

中共乌鲁木齐委员会宣传部

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

六、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌拉禾区委员会宣传部 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐区委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：文明办、社科联（文联）、宣传文化产品鉴定中心、新闻出版局（版权局）。

中共乌鲁木齐区委员会宣传部编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 0 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：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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	353. 45	201 一般公共服务支出	210. 63
1. 一般公共预算拨款	353. 45	202 外交支出	
其中：一般财力	240. 45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113. 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	112. 83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16. 26
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	7. 35
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	0. 83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 83	221 住房保障支出	7. 21
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	354. 28	支 出 总 计	354. 28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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	354.28	353.45	240.45	113.00							0.83	
201			一般公共服务支出	210.63	210.63	209.63	1.00								
201	33		宣传事务	210.63	210.63	209.63	1.00								
201	33	01	行政运行	109.63	109.63	109.63									
201	33	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	112.83	112.00		112.00							0.83	
207	01		文化和旅游	6.00	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.83	106.00		106.00							0.83	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.83	106.00		106.00							0.83	
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26									
208	05		行政事业单位养老支出	16.26	16.26	16.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35									
210			卫生健康支出	7.35	7.35	7.35									

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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	7.35	7.35	7.35									
210	11	01	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02									
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34									
221			住房保障支出	7.21	7.21	7.21									
221	02		住房改革支出	7.21	7.21	7.21									
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	7.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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	354.28	140.45	213.83
201			一般公共服务支出	210.63	109.63	101.00
201	33		宣传事务	210.63	109.63	101.00
201	33	01	行政运行	109.63	109.63	
201	33	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.83		112.83
207	01		文化和旅游	6.00		6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.83		106.83
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.83		106.83
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26	
208	05		行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210			卫生健康支出	7.35	7.35	
210	11		行政事业单位医疗	7.35	7.35	
210	11	01	行政单位医疗	6.02	6.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
221			住房保障支出	7.21	7.21	
221	02		住房改革支出	7.21	7.21	
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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）	353.45	201 一般公共服务支出	210.63	210.63		
一般公共预算	353.45	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	112.00	112.00		
		208 社会保障和就业支出	16.26	16.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.35	7.35		
		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	7.21	7.21		
		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	353.45	支出总计	353.45	353.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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	3
			总计	353.45	213.00
201			一般公共服务支出	210.63	101.00
201	33		宣传事务	210.63	101.00
201	33	01	行政运行	109.63	
201	33	02	一般行政管理事务	100.00	100.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.00	112.00
207	01		文化和旅游	6.00	6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26
208	05		行政事业单位养老支出	16.26	16.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
210			卫生健康支出	7.35	7.35
210	11		行政事业单位医疗	7.35	7.35
210	11	01	行政单位医疗	6.02	6.02
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34
221			住房保障支出	7.21	7.21
221	02		住房改革支出	7.21	7.21
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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	140.45	127.60	12.85
301		工资福利支出	126.31	126.31	
301	01	基本工资	35.81	35.81	
301	02	津贴补贴	19.69	19.69	
301	03	奖金	12.84	12.84	
301	07	绩效工资	26.56	26.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
301	09	职业年金缴费	5.35	5.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	12.85		12.85
302	01	办公费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	05	生活补助	1.30	1.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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		213.00		213.00								
			中共乌尔禾区委员会宣传部		213.00		213.00								
201			一般公共服务支出		101.00		101.00								
201	33		宣传事务		101.00		101.00								
201	33	02	一般行政管理事务	媒体宣传投放经费	30.00		30.00								
201	33	02	一般行政管理事务	“五好”党支部奖励经费	2.00		2.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 2310004N	1.00		1.00								
201	33	02	一般行政管理事务	文化润疆工作项目经费	20.00		20.00								
201	33	02	一般行政管理事务	社科联（文联）工作经费	1.00		1.00								
201	33	02	一般行政管理事务	精神文明创建经费	25.00		25.00								
201	33	02	一般行政管理事务	网络影视中心经费	10.00		10.00								
201	33	02	一般行政管理事务	软件功能升级经费	1.00		1.00								
201	33	02	一般行政管理事务	宣传印刷经费	10.00		10.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 05100024	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		112.00		112.00								
207	01		文化和旅游		6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区党委宣传系统项目经费 （新时代文明实践）	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支		106.00		106.00								

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 03100015	6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（新时代文明实践中心）	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部 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

中共乌尔禾区委员会宣传部 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：中共乌尔禾区委员会宣传部 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

中共乌尔禾区委员会宣传部 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：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌尔禾区委员会宣传部

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	0.83	0.83			0.83				
中共乌尔禾区委员会宣传部	0.83	0.83			0.83				
特定目标 26100015	0.83	0.83			0.83				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 354.28 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、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、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部部门收入预算 354.28 万元，其中：

一般公共预算 240.45 万元，占 67.87%，比上年预算增加 34.87 万元，增长 16.96%，主要原因是本单位工作业务量有所改变，2025 年较 2024 年项目变动，新增“五好”党支部奖励经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.00 万元，占 31.90%，比上年预算增加 107.50 万元，增长 1,954.55%，主要原因是 2025 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）及自治区党委宣传系统项目经费，所以导致上级一般公共预算拨款比上年有所增加。

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。

财政拨款结转 0.83 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是项目未到支付节点，资金未全部使用完，剩余 0.83 万元结转至 2025 年。

三、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年支出预算 354.28 万元，其中：

基本支出 140.45 万元，占 39.64%，比上年预算增加 11.17 万元，增长 8.64%，主要原因是 2025 年我单位有新增人员，因此基本费用增加。

项目支出 213.83 万元，占 60.36%，比上年预算增加 132.03 万元，增长 161.41%，主要原因是 2025 年本级财政拨款数较 2024 年有所增加，新增“五好”党支部奖励经费项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）及自治区党委宣传系统项目经费 3 笔经费，因此项目支出较 2024 年有所增长。

四、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 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 353.45 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 353.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 210.63 万元，主要用于网络影视中心、宣传印刷、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、社科联（文联）工作、媒体宣传投放项目的支出；文化旅游体育与传媒支出 112.00 万元，主要用于开展各类文化文艺活动；社会保障和就业支出 16.26 万元，主要用于人员工资的支付及社保缴费支出；卫生健康支出 7.35 万元，主要用于人员医保缴费支出；住房保障支出 7.21 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 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

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 353.45 万元，其中：

基本支出 140.45 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 8.64%，主要原因是 2025 年我单位有新增人员，因此基本费用增加。

项目支出 213.00 万元，比上年预算增加 131.20 万元，增长 160.39%，主要原因是 2025 年本级财政拨款数较 2024 年有所增加，新增“五好”党支部奖励经费项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）及自治区党委宣传系统项目经费 3 笔经费，因此项目支出较 2024 年有所增长。

（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）210.63 万元，占 59.59%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）112.00 万元，占 31.69%。
- 3、社会保障和就业支出（类）16.26 万元，占 4.60%。
- 4、卫生健康支出（类）7.35 万元，占 2.08%。
- 5、住房保障支出（类）7.21 万元，占 2.04%。

（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 109.63 万元，比上年预算增加 15.39 万元，增长 16.33%，主要原因是 2025 年我单位有新增人员，因此基本费用增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 23.70 万元，增长 31.06%，主要原因是因工作需要，本年新增“五好”党支部奖励经费项目，因此比上年增加 31.06%。

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 1.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因对外宣传工作需要，2025 年预算数较上年增加 0.5 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增新时代文明实践站示范点费用，因此预算数比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。

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 106.00 万元，比上年预算增加 101.00 万元，增长 2,020.00%，主要原因是 2025 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）和自治区党委宣传系统项目经费，所以导致上级一般公共预算拨款比上年有所增加。

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 10.91 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 6.03%，主要原因是 2025 年单位人员增加，导致该科目支出较 2024 年增长 6.03%。

7、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 5.35 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

8、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 6.02 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 5.99%，主要原因是 2025 年单位人员增加，导致 2025 年该科目支出较 2024 年增长 5.99%。

9、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 1.34 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.35%，主要原因是 2025 年单位人员增加，导致 2025 年该科目支出较 2024 年增长 6.35%。

10、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 7.21 万元，比上年预算减少 10.60 万元，下降 59.52%，主要原因是 2025 年住房公积金基数统一降低。

六、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 140.45 万元，其中：

人员经费 127.60 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、生活补助。

公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：媒体宣传投放经费

设立的政策依据：根据区委 2025 年宣传思想文化工作要点以及《视频拍摄合同》设立

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：“乌尔禾零距离”平台运营维护 10 万元；邀请央媒、自治区主流媒体赴乌尔禾开展新闻采访工作 10 万元；在人民网主流媒体开展新闻宣传工作 10 万元

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

（二）项目名称：“五好”党支部奖励经费

设立的政策依据：根据《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定》文件要求设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：区委宣传部被评定为 2023 年度“五好”党支部，奖励经费总计 2 万元，购买彩色打印机 1.6 万元、购买黑白打印机 0.2 万元、购买保密柜 0.2 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：特定目标 2310004N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：文化润疆工作项目经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市文化润疆工程暨深化文化润疆综合改革试点 2022 年实施计划》（新克党办发）〔2022〕23 号及《克拉玛依市贯彻落实文化润疆工程规划纲要的细化方案》新克文润组发〔2022〕1 号文件要求设立

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：举办 10 场文化活动 10 万元、编排一场舞台剧 10 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：社科联（文联）工作经费

设立的政策依据：按照《事业单位改革方案》要求及单位职能要求设立

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：开展社科普及周活动 0.8 万元、开展社科课题申报培训
0.2 万元

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

（六）项目名称：精神文明创建经费

设立的政策依据：根据中共中央宣传部、中央文明办《关于新时代文明实践志愿服务机制建设的实施方案》的通知（文明办〔2019〕17 号）、自治区《关于开展新时代文明实践中心建设试点工作的方案》的通知（新文明办〔2019〕3 号）、《克拉玛依市关于拓展新时代文明实践中心建设工作的指导意见》的通知（新克文明委〔2022〕4 号）文件精神及自治区、市委、区委的相关工作要求设立

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：对现有宣传栏、景观小品、部分公共设施维护费用 4 万元；对辖区 270 根道旗、270 根灯箱及公交站台进行维护维修费用 16 万元；开展志愿服务活动及对志愿服务活动阵地维护费 5 万元

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

（七）项目名称：网络影视中心经费

设立的政策依据：根据区委宣传工作要求以及《视频拍摄合同》设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：维护拍摄设备 8 千元，采购拍摄设备 9.2 万元

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

（八）项目名称：软件功能升级经费

设立的政策依据：根据新克党宣发〔2021〕8 号文件精神及工作需要设立

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：采购 10 套管理系统和购买 20 套正版软件 1 万元

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

（九）项目名称：宣传印刷经费

设立的政策依据：根据区委宣传工作要求以及《宣传品制作合同》设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：制作宣传品 3 类 8 万元、购买政治理论学习资料费 2 万元

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：特定目标 03100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：自治区党委宣传系统项目经费（新时代文明实践）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知》设立

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：乌尔禾区柳树街街道柳园社区新时代文明实践站、乌尔禾区乌尔禾镇查干草村新时代文明实践站被评为 2024 年度新时代文明实践站自治区示范点，各奖励经费 3 万元

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

（一十二）项目名称：特定目标 05100024

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）

设立的政策依据：根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》文件要求设立

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委员会宣传部

资金分配情况：开展以“我们的中国梦——文化进万家”为主题的系列文化活动 5 场 60 万元；对 1 家新时代文明实践站点维护 10 万元；开展西部乌镇乡村文艺创作 30 万元

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

八、关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 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、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 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、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.35 万元，下降 70.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；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 年均未安排公务用车购置费用，因此增长为 0.00%；公务用车运行费减少 2.35 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，预算与上年持平。

十一、 关于中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌尔禾区委员会宣传部 2025 年上年结转结余 0.83 万元，包括：财政拨款 0.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 26100015 0.83 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

中共乌鲁木齐区委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.85 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 8.61%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部政府采购预算 44.50 万元，其中：政府采购货物预算 43.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐区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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 25.27 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 213.00 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会宣传部						
项目名称		“五好”党支部奖励经费					项目负责人	龚邵鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定》文件要求，区委宣传部被评定为 2023 年度“五好”党支部，奖励经费总计 2 万元，用于购买 2 台打印机、1 个保密柜，有效保障“五好”党支部创建工作。						
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	购买打印机数量	=2 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保密柜个数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 7 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买打印机成本	<=1.80 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买保密柜成本	<=0.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高“五好”党支部创建工作质量	有效提高	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	设备使用人员满意度	>=98%	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		中共乌鲁木齐委员会宣传部					
项目名称		精神文明创建经费				项目负责人	闫家乐
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求 2023 年版》要求，开展志愿服务活动 1 场，维护 1 家新时代文明实践中心，制作宣传品种类不少于 3 类，不断提高全区精神文明创建工作质量，有效提高全民社会文化素养。					
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	开展志愿服务活动场数	≥1 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		维护新时代文明实践中心数量	≥1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		制作宣传品种类	≥3 类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传品合格率	>=98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	文明城市创建工作成本	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		新时代文明实践中心站点维护成本	≤5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展精神创建工作成本	≤10 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民社会文化素养	有效提高	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	群众对精神文明创建工作满意度	>=98%	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		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
项目名称		媒体宣传投放经费				项目负责人	牟银元	
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		为学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据“乌鲁木齐区 2025 年宣传思想文化工作要点”，乌鲁木齐区紧跟网络时代潮流，通过建立乌鲁木齐区抖音官方账号，将乌鲁木齐区提高精神文明建设的好做法、好经验宣传出去，区委宣传部进行“乌鲁木齐零距离”平台运营维护；与 4 个网站平台合作，邀请央媒、自治区主流媒体赴乌鲁木齐开展新闻采访工作；在人民网主流媒体开展新闻宣传工作，发布新闻稿件不少于 20 篇。						
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	与各大网站合作数量	≥5 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台运维数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发布新闻稿件数量	≥20 篇	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件审核通过率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台运维成本	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		与各大网站合作成本	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高乌鲁木齐知名度	有效提高	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	群众对宣传工作满意度	≥98%	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		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
项目名称		软件功能升级经费					项目负责人	牟银元
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		为提高我区版权保护力度与信息系统的的天性，持续防范信息系统和基础设施建设信息安全风险，计划花费 1 万元采购 10 套管理系统和购买 20 套正版软件，确保本年度意识形态领域安全和文化领域安全。						
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	购买软件管理系统	>=10套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买正版软件	>=20套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025年10月底之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买软件管理系统成本	<=3000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买正版软件成本	<=7000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	系统利用率	>=98%	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	各单位人员使用满意度	>=98%	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		中共乌鲁木齐区委员会宣传部					
项目名称		社科联（文联）工作经费				项目负责人	张龙
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		为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《文化润疆工程规划纲要》文件要求，做好全区社科联（文联）各项工作，开展社科普及周活动 2 次、开展社科课题申报培训 1 场，不断提高社科工作成效。					
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	开展社科普及周活动场次	≥2 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展培训场次	≥1 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展社科普及周活动成本	≤0.80 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展社科课题申报培训成本	≤0.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区社科知识普及率	≥95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度	≥98%	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		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
项目名称		网络影视中心经费					项目负责人	牟银元
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		根据宣传工作要求，计划将网络影视中心经费中 0.8 万元用于 2 台拍摄设备维护，9.2 万元用于采购 5 类拍摄设备，不断提高拍摄设备的使用率，有效保障网络影视中心工作质量。						
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	设备维修数量	≥2 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备种类	≥5 类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购买完成时限	2025 年 6 月底之前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维修成本	≤0.80 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	≤9.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络影视中心工作质量	有效提高	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	设备使用人员满意度	≥98%	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		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
项目名称		文化润疆工作项目经费					项目负责人	张龙
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据文化润疆工作要求，着力抓好新时代党的治疆方略，计划花费 10 万元举办 10 场文化活动、花费 10 万元编排一场舞台剧，深入推进“文化润疆”工作在乌鲁木齐区落地生根，有效提升全区公共文化服务水平。						
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	编排舞台剧场数	=1 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动场数	>=10 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	舞台剧验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	舞台剧完成时限	2025 年 11 月底前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编排舞台剧成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化活动成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全区公共文化服务水平	日益提升	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	群众对文化润疆工作满意度	>=98%	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		中共乌尔禾区委员会宣传部						
项目名称		宣传印刷经费					项目负责人	闫家乐
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		根据我区 2025 年宣传思想文化工作要点，为提高我区宣传工作影响力，2025 年计划花费 8 万元制作宣传品 3 类；花费 2 万元购买政治理论学习资料费，主要包括为区委理论学习中心组成员购买书籍和采购理论宣传教育类书籍共 3 类，不断提高我区宣传工作质量。						
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	宣传品制作种类	≥3 类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买书籍种类	≥3 类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品制作完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制宣传物品成本	≤8 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买书籍成本	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乌尔禾知名度	有效提高	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	群众对宣传工作满意度	≥98%	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		中共乌鲁木齐区委员会宣传部						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（转移支付-新时代文明实践中心）				项目负责人	闫家乐	
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		根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》要求，区委宣传部计划开展以“我们的中国梦——文化进万家”为主题的系列文化活动 5 场；对 1 家新时代文明实践站点维护；开展西部乌镇乡村文艺创作，提高全民社会文化素养，有效提升基层宣传文化工作成效。						
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	开展文化活动场数	≥5场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护新时代文明实践站点	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与人员覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化活动成本	≤60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践站点维护成本	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展西部乌镇乡村文艺创作成本	≤30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民社会文化素养	有效提高	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	群众对文化活动满意度	>=98%	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		中共乌尔禾区委员会宣传部					
项目名称		自治区党委宣传系统项目经费（转移支付-新时代文明实践）			项目负责人		闫家乐
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		根据《关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知》，乌尔禾区柳树街街道柳园社区新时代文明实践站、乌尔禾区乌尔禾镇查干草村新时代文明实践站被评为 2024 年度新时代文明实践站自治区示范点共 2 个，各奖励经费 3 万元，用于开展新时代文明实践站活动 8 场，持续推进乌尔禾新时代文明实践的实际成效。					
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	开展新时代文明实践站活动场数	≥8 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		示范点数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参与人员覆盖率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个示范点补助资金	≤3 万元	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	推进乌尔禾新时代文明实践的实际成效	扎实推进	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
		提高辖区居民整体素质和文明程度	持续提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众参与活动满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 8.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

“面向中小微企业预留政府采购项目预算”面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

中共乌尔禾区委员会宣传部

2025年2月27日