

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，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，会同有关单位研究和改进群众思想工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（二）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。

（三）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。

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

（五）统筹指导协调全县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。

（六）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，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）负责组织实施全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全县未成年人思想道德建设工作。

（八）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。

（九）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关单位研究拟定对外宣传总体规划。会同有关单位组织对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作。

（十）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。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（十一）受县委委托，指导宣传思想等单位的领导班子建设；对乡镇（区）党委委员、宣传干事的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

（十二）组织实施本单位生产检查，承办县政府交办的全县生产宣传教育工作。

（十三）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叶城县委宣传部无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、宣传办公室（电影科）、新闻出版局、精神文明建设办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部编制数24，实有人数26人，其中：在职21人，减少1人；退休5人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	1158.23	201 一般公共服务支出	374.82
1. 一般公共预算拨款	1158.23	202 外交支出	
其中：一般财力	529.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	629.00	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	1128.39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	57.92
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	24.53
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	469.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	469.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	469.39	221 住房保障支出	41.96
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1627.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1627.62</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	374.82	374.82	374.82								
201	33		宣传事务	374.82	374.82	374.82								
201	33	01	行政运行	368.82	368.82	368.82								
201	33	99	其他宣传事务支出	6.00	6.00	6.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	1128.39	659.00	30.00	629.00						469.39	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1128.39	659.00	30.00	629.00						469.39	

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	国有资产经营预算				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1128.39	659.00	30.00	629.00						469.39	
208			社会保障和就业支出	57.92	57.92	57.92								
208	05		行政事业单位养老支出	57.92	57.92	57.92								
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	6.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	50.97								
210			卫生健康支出	24.53	24.53	24.53								
210	11		行政事业单位医疗	24.53	24.53	24.53								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	21.91	21.91	21.91								
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62								
221			住房保障支出	41.96	41.96	41.96								
221	02		住房改革支出	41.96	41.96	41.96								
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	41.96								
			合计	1627.62	1158.23	529.23	629.00						469.39	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传部

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	374.82	368.82	6.00
201	33		宣传事务	374.82	368.82	6.00
201	33	01	行政运行	368.82	368.82	
201	33	99	其他宣传事务支出	6.00		6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1128.39		1128.39
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1128.39		1128.39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1128.39		1128.39
208			社会保障和就业支出	57.92	57.92	
208	05		行政事业单位养老支出	57.92	57.92	
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
210			卫生健康支出	24.53	24.53	
210	11		行政事业单位医疗	24.53	24.53	
210	11	01	行政单位医疗	21.91	21.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221			住房保障支出	41.96	41.96	
221	02		住房改革支出	41.96	41.96	
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	
			<b>合计</b>	<b>1627.62</b>	<b>493.23</b>	<b>1134.39</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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）	1158.23	201 一般公共服务支出	374.82	374.82		
一般公共预算	1158.23	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	659.00	659.00		
		208 社会保障和就业支出	57.92	57.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.53	24.53		
		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	41.96	41.96		
		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	1158.23	支出总计	1158.23	1158.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	374.82	368.82	6.00
201	33		宣传事务	374.82	368.82	6.00
201	33	01	行政运行	368.82	368.82	
201	33	99	其他宣传事务支出	6.00		6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	659.00		659.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	659.00		659.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	659.00		659.00
208			社会保障和就业支出	57.92	57.92	
208	05		行政事业单位养老支出	57.92	57.92	
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
210			卫生健康支出	24.53	24.53	
210	11		行政事业单位医疗	24.53	24.53	
210	11	01	行政单位医疗	21.91	21.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221			住房保障支出	41.96	41.96	
221	02		住房改革支出	41.96	41.96	
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	
			<b>合计</b>	<b>1158.23</b>	<b>493.23</b>	<b>665.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	475.53	475.53	
301	01	基本工资	101.45	101.45	
301	02	津贴补贴	160.16	160.16	
301	03	奖金	61.66	61.66	
301	07	绩效工资	33.22	33.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	50.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	41.96	41.96	
302		商品和服务支出	10.97		10.97
302	01	办公费	3.02		3.02
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
303	02	退休费	6.71	6.71	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合计</b>	<b>493.23</b>	<b>482.26</b>	<b>10.97</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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		6.00		6.00									
201	33		宣传事务		6.00		6.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	2025年春节期间慰问经费	6.00		6.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		659.00		659.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		659.00		659.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年元宵节活动烟花费用项目	30.00		30.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金（出版物市场监管和版权保护工作经费）	7.00		7.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补	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														
				助资金(新时代文明实践中心建设资金)												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目	607.00		607.00									
				合计	665.00		665.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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叶城县委宣传部 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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叶城县委宣传部 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

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	
文艺精品创作项目	<b>57.20</b>	57.20			57.20				
中华传统文化服装道具及文化文艺、宣讲活动户外音响设备采购项目	<b>162.19</b>	162.19			162.19				
打造中华文化符号和中华民族视觉形象项目	<b>100.00</b>	100.00			100.00				
打造新时代文明实践所站示范项目	<b>150.00</b>	150.00			150.00				
<b>总计</b>		<b>469.39</b>			<b>469.39</b>				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1627.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部部门收入预算 1627.62 万元，其中：

一般公共预算 529.23 万元，占 32.52%，比上年预算减少 18.45 万元，下降 3.37%，主要原因是：本年度公务接待费由机关事务局统一负责，减少公务接待费预算资金，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 629 万元，占 38.65%，比上年预算增加 622 万元，增长 8885.71%，主要原因是：本年度增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、2025 年中央补助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资金）。

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。

财政拨款结转 469.39 万元，占 28.84%，比上年预算增加 469.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度结转文艺精品创作项目、中华优秀传统文化服装道具及文化文艺、宣讲活动户外音响设备采购项目、打造中华文化符号和中华民族视觉形象项目、打造新时代文明实践所站示范点项目，预算增加。

### **三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年支出预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年支出预算 1627.62 万元，其中：

基本支出 493.23 万元，占 30.3%，比上年预算减少 7.85 万元，下降 1.57%，主要原因是：本年度公务接待费由机关事务局统一负责，减少公务接待费，基本支出预算资金减少。

项目支出 1134.39 万元，占 69.7%，比上年预算增加 1080.79 万元，增长 2016.4%，主要原因是：本年度结转文艺精品创作项目、中华优秀传统文化服装道具及文化文艺、宣讲活动户外音响设备采购项目、打造中华文化符号和中华民族视觉形象项目、打造新时代文明实践所站示范点项目，预算增加；本年度增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2025 年中央补助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资金），预算增加。

### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 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 1158.23 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1158.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.82 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 659.00 万元，主要用于：2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；社会保障和就业支出 57.92 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 24.53 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 41.96 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 1158.23 万元，其中：

基本支出 493.23 万元，比上年预算减少 7.85 万元，下降 1.57 %。主要原因是：本年度公务接待费由机关事务局统一负责，减少公务接待费，基本支出预算资金减少。

项目支出 665 万元，比上年预算增加 611.4 万元，增长 1140.67%。主要原因是：本年度结转文艺精品创作项目、中华优秀传统文化服装道具及文化文艺、宣讲活动户外音响设备采购项目、打造中华文化符号和中华民族视觉形象项目、打造新时代文明实践所站示范点项目，预算增加；本年度增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目

金项目、2025 年中央补助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资金），预算增加。

## （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）374.82 万元，占 32.36%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）659.00 万元，占 56.90%。
3. 社会保障和就业支出（类）57.92 万元，占 5.00%。
4. 卫生健康支出（类）24.53 万元，占 2.12%。
5. 住房保障支出（类）41.96 万元，占 3.62%。

## （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 368.82 万元，比上年预算减少 20.13 万元，下降 5.18%，主要原因是：本年度公务接待费由机关事务局统一负责，减少公务接待费预算资金；在职转退休 2 人，行政运行预算减少。

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 6.00 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 85.00%，主要原因是：本年度减少 2024 年元宵节焰火晚会活动经费 40 万元，其他宣传事务支出预算减少。

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 659.00 万元，比上年预算增加 652.00 万元，增长 9314.29%，主要原因是：本年度增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、2025 年中央补助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资金），其他文化旅游体育与传媒支出预算增加。

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6.95万元，比上年预算增加3.05万元，增长78.21%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费。

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50.97万元，比上年预算增加1.04万元，增长2.08%，主要原因是：社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

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21.91万元，比上年预算增加0.69万元，增长3.25%，主要原因是：工资调增，医疗保险基数增加，行政单位医疗支出预算数相应增加。

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2.62万元，比上年预算减少0.77万元，下降22.71%，主要原因是：本年度行政在职转退休1人，行政事业单位医疗公务员医疗补助预算减少。

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41.96万元，比上年预算增加1.67万元，增长4.14%，主要原因是：工资调增，住房公积金基数增加，住房改革支出预算数相应增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部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叶城县委宣传部 2025 年一般公

共预算基本支出 493.23 万元，其中：

人员经费 482.26 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。

公用经费 10.97 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。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年春节期间慰问经费

设立的政策依据：依据《叶城县 2025 年春节期间双拥及生活困难党员、老党员、老干部等各类群体走访慰问活动方案》立项

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：2025 年项目总资金 6.00 万元，其中：办公费 6.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年元宵节活动烟花费用项目

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：2025 年项目总资金 30.00 万元，其中：办公费 30.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资

金（出版物市场监管和版权保护工作经费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知》（喀地财教[2024]58 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：2025 年项目总资金 7.00 万元，其中：办公费 7.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（4）项目名称：2025 年中央补助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资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（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叶城县委宣传部

资金分配情况：2025 年项目总资金 15.00 万元，其中：办公费 15.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（5）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教[2025]16 号）

预算安排规模：607.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

资金分配情况：2025 年项目总资金 607.00 万元，其中：办公费 607.00 万元。

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叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10 万元，下降 70.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接

待费减少。

## **十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部 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叶城县委宣传部 2025 年上年结转结余 469.39 万元，包括：财政拨款 469.39 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 文艺精品创作项目 57.20 万元，主要用于：文艺精品创作。

2. 中华传统文化服装道具及文化艺术、宣讲活动户外音响设备采购项目 162.19 万元，主要用于：中华传统文化服装道具及文化艺术、宣讲活动户外音响设备采购。

3. 打造中华文化符号和中华民族视觉形象项目 100.00 万元，主要用于：打造中华文化符号和中华民族视觉形象工程。

4. 打造新时代文明实践所站示范点项目 150.00 万元，主要用于：打造新时代文明实践所站示范点。

## **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叶城县委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比上年预算减少 14.24 万元，下降 56.49%。主要原因是：本年度公务接待费由机关事务局统一负责，减少公务接待费预算资金。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部政府采购预算 27.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.25 万元。

2025年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.69万元。

### （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叶城县委宣传部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3辆，价值42.40万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.43万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值5.97万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值105.28万元。

部门价值50万元以上大型设备1台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1627.62万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额665万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部			
<b>部门联系人</b>		肖敏	<b>联系电话：</b>	15003091987	
<b>年度绩效目标</b>		学习贯彻习近平文化思想，以全国、自治区、地区宣传思想文化工作会议为指引，勇担新的文化使命。拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。宣传思想文化工作对于提升人民群众的文化素质，增强民族凝聚力和推进国家文化软实力，推动了文化多样性发展具有重要意义，做好宣传教育引导，推动基层宣传思想文化工作实起来、强起来。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	1098.39	
			<b>本级安排</b>	529.23	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	全年宣传工作及在职人员工作运行经费	=16276200 元	全年预算	5
运行成本	数量指标	文化出版物市场监管和版权保护工作经费项目数量	=1 个	工作计划	10
运行成本	数量指标	新时代文明实践中心建设补助工作经费项目数量	=1 个	工作计划	10
运行成本	数量指标	中央 2025 年中央补助地方公共文化服务资金项目	=1 个	工作计划	10
运行成本	数量指标	全年拟起草制定宣传邻域重要文件	>=80%	工作计划	10
运行成本	数量指标	组织开展全战线干部人才各类培训	>=3 期	工作计划	10
运行成本	数量指标	全年组织实施各类宣传文化活动次数	>=60 次	工作计划	10
运行成本	数量指标	全年审读印刷品、宣传品及小视频等条数	>=1000 条	工作计划	5
履职效能	质量指标	筹备或召开重要会议	>=6 次	工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传部						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 补助资金项目			项目负责人		肖敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	607.00	其中：财政拨款	607.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 607 万元，主要用于公共文化开展全民艺术普及场次及支持濒危剧种公益演出 1 次。通过项目的实施有效加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。						
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	公共文化开展全民艺术普及场次及支持濒危剧种公益演出数量（场）	>=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共文化项目年度重点任务完成率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文艺精品创作成本（万元）	<=255 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造新时代文明实践中心站所示范点费用（万元）	<=190 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造中华文化符号和中华民族视觉形象成本（万元）	<=100 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层公共文化服务人才队伍培训成本（万元）	<=37 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		融媒体中心购置 大喇叭回传成本 (万元)	≤25 万元	预算支出标 准	新增	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	公共文化服务推 进文化惠民共享 率	≥85%	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
	社会效益 指标	加强基层公共文 化服务人才队伍 建设	有效加 强	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部						
项目名称		2025 年中央补助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资金）			项目负责人		肖敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 15 万元，主要用于打造 1 个新时代文明实践站。通过项目的实施有效促进社会和谐，满足居民的精神文化需求。						
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	打造新时代文明实践站所数量（个）	=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目费用（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，满足居民的精神文化需求	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传部						
项目名称		2025 年元宵节活动烟花费用项目			项目负责人		肖敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 30 万元，主要用于完成焰火晚会的燃放工程，项目的实施有利于推进我县经济、社会、文化等快速发展，进一步鼓舞全县人民斗志，振奋精神，保护和传承独特的传统文化习俗，并营造元宵佳节欢乐祥和的喜庆氛围。						
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	焰火燃放时间（分钟）	>=60 分钟	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动经费保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	活动经费总金额（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护和传承独特的传统文化习俗	有效保护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部						
项目名称		2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金（出版物市场监管和版权保护工作经费）			项目负责人		肖敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 7 万元，主要用于专项治理活动 1 次、日常执法检查频次 1 次、版权公益宣传次数 1 次。有效封堵和查缴危害国家安全、祖国统一及民族团结的政治性、宗教类非法出版物，为叶城县长治久安营造良好的社会文化环境。						
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	专项治理活动次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常执法检查频次（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		版权公益宣传次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”工作经费成本（万元）	=7 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效封堵和查缴非法出版物，持续把严宣传文化产品质量关率（%）	>=80%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		营造良好版权舆论氛围，倡导尊重版权、保护创新、诚实守信的社会风尚	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部						
项目名称		2025年春节期间慰问经费			项目负责人		肖敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金6万元,主要发放300名春节期间慰问一线在岗职工、环卫工人、医务工作者、新闻工作者,提高干部及群众的幸福感,促进社会和谐。						
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	走访慰问人数(个)	>=300人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	慰问金保障率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料
	时效指标	慰问金发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料
		项目完成时间	2025年3月31日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提高干部及群众的幸福感,促进社会和谐	<=200元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效封堵和查缴非法出版物,持续把严宣传文化产品质量关率(%)	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

我部门办公场所由县委统一分配，国有资产房屋情况为 0。

## 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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委宣传部

2025年01月22日