中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单

位 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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 年单位概况

一、主要职能

（1）拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各部门之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（2）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（4）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（5）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理相关工作。

（6）负责新闻出版业的管理政策督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调“扫黄打非”工作。

（7）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。

（8）负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流等。

（9）统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织突发公共事件应急新闻工作。

（10）受的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培县委委托，指导宣传思想等部门的领导班子建设，对乡镇党委宣传委员训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术称职评审工作。

（11）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室（理论教育室）、政府新闻室（宣传室）、精神文明建设办公室(新闻出版管理室）。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位编制数 23，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 3 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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	335.93	201 一般公共服务支出	231.41
1.一般公共预算拨款	335.93	202 外交支出	
其中：一般财力	315.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	20.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.39
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	15.64
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	26.49
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	**335.93**	**支　出　总　计**	**335.93**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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				
201			一般公共服务支出	231.41	231.41	231.41									
201	33		宣传事务	231.41	231.41	231.41									
201	33	01	行政运行	230.39	230.39	230.39									

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				
201	33	99	其他宣传事务支出	1.02	1.02	1.02									
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								

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				
208			社会保障和就业支出	42.39	42.39	42.39									
208	05		行政事业单位养老支出	42.39	42.39	42.39									
208	05	01	行政单位离退休	11.15	11.15	11.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	31.24									

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				
210			卫生健康支出	15.64	15.64	15.64									
210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	15.64									
210	11	01	行政单位医疗	13.48	13.48	13.48									
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16									

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				
221			住房保障支出	26.49	26.49	26.49									
221	02		住房改革支出	26.49	26.49	26.49									
221	02	01	住房公积金	26.49	26.49	26.49									
			合计	**335.93**	**335.93**	**315.93**	**20.00**								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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				
201			一般公共服务支出	231.41	230.39	1.02
201	33		宣传事务	231.41	230.39	1.02
201	33	01	行政运行	230.39	230.39	
201	33	99	其他宣传事务支出	1.02		1.02
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	42.39	42.39	
208	05		行政事业单位养老支出	42.39	42.39	
208	05	01	行政单位离退休	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
210			卫生健康支出	15.64	15.64	
210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	
210	11	01	行政单位医疗	13.48	13.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221			住房保障支出	26.49	26.49	
221	02		住房改革支出	26.49	26.49	
221	02	01	住房公积金	26.49	26.49	
			合计	**335.93**	**314.91**	**21.02**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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）	335.93	201 一般公共服务支出	231.41	231.41		
一般公共预算	335.93	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	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	42.39	42.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.64	15.64		
		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	26.49	26.49		
		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	**335.93**	**支 出 总 计**	**335.93**	**335.93**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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				
201			一般公共服务支出	231.41	230.39	1.02
201	33		宣传事务	231.41	230.39	1.02
201	33	01	行政运行	230.39	230.39	
201	33	99	其他宣传事务支出	1.02		1.02
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	42.39	42.39	
208	05		行政事业单位养老支出	42.39	42.39	
208	05	01	行政单位离退休	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
210			卫生健康支出	15.64	15.64	
210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	
210	11	01	行政单位医疗	13.48	13.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221			住房保障支出	26.49	26.49	
221	02		住房改革支出	26.49	26.49	
221	02	01	住房公积金	26.49	26.49	
			合计	**335.93**	**314.91**	**21.02**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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				
301		工资福利支出	297.42	297.42	
301	01	基本工资	77.29	77.29	
301	02	津贴补贴	76.27	76.27	
301	03	奖金	47.54	47.54	
301	07	绩效工资	22.12	22.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	26.49	26.49	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
302	01	办公费	1.86		1.86
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
303	02	退休费	10.18	10.18	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合计	**314.91**	**308.15**	**6.76**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		1.02		1.02								
201	33		宣传事务		1.02		1.02								
201	33	99	其他宣传事务支出	疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目	1.02		1.02								
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年新时代文明实践中心建设项目	15.00		15.00								

科目编码			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													
				合计	21.02		21.02								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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
合计	**2.33**	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部　　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	
	总计								

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位收入预算 335.93 万元，其中：

一般公共预算 315.93 万元，占 94.05%,比上年预算增加 12.72 万元，增长 4.2%，主要原因是：人员增加，基本工资标准调整，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金20 万元，占 5.95%,比上年预算增加 15 万元，增长 300%，主要原因是：新增 2025 年中央补助地方公共文化建设补助资金——2025 年新时代实践文明中心建设项目，预算数增加。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年支出预算 335.93 万元，其中：

基本支出 314.91 万元，占 93.74%，比上年预算增加 28.94 万元，增长 10.12%，主要原因是：基本工资标准调整，人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 21.02 万元，占 6.26%，比上年预算减少 1.22 万元，下降 5.49%，主要原因是：本年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设（放映员补助）项目，同时疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目资金有所减少，预算数减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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 335.93 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 335.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 231.41 万元，主要用于：基本工资发放及办公经费支出；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于：2025 年新时代文明实践中心建设项目支出，2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费；社会保障和就业支出 42.39 万元，主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.64 万元，主要用于：行政事业单位

医疗费用和公务员医疗补助费；住房保障支出 26.49 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算拨款合计 335.93 万元，其中：

基本支出 314.91 万元，比上年预算增加 28.94 万元，增长 10.12 %。主要原因是：基本工资标准调整，人员增加，预算数增加。

项目支出 21.02 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 5.49%。主要原因是：本年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设（放映员补助）项目，同时疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目资金有所减少，预算数减少。

（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）231.41 万元，占 68.89%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 5.95%。

3.社会保障和就业支出（类）42.39 万元，占 12.62%。

4.卫生健康支出（类）15.64 万元，占 4.66%。

5.住房保障支出（类）26.49 万元，占 7.89%。

（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 230.39 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 7.49%，主要原因是：基本工资标准调整，人员增加，预算数增加。

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 1.02 万元，比上年预算减少 21.22 万元，下降 95.41%，主要原因是：本年 2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目安排至其他文化旅游体育与传媒支出，未安排中央补助地方公共文化服务体系建设（放映员补助），预算数减少。

3.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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出新增了两个项目，分别是 2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费和 2025 年新时代文明实践中心建设项目。

4.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 11.15 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 61.36%，主要原因是：本年度新增了 3 名退休人员，离退休支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.24 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 11.21%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费基数调增，预算数增加。

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 13.48 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 12.90%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

7.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 2.16 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 20.00%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助调增，预算数增加。

8.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 26.49 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 15.73%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算基本支出 314.91 万元，其中：

人员经费 308.15 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、退休费、奖励金等。

公用经费 6.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目

设立的政策依据：勒财预字[2025]3 号

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：用于发放疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费，退休人员共 6 人，取暖费每人每年 850 元，发放 2022 年及 2025 年两年，共计 1.02 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费

设立的政策依据：喀地财教[2024]58 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：按照《关于疏勒县 2025 年东风工程、出版物市场监管和版权保护工作经费使用的报告》要求，日常执法车辆油费支出标准是 1 万元/次，宣传教育活动经费支出标准是 2 万元/次，基层站点创建及提升工作经费支出标准是 0.5 万元/个，2 个共需 1 万元，案件办理补助及业务培训经费支出标准是 1 万元/次。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：2025 年新时代文明实践中心建设项目

设立的政策依据：喀地财教【2024】59 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：用于新时代文明实践中心建设项目支出，常态化开展文明实践活动支出标准是 10000 元/次，共 10 次需 100000 元，培育优质服务项目支出标准是 30000 元/个，培育优质服务项目支出标准是 10000 元/次。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位2025年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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.76 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 14%。主要原因是：人员增加，经费核算增加，机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位政府采购预算 20.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.38 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位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 5 辆，价值 61.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 5.39 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 335.93 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 21.02 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">蒙娅丽</td><td>联系电话：</td><td>18129155556</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2025 年县委宣传部紧紧围绕县委中心工作，通过宣传宣讲等方式，讲好新时代新疆故事、疏勒故事，更好的宣传推介疏勒，提高疏勒知名度和和影响力，激励鼓励各族干部群众更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝心聚力，在中国式现代化进程中更好建设美丽疏勒。故拟起草制定宣传部领域重要文件不低于 2 个，筹备或召开重要会议不低于 1 次，工作完成及时率不低于 95%。计划组织开展全战线干部人才各类培训不低于 4 类，组织实施各类宣传文化活动 300 场次，爱国主义电影放映场次不低于 2000 场次，发放农家书屋书籍不低于 10000 册左右.。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">315.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年拟起草制定宣传邻域重要文件</td><td>>=2 份</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>组织开展全战线干部人才各类培训</td><td>>=4 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>14</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年组织实施各类宣传文化活动次数</td><td>>=300 场</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>筹备或或召开重要会议</td><td>>=1 场次</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>农村数字电影放映</td><td>>=2000 场次</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>农家书屋发放图书册数</td><td>>=10000 册</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>>=95%</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">阿娜古力·司马伊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 5 万元，主要实施内容为给日常执法检查使用车辆加油，每季度会同县文广旅局、市监局，公安局等单位联合开展专项整治活动 1 次；开展全县出版物市场监管版权保护工作宣传教育活动 1 次；拟创建全国"扫黄打非"进基层示范点 1 个、自治区级基层站点 1 个、开展骨基层骨干培训 1 次.专项治理活动优良率不低于 90%,日常执法车辆维护费用 1 万元,宣传教育活动经费 2 万元，基层站点创建及提升工作经费 1 万元，案件办理补助及业务培训经费 1 万元。该项目实施有效保障各族人民群众基本文化权益、不断提升出版物市场监管效能。监管人员满意度不低于 905.</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>日常执法车辆维护数量</td><td>>=1 辆</td><td>计划标准</td><td>=1 辆</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>宣传教育活动</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>=1 次</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>开展业务培训</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项治理活动优良率</td><td>=90%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>日常执法车辆维护费用</td><td>=1 万</td><td>计划标准</td><td>=1 万</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>宣传教育活动经费</td><td>=2 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>基层站点创建及提升工作经费</td><td>=1 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>案件办理补助及业务培训经费</td><td>=1 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各族人民群众基本文化权益</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		不断提升出版物市场监管效能	不断提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年新时代文明实践中心建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">阿娜古力·司马伊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>15.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">总项目投资 15 万元，主要实施内容为结合中国传统节日等重要时间节点，集中开展社会影响大、群众参与广的常态化文明实践活动。活动不少于 10 次；培育优质服务项目不少于 1 个，结合实际分层分类分片开展文明实践专题培训 2 次，活动开展达标率不低于 90%，活动开展及时率不低于 95%。2025 年 12 月，形成具有地方特点的工作经验，文明实践活动资金 10 万元，开展专题培训资金两万元。该项目实施有效提高群众参与度，参与群众对文明实践工作的满意率不低于 95%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>常态化开展文明实践活动</td><td>>=10 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>培育优质服务项目</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>组织开展专题业务培训</td><td>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动开展达标率</td><td>=90%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>文明实践活动资金</td><td><=10 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>培育优质服务项目资金</td><td>=3 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>基层站点创建及提升工作经费</td><td>=1 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>案件办理补助及业务培训经费</td><td>=1 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众参与度</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参与群众对文明实践工作的满意率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">赵晨阳</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>1.02</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算金额为 1.02 万元，用于支付原电影公司 6 名退休人员 2022 年及 2025 年取暖费用，取暖费发放覆盖率 100%，项目完成时间，2025 年 12 月，资金支付及时率 100%，2022 年及 2025 年人均取暖费达到 850 元/人，确保原电影公司退休人员老有所依、持续保障退休人员生活日常，促进社会的稳定，享受补助的退休人员满意率达到 95%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人员数量</td><td>=6 人</td><td>计划标准</td><td>6 人</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>取暖费发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2025 年 12 月</td><td>计划标准</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2022 年人均取暖费</td><td>=850 元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>2025 年人均取暖费</td><td>=850 元</td><td>计划标准</td><td>=850 元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>持续保障退休人员日常生活</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>促进社会的稳定</td><td>有效促进</td><td>计划标准</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>享受补助的退休人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会宣传部单位

2025 年 03 月 05 日