

中共乌恰县委员会宣传部

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

六、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会宣传部 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

宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门。

1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全国文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施。

6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作，承担新闻办公室的日常管理工作；

7、负责精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

### 二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：新闻宣传中心，社科联，文联。

中共乌恰县委员会宣传部编制数 15，实有人数 21 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 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：中共乌恰县委员会宣传部 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	579.52	201 一般公共服务支出	465.01
1. 一般公共预算拨款	546.52	202 外交支出	
其中：一般财力	541.52	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	36.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.11
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	19.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33.00	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	33.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.72	221 住房保障支出	24.17
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	611.24	支 出 总 计	611.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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	611.24	546.52	541.52	5.00						33.00	31.72	
201			一般公共服务支出	465.01	432.01	432.01							33.00		
201	33		宣传事务	465.01	432.01	432.01							33.00		
201	33	01	行政运行	204.65	171.65	171.65							33.00		
201	33	50	事业运行	65.36	65.36	65.36									
201	33	99	其他宣传事务支出	195.00	195.00	195.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	36.72	5.00		5.00							31.72	
207	01		文化和旅游	31.53										31.53	
207	01	09	群众文化	31.53										31.53	
207	06		新闻出版电影	0.12										0.12	
207	06	07	电影	0.12										0.12	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.06	5.00		5.00							0.06	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.06	5.00		5.00							0.06	
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	66.11									
208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38									

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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
208	05	01	行政单位离退休	9.33	9.33	9.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	29.04									
208	07		就业补助	27.73	27.73	27.73									
208	07	99	其他就业补助支出	27.73	27.73	27.73									
210			卫生健康支出	19.23	19.23	19.23									
210	11		行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23									
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43									
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80									
221			住房保障支出	24.17	24.17	24.17									
221	02		住房改革支出	24.17	24.17	24.17									
221	02	01	住房公积金	24.17	24.17	24.17									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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	611.24	346.52	264.72
201			一般公共服务支出	465.01	237.01	228.00
201	33		宣传事务	465.01	237.01	228.00
201	33	01	行政运行	204.65	171.65	33.00
201	33	50	事业运行	65.36	65.36	
201	33	99	其他宣传事务支出	195.00		195.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.72		36.72
207	01		文化和旅游	31.53		31.53
207	01	09	群众文化	31.53		31.53
207	06		新闻出版电影	0.12		0.12
207	06	07	电影	0.12		0.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.06		5.06
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.06		5.06
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	
208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	
208	05	01	行政单位离退休	9.33	9.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	
208	07		就业补助	27.73	27.73	
208	07	99	其他就业补助支出	27.73	27.73	
210			卫生健康支出	19.23	19.23	
210	11		行政事业单位医疗	19.23	19.23	
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	24.17	24.17	
221	02		住房改革支出	24.17	24.17	
221	02	01	住房公积金	24.17	24.17	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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）	546.52	201 一般公共服务支出	432.01	432.01		
一般公共预算	546.52	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	66.11	66.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.23	19.23		
		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	24.17	24.17		
		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	546.52	支出总计	546.52	546.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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	546.52	346.52
201			一般公共服务支出	432.01	237.01
201	33		宣传事务	432.01	237.01
201	33	01	行政运行	171.65	171.65
201	33	50	事业运行	65.36	65.36
201	33	99	其他宣传事务支出	195.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11
208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38
208	05	01	行政单位离退休	9.33	9.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04
208	07		就业补助	27.73	27.73
208	07	99	其他就业补助支出	27.73	27.73
210			卫生健康支出	19.23	19.23
210	11		行政事业单位医疗	19.23	19.23
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80
221			住房保障支出	24.17	24.17
221	02		住房改革支出	24.17	24.17
221	02	01	住房公积金	24.17	24.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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	346.52	327.66	18.86
301		工资福利支出	317.11	316.81	0.30
301	01	基本工资	48.76	48.76	
301	02	津贴补贴	119.87	119.87	
301	03	奖金	45.58	45.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	24.17	24.17	
301	99	其他工资福利支出	29.63	29.33	0.30
302		商品和服务支出	18.56		18.56
302	01	办公费	1.30		1.30
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
303	02	退休费	9.33	9.33	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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		200.00		195.00			5.00					
			中共乌恰县委员会宣传部		200.00		195.00			5.00					
201			一般公共服务支出		195.00		190.00			5.00					
201	33		宣传事务		195.00		190.00			5.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 0110056Y	25.00		25.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年采购 AKYYTD 办公设备项目	5.00					5.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年度全县大型宣传牌更新维 护，跨路电子屏、户外 LED 显示屏 维修维护经费	50.00		50.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年度各级党委（党组）理论学 习中心组聘请讲师和征订学习书 籍、资料经费	10.00		10.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年度深入实施文化润疆工程， 开展文学艺术、文化体育社科普及、 社科研究、文明实践等活动经费	5.00		5.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年乌恰县党政机关及事业单位 统一购置正版办公软件项目	50.00		50.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年春节社火活动以及节日氛围 营造活动经费	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 05111119D	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部 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

中共乌恰县委员会宣传部 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：中共乌恰县委员会宣传部 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

中共乌恰县委员会宣传部 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：中共乌恰县委员会宣传部

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	4.39	4.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.69	0.69		
公务用车购置及运行费（小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部

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	31.72	31.72			31.72				
中共乌恰县委员会宣传部	31.72	31.72			31.72				
特定目标 2110002E	0.03	0.03			0.03				
特定目标 88100105	0.03	0.03			0.03				
特定目标 8810036J	0.12	0.12			0.12				
特定目标 5210030L	20.00	20.00			20.00				
特定目标 52100318	8.40	8.40			8.40				
特定目标 5210032U	3.13	3.13			3.13				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 611.24 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、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部部门收入预算 611.24 万元，其中：

一般公共预算 541.52 万元，占 88.59%，比上年预算增加 55.79 万元，增长 11.49%，主要原因是 1. 还款项目增加（吐尔尕特红色文化示范点建设项目），项目资金增加；2. 人员经费中各类社保、公积金基数增长，缴费总基数增加，导致一般公共预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.82%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年将 2025 年 DF 工程市场和 BQ 管理工作经费纳入上级一般公共预算经费，导致一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年将少年宫运转项目纳入为上级政府性基金安排的转移支付资金，今年未纳入，上级政府性基金安排的转移支付资金相应减少。

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 33.00 万元，占 5.40%，比上年预算减少 20.80 万元，下降 38.66%，主要原因是州级单位拨入专项资金较上年减少，单位资金减少，预算资金相应减少。

财政拨款结转 31.72 万元，占 5.19%，比上年预算减少 124.36 万元，下降 79.68%，主要原因是 2024 年结转资金减少。

### 三、关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年支出预算 611.24 万元，其中：

基本支出 346.52 万元，占 56.69%，比上年预算减少 6.71 万元，下降 1.90%，主要原因是本部门年初，1 名干部退休，人员经费减少，导致基本支出相应减少。

项目支出 264.72 万元，占 43.31%，比上年预算减少 87.66 万元，下降 24.88%，主要原因是以前年度新建大型宣传牌资金支付到位，大型宣传牌项目预算资金较上年减少，导致项目支出减少。

### 四、关于中共乌恰县委员会宣传部 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 546.52 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 546.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 432.01 万元，主要用于单位人员工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于群众性体育文化服务项目；社会保障和就业支出 66.11 万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险；卫生健康支出 19.23 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险；住房保障支出 24.17 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

## 五、关于中共乌恰县委员会宣传部 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

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 546.52 万元，其中：

基本支出 346.52 万元，比上年预算减少 6.71 万元，下降 1.90%，主要原因是 2024 年，1 名干部退休，人员经费减少，导致基本支出相应减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 67.50 万元，增长 50.94%，主要原因是新增 2025 年乌恰县新时代文明实践站自治区示范点建设项目（援疆资金）项目，导致一般公共预算资金中的项目资金增加。

### （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）432.01 万元，占 79.05%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.91%。
- 3、社会保障和就业支出（类）66.11 万元，占 12.10%。
- 4、卫生健康支出（类）19.23 万元，占 3.52%。
- 5、住房保障支出（类）24.17 万元，占 4.42%。

### （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 171.65 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 1.35%，主要原因是人员经费中各类社保，公积金基数增长，缴费总数增加，导致增加一般公共服务支出增加。

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 65.36 万元，比上年预算减少 32.20 万元，下降 33.01%，主要原因是 2024 年 1 名干部退休（事业编制）导致 2025 年人员经费减少，事业运行款项资金相应减少。

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195.00万元，比上年预算增加62.50万元，增长47.17%，主要原因是2025年新增其他宣传事务支出有关项目，导致一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）资金增加。

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5.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增其他文化旅游体育与传媒支出有关项目，导致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）资金增加。

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9.33万元，比上年预算增加1.17万元，增长14.34%，主要原因是2024年，1名干部退休（事业编制），导致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）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29.04万元，比上年预算减少6.01万元，下降17.15%，主要原因是2024年，1名干部退休（事业编制），机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为27.73万元，比上年预算增加27.73万元，增长100.00%，主要原因是2025年将LP人员经费纳入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），上年未纳入，导致其他就业补助支出增加。

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15.43万元，比上年预算增加1.31万元，增长9.28%，主要原因是各类社保基数增长，缴费基数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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 3.80 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 100.00%，主要原因是各类社保基数增长，缴费基数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

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 24.17 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 16.57%，主要原因是 2024 年初退休 1 名干部，同年 12 月调入 1 名干部，有人员增减变动，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少。

## 六、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 346.52 万元，其中：

人员经费 327.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.86 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110056Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2025 年采购 AKYYTD 办公设备项目

设立的政策依据：恰党宣〔2024〕10 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：2025 年本部门计划采购办公设备一批，预算金额万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（三）项目名称：2025 年度全县大型宣传牌更新维护，跨路电子屏、户外 LED 显示屏维修维护经费

设立的政策依据：恰党宣〔2024〕10 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：资金主要用于全县大型宣传牌标语更新，宣传牌维护，跨路电子屏、户外 LED 显示屏维修维护。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（四）项目名称：2025 年度各级党委（党组）理论学习中心组聘请讲师和征订学习书籍、资料经费

设立的政策依据：恰党宣〔2024〕10 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：采购书籍，聘请讲师和征订学习书籍、资料经费。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（五）项目名称：2025 年度深入实施文化润疆工程，开展文学艺术、文化体育社科普及、社科研究、文明实践等活动经费

设立的政策依据：恰党宣〔2024〕10号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：活动经费，深入实施文化润疆工程，开展文学艺术、文化体育社科普及、社科研究、文明实践等活动。

资金执行时间：2025年1月—12月

（六）项目名称：2025年乌恰县党政机关及事业单位统一购置正版办公软件项目

设立的政策依据：恰党宣〔2024〕10号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：购置软件，党政机关及事业单位统一正版办公软件。

资金执行时间：2025年1月—12月

（七）项目名称：2025年春节社火活动以及节日氛围营造活动经费

设立的政策依据：《自治区〈文化润疆工程规划纲要〉实施方案》《自治州文化润疆工作“十二项工程”实施方案》《新疆维吾尔自治区社会科学普及条例》。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：主要用于2025年春节社火活动以及节庆氛围营造项目。

资金执行时间：2025年1月—12月

（八）项目名称：特定目标0511119D

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：中共乌恰县委员会宣传部



资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 10.00 万元，减少 100.00%。主要原因是上年将少年宫运转项目纳入为上级政府性基金安排的转移支付资金，今年未纳入，政府性基金安排的转移支付资金相应减少。其中：

中共乌恰县委员会宣传部 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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 10.00 万元,减少 100.00%。主要原因是上年将少年宫运转项目纳入为上级政府性基金安排的转移支付资金，今年未纳入，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出。

#### 九、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.70 万元，公务接待费 0.69 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费无变化，本部门厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费无变化，本部门厉行勤俭节约，严格控制公务接待费。

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

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 31.72 万元，包括：财政拨款 31.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村公益电影放映补助费 0.12 万元，主要用于：农村公益电影放映员，按放映场次完成任务，并将放映补助按时发放。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金群众性文化体育活动经费 0.03 万元，主要用于：用于群众性文化体育活动实施。

3.2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-农村公益电影放映补助经费 3.13 万元，主要用于：农村公益电影放映员，按放映场次完成任务，并将放映补助按时发放。

4.2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-农家书屋出版物补充 8.40 万元，主要用于：用于采购农家书屋补充更新书籍项目。

5.2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-群众性文化体育活动经费 20.00 万元，主要用于：用于群众性文化体育活动实施。

6. 特定目标 2110002E 0.03 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共乌恰县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.86 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 4.03%，主要原因是本部门车辆使用年限长，车辆老旧，维修维护费用增加，导致机关运行经费增长。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共乌恰县委员会宣传部政府采购预算 254.10 万元，其中：政府采购货物预算 80.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 173.65 万元。

2025 年，中共乌恰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 254.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 254.10 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌恰县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,245.49 平方米，价值 964.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.00 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 83.35 万元。

4. 其他资产价值 192.88 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 611.24 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 33.00 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）		中共乌恰县委员会宣传部			
部门联系人		努尔加马力	联系电话	15719028085	
年度绩效目标		部门职能：负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全国文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。中共乌恰县委员会宣传部 2025 年工作计划：开展宣传文化建设活动,争取每月举办一场文化活动，全年不少于 11 次，2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金用于群众性体育文化活动、农村公益电影放映及农家书屋书籍采购项目，资金补贴受益人不少于 9000 人次，活动参与人员不少于 9000 人次，宣传文化活动的举办对乡村文化建设有长远影响。			
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	36.72	
			本级安排	541.52	
		其他资金（万元）	其他	33.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展宣传文化活动次数	≥11 次	2025 年度工作计划	40
	数量指标	公共文化服务项目资金补贴受益人数	≥9000 人	2025 年度工作计划	25
	数量指标	活动参与人数	≥9000 人	2025 年度工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		2025 年乌恰县新时代文明实践站自治区示范点建设项目（援疆资金）				项目负责人	刘波	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33.00	
项目总体目标		根据自治区党委宣传部《关于乌恰县新时代文明实践站自治区示范点的实施方案》，2024 年建设 5 个示范点，每个示范点补助援疆资金 3 万元，需要开展理论宣讲，教育教学，科技科普，文化文艺，健身体育“五大平台”服务功能和场所建设。						
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	建设的示范点数量	=11 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展集中式理论宣讲次数	≥6 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类志愿服务队伍次数	≥6 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者骨干培训覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范点补助成本	=3 万元	算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站对基层长远影响	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	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		中共乌恰县委员会宣传部					
项目名称		乌恰县委宣传部 2025 年宣传文化活动项目				项目负责人	刘波
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《自治区<文化润疆工程规划纲要>实施方案》《自治州文化润疆工作“十二项工程”实施方案》《新疆维吾尔自治区社会科学普及条例》，本项目总成本 55 万元，本部门计划开展社火活动以及各大节日活动 11 场次，开展活动成本平均每场次活动为 5 万元，开展活动包括文化润疆工程，开展文学艺术、文化体育社科普及、社科研究、春节社火活动以及节日氛围营造活动，通过项目实施，有效提高群众参与率，带动积极性，迎新春、国庆等重要节日营造浓厚氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	社火活动以及各大节日活动数量	≥11 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动开展成本	≤5 万元/场次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		预算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众参与率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		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		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		乌恰县委宣传部采购类项目				项目负责人		刘波
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 115 万元，其中：财政资金 115 万元，其他资金 0 万元，主要用于更新大型宣传牌标语面积为 9545 平方米，保障宣传作用明显，营造宣传氛围；用于征订学习书籍、资料，指导理论学习、理论宣传、理论研究工作，计划征订 1000 份；计划采购办公设备 10 套，计划采购 10 套 akyy 办公设备 5 万元，2025 年需支付购置正版 WPS 专业版办公软件费 50 万元;征订学习书籍、资料 10 万元，大型宣传牌标语更新费用 50 万元。为提高工作效率，办公环境；为逐步推进党政机关 aktd 工作，计划购置正版 WPS 专业版办公软件 1 套，以上采购项目宗旨在于宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全国文化体制改革和文化产业发展，有效运营和监管国有文化资产利用。						
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	更新大型宣传牌标语面积	>=9545平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订学习书籍、资料数量	>=1000份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=10套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置正版 WPS 专业版办公软件数量	=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购 akyy 办公设备成本	<=5万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置正版 WPS 专业版办公软件费	<=50万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订学习书籍、资料成本	<=10万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型宣传牌标语更新费用	<=50万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	更新宣传牌标语，有效营造宣传氛围，实现社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益群众满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

中共乌恰县委员会宣传部

2025年2月20日