

惠农区委宣传部 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区委宣传部主要负责全区宣传思想文化工作，贯彻落实党的宣传方针政策，统筹协调新闻出版、广播电视、文化艺术等工作，推动社会主义精神文明建设，指导全区意识形态工作。

二、部门预算单位构成

惠农区委宣传部预算单位包括：

中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部（本级），年内设新闻宣传室（办公室）、理论宣传室、创城办（文明办）3个职能科室。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	3161007.31	一、本年支出	3161007.31	3161007.31	
小计		（一）一般公共服务支出	1784522.84	1784522.84	
（一）一般公共预算财政拨款	3161007.31	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	850000	850000	
		（八）社会保障和就业支出	247961.66	247961.66	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	92818.81	92818.81	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	185704	185704	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3161007.31	支出总计	3161007.31	3161007.31	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		3161007.31	3161007.31	3161007.31				
2013301	行政运行	1784522.84	1784522.84	1784522.84				
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	850000	850000	850000				
2080501	行政单位离退休	12000	12000	12000				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157307.77	157307.77	157307.77				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	78653.89	78653.89	78653.89				
2101101	行政单位医疗	64348.55	64348.55	64348.55				
2101103	公务员医疗补助	15470.26	15470.26	15470.26				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13000	13000	13000				
2210201	住房公积金	140792	140792	140792				
2210203	购房补贴	44912	44912	44912				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		1794092.01	3161007.31	1910407.31	1250600	1366915.3	76
2013301	行政运行	1146165.59	1784522.84	1383922.84	400600	638357.25	55.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71625.5	850000		850000	778374.5	1086
2080501	行政单位离退休	18539.39	12000.00	12000.00		-6539.39	-35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132681.56	157307.77	157307.77		24626.21	12.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195271.44	78653.89	78653.89		-11617.55	-59.7
2101101	行政单位医疗	54254.91	64348.55	64348.55		10093.64	18.6
2101103	公务员医疗补助	14120.62	15470.26	15470.26		1349.64	9.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9000	13000.00	13000.00		4000	44.4
2210201	住房公积金	120351	140792.00	140792.00		20441	17
2210203	购房补贴	32082	44912.00	44912.00		12830	40

附表：4

2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1910407.31	1843731.31	66676.00
30101	基本工资	444340.00	444340.00	
30102	津贴补贴	353561.00	353561.00	
30103	奖金	386885.00	386885.00	
30107	绩效工资	44109.00	44109.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157307.77	157307.77	
30109	职业年金缴费	78653.89	78653.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	64348.55	64348.55	
30111	公务员医疗补助缴费	15470.26	15470.26	
30112	其他社会保障缴费	2427.94	2427.94	
30113	住房公积金	140792.00	140792.00	
30114	医疗费	13000.00	13000.00	
30199	其他工资福利支出	49604.00	49604.00	
30201	办公费	21330.67		21330.67
30207	邮电费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	15000.00		15000.00
30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
30226	劳务费	5000.00		5000.00
30239	其他交通费用	82136.00	68760.00	13376.00
30299	其他商品和服务支出	5569.33		5569.33
30302	退休费	24871.90	24471.90	400.00

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区委宣传部

单位：元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3161007.31	一、行政支出	3161007.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3161007.31	其中：财政拨款支出	3161007.31
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3161007.31	本年支出合计	3161007.31
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3161007.31	支出总计	3161007.31

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		316100731	3161007.31	3161007.31												
2013301	行政运行	178452284	1784522.84	1784522.84												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	850000	850000	850000												
2080501	行政单位离退休	12000	12000	12000												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157307.77	157307.77	157307.77												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78653.89	78653.89	78653.89												
2101101	行政单位医疗	64348.55	64348.55	64348.55												
2101103	公务员医疗补助	15470.26	15470.26	15470.26												

2101199	其他行政事业单 位医疗支出	13000	13000	13000												
2210201	住房公积金	140792	140792	140792												
2210203	购房补贴	44912	44912	44912												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区委宣传部

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		3161007.31	3161007.31							
2013301	行政运行	178452284	178452284							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	850000	850000							
2080501	行政单位离退休	12000	12000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157307.77	157307.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78653.89	78653.89							
2101101	行政单位医疗	64348.55	64348.55							
2101103	公务员医疗补助	15470.26	15470.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13000	13000							
2210201	住房公积金	140792	140792							
2210203	购房补贴	44912	44912							

附表 10-1

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宣传工作经费		
主管部门	惠农区委宣传部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	142500		
	其中：财政拨款	142500		
	其他资金			
绩效目标		1：利用各类户外电子屏进行公益广告宣传，在主流报纸打造惠农专版等花费 5 万 2：及时更新更换社会主义核心价值观等户外公益广告花费 5 万 3：维护宣传部日常办公经费、设备维修维护及采购等花费 42500 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成户外公益广告和宣传品的更新更换	50000
		质量指标	维持宣传部日常办公经费、设备维修维护	42500
		时效指标	开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等宣讲	及时
		成本指标	各类户外电子屏进行公益广告宣传、宣传品印刷，在《宁夏日报》《石嘴山日报》打造惠农专版等花费	50000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	营造社会主义核心价值观氛围	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	宣传工作打造	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成正常办公开展	90%

附表 10-2

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		巩固创建全国文明城市成果经费		
主管部门	惠农区委宣传部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
绩效目标		1.进一步巩固创建全国文明城市成果，提升文明城市建设管理水平，进行创城公益广告宣传、老旧公益广告更换花费 2.开展创城志愿服务活动花费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进行创城公益广告宣传、老旧公益广告更换	42500
		质量指标	进一步巩固创建全国文明城市成果	90%
		时效指标	2025 年年底前完成	12 月底
		成本指标	开展创城工作志愿服务	90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	城市文明程度显著提高	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全国文明城市建设管理水平提高	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市文明认可度、满意度提高	90%

附表 10-3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村及广场地区电影放映补贴		
主管部门	惠农区委宣传部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	94120		
	其中：财政拨款	94120		
	其他资金			
绩效目标		1.放映员补贴和日常电影放映保障维护。按上级文件要求完成全年农村电影放映任务,给予放映每场电影的放映员相应补贴 2.老放映员补助发放。按文件要求给予符合条件的老放映员相应补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年目标放映任务	1230
		质量指标	完成全年目标放映任务	1230
		时效指标	2025 年底前完成放映指标	2025 年
		成本指标	放映员补贴和日常电影放映保障维护	34920
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	丰富群众文化生活	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	有利于提升精神文化建设	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	90%

附表 10-4

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费		
主管部门	惠农区委宣传部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	28500		
	其中：财政拨款	28500		
	其他资金			
绩效目标		1.用于全国、自治区、市、区文明单位创建、开展群众性精神文明创建活动及其氛围营造、对文明单位文明创建工作开展培训、选树先进典型、对文明单位、文明市民进行命名表彰等工作花费 1 万元。 2.开展文明创建“三关爱”活动、礼遇慰问品各类道德模范花费 1 万元。 3.打造移风易俗示范阵地、开展移风易俗入户宣传工作、开展移风易俗宣讲培训、对移风易俗示范户等典型进行表彰奖励 5000。 4.开展“道德讲堂”“我们的节日”活动花费 3500 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广泛推荐评选“道德模范”等各类先进典型	200 个
		质量指标	凝聚建功新时代的精神力量	90%
		时效指标	完成时限	2025 年底
		成本指标	开展新时代文明实践志愿服务活动	28500
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	形成良好社会风气	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	精神文明持续向好	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会文明程度认可	90%

附表 10-5

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		理论学习经费		
主管部门	惠农区委宣传部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19000		
	其中：财政拨款	19000		
	其他资金			
绩效目标		1.组织开展区委理论学习中心组学习，邀请专家学者授课，给予相应授课费用 9000。 2.开展区委理论学习中心组学习材料印刷费 5000。 3.开展宣讲活动费用 5000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成区委理论学习中心组学习材料印刷	5000
		质量指标	开展宣讲活动	5000
		时效指标	完成年度学习任务	12 月底前
		成本指标	组织开展区委理论学习中心组学习，邀请专家学者授课	9000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高政治素质，强化理论武装	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	中心组成员的理论程度显著提高	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组学习成员满意度	90%

附表 10-6

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”工作经费		
主管部门	惠农区委宣传部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会宣传部	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19000		
	其中：财政拨款	19000		
	其他资金			
绩效目标		1.打造完善基层站点、基层示范点需花费 1 万元 2.开展基层宣传动员活动需要 9000 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度考核任务	99%
		质量指标	开展基层宣传动员活动	9000
		时效指标	按期完成考核	12 月底前
		成本指标	继续打造完善基层站点, 基层示范点	10000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	打击色情信息和非法出版物	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障社会安定繁荣	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对“扫黄打非”工作满意度	100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于区委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委宣传部 2025 年财政拨款收支预算 3161007.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算为 3161007.31 元，主要用于一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康及住房保障等方面。一般公共服务支出 178.55 万元、社会保障和就业支出 24.8 万元、住房保障支出 18.57 万元。

二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区委宣传部 2025 年一般公共预算拨款基本支出 191.04 万元，其中：本年收入安排支出 191.04 万元。比上年执行数增加 18.8 万元，增加 10.1%。增加原因是：增加 3 名在编人员全年经费支出预算。

人员经费 184.37 万元，主要包括：基本工资 44.43 万元、津贴补贴 35.36 万元、奖金 38.69 万元、社会保障缴费 31.56 万元、绩效工资 4.41 万元、其他工资福利支出 4.96 万元、退休费 2.45 万元、医疗费 1.3 万元、住房公积金 14.8 万元、购房补贴 4.49 万元等。

公用经费 6.7 万元，主要包括：办公费 2.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、劳务费 0.5 万

元、其他交通费 1.3 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区委宣传部 2025 年一般公共预算拨款项目支出 125.06 万元，其中：本年收入安排支出 125.06 万元，其中：

1.其他文化旅游体育与传媒支出 2025 年预算 85 万元，比上年执行数据（决算数）增加 77.8 万元，增长 1086%。增加原因是：上级划拨专项经费。主要用于新时代文明实践项目建设和农家书屋建设。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数为 40.06 万元,比 2024 年执行数减少 74.56 万元，下降 186%。主要原因是 2024 年度部分项目经费由上级单位或非同级财政划拨，无法纳入 2025 年度预算。

三、关于惠农区委宣传部 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区委宣传部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算无增减

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明。

2025 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年执行数对比无增减。

人员经费 0 元，公用经费 0 元。

（二）项目支出情况说明

2025 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，与上年执行数对比无增减。

五、关于惠农区委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算为 3161007.31 元，全部为财政拨款预算收入。支出总预算为 3161007.31 元，全部为行政支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，惠农区委宣传部本级及所属 1 个行政单位机关(事业)运行经费为 66676 元，比上年执行数(决算数)增加 26020.73 元，增长 64%。主要原因是：2024 年度预算编制时单位实有人数为 6 人，2025 年度预算编制时单位实有人数为 11 人，增加 5 人预算。

（二）政府采购情况

2025 年，惠农区委宣传部政府采购预算 5.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋 88.22 平方米，价值 3.72 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.07 万元；其他资产价值 15 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 88.22 平方米，价值 3.72 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.07 万元；其他资产价值 15 万元。

(四) 预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 2025 年重点项目绩效评价，本单位共编制 1 个项目，项目预算为 125.06 万元，主要用于宣传事务和文化旅游体育与传媒支出。

(五) 其他需说明的事项

惠农区委宣传部 2024 年度其他文化和旅游支出执行数 38.06 万元、其他新闻出版电影支出 1.45 万元、文化产业发展专项支出 100 万元，均由上级部门划拨，部分项目 2025 年度暂未做预算，部分项目支出分类划分至其他文化旅游体育与传媒支出

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。