

中共阿图什市委员会宣传部

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

六、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会宣传部 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

（一）坚持完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织实施阿图什市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调阿图什市未成年人思想道德建设工作。负责全市宣传文化产品的审读鉴定工作进行集中统一管理。

二、 机构设置及人员情况

中共阿图什市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、宣传电影科、文明创建科、宣传文化产品鉴定中心、审读科。

中共阿图什市委员会宣传部编制数 25，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 3 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：中共阿图什市委员会宣传部 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	1,195.62	201 一般公共服务支出	1,147.32
1. 一般公共预算拨款	1,075.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,066.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	150.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.62
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	20.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	181.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	181.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	181.74	221 住房保障支出	25.01
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	1,377.36	支 出 总 计	1,377.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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	1,377.36	1,075.62	1,066.62	9.00						120.00	181.74	
201			一般公共服务支出	1,147.32	987.08	987.08							120.00	40.24	
201	32		组织事务	3.70										3.70	
201	32	99	其他组织事务支出	3.70										3.70	
201	33		宣传事务	1,143.61	987.08	987.08							120.00	36.54	
201	33	01	行政运行	317.93	187.93	187.93							120.00	10.00	
201	33	50	事业运行	49.15	49.15	49.15									
201	33	99	其他宣传事务支出	776.54	750.00	750.00								26.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	150.50	9.00		9.00							141.50	
207	01		文化和旅游	13.45										13.45	
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.45										13.45	
207	06		新闻出版电影	0.83										0.83	
207	06	07	电影	0.83										0.83	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	136.22	9.00		9.00							127.22	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	136.22	9.00		9.00							127.22	

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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			社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62									
208	05		行政事业单位养老支出	33.62	33.62	33.62									
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	2.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83									
210			卫生健康支出	20.91	20.91	20.91									
210	11		行政事业单位医疗	20.91	20.91	20.91									
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37	17.37									
210	11	02	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54									
221			住房保障支出	25.01	25.01	25.01									
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	25.01									
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	25.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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	1,377.36	316.62	1,060.74
201			一般公共服务支出	1,147.32	237.08	910.24
201	32		组织事务	3.70		3.70
201	32	99	其他组织事务支出	3.70		3.70
201	33		宣传事务	1,143.61	237.08	906.54
201	33	01	行政运行	317.93	187.93	130.00
201	33	50	事业运行	49.15	49.15	
201	33	99	其他宣传事务支出	776.54		776.54
207			文化旅游体育与传媒支出	150.50		150.50
207	01		文化和旅游	13.45		13.45
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.45		13.45
207	06		新闻出版电影	0.83		0.83
207	06	07	电影	0.83		0.83
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	136.22		136.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	136.22		136.22
208			社会保障和就业支出	33.62	33.62	
208	05		行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
210			卫生健康支出	20.91	20.91	
210	11		行政事业单位医疗	20.91	20.91	
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37	
210	11	02	事业单位医疗	3.54	3.54	
221			住房保障支出	25.01	25.01	
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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）	1, 075. 62	201 一般公共服务支出	987. 08	987. 08		
一般公共预算	1, 075. 62	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	9. 00	9. 00		
		208 社会保障和就业支出	33. 62	33. 62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20. 91	20. 91		
		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	25. 01	25. 01		
		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	1, 075. 62	支出总计	1, 075. 62	1, 075. 62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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			1,075.62	316.62	759.00
201			一般公共服务支出	987.08	237.08
201	33		宣传事务	987.08	237.08
201	33	01	行政运行	187.93	187.93
201	33	50	事业运行	49.15	49.15
201	33	99	其他宣传事务支出	750.00	750.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
208			社会保障和就业支出	33.62	33.62
208	05		行政事业单位养老支出	33.62	33.62
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83
210			卫生健康支出	20.91	20.91
210	11		行政事业单位医疗	20.91	20.91
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37
210	11	02	事业单位医疗	3.54	3.54
221			住房保障支出	25.01	25.01
221	02		住房改革支出	25.01	25.01
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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	316.62	307.53	9.09
301		工资福利支出	302.53	302.53	
301	01	基本工资	71.92	71.92	
301	02	津贴补贴	106.35	106.35	
301	03	奖金	46.28	46.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	25.01	25.01	
302		商品和服务支出	9.09		9.09
302	01	办公费	2.55		2.55
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
303	02	退休费	5.01	5.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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		759.00		9.00								750.00
			中共阿图什市委员会宣传部		759.00		9.00								750.00
201			一般公共服务支出		750.00										750.00
201	33		宣传事务		750.00										750.00
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传文化队伍培训经费	15.00										15.00
201	33	99	其他宣传事务支出	文明五大创建工作经费	10.00										10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	新时代文明实践中心经费	100.00										100.00
201	33	99	其他宣传事务支出	正版软件管理系统	100.00										100.00
201	33	99	其他宣传事务支出	**工作经费	130.00										130.00
201	33	99	其他宣传事务支出	文化润疆工作经费	150.00										150.00
201	33	99	其他宣传事务支出	建设经费项目	30.00										30.00
201	33	99	其他宣传事务支出	乡镇宣讲文艺小分队项目	200.00										200.00
201	33	99	其他宣传事务支出	社会科学普及经费项目	5.00										5.00
201	33	99	其他宣传事务支出	干部理论素养提升项目	10.00										10.00
207			文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教〔2024〕40号：关于提前下达2025年补助资金预算的通知	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部 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

中共阿图什市委员会宣传部 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：中共阿图什市委员会宣传部 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

中共阿图什市委员会宣传部 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：中共阿图什市委员会宣传部

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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	181.74	181.74			181.74				
中共阿图什市委员会宣传部	181.74	181.74			181.74				
克财教〔2022〕4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励） 预算的通知—农村公益电影放映补助费	0.83	0.83			0.83				
克财教〔2022〕6号：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设等）	2.06	2.06			2.06				
克财教〔2022〕4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）	13.45	13.45			13.45				
克财教〔2022〕18号：关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助金（一般项目、绩效奖励预算的通知）	10.00	10.00			10.00				
克财预〔2022〕30号：2022年度第一书记工作经费	0.65	0.65			0.65				
克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费	2.11	2.11			2.11				
克财教〔2022〕62号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知（农村公益电影放映补助费（全年1056场，200元每场））	0.45	0.45			0.45				
克财教〔2022〕62号：关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知（群众性文化体育活动经费）	124.71	124.71			124.71				

编制部门：中共阿图什市委员会宣传部

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
克财教〔2023〕67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（行政村（社区）文化室活动经费）（农家书屋）	23.40	23.40			23.40				
克财教〔2023〕67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（行政村（社区）文化室活动经费）（电影放映费）	3.10	3.10			3.10				
克财教〔2023〕66号:关于提前下达2024年补助资金预算的通知	0.03	0.03			0.03				
克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费	0.94	0.94			0.94				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,377.36 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、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部部门收入预算 1,377.36 万元，其中：

一般公共预算 1,066.62 万元，占 77.44%，比上年预算增加 98.83 万元，增长 10.21%，主要原因是新增加乡镇宣讲文艺小分队项目经费，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 0.65%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒项目经费增加。

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 120.00 万元，占 8.71%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加**采访性建设、基层宣讲员培训经费、国产优秀电影进校园经费。

财政拨款结转 181.74 万元，占 13.19%，比上年预算减少 29.37 万元，下降 13.91%，主要原因是财政拨款结转减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助金、为民办实事经费。

三、关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2025 年支出预算 1,377.36 万元，其中：

基本支出 316.62 万元，占 22.99%，比上年预算增加 8.83 万元，增长 2.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 1,060.74 万元，占 77.01%，比上年预算增加 109.63 万元，增长 11.53%，主要原因是本年增加乡镇宣讲文艺小分队项目经费。

四、关于中共阿图什市委员会宣传部 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 1,075.62 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 1,075.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 987.08 万元，主要用于人员工资；文化旅游体育与传媒支出 9.00 万元，主要用于单位基本公共支出，其他文化旅游体育与传媒项目经费；社会保障和就业支出 33.62 万元，主要用于我单位人员基本养老保险支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 20.91 万元，主要用于我单位人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.01 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市委员会宣传部 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

中共阿图什市委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,075.62 万元，其中：

基本支出 316.62 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 2.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 759.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 15.00%，主要原因是本年增加乡镇宣讲文艺小分队项目经费。

（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）987.08 万元，占 91.77%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）9.00 万元，占 0.84%。
- 3、社会保障和就业支出（类）33.62 万元，占 3.13%。
- 4、卫生健康支出（类）20.91 万元，占 1.94%。
- 5、住房保障支出（类）25.01 万元，占 2.33%。

（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 187.93 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 6.57%，主要原因是科目调整，**工作经费、文化润疆工作经费、文明城市创建工作经费、新时代文明实践中心经费等调整至其他宣传事务支出，经费减少。

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 49.15 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 35.70%，主要原因是本年在岗人员工资调增，相关经费增加。

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 750.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 13.64%，主要原因是本年科目调整，**工作经费、文化润疆工作经费、文明城市创建工作经费、新时代文明实践中心经费等调整至此科目列支，经费增加。

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 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒项目经费增加。

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 2.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人员经费与上年预算一致，无变化。

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 30.83 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.00%，主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费减少。

7、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 17.37 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 76.52%，主要原因是本年医疗基数上调，行政单位医疗经费增加。

8、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 3.54 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 156.52%，主要原因是本年医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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 25.01 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.03%，主要原因是本年在职人员减少，公积金缴费减少。

六、关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 316.62 万元，其中：

人员经费 307.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.09 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2024〕40 号：关于提前下达 2025 年补助资金预算的通知

设立的政策依据：本项目是涉密项目，因此不予完全公开

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：本项目是涉密项目，因此不予完全公开

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

（二）项目名称：宣传文化队伍培训经费

设立的政策依据：依据《自治州党委办公室关于转发〈自治州党委宣传部 2023 年宣传思想工作要点〉的通知》（克党办发〔2023〕12 号）文件要求

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：组织 20 次宣讲能力培训，每次培训 120 人、每次培训 2 天，印刷培训学习资料 2500 套，印刷每套学习资料费用 10 元，所花费用共计 2.5 万元；计划全年解决偏远地区培训学员 250 人次，食宿 100 元/天/人，合计 2.5 万元；选派宣传思想文化系统干部 50 人到外地培训 10 天，计划酒店住宿 200 元/天/人，共计花费 10 万元；合计费用 15 万元。

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

（三）项目名称：文明五大创建工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

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

（四）项目名称：新时代文明实践中心经费

设立的政策依据：按照《关于转发自治区党委宣传部〈关于切实发挥新时代文明实践中心功能作用的工作方案〉〈关于建设新时代文明实践站自治区示范点的实施方案〉的通知》文件要求

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：5 个新时代文明实践站基础设施改造 50 万元；开展各类文明实践活动 50 万元

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

（五）项目名称：正版软件管理系统

设立的政策依据：本项目是涉密项目，因此不予完全公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：本项目是涉密项目，因此不予完全公开

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

（六）项目名称：**工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

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

（七）项目名称：文化润疆工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

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

（八）项目名称：建设经费项目

设立的政策依据：本项目是涉密项目，因此不予完全公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：本项目是涉密项目，因此不予完全公开

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

（九）项目名称：乡镇宣讲文艺小分队项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开

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

（一十）项目名称：社会科学普及经费项目

设立的政策依据：《社会科学普及条例》第二十八条明确规定：县级以上人民政府应当将社会科学普及经费列入本级财政预算，并随国民经济、社会事业发展和财政收入增长进行动态调整。各部门、单位应当结合各自工作实际，安排必要经费用于社会科学普及工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：日常举办社会科学普及活动，社科联、文联换届事项 5 万元

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

（一十一）项目名称：干部理论素养提升项目

设立的政策依据：《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会宣传部

资金分配情况：党委购买理论学习书籍、杂志，开设昆阿理论大讲堂 10 万元

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

八、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 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、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 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、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 1.20 万元,增长 50.00%,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;公务用车运行费增加 1.20 万元,增长 50.00%,主要原因是活动、参观、检查多,公务用车运行费增加;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、 关于中共阿图什市委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会宣传部 2025 年上年结转结余 181.74 万元,包括:财政拨款 181.74 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 克财教〔2022〕62 号:关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知(群众性文化体育活动经费) 124.71 万元,主要用于:建设一批村史馆经费,文化活动经费。

2. 克财教〔2022〕62 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知(农村公益电影放映补助费(全年 1056 场,200 元每场)) 0.45 万元,主要用于:发放电影放映费、电影折旧费、电影购买片源费等。

3. 克财教〔2023〕66 号:关于提前下达 2024 年补助资金预算的通知 0.03 万元,主要用于:宣传品费用等。

4. 克财教〔2023〕67 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(行政村(社区)文化室活动经费)(电影放映费) 3.10 万元,主要用于:发放电影放映费、电影折旧费、电影购买片源费等。

5. 克财教〔2023〕67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项目补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费）（农家书屋） 23.40万元，主要用于：88个行政村和29个社区补充更新图书。

6. 克财教〔2022〕18号：关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助金（一般项目、绩效奖励预算的通知）10.00万元，主要用于：实施文化润疆“十二项工程”。

7. 克财教〔2022〕4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知—农村公益电影放映补助费（ 0.83万元，主要用于：发放电影放映费、电影折旧费、电影购买片源费等。

8. 克财教〔2022〕4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目、绩效奖励）13.45万元，主要用于：开展党的二十大基层理论宣讲大赛、开展文化活动等。

9. 克财教〔2022〕6号：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（新时代文明实践中心建设等） 2.06万元，主要用于：开展各类文明实践活动。

10. 克财预〔2022〕30号：2022年度第一书记工作经费 0.65万元，主要用于：困难群众房屋修缮。

11. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费 0.94万元，主要用于：为民办实事工作经费。

12. 克财预〔2022〕7号：关于拨付第一书记工作经费 2.11万元，主要用于：积极组织开展各类活动，补充村级组织工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共阿图什市委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.09 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 14.92%，主要原因是组织开展各类活动增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿图什市委员会宣传部政府采购预算 356.25 万元，其中：政府采购货物预算 107.75 万元，政府采购工程预算 64.50 万元，政府采购服务预算 184.00 万元。

2025 年，中共阿图什市委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿图什市委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,300.00 平方米，价值 68.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.18 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 22.61 万元。
4. 其他资产价值 6.95 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 1,377.36 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 759.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.00 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）		中共阿图什市委员会宣传部			
部门联系人		塔什珀拉提	联系电话	18094996665	
年度绩效目标		2025 年，阿图什市委宣传部将牢牢把握新时代新的文化使命，以文化思想为根本遵循，全面加强思想政治引领、持续壮大社会主流思想舆论、强化典型引领激发社会活力、推动文化润疆“十二项工程”落实，讲好新时代故事阿图什篇章。 1.聚焦“举旗帜”，全面加强思想政治引领，加快形成更有力量、更有温度的理论武装格局。2.聚焦“抽象文化可视化、精品文化大众化、中华文化浸润化”，持续开展大宣讲等活动，深入挖掘中华文化符号和形象内涵，持续做好视觉形象工程，将中华文化元素与城市建设规划、群众生产生活，实现足球文化、柯尔克孜文化与中华优秀传统文化相融合；3.持续开展群众文体活动。依托新时代文明实践中心（所、站），提前谋划“一月一主题”群众性文化活动，不断丰富基层文化服务供给。			
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	190.74	
			本级安排	1,066.62	
		其他资金（万元）	其他	120.00	
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	全年组织实施各类宣传文化项目数量	≥6 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	拟制定或起草的重要文件数量	≥5 件	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议数量	≥5 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	各平台推送原创信息数量	≥714 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	打造新时代文明实践中心数量	≥5 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	完善农家书屋数量	≥117 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	评选克州文明家庭数量	≥5 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

	质量指标	传统文化及文艺宣传工作覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	时效指标	文明城市创建工作推进及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		鲁彦
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		120.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 120 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		干部理论素养提升项目					项目负责人	鲁彦
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为打印、装订资料及购买书籍、杂志数量 2 次，开展系列创新形式学习活动场次 2 场次；通过实施本项目，创新学习方式、拓宽学习渠道，推进领导班子建设，提升领导干部政治能力、理论素养和工作本领。						
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	打印、装订资料及购买书籍、杂志数量	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展系列创新形式学习活动场次	≥2 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打印、装订资料及购买书籍、杂志成本	≤4 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展系列创新形式学习活动成本	≤6 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部理论素养能力	有效提升	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		建设经费项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		社会科学普及经费项目					项目负责人	鲁彦
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为开展会议场次 2 场次，举办社会科学普及周专项活动次数 1 次，参与动漫节活动场次 1 场次；通过实施本项目，加快推进社会科学知识普及，提高公民社会科学文化素养、思想道德素质。						
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	开展会议场次	≥2 场次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办社会科学普及周专项活动次数	≥1 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与新疆动漫节活动场次	≥1 场次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展会议成本	＜ =2. 50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办社会科学普及周专项活动成本	≤1 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		参与动漫节活动成本	＜ =1. 50 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公民社会科学文化素养能力	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	工作人员满意度	＞ =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部					
项目名称		**工作经费				项目负责人	鲁彦
项目资金(万元)	年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 130 万元，主要实施内容为对城市高炮、宣传栏、广告牌等进行维护维修次数 3 次，设立广告牌数量 4 块，签订专题信息推广服务协议数量 3 个，订阅报刊、印制宣传材料及拍摄剪辑制作宣传片视频次数 6 次，保障服务各级媒体采访期限 12 个月；通过实施本项目，强化执政资源，提升新闻舆论传播力、引导力，展示我市社会经济的良好形象，营造良好的舆论环境。					
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	对城市高炮、宣传栏、广告牌等进行维护维修次数	≥3 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		设立广告牌数量	≥4 块	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		订阅报刊、印制宣传材料及拍摄剪辑制作宣传片视频次数	≥6 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		保障服务各级媒体采访期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		签订专题信息推广服务协议数量	≥3 个	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障服务各级媒体采访成本	≤5 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
		订阅报刊、印制宣传材料及拍摄剪辑制作宣传片视频成本	≤10 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
		设立广告牌成本	≤20 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
		对城市高炮、宣传栏、广告牌等进行维护维修成本	≤65 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
		签订专题信息推广服务协议成本	≤30 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障开展对外新闻宣传工作正常进行	有效保障	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		文化补助资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 9 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	补助资金正常发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		文化推进工作经费				项目负责人	鲁彦	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为开展群众晚会乡镇、街道数量 10 个，购买慰问品数量 2 次，开展文化推进活动次数 12 次，开展其他各项活动次数 6 次；通过实施本项目，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，凝聚人心、凝聚共识、凝聚力量，不断满足阿图什市各族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	开展群众晚会乡镇、街道数量	≥10个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买慰问品数量	≥2次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展其他各项活动次数	≥6次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展文化推进活动次数	≥12次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展其他各项活动费用	≤75万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买慰问品成本	≤5万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展群众晚会乡镇、街道成本	≤10万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展文化推进主题活动费用	≤60万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断满足阿图什各族人民日益增长的精神文化需求	效果显著	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	工作人员满意度	≥90%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		文明五大创建工作经费				项目负责人		鲁彦
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为对国家级文明村镇、文明单位及文明家庭表彰次数 1 次，制作移风易俗相关宣传品及印刷宣传资料数量 5 批，更新大型文明城市宣传牌数量 8 个，开展文明创建相关工作次数 4 次；通过实施本项目，进一步提高人民群众的个人综合素质，提高城市的文明程度，提高人民群众的幸福感。						
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	对国家级文明村镇、文明单位及文明家庭表彰次数	≥1次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		制作移风易俗相关宣传品及印刷宣传资料数量	≥5批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		更新大型文明城市宣传牌数量	≥8个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展文明创建相关工作次数	≥4次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传牌验收合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作移风易俗相关宣传品及印刷宣传资料成本	≤3万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		更新大型文明城市宣传牌成本	≤2.50万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展文明创建相关工作成本	≤2.50万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		对国家级文明村镇、文明单位及文明家庭表彰成本	≤2万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市民素质和群众生活质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		乡镇宣讲文艺小分队项目					项目负责人	鲁彦
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为购买乡镇、街道宣传文艺小分队服务数量 10 个，开展小分队队员能力素质提升培训次数 3 次，举办大型竞技比赛活动场次 1 场次，年度奖励次数 1 次，视频制作次数 3 次；通过实施本项目，我市宣传教育工作效果得到了进一步提升、覆盖面得到了进一步扩大，在创新理论普及、推动文明进步、行之有效对冲极端等方面都取得了新的进展						
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	购买乡镇、街道宣传文艺小分队服务数量	≥10个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展小分队队员能力素质提升培训次数	≥3次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		举办大型竞技比赛活动场次	≥1场次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		年度奖励次数	≥1次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		视频制作次数	≥3次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	小分队培训合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买乡镇、街道宣传文艺小分队服务成本	≤145万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展小分队队员能力素质提升培训成本	≤20万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办大型竞技比赛活动场成本	≤20万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度奖励成本	≤10万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		视频制作成本	≤5万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升小分队队员素质能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	小分队队员满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		新时代文明实践中心经费					项目负责人	鲁彦
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		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为保障新时代文明实践中心正常运转期限 12 个月，开展小时文明实践活动场次 2 场次，新时代文明实践所数量 10 个，改造新时代文明实践站数量 5 个；通过实施本项目，优化文明实践活动、提升工作专业水平、夯实文明实践基础、推动工作常态长效，切实发挥新时代文明实践中心功能作用。						
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	保障新时代文明实践中心正常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新时代文明实践活动现场	>=2 场次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新时代文明实践所数量	>=10 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造新时代文明实践站数量	>=5 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		改造验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新时代文明实践中心维修维护和水电暖成本	<=20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展新时代文明实践活动中心	<=10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践所活动经费	<=50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		改造新时代文明实践站成本	<=20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众精神风貌、培育社会文明风尚	有效增强	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	工作人员满意度	>=90%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部						
项目名称		宣传文化队伍培训经费					项目负责人	鲁彦
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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为开展宣传思想文化系统干部能力培训次数 4 次，选派培训人数 20 人，邀请专家授课人数 4 人；通过实施本项目，进一步提高全市领导干部宣传思想文化工作理论素质、业务水平和创造力，强化政治能力、履职能力、基本能力。						
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	开展宣传思想文化系统干部能力培训次数	≥4 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		选派培训人数	≥20 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		邀请专家授课人数	≥4 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展宣传思想文化系统干部能力培训成本	≤6 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		选派培训成本	≤5 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		邀请专家授课费用	≤4 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部宣传工作理论素质	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	培训人员满意度	≥95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会宣传部					
项目名称		正版软件管理系统				项目负责人	鲁彦
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		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为采购软件数量 1 套，保障软件正常运转及维修维护期限 12 个月；通过实施本项目，进一步健全长效机制、加强源头监管、强化督查检查，坚持制度与技术并重，正版化与信息化、国产化同步推进，保障信息系统安全高效运行。					
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	采购软件数量	=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		保障软件正常运转及维修维护期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	软件维修维护及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购软件成本	<=80 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		保障软件正常运转及维修维护成本	<=20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全高效运行	有效保障	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共阿图什市委员会宣传部

2025 年 03 月 26 日