委员会宣传部	9.98	9.98			9.98				
克财教（2022）63号少数民族地区和边疆文化安全补助资金	3.27	3.27			3.27				
2024年访惠聚工作队为民办实事工作经费阿财预（2024）6号	0.34	0.34			0.34				
2024年9月-2025年2月访惠聚个人补助（自治区配套）阿财预（2024）13号	3.84	3.84			3.84				
2024年9月-2025年2月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预（2024）13号	2.52	2.52			2.52				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部部门收入预算 448.16 万元，其中：

一般公共预算 386.88 万元，占 86.33%，比上年预算增加 38.18 万元，增长 10.95%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.12%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，因此较上年预算增加。

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 46.30 万元，占 10.33%，比上年预算增加 13.80 万元，增长 42.46%，主要原因是增加项目：2025 年培训工作资金项目、2025 年农村电影放映设备费、2025 年单位账户利息，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 9.98 万元，占 2.23%，比上年预算减少 17.09 万元，下降 63.13%，主要原因是往年项目资金已用完：2022 年中央补助地方公共文化服务

体系建设补助资金(喜迎二十大活动资金)、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费、2023 年下半年为民办实事个人补助(县级配套)、2023 年下半年为民办实事个人补助(自治区配套),项目资金及时支付,因此较上年预算减少。

三、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年支出预算 448.16 万元,其中:

基本支出 386.88 万元,占 86.33%,比上年预算增加 48.18 万元,增长 14.22%,主要原因是本单位本年度在职人员人数增加,工资调增,导致该类经费增加。

项目支出 61.28 万元,占 13.67%,比上年预算减少 8.30 万元,下降 11.93%,主要原因是往年项目资金已用完,其中:2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(喜迎二十大活动资金)、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费、2023 年下半年为民办实事个人补助(县级配套)、2023 年下半年为民办实事个人补助(自治区配套),资金及时支付,因此较上年预算减少。

四、关于中共阿合奇县委员会宣传部 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 391.88 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 391.88 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 291.63 万元,主要用于本单位职工人员工资发放支出;文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元,主要用于 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金;社会保障和就业支出 41.60 万元,主要用于本单位职工人员社保缴纳支出;卫生健康支出 24.34 万元,主要

用于本单位职工人员医保缴纳支出；住房保障支出 29.31 万元，主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 391.88 万元，其中：

基本支出 386.88 万元，比上年预算增加 48.18 万元，增长 14.22%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）291.63 万元，占 74.42%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 1.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）41.60 万元，占 10.62%。
- 4、卫生健康支出（类）24.34 万元，占 6.21%。
- 5、住房保障支出（类）29.31 万元，占 7.48%。

（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 208.30 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 1.55%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

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 83.33 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 30.51%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，因此比上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.61万元，比上年预算增加1.61万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年度新增1名退休人员，导致该类经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为3.23万元，比上年预算增加0.39万元，增长13.73%，主要原因是本单位本年度新增1名退休人员，导致该类经费增加。

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36.76万元，比上年预算增加1.99万元，增长5.72%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

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13.62万元，比上年预算增加2.15万元，增长18.74%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

8、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5.91万元，比上年预算增加2.97万元，增长101.02%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

9、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4.81万元，比上年预算增加4.81万元，增长100.00%，主要原因是公务员需定期缴纳公务员医疗补助，往年公务员医疗补助在医疗保险中，今年单独设立核算，因此较上年预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为29.31万元，比上年预算增加1.60万元，增长5.77%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，工资调增，导致该类经费增加。

六、关于中共阿合奇县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出386.88万元，其中：

人员经费369.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于中共阿合奇县委员会宣传部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：《关于下达阿合奇县2025年度部门预算指标的通知》（阿财预〔2025〕1号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会宣传部

资金分配情况：该笔资金主要用于少数民族地区和边疆地区文化安全，确保接待服务质量有效提高。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：上级资金。

补贴人数：慰问15人次。

补贴标准：每人每年 200 元。

补贴范围：慰问基层单位、慰问群众。

补贴方式：以打卡方式。

发放程序：本单位本年度该资金用于业务采购，不用于人员补贴。

受益人群和社会效益：本单位本年度该资金用于业务采购，不用于人员补贴。

八、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 1.00 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减少 0.97 万元，下降 24.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.29 万元，下降 56.33%，主要原因是本单位本年度根据实际单位业务需要，有公务接待费业务需求，但严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不

必要支出；公务接待费增加 0.32 万元，增长 19.05%，主要原因是本单位本年度根据实际单位业务需要，有公务接待费业务需求，但严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

十一、关于中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 9.98 万元，包括：财政拨款 9.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预〔2024〕13 号 2.52 万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（自治区配套）阿财预〔2024〕13 号 3.84 万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

3. 2024 年访惠聚工作队为民办实事工作经费阿财预〔2024〕6 号 0.34 万元，主要用于：访惠聚工作队为民办实事工作。

4. 克财教〔2022〕63 号少数民族地区和边疆文化安全补助资金 3.27 万元，主要用于：少数民族地区和边疆文化安全补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿合奇县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.17 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 6.32%，主要原因是本单位本年度在职人员人数增加，为保障单位正常运转，该类经费需求增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县委员会宣传部政府采购预算 52.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.71 万元。

2025年，中共阿合奇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49.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共阿合奇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1辆，价值8.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.38万元；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18.28万元。

4. 其他资产价值214.86万元。

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1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448.16万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额46.30万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共阿合奇县委员会宣传部			
部门联系人		白谢汗	联系电话	18799946582	
年度绩效目标		<p>2025 年中共阿合奇县委宣传部坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,强化理论学习教育、抓好“学习强国”推广应用、大力推进理论宣讲,不断增强主流舆论引导力影响力公信力,抓好重大主题宣传、持续打造“媒体矩阵”、加快推进媒体深度融合发展,全面加强思想道德建设,加强爱国主义教育、加强精神文明建设、深化文明创建成果、拓展新时代文明实践中心建设,推动文化事业和文化产业高质量发展,精心策划项目活动、深耕文艺精品创作、强化公共文化服务,对外宣传持续发力,建强机制增强传播力,精品宣传提升影响力。</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	0.00	
			本级安排	391.88	
		其他资金（万元）	其他	56.28	
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	全年组织文化系列活动次数	≥6 次	工作计划	30
	数量指标	全年农家书屋配发村队数	≥23 个村	工作计划	20
	数量指标	组织宣讲活动场次	≥2000 次	工作计划	20
	数量指标	红色电影播放次数	≥18 次	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会宣传部						
项目名称		2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金				项目负责人	王亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		阿合奇县宣传部 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目，项目资金 5 万元，均为财政拨款，用于少数民族地区和边疆地区文化安全，确保接待服务质量有效提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文化市场检查次数	≥20 次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化宣传领域调研次数	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问基层单位的次数	≥10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问群众的数量	≥15 次	计划标准	15 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问群众	≤1 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		文化市场检查	≤1 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化宣传领域调研	≤1 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		慰问基层	≤2 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障地区文化安全	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会宣传部						
项目名称		2025 年农村电影放映设备费			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.00	
项目总体目标		目标内容 1 2025 年农村电影放映设备费（实有资金）60000 元。						
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	电影放映队数量	>=1 支	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	放映人员数量	>=5 人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	放映设备数量	>=5 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映完成率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	电影放映及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	放映成本	<=6 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动电影事业发展	有效推动	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	丰富市民文化生活	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会宣传部						
项目名称		2025 年培训工作资金项目（实有资金）			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
项目总体目标		2025 年培训工作资金项目（实有资金）100000 元。						
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	业务工作数量	≥10 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	业务工作人员数量	≥16 人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	业务单位数量	≥1 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务完成率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	推进业务及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高业务人员能力	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会宣传部						
项目名称		2025 年文旅活动资金项目（实有资金）			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		2025 年文旅活动资金项目（实有资金）200000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文旅活动次数	>=5 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参与活动人数	>=9000 人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参与活动单位人数	>=5 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本	<=20 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高文化宣传氛围	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	推动城市文化发展	有效推动	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会宣传部						
项目名称		2025年宣传业务工作资金项目（实有资金）			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
项目总体目标		2025年宣传业务工作资金项目100000元。						
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	业务工作数量	≥15个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	业务工作人员数量	≥16人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	业务单位数量	≥1个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务完成率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	推进业务及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高业务人员能力	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会宣传部						
项目名称		2025 年单位账户利息（实有资金）			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.3	
项目总体目标		目标内容 1 2025 年账户利息收入 3000 元。						
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	独立核算单位数量	>=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	账户数量	>=3 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高国家资金配置效益	有效提高	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益	保障国有资金合理利用	有效保障	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共阿合奇县委员会宣传部

2025年2月23日