

# 中共玛纳斯县委员会宣传部

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

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

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

八、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 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 年部门概况

### 一、 主要职能

玛纳斯县委宣传部负责全县理论教育、理论宣传、理论研究工作，引导社会舆论，协调新闻单位进行战役性宣传，对广播电视台的工作进行政策性指导和宏观管理，负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调；规划和部署全县的思想政治工作任务和开展群众性精神文明建设活动，抓好意识形态领域反分裂斗争；宏观指导精神文化产品的生产和文化市场的管理，提出全县宣传文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门工作，负责宣传思想工作的督查，及时向县委反应基层重要情况，提出建议，配合县委组织部做好宣传文化系统干部的考察。

### 二、 机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会宣传部无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：宣传工作服务中心。

中共玛纳斯县委员会宣传部编制数 28，实有人数 40 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 14 人，增加 0 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：中共玛纳斯县委员会宣传部 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	707.11	201 一般公共服务支出	576.08
1. 一般公共预算拨款	637.11	202 外交支出	
其中：一般财力	630.11	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	17.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	55.95
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	32.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.85	221 住房保障支出	35.60
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	717.96	支出总计	717.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	717.96	637.11	630.11	7.00						70.00	10.85	
201			一般公共服务支出	576.08	506.08	506.08							70.00		
201	33		宣传事务	576.08	506.08	506.08							70.00		
201	33	01	行政运行	576.08	506.08	506.08							70.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	17.85	7.00		7.00							10.85	
207	01		文化和旅游	10.85										10.85	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.85										10.85	
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	55.95	55.95	55.95									
208	05		行政事业单位养老支出	55.95	55.95	55.95									
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	43.30									
210			卫生健康支出	32.48	32.48	32.48									

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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		行政事业单位医疗	32.48	32.48	32.48									
210	11	01	行政单位医疗	21.65	21.65	21.65									
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83									
221			住房保障支出	35.60	35.60	35.60									
221	02		住房改革支出	35.60	35.60	35.60									
221	02	01	住房公积金	35.60	35.60	35.60									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>717.96</b>	<b>630.11</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>576.08</b>	<b>70.00</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>576.08</b>	<b>70.00</b>
201	33	01	行政运行	576.08	70.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>10.85</b>	<b>10.85</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.85	10.85
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.95</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.48</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.48</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.65	
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.60</b>	
221	02	01	住房公积金	35.60	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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）	637.11	201 一般公共服务支出	506.08	506.08		
一般公共预算	637.11	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	55.95	55.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.48	32.48		
		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	35.60	35.60		
		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	637.11	支出总计	637.11	637.11		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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
			总计	637.11	630.11
201			一般公共服务支出	506.08	506.08
201	33		宣传事务	506.08	506.08
201	33	01	行政运行	506.08	506.08
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	55.95	55.95
208	05		行政事业单位养老支出	55.95	55.95
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30
210			卫生健康支出	32.48	32.48
210	11		行政事业单位医疗	32.48	32.48
210	11	01	行政单位医疗	21.65	21.65
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83
221			住房保障支出	35.60	35.60
221	02		住房改革支出	35.60	35.60
221	02	01	住房公积金	35.60	35.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	630.11	459.39	170.72
301		工资福利支出	446.73	446.73	
301	01	基本工资	106.90	106.90	
301	02	津贴补贴	57.94	57.94	
301	03	奖金	98.90	98.90	
301	07	绩效工资	48.49	48.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	35.60	35.60	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	170.72		170.72
302	01	办公费	156.45		156.45
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	3.43		3.43
303		对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
303	02	退休费	11.65	11.65	
303	09	奖励金	1.01	1.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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		7.00		7.00								
			中共玛纳斯县委员会宣传部		7.00		7.00								
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 5710001N	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部 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

中共玛纳斯县委员会宣传部 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部 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

中共玛纳斯县委员会宣传部 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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	3.43	3.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.43	3.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.43	3.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

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
总计	10.85	10.85			10.85				
中共玛纳斯县委员会宣传部	10.85	10.85			10.85				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	10.85	10.85			10.85				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 717.96 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、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部部门收入预算 717.96 万元，其中：

一般公共预算 630.11 万元，占 87.76%，比上年预算增加 138.07 万元，增长 28.06%，主要原因 1. 是在职人员工资水平提高；2. 是人员较上年有所增加，导致人员经费增加；3. 是本年定额办公经费较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.97%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 86.00%，主要原因是提前下达的中央补助地方公共文化服务体系资金比 2024 年减少。

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 70.00 万元，占 9.75%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 75.00%，主要原因是援疆资金较上年的基础上有所增长导致单位资金预算增加。

财政拨款结转 10.85 万元，占 1.51%，比上年预算增加 10.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公益电影放映补助资金未完成支付。

### 三、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年支出预算 717.96 万元，其中：

基本支出 630.11 万元，占 87.76%，比上年预算增加 138.07 万元，增长 28.06%，主要原因是在职人员工资水平提高，人员较上年有所增加，导致人员经费增加。

项目支出 87.85 万元，占 12.24%，比上年预算减少 2.15 万元，下降 2.39%，主要原因是提前下达的中央补助地方公共文化资金比 2024 年有所减少。

### 四、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 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 637.11 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 637.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 506.08 万元，主要用于保障人员工资、社保及办公经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，主要用于扫黄打非办案工作经费；社会保障和就业支出 55.95 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 32.48 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.60 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 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

中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 637.11 万元，其中：

基本支出 630.11 万元，比上年预算增加 138.07 万元，增长 28.06%，主要原因是一是在职人员工资水平提高，二是人员较上年有所增加，导致人员经费增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 86.00%，主要原因是提前下达的中央补助地方公共文化服务体系资金比 2024 年减少。

## （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）506.08 万元，占 79.43%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 1.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）55.95 万元，占 8.78%。
- 4、卫生健康支出（类）32.48 万元，占 5.10%。
- 5、住房保障支出（类）35.60 万元，占 5.59%。

## （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 506.08 万元，比上年预算增加 115.36 万元，增长 29.52%，主要原因是 1. 在职人员工资水平提高；2. 人员较上年有所增加，导致人员经费增加；3. 定额办公经费较上年有所增加。

2、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，比上年预算减少 43.00 万元，下降 86.00%，主要原因是提前下达的中央补助地方公共文化服务体系资金比 2024 年减少。

3、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 12.65 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 25.37%，主要原因是退休人员基础绩效奖标准增加导致。

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 43.30 万元，比上年预算增

加 6.06 万元，增长 16.27%，主要原因是在职人员工资水平提高社保基数增加，及人员较上年有所增加。

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 21.65 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 16.27%，主要原因是在职人员工资水平提高社保基数增加及人员较上年有所增加。

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 10.83 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 111.52%，主要原因是在职人员工资水平提高社保基数增加及人员较上年有所增加。

7、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 35.60 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 17.69%，主要原因是在职人员工资水平提高公积金基数增加及人员较上年有所增加。

## 六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 630.11 万元，其中：

人员经费 459.39 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 170.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 5710001N

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：中共玛纳斯县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.43 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 3.43 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 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门公务运行维护费厉行节约，严格控制经费使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

## 十一、 关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 10.85 万元，包括：财政拨款 10.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 18100012 10.85 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

中共玛纳斯县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 170.72 万元，比上年预算增加 53.16 万元，增长 45.22%，主要原因是 2025 年较上年预算增加定额办公经费、本年新增高立柱广告牌租赁费及社会面氛围营造费用 50 万元，所以运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共玛纳斯县委员会宣传部政府采购预算 21.01 万元，其中：政府采购货物预算 14.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.19 万元。

2025 年，中共玛纳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 21.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.01 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共玛纳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 52.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 52.80 万元。
3. 办公家具价值 21.86 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 717.96 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 7.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 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）		中共玛纳斯县委员会宣传部			
部门联系人		韩芳芳	联系电话	13565637352	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，按照县委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出理论武装工作。大力扶持文化产业项目，通过“与百姓面对面”宣讲、农村电影放映等形式积极开展爱国主义教育、民族团结教育，不断丰富各族群众精神生活，更好的满足人民精神文化生活新期待。			
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	17.85	
			本级安排	630.11	
		其他资金（万元）	其他	70.00	
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	农村公益电影放映场次	≥972 场次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展理论宣讲次数	≥2 场次	2025 年工作计划	20
	时效指标	农村公益电影放映指标完成率	=100%	2025 年工作计划	25
	质量指标	理论宣讲出勤率	≥95%	2025 年工作计划	25

### （五）其他需说明的事项

本部门财政拨款有 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；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

## 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。

中共玛纳斯县委员会宣传部

2025年2月17日