

# 中共民丰县委委员会宣传部 2025 年度单位 预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰县委委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共民丰县委委员会宣传部 2025 年收入预算情况说

明

三、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于中共民丰县委员会宣传部 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）拟定县委宣传思想文化工作计划及总体规划，按照自治区党委、地委、县委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实自治区党委、地委、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；与驻地部队共同组织全县的国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关单位讲究和改进群众思想教育工作方法。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调宣传战线工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。

（六）制定新闻出版管理办法并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容 and 质量。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调县域内互联网宣传和信息内容管理工作。

（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，

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）负责指导监管电影放映工作，指导协调全县重大电影活动。

（十一）负责指导县文化体制改革和文化产业发展工作。

（十二）负责指导舆情信息工作，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，研究拟定对外宣传工作计划和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织县级传播能力建设，指导对外文化交流工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担全县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，指导协调县人民政府各单位和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域县、区、市交流与合作。

（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。归口领导县广播电

视台。

（十八）完成县委及上级单位交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共民丰县委员会宣传部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室、档案室、办公室。

中共民丰县委员会宣传部编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 4 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：中共民丰县委委员会宣传部

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	262.48	201 一般公共服务支出	182.84
1. 一般公共预算拨款	261.53	202 外交支出	
其中：一般财力	261.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	0.54
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.52
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	15.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	0.23
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	0.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.77	221 住房保障支出	19.64
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	263.25	支 出 总 计	263.25

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共民丰县委宣传部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	182.84	181.89	181.89							0.95		
201	33		宣传事务	182.84	181.89	181.89							0.95		
201	33	01	行政运行	181.89	181.89	181.89									
201	33	99	其他宣传事务支出	0.95									0.95		
207			文化旅游体育与传媒支出	0.54										0.54	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.54										0.54	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.54										0.54	
208			社会保障和就业支出	44.52	44.52	44.52									



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				
208	05		行政事业单位养老支出	44.52	44.52	44.52								
208	05	01	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.78	24.78	24.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.39	12.39	12.39								
210			卫生健康支出	15.48	15.48	15.48								
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48								
210	11	01	行政单位医疗	10.07	10.07	10.07								
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.37	1.37	1.37								
213			农林水支出	0.23									0.23	
213	07		农村综合改革	0.23									0.23	

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	0.23										0.23	
221			住房保障支出	19.64	19.64	19.64									
221	02		住房改革支出	19.64	19.64	19.64									
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	19.64									
			合 计	263.25	261.53	261.53							0.95	0.77	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共民丰县委宣传部

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			182.84	180.89	1.95
201	33		182.84	180.89	1.95
201	33	01	181.89	180.89	1.00
201	33	99	0.95		0.95
207			0.54		0.54
207	99		0.54		0.54
207	99	99	0.54		0.54
208			44.52	44.52	
208	05		44.52	44.52	
208	05	01	7.35	7.35	
208	05	05	24.78	24.78	
208	05	06	12.39	12.39	
210			15.48	15.48	
210	11		15.48	15.48	
210	11	01	10.07	10.07	
210	11	03	4.04	4.04	
210	11	99	1.37	1.37	
213			0.23		0.23
213	07		0.23		0.23
213	07	01	0.23		0.23
221			19.64	19.64	

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	19.64	19.64	
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	
			合 计	263.25	260.53	2.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共民丰县委委员会宣传部

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）	261.53	201 一般公共服务支出	181.89	181.89		
一般公共预算	261.53	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	44.52	44.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.48	15.48		
		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	19.64	19.64		
		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	261.53	支 出 总 计	261.53	261.53		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			181.89	180.89	1.00
201	33		181.89	180.89	1.00
201	33	01	181.89	180.89	1.00
208			44.52	44.52	
208	05		44.52	44.52	
208	05	01	7.35	7.35	
208	05	05	24.78	24.78	
208	05	06	12.39	12.39	
210			15.48	15.48	
210	11		15.48	15.48	
210	11	01	10.07	10.07	
210	11	03	4.04	4.04	
210	11	99	1.37	1.37	
221			19.64	19.64	
221	02		19.64	19.64	
221	02	01	19.64	19.64	
			合 计	261.53	260.53
					1.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共民丰县委宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	237.15	237.15	
301	01	基本工资	51.04	51.04	
301	02	津贴补贴	69.11	69.11	
301	03	奖金	31.93	31.93	
301	07	绩效工资	12.78	12.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
301	09	职业年金缴费	12.39	12.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	19.64	19.64	
302		商品和服务支出	16.03		16.03
302	01	办公费	3.05		3.05
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.90		2.90

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				
302	29	福利费	3.63		3.63
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
303	02	退休费	7.35	7.35	
		合 计	260.53	244.50	16.03



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共民丰县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
201	33		宣传事务		1.00		1.00								
201	33	01	行政运行	宣传部四套班子车辆经费	1.00		1.00								
				合 计	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委员会宣传部

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	
			合 计				

备注：中共民丰县委员会宣传部 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：中共民丰委员会宣传部 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	
			合计				

备注：中共民丰委员会宣传部 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：中共民丰委员会宣传部

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
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制单位：中共民丰县委员会宣传部

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	
民丰县宣传部电影放映补贴项目	0.54	0.54			0.54				
民丰县宣传部 2024 上半年为民办实事经费项目	0.23	0.23			0.23				
总计	0.77	0.77			0.77				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共民丰县委委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共民丰县委委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 263.25 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共民丰县委委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共民丰县委委员会宣传部收入预算 263.25 万元，其中：一般公共预算 261.53 万元，占 99.35%，比上年预算减少 6.67 万元，下降 2.49%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.95 万元，占 0.36%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 81.55%，主要原因是本年减少六大文明习惯养成示范费项目。

财政拨款结转 0.77 万元，占 0.29%，比上年预算减少 0.44 万元，下降 36.36%，主要原因是本年减少为民办事经费项目。

### **三、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明**

中共民丰县委员会宣传部 2025 年支出预算 263.25 万元，其中：

基本支出 260.53 万元，占 98.97%，比上年预算减少 7.67 万元，下降 2.86%，主要原因是本年单位人员减少，相应经费减少。

项目支出 2.72 万元，占 1.03%，比上年预算减少 3.64 万元，下降 57.23%，主要原因是本年减少六大文明习惯养成示范费项目。

### **四、关于中共民丰县委员会宣传部 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 261.53 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 261.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 181.89 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 44.52 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 15.48 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 19.64 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共民丰委员会宣传部 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**

中共民丰委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 261.53 万元,其中:基本支出 260.53 万元,比上年预算减少 7.67 万元,下降 2.86%。主要原因是:本年单位人员减少,相应经费减少。

项目支出 1.00 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加宣传部四套班子车辆经费项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类)181.89 万元,占 69.55%。
- 2、社会保障和就业支出(类)44.52 万元,占 17.02%。
- 3、卫生健康支出(类)15.48 万元,占 5.92%。
- 4、住房保障支出(类)19.64 万元,占 7.51%。

### **(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 181.89 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 2.57%，主要原因是：本年人员减少，相关经费预算减少。

2. 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 7.35 万元，比上年预算减少 2.29 万元,下降 23.76%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

3. 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 24.78 万元，比上年预算增加 0.62 万元,增长 2.57%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025 年预算数为 12.39 万元，比上年预算增加 0.31 万元,增长 2.57%，主要原因是：本年在职人员调出，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

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 10.07 万元，比上年预算增加 0.25 万元,增长 2.55%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗预算增加。

6. 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 4.04 万元，比上年预算减少 2.00 万元,下降 33.11%，主要原因是：退休人员医疗保

险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

7. 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 1.37 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 16.97%，主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗预算减少。

8. 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 19.64 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 8.39%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金增加。

## **六、关于中共民丰县委委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共民丰县委委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 260.53 万元，其中：

人员经费 244.50 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、退休费。

公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共民丰县委委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：宣传部四套班子车辆经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达宣传部四套班子车辆经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会宣传部

资金分配情况：1.00 万元全部用于其他交通费用

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

#### **八、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共民丰县委员会宣传部 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、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共民丰县委员会宣传部 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、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共民丰县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；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、关于中共民丰县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共民丰县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 0.77 万元，包括：财政拨款 0.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民丰县宣传部电影放映补贴项目 0.54 万元，主要用于：宣传部电影放映补贴项目（劳务费）支出。

2. 民丰县宣传部 2024 上半年为民办实事经费项目 0.23 万元，主要用于：上半年为民办实事经费项目（办公费）支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共民丰县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.03 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.50%。主要原因是本年差旅费、工会经费、福利费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中共民丰县委员会宣传部政府采购预算 9.23 万元，其中：政府采购货物预算 4.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，中共民丰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 9.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共民丰县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,837.00 平方米，价值 112.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 34.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 263.25 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 1.00 万元；非财政拨款项

目涉及预算金额 0.95 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）		中共民丰县委员会宣传部			
单位联系人		赵军明		联系电话：	18799317066
年度绩效目标		目标 1：抓好理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是深化习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习。目标 2：抓好文化润疆工作，坚持用中华优秀传统文化深入推进文化润疆工程实施。一是强化文化创作。目标：落实好《民丰县旅游发展规划》。目标 4：抓好正面宣传，坚持用社会主义核心价值观壮大新时代主流思想舆论。一是加强德治教化，提升道德水平。目标 5：坚持党对意识形态的绝对领导，确保意识形态领域的绝对安全。一是强化意识形态工作责任制落实。目标 6；（六）抓好宣传思想文化战线干部队伍建设。继续加强宣传战线干部“四力”培养，开展对外宣传培训班、新时代文明实践暨“两个中心”融合培训班、文化润疆培训班、新闻采编培训班等能力素质培训班。			
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	0.77	
			本级安排	261.53	
		其他资金（万元）	其他	0.95	
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	保障单位职工人数	>=12 人	工作计划	25
		保障办公场所运转数量	=1 所	工作计划	25
		农村电影全年放映场次	>=426 场	工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委员会宣传部						
项目名称		宣传部四套班子车辆经费			项目负责人		赵军明	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要用于 1 辆公务用车维修 2 次，保障公务用车正常运行。 目标 2：通过项目更好地服务群众，开展好宣传工作，协调好宣传方面的各项工作，保障单位车辆正常运行，提高公共服务能力。						
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	维修车 辆数量	=1 辆	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		车辆维 修次数	=2 次	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	车辆正 常运行 率	=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修及 时率	=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		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	车辆维 修费成 本	<=0.50 万 元/次	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共服务 能力	显著提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 度	>=95%	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		中共民丰委员会宣传部						
项目名称		电影放映补助项目			项目负责人		赵军明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.95	
项目总体目标		目标 1：该资金主要用于放映公司在民丰 45 个行政村放映 432 场次电影补助。目标 2：通过项目实施，更好地保障各族群众的基本文化权益，满足人民日益增长的精神文化需求。						
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	电影放映覆盖行政村数	>=45 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影放映场次	>=432 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影放映单位数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	电影放映补助经费	<=0.95 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的精神文化需求	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

#### **（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。

中共民丰委员会宣传部

2025 年 03 月 06 日