

中共特克斯县委员会宣传部

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

六、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会宣传部 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州党委宣传思想文化工作方针政策，拟定权限宣传思想文化工作事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门工作。

（二）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（三）负责组织全县思想政治工作和群中性精神文明建设活动，配合县委组织部做好党员教育，与县人武部共同组织全县国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹指导协调全县互联网宣传、信息内容管理、新媒体建设与管理等工作。

（五）负责组织实施全县精神文明建设创建工作，实施未成年人思想道德建设工作。协调推动精神文化产品的创作和生产，组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，统筹指导群众文化建设。

（六）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（七）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作计划和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。

（八）指导互联网信息办公室组织实施有关互联网宣传和信息内容管理方面的方针、政策；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。

二、 机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、外宣办、社科联、文明办、文联。

中共特克斯县委员会宣传部编制数 20，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	341.71	201 一般公共服务支出	276.25
1. 一般公共预算拨款	341.71	202 外交支出	
其中：一般财力	334.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	7.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.73
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	11.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	20.05
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	341.71	支出总计	341.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	341.71	341.71	334.71	7.00								
201			一般公共服务支出	276.25	276.25	276.25									
201	33		宣传事务	276.25	276.25	276.25									
201	33	01	行政运行	193.08	193.08	193.08									
201	33	99	其他宣传事务支出	83.17	83.17	83.17									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出	26.73	26.73	26.73									
208	05		行政事业单位养老支出	26.73	26.73	26.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	26.73									
210			卫生健康支出	11.69	11.69	11.69									
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48									

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82									
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
221			住房保障支出	20.05	20.05	20.05									
221	02		住房改革支出	20.05	20.05	20.05									
221	02	01	住房公积金	20.05	20.05	20.05									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	341.71	251.54	90.17
201			一般公共服务支出	276.25	193.08	83.17
201	33		宣传事务	276.25	193.08	83.17
201	33	01	行政运行	193.08	193.08	
201	33	99	其他宣传事务支出	83.17		83.17
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	26.73	26.73	
208	05		行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
210			卫生健康支出	11.69	11.69	
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	20.05	20.05	
221	02		住房改革支出	20.05	20.05	
221	02	01	住房公积金	20.05	20.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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）	341.71	201 一般公共服务支出	276.25	276.25		
一般公共预算	341.71	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	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	26.73	26.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.69	11.69		
		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	20.05	20.05		
		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	341.71	支出总计	341.71	341.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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
			※	1	2
			总计	341.71	251.54
201			一般公共服务支出	276.25	193.08
201	33		宣传事务	276.25	193.08
201	33	01	行政运行	193.08	193.08
201	33	99	其他宣传事务支出	83.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	
208			社会保障和就业支出	26.73	26.73
208	05		行政事业单位养老支出	26.73	26.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73
210			卫生健康支出	11.69	11.69
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
221			住房保障支出	20.05	20.05
221	02		住房改革支出	20.05	20.05
221	02	01	住房公积金	20.05	20.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	251.54	243.92	7.62
301		工资福利支出	243.92	243.92	
301	01	基本工资	64.36	64.36	
301	02	津贴补贴	55.47	55.47	
301	03	奖金	48.53	48.53	
301	07	绩效工资	16.37	16.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	20.05	20.05	
302		商品和服务支出	7.62		7.62
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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		90.17		83.17				7.00				
201			一般公共服务支出		83.17		83.17								
201	33		宣传事务		83.17		83.17								
201	33	99	其他宣传事务支出	消化 2024 年新增暂付款	83.17		83.17								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00						7.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00						7.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 1010065Y	7.00						7.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 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

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 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

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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

中共特克斯县委员会宣传部 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 年单位预算情况说明

一、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、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、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部单位收入预算 341.71 万元，其中：

一般公共预算 334.71 万元，占 97.95%，比上年预算增加 70.11 万元，增长 26.50%，主要原因是本年度宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 2.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他文化旅游体育与传媒支出项目预算与上年一致，无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度宣传部未安排宣传经费预算。

三、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2025 年支出预算 341.71 万元，其中：

基本支出 251.54 万元,占 73.61%,比上年预算减少 13.06 万元,下降 4.94%,主要原因是本年度减少 2 人,人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 90.17 万元,占 26.39%,比上年预算增加 53.17 万元,增长 143.70%,主要原因是本年度宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目,预算增加。

四、关于中共特克斯县委员会宣传部 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 341.71 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 341.71 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 276.25 万元,主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出;文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元,主要用于其他文化旅游体育与传媒支出补助资金;社会保障和就业支出 26.73 万元,主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 11.69 万元,主要用于单位职工行政事业单位医疗支出;住房保障支出 20.05 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 341.71 万元,其中:

基本支出 251.54 万元,比上年预算减少 13.06 万元,下降 4.94%,主要原因是本年度减少 2 人,人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 90.17 万元，比上年预算增加 83.17 万元，增长 1,188.14%，主要原因是本年度宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

（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）276.25 万元，占 80.84%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 2.05%。
- 3、社会保障和就业支出（类）26.73 万元，占 7.82%。
- 4、卫生健康支出（类）11.69 万元，占 3.42%。
- 5、住房保障支出（类）20.05 万元，占 5.87%。

（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 193.08 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 4.54%，主要原因是本年度宣传部减少 2 人，人员工资预算减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 83.17 万元，比上年预算增加 83.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

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 7.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他文化旅游体育与传媒支出项目预算与上年一致，无变化。

4、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 26.73 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 7.28%，主要原因是在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

5、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 6.48 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 43.41%，主要原因是

一是在职人员减少 2 人，行政单位医疗支出预算减少。二是本年度行政和事业在职人员基本医疗保险预算分开，本单位事业 7 人基本医疗保险纳入事业单位医疗，行政单位医疗预算减少。

6、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 4.82 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度行政和事业在职人员基本医疗保险预算分开，本单位事业 7 人基本医疗保险纳入事业单位医疗。

7、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 0.20 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 16.67%，主要原因是在职人员减少 2 人，公务员医疗补助预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.19 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是在职人员减少 2 人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 20.05 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 7.26%，主要原因是在职人员减少 2 人，住房公积金预算减少。

六、关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 251.54 万元，其中：

人员经费 243.92 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。

公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特党办发【2017】16 号关于印发《中共特克斯县委员会宣传部机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知负责抓好新闻宣传和对外宣传；负责抓好广播电视工作

预算安排规模：83.17 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：消化 2024 年新增暂付款金额为 83.17 万元，其中电影放映员郭光琦社保 33.17 万元，外宣工作经费 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：特定目标 1010065Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 11.81%，主要原因是 2025 年度工会费、福利费测算基数比上年度减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共特克斯县委员会宣传部政府采购预算 10.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.70 万元。

2025 年,中共特克斯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 10.10 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 10.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共特克斯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 3 辆,价值 44.38 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 44.380.00 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 2.03 万元。

4. 其他资产价值 14.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 341.70 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 90.17 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共特克斯县委员会宣传部			
单位联系人		奴勒黑沙	联系电话	14799999073	
年度绩效目标		以深入学习贯彻落实习近平文化思想为主线，牢牢把握用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，认真贯彻落实好总书记 2023 年 10 月在全国宣传思想文化会议上做出的指示，引领推动宣传思想文化工作高质量发展，坚持系统思维、一线用力、量化考核开展以下工作：一是切实把新时代文明实践中心打造成文化润疆工作任务的前沿阵地，开展好各类集中性文明实践活动，引领文明新风尚；二是广泛开展文化润疆活动，丰富我县各族群众的精神文化生活；三是加强与主流媒体的合作，主动邀请各级媒体来县开展采访报道活动，提升我县对外知名度，塑造良好形象；四是在农村地区持续开展公益电影放映活动，宣传党的方针政策、弘扬中华民族优良传统，推广先进农业实用技术，满足人民群众多层次、多方面的精神文化需求；五是：按时为农家书屋补充更新出版物，依托农家书屋，开展知识产权宣传周、版权宣传活动；六是邀请文艺服务团队实施“深入生活、扎根人民”主题文艺志愿服务常态化机制，重点开展书法、美术、摄影等形式的采风展览活动。			
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	7.00	
			本级安排	334.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥15 场	特克斯县委宣传部 2025 年工作计划	15
	数量指标	农家书屋补充更新出版物种类	≥60 种	特克斯县委宣传部 2025 年工作计划	15
	数量指标	农村电影放映次数	≥720 场	特克斯县委宣传部 2025 年工作计划	15
	数量指标	外宣合作项目个数	≥6 个	特克斯县委宣传部 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展文化润疆活动次数	≥4 场	特克斯县委宣传部 2025 年工作计划	15
	数量指标	邀请各级媒体来县开展采访报道次数	≥5 次	特克斯县委宣传部 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展书法、美术、摄影等形式的采风展览活动次数	≥1 场	特克斯县委宣传部 2025 年工	10

				作计划	
--	--	--	--	-----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会宣传部						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	李兆鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	83.17	其中：财政拨款	83.17	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面清理 2024 年新增暂付款，减少资金沉淀，确保财政资金合规有效使用，提升资金使用效率，防范财务风险。						
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	暂付款项目个数	=2 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	暂付款资金回收率	>=95%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暂付款核销合规率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消化暂付款完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消化暂付款金额	<=50 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	暂付款金额	<=33.17 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升资金使用效率，防范财务风险	有效提升	计划标准	——	15	按评判等级赋分	说明材料
		财政资金回收率	>=95%	计划标准	——	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.00 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。

中共特克斯县委员会宣传部

2025年3月2日