

**中共高台县委宣传部**  
**2025 年部门预算公开情况说明**

# 目 录

## **第一部分 部门基本概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2025 年部门预算情况说明**

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

## **第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况  
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 部门预算公开如下：

### 一、部门职责

中共高台县委宣传部是县委职能部门，加挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局、县政府新闻办公室牌子。主要职能职责包括：根据县委部署提出全县宣传思想工作的意见，并组织实施；负责规划部署全县思想政治工作，指导全县理论学习、理论宣传工作；会同组织部门抓好党员教育工作，负责全县国防教育宣传工作；协调全县新闻、出版、文化艺术工作，掌握动向，把握宣传基调；制定全县精神文明建设和发展规划，并组织实施；负责组织开展以思想道德建设为核心的各类教育活动和以创建文明城市、文明村镇、文明行业为主的各类创建活动；负责组织新闻报道的通讯联络工作，指导全县通讯员的思想道德和业务工作；承担县委和上级业务部门交办的其他工作任务。

中共高台县委宣传部经机构编制委员会核定行政编制 6 名，工勤编制 1 名。内设办公室和业务股 2 个内设机构。下设县未成年人思想道德建设服务中心、县网络应急指挥中心和新时代文明实践

实践中心办公室 3 个科级建制事业单位，核定事业编制 15 名。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

中共高台县委宣传部经机构编制委员会核定行政编制 6 名，工勤编制 1 名。内设办公室和业务股 2 个内设机构。

### （二）直属事业单位

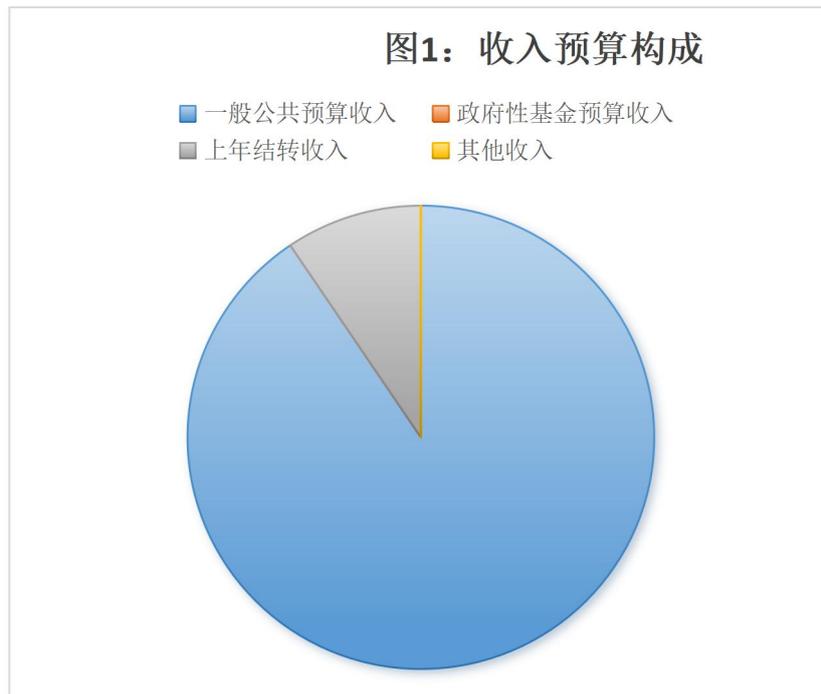
中共高台县委宣传部下设县未成年人思想道德建设服务中心、县网络应急指挥中心和新时代文明实践中心办公室 3 个科级建制事业单位，核定事业编制 15 名。

## 三、部门（单位）收支总体情况

### （一）收入预算

2025 年收入预算 677.37 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2024 年预算增加 144.11 万元，增长 27.02%，增长的主要原因是增加 2024 年公益广告制作及维护费、2024 年对外宣传经费、2024 年入驻新华网地方网群经费、2024 年网信工作经费、2024 年新时代文明实践中心所站示范点建设及活动经费、2024 年国防教育、农村思想政治工作、未成年人和农村精神文明建设专项经费，增加人员经费，以及影视基地建设及影视作品扶持项目经费。

包括：一般公共预算收入 613.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 64 万元，其他收入 0 万元。

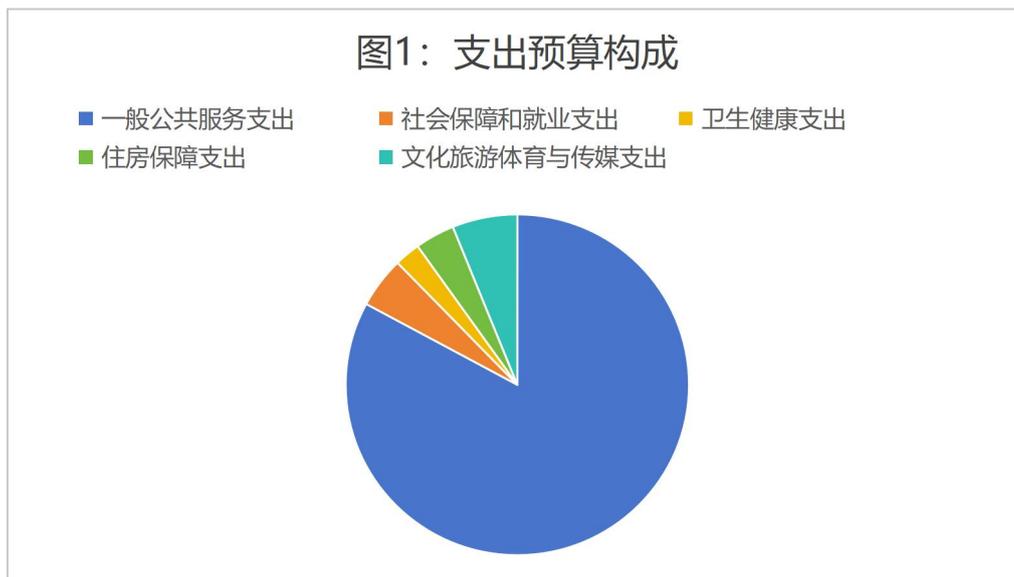


## （二）支出预算

2025年支出预算677.37万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款677.37万元，比2024年预算增加144.11万元，增长27.02%，增长的主要原因是增加2024年公益广告制作及维护费、2024年对外宣传经费、2024年入驻新华网地方网群经费、2024年网信工作经费、2024年新时代文明实践中心所站示范点建设及活动经费、2024年国防教育、农村思想政治工作、未成年人和农村精神文明建设专项经费，增加人员经费，以及影视基地建设及影视作品扶持项目经费。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1. 一般公共服务支出 561.31 万元；
2. 文化旅游体育与传媒支出 41.50 万元；

3. 社会保障和就业支出 32.76 万元;
4. 卫生健康支出 16.46 万元;
5. 住房保障支出 25.34 万元;



#### 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 677.37 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2025 年基本支出 324.42 万元，比 2024 年预算增加 49.31 万元，增长 17.92%，增长的主要原因是人员经费增加，办公经费标准调整。

##### （二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 352.95 万元，比 2024 年预算增加 94.8 万元，增长 36.72%，增长的主要原因是增加影视基地建设及影视作品扶持项目经费、2024 年公益广

告制作及维护费、2024年对外宣传经费、2024年入驻新华网地方网群经费、2024年网信工作经费、2024年新时代文明实践中心所站示范点建设及活动经费、2024年国防教育、农村思想政治工作、未成年人和农村精神文明建设专项经费。

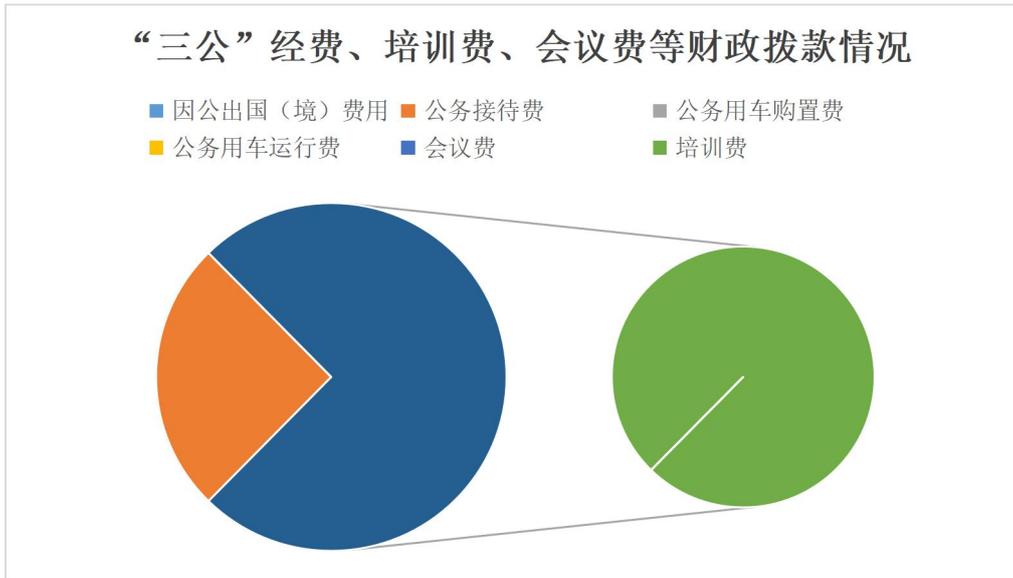
经济社会发展项目14个，主要是新时代文明实践中心所（站）示范点建设及活动经费、“扫黄打非”工作经费、春节氛围营造经费、对外宣传工作经费、宣传思想文化工作经费、平台服务费、公益广告制作及维护费、2024年公益广告制作及维护经费、2024年对外宣传经费、2024年国防教育、农村思想政治工作、未成年人和农村精神文明建设专项经费、2024年入驻新华网地方网群经费、2024年网信工作经费、2024年新时代文明实践中心所站示范点建设及活动经费。

## 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2. 公务接待费0.88万元，比2024年预算减少0.02万元，下降2.22%，下降的主要原因是财政管理扣减。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，与2024年持平。



机关运行经费 379.2 万元,比 2024 年预算增加 101.73 万元,增长 36.66%,增长的主要原因是办公经费标准调整和项目经费调整。

## 七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 116.1 万元,其中:政府采购货物预算 5.1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 111 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 73.40 万元。其中:办公用房 0 平方米。预算部门 0 共有公务用车 0 辆。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 2 万元,主要包括县新时代文明实践中心建设组合家具及窗帘。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

## （二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

## （三）重点项目情况

项目名称：春节亮化经费

1. 项目概况：2025年春节期间，在城区人民东西路、解放南北路、县府街两侧树木进行装饰，营造欢乐喜庆、文明祥和的浓厚文化氛围。

2. 立项依据：根据往年县委常委会议精神及《2025年元旦春节期间节日氛围营造方案》。

3. 实施主体：中共高台县委宣传部

4. 实施周期：一年

5. 实施计划：2025年元旦春节期间，在城区人民东西路、解放南北路、县府街两侧树木进行装饰，营造欢乐喜庆、文明祥和的浓厚文化氛围。

6. 年度预算安排：40万元

7. 预期总体目标：对解放南北路、人民东西路、县府街两侧树木进行装饰。人民东、西路跨街霓虹灯上加挂红色灯笼进行补充亮化。

## （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2. **绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。

“双监控”发现存在的问题无。10月份，开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题无。

**3. 绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 16 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 15 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算在县政务服务网公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 3 个，压减率 16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 6 个。

（二）2025 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 18 个，主要是宣传思想文化工作经费、通联工作经费，公益广告制作及维护费，平台服务费，新时代文明实践中心所（站）示范点建设及活动经费、“两节”氛围营造经费、对外宣传工作经费、“扫黄打非”工作经费、2024 年公益广告制作及维护经费、2024 年对外宣传经费、2024 年国防教育、农村思想政治工作、未成年人和农村精神文明建设专项经费、2024 年入驻新华网地方网群经费、2024 年网信工作经费、2024 年新时代文明实践心所站示范点建设及活动经费，以及上级项目新时代文明实践所站项目、影视基地建设及影视作品扶持项目、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建设项目布置经费，涉及财政支出 352.95 万元。其中：涉及一般公共预算项目 18 个，涉及财政支

出 352.95 万元，政府性基金项目 0 个。2025 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、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。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、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。

10、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。

11、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（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。

- 附件： 1. 2025 年部门预算公开表  
2. 2025 年部门整体绩效目标表  
3. 2025 年财政专项资金绩效目标表

中共高台县委宣传部

2025 年 1 月 25 日