

中共轮台县委宣传部

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、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共轮台县委宣传部 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）负责拟订全县宣传思想文化事业重大方针政策和事业发展总体规划；按照县委统一部署，协调全县宣传文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作。

（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和活动；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，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施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，推动审读

工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调涉及我县的重大电影活动。

（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，组织协调开展县域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，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工

作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担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部门和

各乡、镇（场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县宣传文化单位的领导干部。对全县各乡镇各部门各单位党（工）委、党组、（总）支部宣传委员的任免提出意见建议。会同组织部门管理本级新闻（出版）、广播影视、文艺文化、体育、语言文字和社科研究等部门的领导干部，指导领导班子建设，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。组织协调县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

（十七）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）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚、安全生产等工作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共轮台县委宣传部无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、外宣办、文明办、审读中心、社科联、电影放映。

中共轮台县委宣传部编制数18，实有人数23人，其中：在职15人，增加1人；退休8人，增加2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：中共轮台县委宣传部

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	537.41	201 一般公共服务支出	402.00
1. 一般公共预算拨款	537.41	202 外交支出	
其中：一般财力	487.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.98
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	57.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.36
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	15.90
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	8.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.36	221 住房保障支出	21.56
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	545.78	支出总计	545.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	545.78	537.41	487.81	49.60							8.36	
201			一般公共服务支出	402.00	402.00	402.00									
201	33		宣传事务	402.00	402.00	402.00									
201	33	01	行政运行	340.09	340.09	340.09									
201	33	50	事业运行	61.91	61.91	61.91									
205			教育支出	0.98	0.98	0.98									
205	08		进修及培训	0.98	0.98	0.98									
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98									
207			文化旅游体育与传媒支出	57.96	49.60		49.60							8.36	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	57.96	49.60		49.60							8.36	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.96	49.60		49.60							8.36	
208			社会保障和就业支出	47.36	47.36	47.36									
208	05		行政事业单位养老支出	47.36	47.36	47.36									
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66	6.66									
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03									

编制单位：中共轮台县委宣传部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22									
210			卫生健康支出	15.90	15.90	15.90									
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90									
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68									
210	11	02	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37									
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85									
221			住房保障支出	21.56	21.56	21.56									
221	02		住房改革支出	21.56	21.56	21.56									
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	21.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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	545.78	307.81	237.96
201			一般公共服务支出	402.00	222.00	180.00
201	33		宣传事务	402.00	222.00	180.00
201	33	01	行政运行	340.09	160.09	180.00
201	33	50	事业运行	61.91	61.91	
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	57.96		57.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	57.96		57.96
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.96		57.96
208			社会保障和就业支出	47.36	47.36	
208	05		行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	
210			卫生健康支出	15.90	15.90	
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	
210	11	02	事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
221			住房保障支出	21.56	21.56	
221	02		住房改革支出	21.56	21.56	
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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）	537.41	201 一般公共服务支出	402.00	402.00		
一般公共预算	537.41	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	0.98	0.98		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	49.60	49.60		
		208 社会保障和就业支出	47.36	47.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.90	15.90		
		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	21.56	21.56		
		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	537.41	支出总计	537.41	537.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			一般公共预算服务支出	537.41	307.81
201	33		宣传事务	229.60	180.00
201	33	01	行政运行	402.00	222.00
201	33	50	事业运行	180.00	
205			教育支出	61.91	61.91
205	08		进修及培训	0.98	0.98
205	08	03	培训支出	0.98	0.98
207			文化旅游体育与传媒支出	49.60	49.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	49.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	49.60
208			社会保障和就业支出	47.36	47.36
208	05		行政事业单位养老支出	47.36	47.36
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22
210			卫生健康支出	15.90	15.90
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68
210	11	02	事业单位医疗	3.37	3.37
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85
221			住房保障支出	21.56	21.56
221	02		住房改革支出	21.56	21.56
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	307.81	281.22	26.59
301		工资福利支出	268.69	268.69	
301	01	基本工资	65.63	65.63	
301	02	津贴补贴	95.53	95.53	
301	03	奖金	19.87	19.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	
301	09	职业年金缴费	13.22	13.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	21.56	21.56	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302		商品和服务支出	26.59		26.59
302	01	办公费	2.16		2.16
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	3.55		3.55
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	11	差旅费	3.08		3.08
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
303	02	退休费	7.69	7.69	
303	05	生活补助	4.85	4.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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		229.60		137.90	11.70							80.00
201			一般公共服务支出		180.00		100.00								80.00
201	33		宣传事务		180.00		100.00								80.00
201	33	01	行政运行	宣传部：轮台县正版办公软件经费	80.00										80.00
201	33	01	行政运行	宣传部：2025 年宣传工作经费（含文化润疆、语言文字工作经费）	100.00		100.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		49.60		37.90	11.70							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		49.60		37.90	11.70							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	宣传部：巴财教〔2024〕72 号关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（出版物市场监管和版权保护工作经费）	6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	宣传部：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（新时代文明实践中心活动经费补助资金）	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	宣传部：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共	13.00		13.00								

编制单位：中共轮台县委宣传部

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
				文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋）											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	宣传部：巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（电影放映）	15.60		3.90	11.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共轮台县委宣传部 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

中共轮台县委宣传部 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：中共轮台县委宣传部 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

中共轮台县委宣传部 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：中共轮台县委宣传部

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	2.63	2.63		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）	2.31	2.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.31	2.31		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共轮台县委宣传部

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	8.36	8.36			8.36				
中共轮台县委宣传部	8.36	8.36			8.36				
宣传部：巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(电影放映)	8.36	8.36			8.36				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 545.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委宣传部单位收入预算 545.78 万元，其中：

一般公共预算 487.81 万元，占 89.38%，比上年预算增加 63.71 万元，增长 15.02%，主要原因是本年我单位采购党报党刊费以及驻村工作队维修道路围栏资金较上年增加，所以一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.60 万元，占 9.09%，比上年预算增加 43.60 万元，增长 726.67%，主要原因是本年我单位宣讲采购活动用品以及比赛活动奖品较上年增加，所以我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.82 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度未安排国有退休人员补助经费建设项目，所以国有资本经营预算收入减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 8.36 万元，占 1.53%，比上年预算减少 7.24 万元，下降 46.41%，主要原因是 2024 结转至 2025 年发放农影补助资金以及采购农影片减少，所以结转资金较上年减少。

三、关于中共轮台县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委宣传部 2025 年支出预算 545.78 万元，其中：

基本支出 307.81 万元，占 56.40%，比上年预算减少 18.11 万元，下降 5.56%，主要原因是本年我单位在职人员退休 2 人，相应人员经费减少，所以我单位基本支出预算减少。

项目支出 237.96 万元，占 43.60%，比上年预算增加 116.36 万元，增长 95.69%，主要原因是本年我单位采购正版软件资金较上年增加，所以我单位项目支出预算增加。

四、关于中共轮台县委宣传部 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 537.41 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 537.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 402.00 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 0.98 万元，主要用于单位职工人员培训费支出；文化旅游体育与传媒支出 49.60 万元，主要用于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 47.36 万元，主要用于在职人员社会保障费用缴；卫生健康支出 15.90 万元，主要用于在职及退休人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 21.56 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共轮台县委宣传部 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

中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 537.41 万元，其中：基本支出 307.81 万元，比上年预算减少 16.29 万元，下降 5.03%，主要原因是本年我单位在职人员退休 2 人，相应人员经费减少，所以我单位基本支出预算减少。

项目支出 229.60 万元，比上年预算增加 123.60 万元，增长 116.60%，主要原因是本年我单位采购正版软件资金较上年增加，所以我单位项目支出预算增加。

（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）402.00 万元，占 74.80%。
- 2、教育支出（类）0.98 万元，占 0.18%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）49.60 万元，占 9.23%。
- 4、社会保障和就业支出（类）47.36 万元，占 8.81%。
- 5、卫生健康支出（类）15.90 万元，占 2.96%。
- 6、住房保障支出（类）21.56 万元，占 4.01%。

（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 340.09 万元，比上年预算增加 175.53 万元，增长 106.67%，主要原因是本年我单位项目采购正版软件经费以及宣传工作资金较上年增加，所以我单位本年行政运行预算增加。

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 61.91 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 13.19%，主要原因是本年我单位事业人员退休 1 人，所以我单位事业运行预算减少。

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0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位驻村工作队发放生活补助经费未纳入年初预算，所以较上年减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.98万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.91%，主要原因是本年我单位人员外出宣传培训减少，所以培训支出较上年减少。

5、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49.60万元，比上年预算增加43.60万元，增长726.67%，主要原因是本年我单位采购农家书屋资金以及宣讲活动用品和农影服务资金较上年增加，所以其他文化旅游体育与传媒支出预算增加。

6、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6.66万元，比上年预算增加2.35万元，增长54.52%，主要原因是本年我单位行政退休人员增加1人，所以我单位行政单位离退休预算增加。

7、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1.03万元，比上年预算增加1.03万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位事业退休人员增加1人，所以我单位事业单位离退休预算增加。

8、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26.45万元，比上年预算减少2.07万元，下降7.26%，主要原因是本年我单位在职人员退休2人，所以我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

9、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 13.22 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 7.29%，主要原因是是本年我单位在职人员退休 2 人，所以我单位机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

10、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 8.68 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 4.41%，主要原因是本年我单位行政人员退休 1 人，所以我单位行政单位医疗预算减少。

11、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 3.37 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 12.69%，主要原因是本年我单位事业人员退休 1 人，所以我单位事业单位医疗预算减少。

12、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 3.85 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.94%，主要原因是本年我单位在职人员退休 2 人，所以我单位公务员医疗补助预算减少。

13、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 21.56 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 6.42%，主要原因是本年我单位在职人员退休 2 人，所以我单位住房公积金预算减少。

六、关于中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 307.81 万元，其中：

人员经费 281.22 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 26.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于中共轮台县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传部：轮台县正版办公软件经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈正版软件管理工作指南〉的通知（国版办发〔2016〕13 号）文件及县委宣传部工作计划等，推进各级政府机关和企事业单位落实软件正版化工作主体责任，加强正版软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推进软件正版化工作规范化标准化。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：安装正版办公软件数量 3200 套共 80.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：宣传部：2025 年宣传工作经费（含文化润疆、语言文字工作经费）

设立的政策依据：为切实做好县委关于宣传工作各项部署的贯彻落实，紧扣我县经济社会发展、文化润疆、乡村振兴、精神文明等重点工作做好社会宣传舆论氛围营造，更好发挥宣传工作内聚民心、外树形象的作用。本项目立项依据为：《自治州宣传思想文化工作要点》《自治州文化润疆工作计划》等。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：制作横幅展板、更换宣传标语等数量 300 块（条）共 39.45 万元，组织开展各类文化活动现场 8 场 4.36 万元，与各大媒体开展交流合作成本 3 家共 35 万元，兑现稿酬成本 6000 篇共 25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：宣传部：巴财教〔2024〕72 号关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（出版物市场监管和版权保护工作经费）

设立的政策依据：为进一步提升我县文化市场管理（扫黄打非）和版权工作工作质量，扩大群众对文化市场管理（扫黄打非）和版权知识知晓率和覆盖面，本项目立项依据为：《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（出版物市场监管和版权保护工作经费）》（巴财教[2024]72号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：印制“版权”及“扫黄打非”宣传品数量 20000 件共 5 万元，开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动场次 6 场共 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（四）项目名称：宣传部：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（新时代文明实践中心活动经费补助资金）

设立的政策依据：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，下达 15 万元专项资金，用于整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践中心、所（站）建设，引导开展丰富多彩文明实践活动，引导建强骨干队伍。本项目立项依据为：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（新时代文明实践中心活动经费补助资金）》（巴财教〔2024〕59 号）文件。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：轮台县新时代文明实践中心、所（站）建设数量 12 个共 3 万元，轮台县新时代文明实践中心、所（站）全年开展集中性各类文明实践活动数量 12 场共 12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（五）项目名称：宣传部：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋）

设立的政策依据：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，下达 15 万元专项资金，用于整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践中心、所（站）建设，引导开展丰富多彩文明实践活动，引导建强骨干队伍。本项目立项依据为：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（新时代文明实践中心活动经费补助资金）》（巴财教〔2024〕59 号）文件。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：全年补充更新图书配送点数量 65 个，每个农家书屋补充更新图书种类 60 种，共 13 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（六）项目名称：宣传部：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（电影放映）

设立的政策依据：为为深入做好农村电影发行放映管理工作，提升农影放映工作质量，农村电影发行放映管理工作坚持“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”，着力推进公共文化服务标准化、均等化，以电影的独特优势占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，让更多农牧民群众受到优秀电影文化的熏陶。本项目立项依据为：《新疆农村电影发行放映管理暂行办法》。

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：采购农影放映用品数量 905 件共 3.8 万元，为农影放映员购买保险数量 2 件共 0.1 万元，全年组织农影放映数量 780 场共 11.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

八、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委宣传部 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、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.82 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度我单位未安排国有企业退休人员补助经费，所以预算较上年减少。其中：

中共轮台县委宣传部 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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.82 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度我单位未安排国有企业退休人员补助经费，所以预算较上年减少

十、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.63 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 2.31 万元，公务接待费 0.32 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预算与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算与上年保持一致，无变化。

十一、 关于中共轮台县委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委宣传部 2025 年上年结转结余 8.36 万元，包括：财政拨款 8.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 宣传部：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（电影放映）8.36 万元，主要用于：采购农影放映补助以及采购农影放映影片。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共轮台县委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.59 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.77%，主要原因是我单位采购大楼宣传牌资金较上年减少，所以我单位机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共轮台县委宣传部政府采购预算 174.58 万元，其中：政府采购货物预算 84.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 89.99 万元。

2025 年，中共轮台县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 174.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共轮台县委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 16.40 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 1 辆，价值 16.40 万元。

3. 办公家具价值 6.74 万元。

4. 其他资产价值 179.77 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 545.78 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 229.60 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）		中共轮台县委宣传部			
单位联系人		吴昕潼	联系电话	0996-4693670	
年度绩效目标		为深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，以及《中国共产党宣传工作条例》，制定如下年度整体绩效目标： 1.为 65 个农家书屋补充更新图书，极大程度的提升了各农家书屋的藏书量。 2.全年深入各村放映电影不少于 780 场次，让更多的农牧民群众受到优秀电影文化的熏陶。 3.拟筹备（召开）重要会议、培训及下乡镇（村）督导检查不少于 8 次，促使我县宣传思想工作更上台阶。 4.全年开展巡回宣讲不少于 4 次，不断提升各族干部群众的感觉党恩意识。 5.2025 年在中央及自治区级以上主流媒体刊稿不少于 3000 篇，进一步提升我县知名度。 6.组织召开“移风易俗故事会”活动不少于 300 场次，进一步引导各族群众逐步形成适应现代化要求的思想观念、精神面貌、生活方式，巩固移风易俗成果。 7.全县范围打造农村精神文明建设示范村不少于 11 个，进一步推动农村精神文明建设工作。			
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	57.96	
			本级安排	487.82	
		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	农家书屋补充图书配送点数	≥65 个	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13
	数量指标	农村电影放映场次	≥780 场次	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议、 培训及下乡镇（村）督导检查数量	≥8 次	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13
	数量指标	开展巡回宣讲数量	≥4 次	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13
	数量指标	2025 年发布中央及自治区级以上主流媒体刊稿数量	≥3000 篇	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13
	数量指标	组织召开“移风易俗故事会” 活动	≥300 场次	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13
	数量指标	全县范围打造农村精神文明建设示范村数量	≥11 个	轮台县宣传部 2025 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县宣传部						
项目名称		宣传部：2025 年宣传工作经历费（含文化润疆、语言文字工作经历费）				项目负责人		张英明
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实做好县委关于宣传工作各项部署的贯彻落实，紧扣我县经济社会发展、文化润疆、乡村振兴、精神文明等重点工作做好社会宣传舆论氛围营造，更好发挥宣传工作内聚民心、外树形象的作用： 目标 1：完成制作横幅展板、更换宣传标语等不少于 300 块（条）,提升县域内的宣传氛围； 目标 2：完成开展春节、端午节、中秋节等传统文化活动不少于 8 场次,提升各族群众获得感； 目标 3：完成与各大媒体开展交流合作不少于 3 家，各级媒体刊稿不少于 6000 篇，提升我县知名度。						
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	制作横幅展板、更换宣传标语等数量	>=300 块（条）	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展各类文化活动现场次	>=8 场次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作数量	>=3 家	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各级媒体刊稿量	>=6000 篇	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作横幅展板、更换宣传标语等合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动正常开展率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作成功率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各级媒体刊稿率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作横幅展板、更换宣传标语等及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动按期完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各级媒体刊稿及时率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	制作横幅展板、更换宣传标语等成本	<=39.4	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		5 万元					
		开展各类文化活动成本	<=5462 元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		与各大媒体开展交流合作成本	<=35 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		兑现稿酬成本	<=25 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县域内的宣传氛围	明显提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升各族群众获得感	明显提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		提升我县知名度	明显提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县宣传部						
项目名称		宣传部:巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（电影放映）				项目负责人	张英明	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.60	其中：财政拨款	15.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入做好农村电影发行放映管理工作，计划采购农影放映用品不少于 905 件，保障农影放映工作正常有序开展，为 2 名农影放映员购买保险，有效保障农影放映员的人身安全，全年组织农影放映数量不少于 780 场次,进一步丰富农牧民群众生产之余文化生活，让更多的农牧群众受到优秀电影文化的熏陶，满足农牧民群众精神文化需求。						
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	采购农影放映用品数量	>=905 件	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为农影放映员购买保险数量	>=2 件	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织农影放映数量	>=780 场	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购农影放映用品验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为农影放映员购买保险成功率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织农影放映发放补助成功率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购农影放映用品及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为农影放映员购买保险及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		全年组织农影放映发放补助完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购农影放映用品成本	<=3800 0 元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		为每名农影放映员购买保险成本	<=500 元/人	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年组织农影放映发放补助	<	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		助资金	=150 元/场				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障农影放映工作正常有序开展	明显保障	计划标准	无	9	按评判等级赋分	说明材料
		保障农影放映员人身安全	明显保障	计划标准	无	1	按评判等级赋分	说明材料
		进一步丰富农牧民群众生产之余文化生活	明显丰富	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		农影放映员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县宣传部						
项目名称		宣传部:巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋）				项目负责人	张英明	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件： 目标 1.全年补充更新图书配送点不少于 65 个，每个农家书屋补充更新图书种类不少于 60 种，进一步提升每个农家书屋的藏书量，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。						
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	全年补充更新图书配送点数量	>=65个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个农家书屋补充更新图书种类	>=60种	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补充更新图书完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补充更新图书完成时限	2025年12月10日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个农家书屋补充更新图书成本	<=2000元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升每个农家书屋的藏书量	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	>=85%	计划标准	无	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		新疆轮台县宣传部						
项目名称		宣传部：巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（新时代文明实践中心活动经费补助资金）				项目负责人		张英明
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践中心、所（站）建设，引导开展丰富多彩文明实践活动，引导建强骨干队伍，全年开展集中性活动 12 场（次）以上，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践站自治区示范点文明实践活动效果，不断提升群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。						
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	轮台县新时代文明实践中心、所（站）建设数量	>=12 个	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	工作资料
		轮台县新时代文明实践中心、所（站）全年开展集中性各类文明实践活动数量	>=12 场次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成有影响力的文明实践志愿服务活动项目	>=2 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年文明实践（移风易俗）活动效果	效果显著	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展集中性各类文明实践活动及时率	>=85%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践所（站）形成富有特点的工作经验	2025 年 12 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	轮台县新时代文明实践中心文明实践（移风易俗）活动经费	<=3 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个新时代文明实践站自治区示范点文明实践中心建设经费	<=1 万元/个	预算支出标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断丰富文明实践活动	明显丰富	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	群众对新时代文明实践工作的满意度	> =80%	计划标准	无	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		新疆轮台县宣传部						
项目名称		宣传部：巴财教[2024]72 号关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（出版物市场监管和版权保护工作经费）				项目负责人	张英明	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步提升我县文化市场管理（扫黄打非）和版权工作质量，扩大群众对文化市场管理（扫黄打非）和版权知识知晓率和覆盖面。 目标 1：完成印制“版权”及“扫黄打非”宣传品不少于 20000 件,提升各族干部群众版权及“扫黄打非”法律法规知晓率； 目标 2：完成开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动不少于 6 场次,提高群众对版权保护意识。						
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	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品数量	>=20000 件	计划标准	无	17	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动场次	>=6 场次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“版权”及“扫黄打非”宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动正常开展率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品完成时间	2025 年 8 月 20 日	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品成本	<=5 万元	预算支出标准	无	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动成本	<=1 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众对版权保护及“扫黄打非”相关政策知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高群众对版权保护意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=80%	计划标准	无	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		新疆轮台县宣传部						
项目名称		宣传部：轮台县正版办公软件经费				项目负责人	张英明	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，完成我县机关事业单位正版办公软件采购和安装更换任务： 目标 1：安装正版办公软件不少于 3200 套。进一步提升我县政府机关软件正版化使用水平.						
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	安装正版办公软件数量	>=3200套	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装办公软件验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安装正版办公软件完成时间	2025年6月30日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正版办公软件安装成本	<=250元/套	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升我县机关事业单位软件正版化使用水平	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	正版办公软件使用者满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门本年度预算公开无其他需说明事项

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。

中共轮台县委宣传部

2025年1月20日