

中共博湖县委员会宣传部部门 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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年收入预算情

况说明

三、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博湖县委员会宣传部部门 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

(1) 负责指导全县理论研究、学习、宣传工作。

(2) 负责引导社会理论和全县对外宣传工作的组织、指导协调；负责从宏观上指导精神产品的生产，对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；管理新闻网站，在政治方向、方针、政策方面实施领导。协调本县新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。

(3) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设工作；配合各党委组织做好党员教育工作，负责编写部分党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作领导和管理干部理论宣传讲师团的组建工作。

(4) 负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全县宣传思想工作；协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向博湖县委反映情况、提出建议。

(5) 贯彻执行中央对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调全县对外宣传工作；负责全县对外宣传信息网站的管理工作；检查指导本县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责区内外记者的联络、邀请和接待工作；承担与自身业务相关的调查研究工作。

(6) 组织实施全县精神文明建设的规划；指导精神文明建设的创建活动；承担对全县文明部门和文明行业的创建、验收、命名和管理；负责对全县精神文明建设进步中有重大

影响的先进典型的发掘、学习和宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见。

（7）负责重大活动、重大会议的组织和宣传工作。

（8）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共博湖县委员会宣传部部门的预算包括：中共博湖县委员会宣传部部门本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共博湖县委员会宣传部本级下设 3 个处室，分别是：办公室、宣传室、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共博湖县委员会宣传部本级
2. 博湖县融媒体中心

中共博湖县委员会宣传部部门编制数 35，实有人数 36 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 1 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：中共博湖县委员会宣传部部门 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	618.09	201 一般公共服务支出	411.07
1. 一般公共预算拨款	618.09	202 外交支出	
其中：一般财力	543.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.66	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	113.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.88
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	28.23
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	39.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.20	221 住房保障支出	44.55
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	657.29	支 出 总 计	657.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

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				
201			一般公共服务支出	411.07	411.07	411.07									
201	33		宣传事务	411.07	411.07	411.07									
201	33	01	行政运行	175.13	175.13	175.13									
201	33	50	事业运行	235.94	235.94	235.94									
207			文化旅游体育与传媒支出	113.56	74.66		74.66							38.90	
207	08		广播电视	84.55	57.53		57.53							27.02	
207	08	99	其他广播电视支出	84.55	57.53		57.53							27.02	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	17.13		17.13							11.88	

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			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	17.13		17.13						11.88	
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88	59.88								
208	05		行政事业单位养老支出	59.88	59.88	59.88								
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20								
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	54.42								
210			卫生健康支出	28.23	27.93	27.93							0.30	
210	04		公共卫生	0.30									0.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30									0.30	
210	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93								
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97								

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				
210	11	02	事业单位医疗	13.72	13.72	13.72									
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24									
221			住房保障支出	44.55	44.55	44.55									
221	02		住房改革支出	44.55	44.55	44.55									
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55	44.55									
			合 计	657.29	618.09	543.43	74.66							39.2 0	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			411.07	411.07	
201	33		411.07	411.07	
201	33	01	175.13	175.13	
201	33	50	235.94	235.94	
207			113.56		113.56
207	08		84.55		84.55
207	08	99	84.55		84.55
207	99		29.01		29.01
207	99	99	29.01		29.01
208			59.88	59.88	
208	05		59.88	59.88	
208	05	01	4.20	4.20	
208	05	02	1.26	1.26	
208	05	05	54.42	54.42	
210			28.23	27.93	0.30
210	04		0.30		0.30
210	04	09	0.30		0.30
210	11		27.93	27.93	
210	11	01	10.97	10.97	
210	11	02	13.72	13.72	
210	11	03	3.24	3.24	

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				
221			住房保障支出	44.55	44.55	
221	02		住房改革支出	44.55	44.55	
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55	
			合 计	657.29	543.43	113.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

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）	618.09	201 一般公共服务支出	411.07	411.07		
一般公共预算	618.09	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	74.66	74.66		
		208 社会保障和就业支出	59.88	59.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.93	27.93		
		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	44.55	44.55		
		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	618.09	支 出 总 计	618.09	618.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

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			
201			411.07	411.07	
201	33		411.07	411.07	
201	33	01	175.13	175.13	
201	33	50	235.94	235.94	
207			74.66		74.66
207	08		57.53		57.53
207	08	99	57.53		57.53
207	99		17.13		17.13
207	99	99	17.13		17.13
208			59.88	59.88	
208	05		59.88	59.88	
208	05	01	4.20	4.20	
208	05	02	1.26	1.26	
208	05	05	54.42	54.42	
210			27.93	27.93	
210	11		27.93	27.93	
210	11	01	10.97	10.97	
210	11	02	13.72	13.72	
210	11	03	3.24	3.24	
221			44.55	44.55	

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			
221	02		44.55	44.55	
221	02	01	44.55	44.55	
			合 计	618.09	543.43
					74.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

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				
301		工资福利支出	519.94	519.94	
301	01	基本工资	140.24	140.24	
301	02	津贴补贴	190.51	190.51	
301	03	奖金	40.48	40.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	44.55	44.55	
301	99	其他工资福利支出	19.84	19.84	
302		商品和服务支出	18.03		18.03
302	01	办公费	1.93		1.93
302	07	邮电费	2.74		2.74
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	0.61		0.61
302	26	劳务费	2.32		2.32
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
303	02	退休费	5.46	5.46	
		合 计	543.43	525.40	18.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

单位：万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		74.66		36.28			38.38					
207	08		广播电视		57.53		19.15			38.38					
207	08	99	其他广播电视支出	2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金[项目]	38.38					38.38					
207	08	99	其他广播电视支出	2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	9.15		9.15								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		17.13		17.13								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年民族地区和边疆地区文化安全补助资金	17.13		17.13								
				合 计	74.66		36.28			38.38					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

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	
			合 计				

备注：中共博湖县委员会宣传部部门 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：中共博湖县委员会宣传部部门 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	
			合计				

备注：中共博湖县委员会宣传部部门 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：中共博湖县委员会宣传部部门

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
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共博湖县委员会宣传部部门

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	
自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	4.15	4.15			4.15				
“村村通”工程聘用运行维护人员经费	2.57	2.57			2.57				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋图书更新、农村电影放映)	11.80	11.80			11.80				
2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	15.78	15.78			15.78				
地县台站运行维护经费	0.40	0.40			0.40				
广播电视村村通维护经费	4.12	4.12			4.12				
2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	0.08	0.08			0.08				
2024 年重大传染病防控补助	0.30	0.30			0.30				
总计	39.20	39.20			39.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 657.29 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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门收入预算 657.29 万元，其中：

一般公共预算 543.43 万元，占 82.68%，比上年预算增加 30.79 万元，增长 6.01%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等缴费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.66 万元，占 11.36%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 8.74%，主要原因是增加 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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 39.20 万元，占 5.96%，比上年预算增加 32.42 万元，增长 478.17%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（农家书屋图书更新、农村电影放映）、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、“村村通”工程聘用运行维护人员经费、2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、地县台站运行维护经费、广播电视村村通维护经费、2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2024 年重大传染病防控补助 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年支出预算 657.29 万元，其中：

基本支出 543.43 万元，占 82.68%，比上年预算增加 30.79 万元，增长 6.01%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等缴费预算增加。

项目支出 113.86 万元，占 17.32%，比上年预算增加 38.42 万元，增长 50.93%，主要原因是增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（农家书屋图书更新、农村电影放映）、2025 年中央补助地方公共文化服务体

系建设补助资金、2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费以及 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算。

四、关于中共博湖县委员会宣传部部门 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 618.09 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 618.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 411.07 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机构运行商品服务支出的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。文化旅游体育与传媒支出 74.66 万元，主要用于 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费以及 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。社会保障和就业支出 59.88 万元，主要用于职工基本养老保险缴费和退休费支出。卫生健康支出 27.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费支出。住房保障支出 44.55 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共博湖县委员会宣传部部门 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

中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公共预算拨款合计 618.09 万元，其中：基本支出 543.43 万元，比上年预算增加 30.79 万元，增长 6.01%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等缴费预算增加。

项目支出 74.66 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 8.74%。主要原因是：本年增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋图书更新、农村电影放映）。

（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）411.07 万元，占 66.51%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)74.66 万元，占 12.08%。
- 3、社会保障和就业支出（类）59.88 万元，占 9.69%。
- 4、卫生健康支出（类）27.93 万元，占 4.52%。
- 5、住房保障支出（类）44.55 万元，占 7.21%。

（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 175.13 万元，比上年预算减少 7.08 万元，下降 3.89%，主要原因是：中共博湖县委员会宣传部本年在职人员减少，人员经费减少。

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 235.94 万元，比上年预算增加 28.66 万元，

增长 13.83%，主要原因是：本年博湖县融媒体中心在职人员工资调增，相关预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 57.53 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 8.19%，主要原因是：博湖县融媒体中心本年减少地县台站运行维护经费、广播电视村村通维护经费、“村村通”工程聘用运行维护人员经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费以及 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费。

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 17.13 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 185.50%，主要原因是：中共博湖县委员会宣传部本年增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋图书更新、农村电影放映）。

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 4.20 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 356.52%，主要原因是：中共博湖县委员会宣传部本年退休人员增加 1 人以及增加退休人员待遇和绩效工资。

6. 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 1.26 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 240.54%，主要原因是：博湖县融媒体中心本年增加退休人员待遇及退休人员绩效工资。

资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 54.42 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 1.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

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 10.97 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.35%，主要原因是：中共博湖县委员会宣传部本年在职人员减少 2 人，医疗保险缴费支出减少。

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 13.72 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 5.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗缴费支出增加。

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 3.24 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4.42%，主要原因是：中共博湖县委员会宣传部本年在职人员减少 2 人，公务员医疗补助支出预算减少。

11. 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 44.55 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 10.52%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公

共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公共预算基本支出 543.43 万元，其中：

人员经费 525.40 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、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。

公用经费 18.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金[项目]

设立的政策依据：依据巴财教〔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[项目]的通知

预算安排规模：38.38 万元

项目承担单位：博湖县融媒体中心

资金分配情况：38.38 万元全部用于专用设备购置

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

2、项目名称：2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕73号，关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：博湖县融媒体中心

资金分配情况：10.00万元全部用于专用材料费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

3、项目名称：2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕74号关于提前下达2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知

预算安排规模：9.15万元

项目承担单位：博湖县融媒体中心

资金分配情况：9.15万元全部用于聘用人员劳务费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4、项目名称：2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.13万元

项目承担单位：中共博湖县委员会宣传部本级

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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 7.14%，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费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车运行费支出；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、关于中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年上年结转结余 39.20 万元，包括：财政拨款 39.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 4.15 万元，主要用于：专用设备购置费支出、机房燃料费支出、广播电视节目无线覆盖运行维护人员的劳务费和培训费支出。

2. “村村通”工程聘用运行维护人员经费 2.57 万元，主要用于：“村村通”工程聘用运行维护人员的劳务费支出。

3. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋图书更新、农村电影放映）11.80 万元，主要用于：农家书屋图书更新、农村电影放映补助支出。

4. 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 15.78 万元，主要用于：中央广播电视节目无线覆盖运行维护费-专用设备购置费支出、维修（护）费支出、办公费支出。

5. 地县台站运行维护经费 0.40 万元，主要用于：地县台站运行维护经费-办公费、邮电费、水费支出。

6. 广播电视村村通维护经费 4.12 万元，主要用于：广播电视村村通维护经费-办公经费、维修（护）费、公务用

车运行维护、专业设备购置支出。

7. 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 0.08 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-专用材料费支出。

8. 2024 年重大传染病防控补助 0.30 万元，主要用于：重大传染病防控方面的办公经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共博湖县委员会宣传部部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.03 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.22%。主要原因是本年在职人员减少，工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共博湖县委员会宣传部部门政府采购预算 37.78 万元，其中：政府采购货物预算 30.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.24 万元。

2025 年，中共博湖县委员会宣传部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共博湖县委员会宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.90 万元。

3. 办公家具价值 17.69 万元。

4. 其他资产价值 557.42 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，部门价值 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 657.29 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 74.66 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）		中共博湖县委员会宣传部			
部门联系人		萨达卡提	联系电话：	13199724289	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持把围绕中心、服务大局作为基本职责，做到应势而谋、应势而动、顺势而为。持续加强新闻舆论引导工作的决策要求，把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，发挥县融媒体中心主流舆论阵地作用。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，计划召开 2025 年度博湖县宣传思想文化工作会议，并印发《博湖县委宣传部 2025 年宣传思想文化工作要点》，全年各级党委（党组）理论学习中心组专题学习 12 次（具体学习主题以自治州党委 2025 年下发专题学习内容为准，并印发相关文件），全年举办 2 期宣讲员大赛；二是巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论；三是着力培育和践行社会主义核心价值观；四是注重宣传策划，提升媒体融合影响力，全年对外刊发稿件数 1500 篇；五是继续探索传统媒体与新媒体融合的综合运用；六是加大全媒体人才建设，提高业务水平，全年组织开展新闻工作者业务培训 10 次。			
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	113.86	
			本级安排	543.43	
		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	制定或起草的重要文件数量	>=2 件	博湖县委员会宣传部 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15
		筹备或召开的重要会议数量	>=1 个	博湖县委员会宣传部 2024 年度工作总结及 2025 年	15

				工作计划	
		开展理论学习 中心组专题学习次数	≥12 次	博湖县委员会宣传部 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15
		开展政策理论 宣讲员比赛数量	=2 期	博湖县委员会宣传部 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15
		对外刊发稿件数	≥1500 篇	博湖县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		新闻工作者业务培训次数	≥10 次	博湖县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助资金[项目]			项目负责人		宋波	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	38.38	其中： 财政拨款	38.38	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区新财教〔2024〕240 号《财政厅关于提前下达 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》要求，对 3 部数字（模拟）发射机进行维护，新时代文明实践中心建设 1 个，文明实践志愿队伍 1 支，新时代文明实践中心每年至少组织集中培训 2 次，深化拓展新时代文明实践中心建设。确保无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果, 实现按规定完整转播好广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机 维护数 量	=3 部	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新时代 文明实 践中心 建设数 量	=1 个	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新时代 文明实 践中心 每年至 少组织 集中培 训	>=2 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文明实 践志愿 服务队 伍数量	>=1 支	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新时代 文明实 践中心	>=100 人	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料

		每年至少组织集中培训人数						
		新时代文明实践中心每年至少组织集中培训天数	≥2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥92%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中央数字(模拟)广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践中心每年至少组织集中培训完成时间	2025 年 12 月 20 日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度发射机维护费	≤11.12 万元/部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践实	≤2.5 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		践中心 每年至少组织 集中培训成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	广播节目综合 人口覆盖率	≥99.2%	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料
		电视节目综合 人口覆盖率	≥99.3%	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料
		无线覆盖运行 维护持续发挥 的作用	长期	计划标准	—	5	按评判等级赋 分	工作资料
		现有阵地平台 整合效果	显著	计划标准		5	按评判等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收 听收看广播电 视节目满意率	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		人民群众对文 明实践工作的 满意率	≥80%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费			项目负责人		宋波	
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		根据自治区新财教〔2024〕269 号《财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》要求，对 3 部模拟调频广播发射机进行维护，确保发射机及其附属设施正常运转，各无线发射台按要求完整转播自治区广播节目，巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果，使广播电视基本公共服务水平逐步提升。						
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	模拟调频广播发射机维护数量	=3 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	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	模拟调频广播发射机维护费	<=3.33 万元/部	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	基本公共文化服务水	稳步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

		平						
		广播节 目综合 人口覆 盖率	≥99%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众对 广播电 视基本 公共服 务满意 度	≥95%	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		博湖县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费			项目负责人		宋波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.15	其中：财政拨款	9.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，自治区新财教〔2024〕270 号《财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》要求，对我县“村村通工程”基层运行 6 名维护人员按月发放补助，保障“村村通”运行维护长效机制，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。						
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	发放补助次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助涉及乡镇数量	=7 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人次	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时性	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1270 元/人/月	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	广播电视公共服务质量	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 17.13 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。

中共博湖县委员会宣传部部门

2025 年 02 月 16 日