**2025年度****中共奈曼旗委员会宣传部**

**部门预算公开**

批复时间：2025年1 月20 日

公开时间：2025年1 月22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

（一）部门职能

（二）部门职责

 。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设机构包括12个内设机构。本部门下属部门包括：中共奈曼旗委员会宣传部（本级）、奈曼旗网络安全应急指挥中心、奈曼旗新时代文明实践服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入中共奈曼旗委员会宣传部 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3 家，具体包括：部门本级，奈曼旗网络安全应急指挥中心，奈曼旗新时代文明实践服务中心。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共奈曼旗委员会宣传部（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 奈曼旗网络安全应急指挥中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 奈曼旗新时代文明实践服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度部门主要工作任务及目标

**（一）深化理论武装工作，推动理论学习走深走实、理论宣讲入心入脑**

认真贯彻落实新修订的《内蒙古自治区党委贯彻<中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则>实施细则》，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心组学习的主题主线，加强学习全过程指导、监督和动态化管理，细化落实全年重点学习内容、学习计划、自学清单、学情通报、考勤管理等制度，持续提升学习质量和制度化规范化水平。培育打造本地本系统理论宣讲人才队伍，围绕主题主线、重点学习内容分领域开展对象化、分众化、互动化宣讲活动，组织召开主题征文、理论研讨会，交流研究成果，深化思想认识。

**（二）聚焦主旋律，着力提高新闻舆论的传播力和影响力**

深化党的二十届三中全会精神宣传，组织做好党中央全会与全国两会等重要会议宣传报道，对“两件大事”、优化营商环境重大主题和重要活动进行主题宣传。办好相关专题专栏，宣传好党中央新的战略部署和奈曼旗推进中国式现代化的新举措新进展新成效。

**（三）广泛开展群众性文化活动，纵深推进文化体制改革**

发展丰富基层文化，组织开展丰富多彩的群众性文化活动。坚持“你选片我放映”服务模式，保质保量完成好国家农村电影“2131”工程放映任务。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，推进文化体制改革任务落地落实。完善打造北疆文化品牌活动。

**（四）深化精神文明建设工作，大力培育社会主义核心价值观**

持续开展礼遇帮扶各类模范人物工作，大力培育和践行社会主义核心价值观。综合运用宣讲报告、宣传栏等形式开展先进模范学习宣传活动。常态化开展“六大创建”工作，进一步提升往年创建成果。

**（五）以文明实践活动为抓手，拓展文明实践服务功能**

一是传播党的创新理论。巩固壮大“党的声音进万家·蒲公英宣讲”品牌，培养蒲公英宣讲员25名，通过加强培训、实战演练、竞赛比拼等多种方式提升宣讲水平，提高理论宣讲实效。二是丰富活动载体，持续推进文明实践“平台+”工程。紧紧围绕旗委、政府中心工作，建立以理论政策宣讲、文化文艺、移风易俗等公益服务为主的“文明实践+”活动平台，打通服务群众“最后一公里”。三是持续深化移风易俗，倡导文明健康生活方式。持续推进“新风引领”示范行动，打造“新风引领剧场”，通过“文艺+”的方式，让文明新风浸润人心。持续建好用好“文明团结超市”，推进文明积分激励机制与乡村治理有效结合。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度收入、支出预算总计990.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.74万元，增长0.89% 。其中：

**（一）收入预算总计****990.99 万元。包括：**

1．本年收入合计990.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入990.99 万元，与上年相比增加8.74万元，增长0.89% ，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

**（二）支出预算总计****990.99 万元。包括：**

1．本年支出合计990.99 万元。

（1）一般公共服务（类）支出838.43万元，主要用于：支付职工工资、单位机关日常费用和地方项目资金的使用；与上年相比减少3.87万元，下降0.46%，主要原因是：2024年做预算时工资比例在原基础上调增5%，2025年做预算时工资比例在原基础上调增2%。

（2）社会保障和就业（类）支出92.43万元，主要用于：缴纳养老保险、离退休人员工资、职业年金以及单位部分工伤、生育保险等；与上年相比增加7.24万元，增长8.50%，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加。

（3）卫生健康（类）支出25.01万元，主要用于：缴纳单位部分的职工医疗保险；与上年相比增加3.28万元，增长15.10%，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加，增加公务员医疗补助预算。

（4）住房保障（类）支出35.12万元，主要用于：缴纳单位部分的职工住房公积金；与上年相比增加2.08万元，增长6.30%，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度收入预算总计990.99 万元，包括本年收入990.99 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入990.99 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

三、支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度支出预算合计990.99 万元，其中：

基本支出546.33 万元，占55.13 %；

项目支出444.66 万元，占44.87 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度财政拨款收入总计990.99 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.74万元，增长0.89% ，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加 ；财政拨款支出总计990.99 万元，财政拨款支出总计增加8.74万元，增长0.89% ，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算990.99 万元，比上年度增加8.74万元，增长0.89% ，主要原因是：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，正常晋升、职级晋升等导致工资和保险增加 。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为838.43万元，与上年度相比减少3.87万元。其中：

1.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算624.22万元，与上年度相比减少2.78万元，下降0.44%，变动原因：2024年做预算时工资比例在原基础上调增5%，2025年做预算时工资比例在原基础上调增2%。

2.宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算69.21万元，与上年相比增加1.08万元，增长1.59%，变动原因：2024年王浩然调入奈曼旗新时代文明实践服务中心，人员增加导致工资增加。

3.网信事务（款）事业运行（项）。年初预算145.00万元，与上年度相比减少2.17万元，下降1.47%，变动原因：2024年做预算时工资比例在原基础上调增5%，2025年做预算时工资比例在原基础上调增2%。
**（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为92.43万元，与上年度相比增加7.24万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.88万元，与上年度相比，无增减变动，变动原因：无差异。

2.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）。年初预算56.19万元，与上年相比增加3.34万元，增长6.32%，变动原因：人员增加、正常晋升、职级晋升等工资增加导致保险增加。

3.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）。年初预算28.10万元，与上年相比增加1.67万元，增长6.32%，变动原因：人员增加、正常晋升、职级晋升等工资增加导致保险增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.26万元，与上年相比增加2.23万元，增长73.63%，变动原因：人员增加、正常晋升、职级晋升等工资增加导致保险增加。
**（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为25.01万元，与上年度相比增加3.28万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加1.05万元，增长11.74%，变动原因：正常晋升、职级晋升等工资增加导致保险增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.08万元，与上年相比增加0.30万元，增长2.35%，变动原因：人员增加、正常晋升等工资增加导致保险增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.93万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：增加公务员医疗补助预算。
**（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为35.12万元，与上年度相比增加2.08万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.12万元，与上年相比增加2.08万元，增长6.30%，变动原因：人员增加、正常晋升、职级晋升等工资增加导致保险增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算546.33 万元，与上年相比减少64.78万元，下降10.60% ，其中：

（ 一）人员经费503.17 万元。主要包括：基本工资147.23万元、津贴补贴99.69万元、奖金14.58万元、绩效工资83.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.19万元、职业年金缴费28.10万元、职工基本医疗保险缴费23.08万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金35.12万元、其他工资福利支出8.24万元、退休费2.88万元 。

（ 二）公用经费43.16 万元。主要包括：办公费7.00万元、印刷费1.50万元、邮电费0.80万元、差旅费7.05万元、劳务费0.20万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出6.65万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出7.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：无差异 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度预算安排项目9 个，项目预算总金额444.66 万元。其中，财政本年拨款金额444.66 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度机构运行经费预算支出43.16 万元，与上年预算相比增加1.80万元，增长4.35% ，主要原因是：妇女卫生费在机构运行经费里支出 。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共奈曼旗委员会宣传部 共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。中共奈曼旗委员会宣传部 2025年度填报绩效目标的预算项目9 个，公开项目9 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算444.66 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：隋秀娟 联系电话：15847588401

第五部分2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。