

中共托里县委宣传部

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

八、 关于中共托里县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共托里县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共托里县委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，把握铸牢中华民族共同体意识主线，牢牢把握新时代的文化使命。一是持续推动党的创新理论武装走深走实。二是巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。三是不断深化文化润疆工作的丰富内涵。四是大力培育和践行社会主义核心价值观。五是坚决有力维护意识形态领域安全。

二、 机构设置及人员情况

中共托里县委宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：机关办公室、社科联、新闻中心、文联、文化产品鉴定中心。

中共托里县委宣传部编制数 19，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 6 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：中共托里县委宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	426.31	201 一般公共服务支出	328.47
1. 一般公共预算拨款	353.71	202 外交支出	
其中：一般财力	347.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	15.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.58
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	18.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	72.60	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	72.60	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.91
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	426.31	支出总计	426.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	426.31	353.71	347.71	6.00						72.60		
201			一般公共服务支出	328.47	265.47	265.47							63.00		
201	33		宣传事务	328.47	265.47	265.47							63.00		
201	33	01	行政运行	265.47	265.47	265.47									
201	33	99	其他宣传事务支出	63.00									63.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.60	6.00		6.00						9.60		
207	01		文化和旅游	9.60									9.60		
207	01	09	群众文化	9.60									9.60		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		6.00								
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58	37.58									
208	05		行政事业单位养老支出	37.58	37.58	37.58									
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	6.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36									
210			卫生健康支出	18.74	18.74	18.74									
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74									

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性 基金预 算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37									
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38									
221			住房保障支出	25.91	25.91	25.91									
221	02		住房改革支出	25.91	25.91	25.91									
221	02	01	住房公积金	25.91	25.91	25.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	426.31	347.71	78.60
201			一般公共服务支出	328.47	265.47	63.00
201	33		宣传事务	328.47	265.47	63.00
201	33	01	行政运行	265.47	265.47	
201	33	99	其他宣传事务支出	63.00		63.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.60		15.60
207	01		文化和旅游	9.60		9.60
207	01	09	群众文化	9.60		9.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58	
208	05		行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
210			卫生健康支出	18.74	18.74	
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74	
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	
221			住房保障支出	25.91	25.91	
221	02		住房改革支出	25.91	25.91	
221	02	01	住房公积金	25.91	25.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	353.71	201 一般公共服务支出	265.47	265.47		
一般公共预算	353.71	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	37.58	37.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.74	18.74		
		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	25.91	25.91		
		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	353.71	支出总计	353.71	353.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	353.71	347.71
201			一般公共服务支出	265.47	265.47
201	33		宣传事务	265.47	265.47
201	33	01	行政运行	265.47	265.47
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58
208	05		行政事业单位养老支出	37.58	37.58
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36
210			卫生健康支出	18.74	18.74
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38
221			住房保障支出	25.91	25.91
221	02		住房改革支出	25.91	25.91
221	02	01	住房公积金	25.91	25.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	347.71	306.49	41.22
301		工资福利支出	300.25	300.25	
301	01	基本工资	74.29	74.29	
301	02	津贴补贴	62.07	62.07	
301	03	奖金	57.53	57.53	
301	07	绩效工资	22.06	22.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	25.91	25.91	
301	99	其他工资福利支出	7.03	7.03	
302		商品和服务支出	41.22		41.22
302	01	办公费	11.04		11.04
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	2.66		2.66
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	14.63		14.63
303		对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
303	02	退休费	6.23	6.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6.00		6.00								
			中共托里县委宣传部		6.00		6.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 04100030	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共托里县委宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共托里县委宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.63	14.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.63	14.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.63	14.63		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									
中共托里县委宣传部									
特定目标 9510001H									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共托里县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.31 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：一般公共预算支出、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、关于中共托里县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共托里县委宣传部部门收入预算 426.31 万元，其中：

一般公共预算 347.71 万元，占 81.56%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 5.38%，主要原因是在职增加 1 人，单位人员工资调资，基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增，故预算收入比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.41%，比上年预算减少 33.20 万元，下降 84.69%，主要原因是年初预算减少“农家书屋出版物更新补充”、“公共文化服务体系建设项目绩效奖励”、“文化安全补助资金”等项目预算资金，故预算收入比上年减少。

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 72.60 万元，占 17.03%，比上年预算增加 45.84 万元，增长 171.30%，主要原因是 2025 年新增援疆项目“新时代文明实践站示范点建设”项目、“县级融媒体中心新闻+服务能力提升”项目、“群众春晚”项目，故预算收入比上年增加。

三、 关于中共托里县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共托里县委宣传部 2025 年支出预算 426.31 万元，其中：

基本支出 347.71 万元，占 81.56%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 5.38%，主要原因是在职增加 1 人，单位人员工资调资，基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增，故基本支出预算比上年增加。

项目支出 78.60 万元，占 18.44%，比上年预算增加 12.64 万元，增长 19.16%，主要原因是 2025 年新增援疆项目“新时代文明实践站示范点建设”项目、“县级融媒体中心“新闻+服务”能力提升”项目、“群众春晚”项目，故项目支出预算比上年增加。

四、 关于中共托里县委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 353.71 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 353.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 265.47 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，主要用于文化安全补助项目支出；社会保障和就业支出 37.58 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.74 万元，主要用于单位人员医疗保险费支出；住房保障支出 25.91 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中共托里县委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共托里县委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 353.71 万元，其中：

基本支出 347.71 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 5.38%，主要原因是在职增加 1 人，单位人员工资调资，基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增，故基本支出预算比上年增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 33.20 万元，下降 84.69%，主要原因是年初预算减少“农家书屋出版物更新补充”、“公共文化服务体系建设补助资金-一般项目绩效奖励”、文化安全补助资金等项目预算，故项目支出预算比上年减少。

（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）265.47 万元，占 75.06%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 1.70%。
- 3、社会保障和就业支出（类）37.58 万元，占 10.62%。
- 4、卫生健康支出（类）18.74 万元，占 5.30%。
- 5、住房保障支出（类）25.91 万元，占 7.33%。

（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 265.47 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 6.11%，主要原因是在职增加 1 人，单位人员工资调增，故比上年预算增加。

2、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 6.00 万元，比上年预算减少 33.20 万元，下降 84.69%，主要原因是年初预算减少“农家书屋出版物更新补充”、“公共文化服务体系建设补助资金-一般项目绩效奖励”、文化安全补助资金等项目预算，故比上年预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.23 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 37.76%，

主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35号文件要求，退休人员年限满20年不用缴纳退休医疗费，因此2025年未做此项预算，故比上年预算减少。

4、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31.36万元，比上年预算增加1.59万元，增长5.34%，主要原因是在职增加1人，养老保险缴费基数增加，故比上年预算增加。

5、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15.37万元，比上年预算增加3.10万元，增长25.26%，主要原因是在职增加1人，医疗缴费基数增加，故比上年预算增加。

6、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3.38万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.88%，主要原因是年中有人员变动，减少公务员1人，新招录公务员1人，工资差异导致公务员医疗补助基数减少，故比上年预算减少。

7、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25.91万元，比上年预算增加1.61万元，增长6.63%，主要原因是在职增加1人，住房公积金缴费基数增加，故比上年预算增加。

六、关于中共托里县委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委宣传部2025年一般公共预算基本支出347.71万元，其中：

人员经费306.49万元，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41.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 04100030

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：中共托里县委宣传部

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、关于中共托里县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共托里县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共托里县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.63 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.63 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减少 0.78 万元，下降 5.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 5.06%，主要原因是 2024 年有“文化安全补助资金”项目中公务用车运行费预算，2025 年无此类预算，因此较上年有所减少；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、 关于中共托里县委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委宣传部 2025 年上年结转结余 0.4 元，包括：财政拨款 0.4 元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 9510001H 0.4 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

中共托里县委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 41.22 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 3.49%，主要原因是在职增加 1 人，公用经费预算和工会经费预算增加，故机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共托里县委宣传部政府采购预算 32.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 16.85 万元。

2025 年，中共托里县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共托里县委宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.18 万元。
3. 办公家具价值 24.07 万元。
4. 其他资产价值 255.18 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 426.31 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 72.60 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）		中共托里县委宣传部			
部门联系人		加娜尔	联系电话	18099312693	
年度绩效目标		托里县委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，对照“七个着力”的要求，推动宣传思想工作各项任务落地落实。依托新时代文明实践中心，丰富群众精神文化生活，持续做好“文化大人”短视频拍摄，计划拍摄8部短视频，着力打造具有县域特色的外宣精品，同时深入开展文化活动8场次，推动群众文化生活丰富多彩。			
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	6.00	
			本级安排	347.71	
		其他资金（万元）	其他	72.60	
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	全年开展文化市场联合检查次数	>=4 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	全年开展文化活动次数	>=8 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	全年召开新闻发布会次数	>=10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	拍摄“文化大人”短视频数量	>=8 个	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门涉密项目财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 6 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门涉密项目非财政拨款项目 7 个，涉及预算资金 72.6 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门有 8 个涉密项目，涉及预算资金 78.60 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。

中共托里县委宣传部

2025年2月26日