

中国共产党奇台县委员会宣传部  
*2025* 年单位预算公开

# 目录

## 第一部分2025 年中国共产党奇台县委员会宣传部单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2025 年单位预算公开表

### 一、单位收支总体情况表

### 二、单位收入总体情况表

### 三、单位支出总体情况表

### 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 年单位预算情况说明

### 一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部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 年中国共产党奇台县委员会宣传部单位概 况

## 一、主要职能

中国共产党奇台县委员会宣传部的主要职能是宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针；指导宣传文化系统精神文化产品的创作工作；对奇台县新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导；为县委、县政府领导的决策提供舆情信息的服务，并且负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作；推进精神文明建设。

## 二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县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、理论科（意识形态科）、文化产业科、文明创建科、宣传科。

中国共产党奇台县委员会宣传部编制数33，实有人数62人，其中：在职32人，减少2人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	627.72	201 一般公共服务支出	446.06
1. 一般公共预算拨款	621.72	202 外交支出	
其中：一般财力	614.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安 排财政拨款	7.00	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 财政拨款		207 文化旅游体育与传媒支 出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.82
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 算财政拨款		210 卫生健康支出	33.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.00	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	6.00	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	44.00
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	627.72	支出总计	627.72

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 中国共产党奇台县委员会宣传部

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
201			一般公共服务支出	446.06	440.06	433.06	7.00						6.00		
201	33		宣传事务	446.06	440.06	433.06	7.00						6.00		





221	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00								
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	44.00								
			合计	627.72	621.72	614.72	7.00						6.00	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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
201			一般公共服务支出	446.06	413.06	33.00
201	33		宣传事务	446.06	413.06	33.00
201	33	01	行政运行	413.06	413.06	
201	33	99	其他宣传事务支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	103.82	103.82	
208	05		行政事业单位养老保险支出	103.82	103.82	
208	05	01	行政单位离退休	26.98	26.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	51.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	
210			卫生健康支出	33.84	33.84	
210	11		行政事业单位医疗	33.84	33.84	
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	
210	11	02	事业单位医疗	16.47	16.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	44.00	44.00	
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	
			合计	627.72	594.72	33.00

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项	合 计	功 能	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	621.72	201 一般公共服	440.06	440.06		
一般公共预算	621.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	103.82	103.82		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	33.84	33.84		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	44.00	44.00		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收入总计	621.72	支出总计	621.72	621.72		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	440.06	413.06	27.00
201	33		宣传事务	440.06	413.06	27.00
201	33	01	行政运行	413.06	413.06	
201	33	99	其他宣传事务支出	27.00		27.00
208			社会保障和就业支出	103.82	103.82	
208	05		行政事业单位养老支出	103.82	103.82	
208	05	01	行政单位离退休	26.98	26.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	51.23	51.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	25.61	25.61	
210			卫生健康支出	33.84	33.84	
210	11		行政事业单位医疗	33.84	33.84	
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	
210	11	02	事业单位医疗	16.47	16.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	44.00	44.00	
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	
			合计	621.72	594.72	27.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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
301		工资福利支出	539.85	539.85	
301	01	基本工资	128.89	128.89	
301	02	津贴补贴	79.76	79.76	
301	03	奖金	117.14	117.14	
301	07	绩效工资	43.95	43.95	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.23	51.23	
301	09	职业年金缴费	25.61	25.61	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	30.42	30.42	
301	11	公务员医疗补助 费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	44.00	44.00	
301	99	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302		商品和服务支出	27.89		27.89
302	01	办公费	10.70		10.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	28	工会经费	6.19		6.19
302	31	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补 助	26.98	26.98	
303	02	退休费	24.65	24.65	
303	09	奖励金	2.33	2.33	
		合计	594.72	566.83	27.89



			合计		27.00		27.00								
--	--	--	----	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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
			合计				

中国共产党奇台县委员会宣传部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

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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	
			合计				

中国共产党奇台县委员会宣传部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

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
其中：公务用车运行费	3.00	3.00		

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党奇台县委员会宣传部

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
合计									

中国共产党奇台县委员会宣传部2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会宣传部2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算627.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部单位收入预算627.72 万元，其中：

一般公共预算614.72 万元，占97.93%，比上年预算增加3.04万元，增长0.5%，主要原因是本年在职人员工资调标工资、津贴等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付7.00 万元，占1.12%，比上年预算减少43.00 万元，下降86%，主要原因是减少了中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）。

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6.00万元，占0.96%，比上年预算减少58.89万元，下降90.75%，主要原因是减少访惠聚工作经费，三年补助资金，本年单位资金为电影放映补助资金。

### 三、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部2025年支出预算627.72万元，其中：

基本支出594.72万元，占94.74%，比上年预算减少16.96万元，下降2.77%，主要原因是本年在职人员减少2人，工资、津贴等减少。

项目支出33.00万元，占5.26%，比上年预算减少81.89万元，下降71.28%，主要原因是本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）。

### 四、关于中国共产党奇台县委员会宣传部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621.72万元。

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621.72万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出440.06万元，主要用于工资、津补贴、办公费等。

社会保障和就业支出103.82万元，主要用于本在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出33.84万元，主要用于本在职人员医疗保险缴费。

住房保障支出44.00 万元，主要用于本在职人员公积金缴费。

## 五、关于中国共产党奇台县委员会宣传部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

中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年一般公共预算拨款合计621.72 万元，其中：基本支出594.72 万元，比上年预算减少16.96 万元，下降2.77%。主要原因是：本年在在职人员减少2 人，工资、津贴等减少。

项目支出27.00 万元，比上年预算减少23.00 万元，下降46%。主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（新时代文明实践中心建设项目）。

### （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)440.06 万元，占70.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类)103.82 万元，占16.7%。
- 3、卫生健康支出(类)33.84 万元，占5.44%。
- 4、住房保障支出(类)44.00 万元，占7.08%。

### （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413.06 万元，比上年预算减少14.60 万元，下降3.41%，主要原因是：本年在在职人员减少2 人，工资、津贴等减少。

2. 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27.00 万元，比上年预算增加27.00 万元，增长100%，主要原因是：本年增加新媒体网络宣传专项资金、2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金。

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26.98 万元，比上年预算增加16.54万元，增长158.43%，主要原因是：本年退休人员绩效工资增加。

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51.23 万元，比上年预算减少3.12 万元，下降5.74%，主要原因是：本年在职人员减少2 人，养老保险缴费减少。

5. 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25.61 万元，比上年预算减少1.57 万元，下降5.78%，主要原因是：本年在职人员减少2 人，职业年金缴费减少。

6. 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13.95 万元，比上年预算减少3.00 万元，下降17.7%，主要原因是：本年在职人员减少2 人，医疗保险缴费减少。

7. 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16.47 万元，比上年预算减少8.88 万元，下降35.03%，主要原因是：本年在职人员减少2 人，医疗保险缴费减少。

8. 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3.23 万元，比上年预算减少1.43 万元，下降30.69%，主要原因是：本年在职人员减少2 人，公务员医疗补助缴费减少。

9. 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0.19 万元，比上年预算减少0.18

万元，下降48.65%，主要原因是：本年在职人员减少2人，大额医疗保险缴费减少。

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44.00万元，比上年预算减少0.72万元，下降1.61%，主要原因是：本年在职人员减少2人，公积金缴费减少。

11. 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0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）。

#### 六、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出594.72万元，其中：

人员经费566.83万元，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27.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财办教[2024]6号2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：昌州财教办【2024】6号

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：项目不予公开

资金分配情况：项目不予公开

资金执行时间：项目不予公开

2. 项目名称：奇财预[2025]73号2025年新媒体网络宣传专项资金

设立的政策依据：奇财预[2025]73号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：20万元全部用于奇台县委宣传新媒体网络宣传

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部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、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部2025年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00 万元，公务接待费0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预；公务用车运行费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度公务用车运行经费与上年无差异；公务接待费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费。

#### 十一、关于中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会宣传部2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

#### 十二、其他重要事项的情况说明

##### （一）单位运行经费情况

中国共产党奇台县委员会宣传部2025 年的机关运行经费财政拨款预算27.89 万元，比上年预算增加3.06 万元，增长12.32%。主要原因是办公费、维修（护）费、工会经费等增加

##### （二）政府采购情况

2025 年，中国共产党奇台县委员会宣传部政府采购预算5.93 万元，其中：政府采购货物预算2.43 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算3.50 万元。

2025 年中国共产党奇台县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.93 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024 年底，中国共产党奇台县委员会宣传部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4 辆，价值48.24 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48.24 万元。

3. 办公家具价值5.95 万元。

4. 其他资产价值38.45 万元。

单位价值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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1 个，涉及预算金额627.72 万元；当年预算安排项目共3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额27.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额6.00 万元。

具体情况见下表：

单位整体绩效目标表	
(2025 年)	
单位名称	中国共产党奇台县委员会宣传部

年度绩效目标		宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针，指导宣传文化系统精神、文化产品创作，对奇台新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导，开展党委（党组）理论学习中心组学习，开展新时代文明实践集市活动，开展主题宣传报道，丰富奇台县对外宣传报道形式，增效对外宣传效果，利用新媒体平台优秀，创作内容丰富、形式多元、社会影响力大的融媒产品，主动发声，传播正能量，提升奇台对外影响力和美誉度。通过生产一批内容丰富、形式多样的优质新媒体产品，对外宣传推介奇台历史文化、优质资源、风土人情、美食美景，内聚力量，外塑形象，达到主动对外发声，传播奇台正能量，讲好奇台故事，打响“金奇台旱码头”金字招牌效果。培育品牌阅读团队，完成文艺精品创作。					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金 （万元）	上级资金	7.00			
			本级资金	614.72			
		其他资金	其他	6.00			
		合计：	627.72				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	持续推进移风易俗活动次数	>=20次	2025年工作计划	10	
年度绩效指标			开展党委（党组）学习次数	>=6次	2025年工作计划	11	

年度绩效指标		开展新时代文明实践相关活动次数	>=3 次	2025 年工作计划	11
年度绩效指标		与相关主流媒体合作	>=2 家	2025 年工作方案	11
年度绩效指标		开展道德模范等主题宣讲次数	>=20 次	2025 年工作计划	10
年度绩效指标		推出《这里是奇台》系列融媒作品数量	>=4 部	2025 年工作计划	10
年度绩效指标		打造直播平台个数	>=3 个	2025 年工作计划	9
年度绩效指标		培养品牌阅读团队数量	>=3 个	2025 年工作计划	9
年度绩效指标		开展文明集市活动次数	>=10 次	2025 年工作计划	9

年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会宣传部						
项目名称		奇财预[2025]73 号2025 年新媒体网络宣传专项资金			项目负责人		白生春	
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		新疆观世网络科技有限公司和奇台县委宣传部签订商务合作协议利用抖音平台进行信息流推广信息发布通过生产一批内容丰富、形式多样的优质新媒体产品,对外宣传推介奇台历史文化、优质资源、风土人情、美食美景,内聚力量,外塑形象,达到主动对外发声,传播奇台正能量,讲好奇台故事,打响“金奇台早码头”金字招牌效果。2025 年一年内主要与观世网络科技有限公司及昌吉州融媒体合作,生产一批内容丰富、形式多样的优质新媒体产品,计划合作短剧至少10 部,提高奇台旅游文化知晓率。						
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	合作媒体	>=2 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄短	>=10部	计划标	/	10	按照完	工作资料

		视频微短剧		准			成比例赋分	
	质量指标	短视频质量合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视频发布及时率	=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	与新疆观世网络科技有限公司合作费用	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		与昌吉州融媒体中心合作拍摄短剧合作费用	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高宣传传奇文化旅游文化知晓率	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

本单位2025年当年预算安排SM项目1个，涉及预算金额7.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位当年非财政项目1个，涉及金额6.00万元，其中未公开绩效目标表涉及金额6.00万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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。

中国共产党奇台县委员会宣传部

2025 年02 月10 日