

中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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	933.03	201 一般公共服务支出	909.21
1. 一般公共预算拨款	933.03	202 外交支出	
其中：一般财力	913.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	53.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	108.80
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	38.63
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	236.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	211.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	211.28	221 住房保障支出	58.95
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	25.00	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	25.00	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	1,169.31	支出总计	1,169.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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, 169. 31	933. 03	913. 03	20. 00							211. 28	25. 00
201			一般公共服务支出	909. 21	706. 66	706. 66								177. 55	25. 00
201	33		宣传事务	909. 21	706. 66	706. 66								177. 55	25. 00
201	33	01	行政运行	455. 74	455. 74	455. 74									
201	33	02	一般行政管理事务	177. 55	138. 00	138. 00								14. 55	25. 00
201	33	50	事业运行	112. 92	112. 92	112. 92									
201	33	99	其他宣传事务支出	163. 00										163. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	53. 73	20. 00		20. 00							33. 73	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53. 73	20. 00		20. 00							33. 73	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53. 73	20. 00		20. 00							33. 73	
208			社会保障和就业支出	108. 80	108. 80	108. 80									
208	05		行政事业单位养老支出	108. 80	108. 80	108. 80									
208	05	01	行政单位离退休	0. 50	0. 50	0. 50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 20	72. 20	72. 20									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 10	36. 10	36. 10									
210			卫生健康支出	38. 63	38. 63	38. 63									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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	38.63	38.63	38.63									
210	11	01	行政单位医疗	27.22	27.22	27.22									
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88									
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27									
221			住房保障支出	58.95	58.95	58.95									
221	02		住房改革支出	58.95	58.95	58.95									
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95	58.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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, 169. 31	775. 03	394. 28
201			一般公共服务支出	909. 21	568. 66	340. 55
201	33		宣传事务	909. 21	568. 66	340. 55
201	33	01	行政运行	455. 74	455. 74	
201	33	02	一般行政管理事务	177. 55		177. 55
201	33	50	事业运行	112. 92	112. 92	
201	33	99	其他宣传事务支出	163. 00		163. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	53. 73		53. 73
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53. 73		53. 73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53. 73		53. 73
208			社会保障和就业支出	108. 80	108. 80	
208	05		行政事业单位养老支出	108. 80	108. 80	
208	05	01	行政单位离退休	0. 50	0. 50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 20	72. 20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 10	36. 10	
210			卫生健康支出	38. 63	38. 63	
210	11		行政事业单位医疗	38. 63	38. 63	
210	11	01	行政单位医疗	27. 22	27. 22	
210	11	02	事业单位医疗	8. 88	8. 88	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 26	2. 26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	
221			住房保障支出	58. 95	58. 95	
221	02		住房改革支出	58. 95	58. 95	
221	02	01	住房公积金	58. 95	58. 95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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）	933.03	201 一般公共服务支出	706.66	706.66		
一般公共预算	933.03	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	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	108.80	108.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.63	38.63		
		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	58.95	58.95		
		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	933.03	支出总计	933.03	933.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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			3		
201			一般公共预算服务支出	706.66	568.66
201	33		宣传事务	706.66	568.66
201	33	01	行政运行	455.74	455.74
201	33	02	一般行政管理事务	138.00	
201	33	50	事业运行	112.92	112.92
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	108.80	108.80
208	05		行政事业单位养老支出	108.80	108.80
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10
210			卫生健康支出	38.63	38.63
210	11		行政事业单位医疗	38.63	38.63
210	11	01	行政单位医疗	27.22	27.22
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
221			住房保障支出	58.95	58.95
221	02		住房改革支出	58.95	58.95
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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	775.03	664.47	110.55
301		工资福利支出	663.69	663.69	
301	01	基本工资	175.54	175.54	
301	02	津贴补贴	146.19	146.19	
301	03	奖金	98.06	98.06	
301	07	绩效工资	35.46	35.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	72.20	
301	09	职业年金缴费	36.10	36.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	58.95	58.95	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	110.55		110.55
302	01	办公费	21.52		21.52
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.65		2.65
302	26	劳务费	29.49		29.49
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	8.57		8.57
302	29	福利费	7.71		7.71
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.62		5.62
303		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.28	0.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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		158.00		158.00								
			中共昌吉回族自治州委员会宣传部		158.00		158.00								
201			一般公共服务支出		138.00		138.00								
201	33		宣传事务		138.00		138.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0310223N	15.00		15.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0310224A	50.00		50.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0310225X	44.00		44.00								
201	33	02	一般行政管理事务	公民道德建设工作经费	29.00		29.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 99100039	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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	10.65	10.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.65	2.65		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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	236.28	211.28			211.28	25.00			25.00
中共昌吉回族自治州委员会宣传部	236.28	211.28			211.28	25.00			25.00
特定目标 19100116	17.75	17.75			17.75				
昌州财教【2024】2号-“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读推广活动	15.99	15.99			15.99				
昌州财教【2024】10号主流媒体采访报道项目	148.00	148.00			148.00				
宣传部 2024 年第二批州级预算内前期费项目	15.00	15.00			15.00				
机关运行补助经费	25.00					25.00			25.00
特定目标 0310224A	14.55	14.55			14.55				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,169.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部部门收入预算 1,169.31 万元，其中：

一般公共预算 913.03 万元，占 78.08%，比上年预算增加 66.36 万元，增长 7.84%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年末收到中央专项资金提前下达，纳入 2025 年部门预算管理。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照编制 2025 年部门预算要求，实现全口径预算编制，援疆经费以实际到账追加，年初援疆经费尚未到账。

财政拨款结转 211.28 万元，占 18.07%，比上年预算减少 355.98 万元，下降 62.75%，主要原因是 2024 年加强项目管理，下达的项目预算执行较好，因政府采购和合同约定付款等原因，年末财政拨款结转数较上年减少。

非财政拨款结转结余 25.00 万元，占 2.14%，比上年预算减少 39.00 万元，下降 60.94%，主要原因是 2025 年非财政拨款结转根据实际预算，减少西部志愿者支出，2025 年援疆经费预算减少。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年支出预算 1,169.31 万元，其中：基本支出 775.03 万元，占 66.28%，比上年预算增加 47.36 万元，增长 6.51%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

项目支出 394.28 万元，占 33.72%，比上年预算减少 445.98 万元，下降 53.08%，主要原因是 2025 年财政减少项目预算安排。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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 933.03 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 933.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 706.66 万元，主要用于主要用于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、做大做强主流思想舆论、大力培育和践行社会主义核心价值观、实施文化惠民活动等，不断增强各族群众文化获得感、幸福感、认同感；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于主要用于版权管理方面的支出；社会保障和就业支出 108.80 万元，主要用于州党委宣传部在职人员及退休人员社会保障等支出；卫生健康支出

38.63 万元，主要用于州党委宣传部行政、事业人员医疗补助的支出；住房保障支出 58.95 万元，主要用于州党委宣传部财政供养行政、事业人员住房公积金的支出。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 933.03 万元，其中：

基本支出 775.03 万元，比上年预算增加 47.36 万元，增长 6.51%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

项目支出 158.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 32.77%，主要原因是根据预算申报，2025 年加强版权管理、公民道德建设工作，2025 年财政拨款项目较上年增加。

（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）706.66 万元，占 75.74%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 2.14%。
- 3、社会保障和就业支出（类）108.80 万元，占 11.66%。
- 4、卫生健康支出（类）38.63 万元，占 4.14%。
- 5、住房保障支出（类）58.95 万元，占 6.32%。

（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 455.74 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 2.95%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

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 138.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 15.97%，主要原因是 2025 年加强公民道德建设工作，工作经费较上年增加 19 万元。

3、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 112.92 万元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 23.32%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年提前下达 2025 年版权管理专项经费，纳入部门预算管理。

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 0.50 万元，比上年预算减少 33.61 万元，下降 98.53%，主要原因是 2025 年调整科目，因 2024 年职业年金数在此科目反映，调整后，2025 年行政单位离退休支出较上年大幅下降。

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 72.20 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 7.73%，主要原因是人员变动增减，养老保险缴费预算数增加。

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 36.10 万元，比上年预算增加 36.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年调整科目，因 2024 年职业年金数在行政单位离退休反映不符合支出规定，调整后，2025 年职业年金缴费支出较上年大幅增长。

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 27.22 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 2.79%，主要原因是人员变动增减，行政单位医疗缴费预算数增加。

9、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 8.88 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 6.33%，主要原因是人员变动增减，事业单位医疗缴费预算数下降。

10、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 2.26 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 8.13%，主要原因是人员变动增减，公务员医疗补助缴费预算数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.85%，主要原因是人员变动增减，调整其他行政事业单位医疗保险缴费申报基数。

12、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 58.95 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 9.19%，主要原因是人员变动及人员调资，住房公积金申报基数提高。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 775.03 万元，其中：

人员经费 664.47 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 110.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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 0310223N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0310224A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0310225X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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：公民道德建设工作经费

设立的政策依据：根据中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》，不断弘扬中华优秀传统文化，深入开展创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园活动，充分发挥先进典型的示范引领作用。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于昌吉州礼遇道德模范系列活动 3 万元，昌吉州新时代文明实践服务品牌大赛 10 万元，开展“我们的节日”传统文化节日主题示范活动 16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 99100039

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.65 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 8.00 万元，公务接待费 2.65 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.95 万元，增长 9.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位车辆编制和实有车辆情况， 财政调整单位公务用车运行预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 14.29%，主要原因是根据单位车辆编制和实有车辆情况， 财政调整单位公务用车运行预算安排；公务接待费减少 0.05 万元，下降 1.85%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动， 减少公务接待运行成本费用。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年上年结转结余 236.28 万元，包括：财政拨款 211.28 万元，非财政拨款 25.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2024】10 号主流媒体采访报道项目 148.00 万元，主要用于：与国家级、自治区级主流媒体及具有较大影响力的自媒体平台开展媒体合作，提升昌吉州对外宣传传播力、影响力。

2. 昌州财教【2024】2 号-“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读推广活动 15.99 万元，主要用于：持续深化开展全民阅读活动，通过举办全民阅读启动仪式、阅读团队品牌阅读项目推广等主题活动，营造良好读书氛围。

3. 机关运行补助经费 25.00 万元，主要用于：主要用于行政支持工会、关爱关爱职工组织体积以及援疆干部工作生活等支出。

4. 宣传部 2024 年第二批州级预算内前期费项目 15.00 万元，主要用于：开展优质文化资源直达基层机制专题立项调研，提出改进工作思路举措，不断惠及群众。

5. 特定目标 0310224A 14.55 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 19100116 17.75 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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 110.55 万元，比上年预算增加 28.14 万元，增长 34.15%，主要原因是人员增加，办公经费预算安排增加，2025 年调整员额控制聘用人员费用科目。

（二）政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会宣传部政府采购预算 128.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 125.50 万元。

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 128.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共昌吉回族自治州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 4 辆，价值 114.51 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 4 辆，价值 114.51 万元。

3. 办公家具价值 27.98 万元。

4. 其他资产价值 169.81 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 1,169.31 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
部门联系人		高莉	联系电话	15899053555	
年度绩效目标		全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平文化思想，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，坚持正确的舆论导向，提高广播电视媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，推动传统媒体与新媒体融合发展；坚持文化润疆工程，大力繁荣文艺创作，推进文化惠民，发展文化产业；突出“大外宣”，打好文化牌，全方位讲好“中国故事昌吉篇章”。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,144.31	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
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	开展理论教育州党委中心组学习次数	≥15 次	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	25
	数量指标	开展重大主题宣讲活动次数	≥3 次	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	15
	数量指标	开展业务培训次数	≥2 次	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	10
	数量指标	开展新时代文明实践系列活动	≥2 次	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	16
	质量指标	举办宣讲员岗位大练兵活动完成率	=100%	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	8
	质量指标	重大主题宣讲活动完成率	=100%	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	10
	质量指标	业务培训出勤率	=100%	昌吉州 2025 年宣传思想工作要点	6

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		“畅阅全城书香昌吉”全民阅读推广活动					项目负责人	卢雪峰
项目资金(万元)		年度预算总额	15.98	其中：财政拨款	15.98	其他资金		0.00
项目总体目标		开展书香润昌吉启动仪式 1 次，开展全民阅读宣传推广活动 5 次以上，活动保障率 100%，通过全民阅读活动，在全州营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，全社会阅读风尚得到增强。						
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	开展书香润昌吉启动仪式数量	≥1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民阅读宣传推广活动数量	≥5 次	计划标准	4 次	17	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购批次	≥1 批次	计划标准	1 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展书香润昌吉启动仪式成本	≥5 万元	计划标准	6.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		书香润昌吉系列宣传推广活动成本	>=10.98 万元	计划标准	5.2 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，增强阅读风尚	得到增强	计划标准	得到增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		公民道德建设工作经费					项目负责人	陈翱
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划开展礼遇道德模范系列活动 2 次，新时代文明实践系列活动 2 次，购置 1 批次奖品奖牌。奖品奖牌购置验收合格率达到 100%，活动计划 2025 年 11 月 30 日前完成。通过该项目的实施，使新时代文明实践工作得到提升，引导广大群众在积极参与中厚植家国情怀、增强文化自信。						
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	开展礼遇道德模范系列活动	≥2 次	计划标准	2 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践系列活动	≥2 次	计划标准	2 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		奖品奖牌购置数量	≥1 批次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	奖品奖牌购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	活动完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	礼遇道德模范系列活动费用	≤3 万元	计划标准	2. 05 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践系列活动费用	≤26 万元	计划标准	18. 9 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导广大群众在积极参与中厚植家国情怀、增强文化自信	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	王建忠
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		保障我单位 20 位职工的体检，保障 1 名援疆干部，及时合规采购办公用品，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障援疆干部人员数量	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工体检人数	>=20 人	计划标准	20 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	援建干部生活学习工作保障费用	<=14 万元	计划标准	10 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政支持工会费用	<=6 万元	计划标准	8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工体检费用	<=4 万元	计划标准	4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关大党建活动费用	<=1 万元	计划标准	0.5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		宣传部 2024 年第二批州级预算内前期费项目				项目负责人	王建忠	
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		2025 年，通过实施文化直达基层调研项目，理清全州文化事业发展现状，找准制约优质文化资源直达基层存在的困难和问题，针对性提出解决措施，完成项目前期报告编制 1 套，专家验收合格率达到 100%，通过该项目的实施，推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考。						
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	完成项目前期报告编制数量	≥1 套	计划标准	/	25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 8 月 30 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家评审成本	≤5 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题研究观摩考察调研成本	≤10 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考	显著推进	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	报告使用人员满意度	≥90%	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 4 个涉密项目，涉及预算资金 129.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共昌吉回族自治州委员会宣传部

2025年2月14日