

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部

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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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喀什市委宣传部门
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）拟定喀什市宣传思想工作总体发展规划，按照市委统一部署，协调宣传系统各部门之间的工作，负责全市宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作的决策部署。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合市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，指导协调全市各新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）统筹指导协调全市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，组织办理有关行政审批工作，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，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）负责组织实施全市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全市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，指导协调全市性重大电影活动，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，指导协调有关部门研究拟定对外宣传总体规划。会同有关部门组织涉疆方面的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。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、理论办、宣传科、文化产品鉴定中心、新闻出版与电影管理办公室、新时达文明实践中心、文化润疆办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部单位编制数 34，实有人数 36 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 1 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喀什市委宣传部分：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1366.05	201 一般公共服务支出	718.38
1.一般公共预算拨款	1366.05	202 外交支出	
其中：一般财力	864.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	502.00	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	529.40
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.85
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	28.28
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	27.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.42	221 住房保障支出	50.56
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	
收 入 总 计	1393.47	支 出 总 计	1393.47

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喀什市委宣传部

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 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	718.38	718.36	718.36								0.02	
201	32		组织事务	0.02										0.02	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.02										0.02	

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		宣传事务	718.36	718.36	718.36									
201	33	01	行政运行	694.04	694.04	694.04									
201	33	99	其他宣传事务支 出	24.32	24.32	24.32									
207			文化旅游体育与 传媒支出	529.40	502.00		502.00							27.40	

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				
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	529.40	502.00		502.00							27.40	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	529.40	502.00		502.00							27.40	
208			社会保障和就业 支出	66.85	66.85	66.85									
208	05		行政事业单位养 老支出	66.85	66.85	66.85									

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	05	01	行政单位离退休	7.39	7.39	7.39									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	59.46	59.46	59.46									
210			卫生健康支出	28.28	28.28	28.28									
210	11		行政事业单位医 疗	28.28	28.28	28.28									

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	11	01	行政单位医疗	25.67	25.67	25.67									
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61									
221			住房保障支出	50.56	50.56	50.56									
221	02		住房改革支出	50.56	50.56	50.56									

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	02	01	住房公积金	50.56	50.56	50.56									
			合计	1393.47	1366.05	864.0 5	502.0 0							27.4 2	

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喀什市委宣传部

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	718.38	694.04	24.34
201	32		组织事务	0.02		0.02
201	32	99	其他组织事务支出	0.02		0.02
201	33		宣传事务	718.36	694.04	24.32
201	33	01	行政运行	694.04	694.04	
201	33	99	其他宣传事务支出	24.32		24.32
207			文化旅游体育与传媒支出	529.40		529.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	529.40		529.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	529.40		529.40
208			社会保障和就业支出	66.85	66.85	
208	05		行政事业单位养老支出	66.85	66.85	
208	05	01	行政单位离退休	7.39	7.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
210			卫生健康支出	28.28	28.28	
210	11		行政事业单位医疗	28.28	28.28	
210	11	01	行政单位医疗	25.67	25.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	50.56	50.56	
221	02		住房改革支出	50.56	50.56	
221	02	01	住房公积金	50.56	50.56	
			合计	1393.47	839.73	553.74

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喀什市委宣传部

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）	1366.05	201 一般公共服务支出	718.36	718.36		
一般公共预算	1366.05	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	502.00	502.00		
		208 社会保障和就业支出	66.85	66.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.28	28.28		
		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	50.56	50.56		
		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	1366.0	支 出 总 计	1366.05	1366.05		

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喀什市委宣传部

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	718.36	694.04	24.32
201	33		宣传事务	718.36	694.04	24.32
201	33	01	行政运行	694.04	694.04	
201	33	99	其他宣传事务支出	24.32		24.32
207			文化旅游体育与传媒支出	502.00		502.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	502.00		502.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00		502.00
208			社会保障和就业支出	66.85	66.85	
208	05		行政事业单位养老支出	66.85	66.85	
208	05	01	行政单位离退休	7.39	7.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
210			卫生健康支出	28.28	28.28	
210	11		行政事业单位医疗	28.28	28.28	
210	11	01	行政单位医疗	25.67	25.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	50.56	50.56	
221	02		住房改革支出	50.56	50.56	
221	02	01	住房公积金	50.56	50.56	
			合计	1366.05	839.73	526.32

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喀什市委宣传部

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	815.55	815.55	
301	01	基本工资	143.93	143.93	
301	02	津贴补贴	127.01	127.01	
301	03	奖金	115.81	115.81	
301	07	绩效工资	72.13	72.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	59.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	50.56	50.56	
301	99	其他工资福利支出	216.42	216.42	
302		商品和服务支出	17.07		17.07
302	01	办公费	10.23		10.23
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
303	02	退休费	6.49	6.49	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
		合计	839.73	822.66	17.07

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喀什市委宣传部

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		24.32		24.32								
201	33		宣传事务		24.32		24.32								
201	33	99	其他宣传事务支出	2025 年单位运转项目	24.32		24.32								
207			文化旅游体育与传媒支出		502.00		502.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		502.00		502.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区 和边疆地区文化安全 补助资金	12.00		12.00								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央公共文化服务体系建设的补助资金	475.00		475.00								
				合计	526.32		526.32								

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喀什市委宣传部

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喀什市委宣传部门 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喀什市委宣传部

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喀什市委宣传部部门 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喀什市委宣传部

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

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喀什市委宣传部

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	
2024 年上半年自治区 驻村工作专项经费	0.02	0.02			0.02				
中央支持地方公共文 化服务体系建设补助 资金	22.81	22.81			22.81				
喀什市 2024 年出版 物市场监管和版权保 护工作经费	4.59	4.59			4.59				
	总计	27.42			27.42				

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喀什市委宣传部门

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喀什市委宣传部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1393.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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喀什市委宣传部门

2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门收入预算 1393.47 万元，其中：

一般公共预算 864.05 万元，占 62.01%，比上年预算减少 73.95 万元，下降 7.88%，主要原因是：本年创建文明城市项目资金未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 502 万元，占 36.03%，比上年预算增加 480 万元，增长 2181.82%，主要原因是：本年新增自治区下拨公共文化服务体系建设资金项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 27.42 万元，占 1.97%，比上年预算增加 21.37 万元，增长 353.22%，主要原因是：上一年度其他文化旅游体育与传媒资金未及时支出，财政拨款资金相应增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门

2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门 2025 年支出预算 1393.47 万元，其中：

基本支出 839.73 万元，占 60.26%，比上年预算增加 40.06 万元，增长 5.01%，主要原因是：人员基本工资调资，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 553.74 万元，占 39.74%，比上年预算增加 387.36 万元，增长 232.82%，主要原因是：本年新增自治区下拨公共文化服务体系建设项目，预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门

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 1366.05 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 1366.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 718.36 万元，主要用于：职工工资、社保、职业年金；文化旅游体育与传媒支出 502.00 万元，主要用于：开展各类文化体育活动、农村群众送书看包、在农村播放电影，日常执法检查经费及宣传普及经费支出；社会保障和就业支出 66.85 万元，主要用于：职工社保缴费及离退休经费；卫生健康

支出 28.28 万元，主要用于：职工医保及公务员医疗缴费；住房保障支出 50.56 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门

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喀什市委宣传部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1366.05 万元，其中：

基本支出 839.73 万元,比上年预算增加 40.06 万元,增长 5.01 %。主要原因是：人员基本工资调资，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 526.32 万元，比上年预算增加 365.99 万元，增长 228.27%。主要原因是：本年新增自治区下拨公共文化服务体系建设项目，预算数相应增加。

(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）718.36 万元，占 52.59%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）502.00 万元，占 36.75%。
- 3.社会保障和就业支出（类）66.85 万元，占 4.89%。
- 4.卫生健康支出（类）28.28 万元，占 2.07%。
- 5.住房保障支出（类）50.56 万元，占 3.70%。

(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 694.04 万元,比上年预算增加 29.32 万元,增长 4.41%，主要原因是：人员基本工资调资，人员经费增加，预算数相应增加。

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 24.32 万元，比上年预算减少 114.01 万元，下降 82.42%，主要原因是：本年减少创城全国文明城市工作项目，预算数相应减少。

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 502.00 万元，比上年预算增加 490.00 万元，增长 4083.33%，主要原因是：本年新增自治区下拨公共文化服务体系建设项目，预算数相应增加。

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 7.39 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 68.34%，主要原因是：本年度退休人员较上年度增加 1 人，同时增加退休人员奖励性绩效，预算数相应增加。

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 59.46 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 4.43%，主要原因是：人员基本工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 25.67 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 6.07%，主要原因是：人员基本工资调资，行政单位医疗支出增加，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 2.61 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.88%，主要原因是：本年度公务员人数减少，预算数相应减少。

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50.56万元,比上年预算增加3.80万元,增长8.13%,主要原因是:人员基本工资调资,住房公积金支出增加,预算数相应增加。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门

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喀什市委宣传部门2025年一般公共预算基本支出839.73万元,其中:

人员经费822.66万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费17.07万元,主要包括:办公费、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喀什市委宣传部门

2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2025年单位运转项目

设立的政策依据:喀市财预【2025】3号

预算安排规模:24.32万元

项目承担单位:中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门

资金分配情况:市委讲师团工作运转经费20.95万元,新时代文

明实践中心运转经费 3.37 万元，共计 24.32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

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喀什市委宣传

部
资金分配情况：用于喀什市 2025 年新时代文明实践中心主题活动经费，共计 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2024】58 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传

部
资金分配情况：用于日常执法检查经费支出 8 万元、开展宣传普及及费用支出 4 万元，共计 12 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2025】16 号

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传

部
资金分配情况：为农家书屋补充图书 49.2 万元，农村电影放映补助 59.04 万元，文化润疆系列主题活动 80 万元，下拨 25 个乡镇街道开展文化体育活动 111.6 万元，公共数字文化服务补助，用于加大与上级媒体合作费用 50 万元，市级文化体育活动 125.16 万元，共计 475 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喀什市委宣传部门

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喀什市委宣传部门 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喀什市委宣传部门

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喀什市委宣传部门 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喀什市委宣传部门

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喀什市委宣传部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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喀什市委宣传部门 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喀什市委宣传部门 2025 年上年结转结余 27.42 万元，包括：财政拨款 27.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

- 1.2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 0.02 万元,主要用于：驻村工作访贫问苦费用。
- 2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 22.81 万元，主要用于：各类文化体育活动。
- 3.喀什市 2024 年出版物市场监管和版权保护工作经费 4.59 万元,主要用于：日常文化市场检查，基层站点建设。

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喀什市委宣传部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.07 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.29%。主要原因是：退休人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门政府采购预算 543.39 万元，其中：政府采购货物预算 98.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 444.51 万元。

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 542.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 542.14 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喀什市委宣传
部部门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 68.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值
0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价
值 68.28 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预
算金额 1393.47 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算
金额 526.32 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部			
部门联系人		宋迎娅		联系电话:	14799889746
年度绩效目标		2025 年市委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届、二中、三中全会精神完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作责任感使命感，推动各项工作落地见效。一、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二中、三中全会精神作为主线，扎实抓好党委（党组）理论学习中心组学习、干部教育培训，用好学习强国学习平台，不断丰富学习方式、提升学习质量。围绕党的二十大精神学习宣传，深入开展群众性宣传宣讲活动，市委讲师团利用周一“三结合”等时机持续开展面对面宣讲。市融媒体中心开设专栏，运用新闻、短视频、图文海报等形式开展宣传，让党的理论飞入寻常百姓家。二、巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强正面宣传（一）高标准完成媒体接待任务。（二）坚持新闻线索收集和更新。（三）强化突发事件和舆论引导。三、广泛践行社会主义核心价值观，改进精神文明建设（一）加强公民思想道德建设。（二）加强未成年人思想道德建设。（三）持续开展群众性精神文明创建。（四）持续巩固创城成果。四、深入推进文化润疆工作，促进文化事业和文化产业繁荣发展（一）切实增进中华文化认同。（二）繁荣发展文化事业和文化产业。（三）加强文化交流互鉴。五、守土尽责，坚决有效防范化解意识形态领域风险（一）严格落实意识形态责任制。（二）做好各类文化产品审读把关。（三）深入开展“扫黄打非”工作。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	529.42	
			本级安排	864.05	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年拟起草制定宣传邻域重要文件	>=3 个	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	组织开展全战线干部人才各类培训	>=2 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15.00

履职效能	数量指标	全年组织实施各类宣传文化活 动次数	≥7 次	2024 年工作总结 及 2025 年工作 计划	15.00
履职效能	数量指标	筹备或召开重要会议	≥1 场	2024 年工作总结 及 2025 年工作 计划	15.00
履职效能	数量指标	组织开展周一升国旗宣讲活动 村社区数量个数	≤470 个	2024 年工作总结 及 2025 年工作 计划	15.00
履职效能	数量指标	全年开展市委中心组理论学习 次数	≥20	2024 年工作总结 及 2025 年工作 计划	15.00

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喀什市委宣传部						
项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金			项目负责人		戚本干	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障日常执法检查经费及宣传普及经费支出，计划开展日常执法检查 96 次，安排预算资金 8 万元；计划举办专项治理活动 6 次，安排预算资金 4 万元。通过实施本项目，有效净化文化市场环境，营造文明守法的文化市场氛围，提高商户守法经营意识，规范文化市场秩序。						
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	开展日常执法检查次数	≥96 次	计划标准	=96 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办专项治理活动次数	≥6 次	计划标准	=6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常检查覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务按时完成率	=100%	其他标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常执法检查经费支出	≤8 万元	计划标准	=8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普及费用支出	≤4 万元	计划标准	=4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范文化市场秩序	规范	计划标准	规范	5	按照完成比例赋分	工作资料
		营造良好舆论氛围	营造	计划标准	营造	5	按照完成比例赋分	工作资料

		执法检查结果公开率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2 次	计划标准	提升	0	满意度赋分	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喀什市委宣传部						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		马旭丽	
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		本项目资金主要用于农村电影放映、农家书屋采购及各类公共文化服务活动项目，补助范围为227个行政村基本公共文化服务体系建设，包括：公益电影放映、文化活动举办、农家书屋图书补充等。通过实施本项目，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。						
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	公益电影放映频次	≥1 场/村/月	计划标准	=1 场/村/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办节日传统文化活动次数	≥7 次	计划标准	=7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补充图书覆盖农家书屋数量	≥227 个	计划标准	=227 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助行政村数	≥227 个	计划标准	=227 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映地点合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋补充图书种类	≥60 种	计划标准	=60 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电影放映时间占电影总时常的比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单个行政村补助支出	≥2.1586 万元	计划标准	=2.1586 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层公共文化体育设施条件	改善	计划标准	改善	7	按照完成比例赋分	工作资料

		促进基本公共文化服务标准化、均等化	促进	计划标准	促进	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障广大群众基本文化权益	保障	计划标准	保障	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥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)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		戚本干	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.32	其中：财政拨款	24.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障市委讲师团工作经费和新时代文明实践中心运转经费，1. 计划举办市级各类比赛 6 次、“宣讲+文艺”类活动 4 次；2. 保障 50 名村社区草根宣讲员奖励性补助支出，根据实际需求购置拍摄设备 1 批次，包括：数码相机、拍摄照明灯、拍摄场地设备、一拖三领夹麦以及数码相机支架等。通过实施本项目，有效提升群众政治素养和文化素养，传播正确的信息和价值观。						
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	举办市级各类比赛场次	>=6 场次	计划标准	=6 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“宣讲+文艺”类活动场次	>=4 场次	计划标准	=4 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置拍摄设备数量	>=1 批次	计划标准	=1 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障草根宣讲员人数	>=50 人	计划标准	=50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛、活动举办完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市委讲师团工作经费支出	<=20.95 万元	计划标准	<=20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		实践中心运转经费支出	≤3.37万元	计划标准	≤4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众政治素养和文化素养	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		传播正确的信息和价值观	传播	计划标准	传播	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加群众满意度	≥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)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委宣传部						
项目名称		2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		马旭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	475.00	其中：财政拨款	475.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于农村电影放映、农家书屋采购及各类公共文化服务活动项目，补助范围为 227 个行政村基本公共文化服务体系建设，包括：公益电影放映、文化活动举办、农家书屋图书补充等。通过实施本项目，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。						
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	公益电影放映频次	≥1 场/村/月	计划标准	=1 场/村/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办节日传统文化活动次数	≥7 次	计划标准	=7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补充图书覆盖农家书屋数量	≥227 个	计划标准	=227 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助行政村数	≥227 个	计划标准	=227 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映地点合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋补充图书种类	≥60 种	计划标准	=60 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电影放映时间占电影总时常的比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单个行政村补助支出	≥2.1586 万元	计划标准	=2.1586 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层公共文化体育设施条件	改善	计划标准	改善	7	按照完成比例赋分	工作资料

		促进基本公共文化服务标准化、均等化	促进	计划标准	促进	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障广大群众基本文化权益	保障	计划标准	保障	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(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：部门支出预算的组成部分，是各部门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喀什市委宣传部门

2025 年 02 月 08 日