

中共莎车县委宣传部 2025 年部门预算公 开报告

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、关于中共莎车县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委宣传部 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，协调宣传文化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工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）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。

（六）负责新闻出版的管理政策监督落实，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，组织指导协调县“扫黄打非”工作。

（七）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、指导监管电影制作、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入电影的合作交流等。

（九）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传总体规划。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。组织突发公共事件应急新闻的发布工作。

（十一）受县委委托，会同县委组织部管理本级宣传思想文化广电系统的领导干部，指导班子建设，对各乡镇（街道、管委会）党（工）委员、宣传员的任免、考核提出建议；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才培养工作。协调宣传系统专业技术职称评审工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委宣传部无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、宣传室（政府新闻办公室）、文教理论室、新闻出版室、精神文明建设室。

中共莎车县委宣传部编制数 55，实有人数 57 人，其中：在职 48 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 0 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：中共莎车县委宣传部

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	1,186.47	201 一般公共服务支出	686.78
1. 一般公共预算拨款	1,186.47	202 外交支出	
其中：一般财力	914.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	271.92	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	271.92
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.85
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	42.67
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	77.25
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	1,186.47	支 出 总 计	1,186.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

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	686.78	686.78	686.78									
201	33		宣传事务	686.78	686.78	686.78									
201	33	01	行政运行	686.78	686.78	686.78									
207			文化旅游体育与传媒支出	271.92	271.92		271.92								
207	01		文化和旅游	271.92	271.92		271.92								
207	01	99	其他文化和旅游支出	271.92	271.92		271.92								
208			社会保障和就业支出	107.85	107.85	107.85									
208	05		行政事业单位养老支出	107.85	107.85	107.85									
208	05	01	行政单位离退休	15.83	15.83	15.83									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	92.02									
210			卫生健康支出	42.67	42.67	42.67									
210	11		行政事业单位医疗	42.67	42.67	42.67									
210	11	01	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69									
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98									
221			住房保障支出	77.25	77.25	77.25									
221	02		住房改革支出	77.25	77.25	77.25									
221	02	01	住房公积金	77.25	77.25	77.25									
			合 计	1,186.47	1,186.47	914.55	271.9 2								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

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	686.78	686.78	
201	33		宣传事务	686.78	686.78	
201	33	01	行政运行	686.78	686.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	271.92		271.92
207	01		文化和旅游	271.92		271.92
207	01	99	其他文化和旅游支出	271.92		271.92
208			社会保障和就业支出	107.85	107.85	
208	05		行政事业单位养老支出	107.85	107.85	
208	05	01	行政单位离退休	15.83	15.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
210			卫生健康支出	42.67	42.67	
210	11		行政事业单位医疗	42.67	42.67	
210	11	01	行政单位医疗	39.69	39.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	77.25	77.25	
221	02		住房改革支出	77.25	77.25	
221	02	01	住房公积金	77.25	77.25	
			合 计	1,186.47	914.55	271.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

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）	1,186.47	201 一般公共服务支出	686.78	686.78		
一般公共预算	1,186.47	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	271.92	271.92		
		208 社会保障和就业支出	107.85	107.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.67	42.67		
		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	77.25	77.25		
		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	1,186.47	支 出 总 计	1,186.47	1,186.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			686.78	686.78	
201	33		686.78	686.78	
201	33	01	686.78	686.78	
207			271.92		271.92
207	01		271.92		271.92
207	01	99	271.92		271.92
208			107.85	107.85	
208	05		107.85	107.85	
208	05	01	15.83	15.83	
208	05	05	92.02	92.02	
210			42.67	42.67	
210	11		42.67	42.67	
210	11	01	39.69	39.69	
210	11	03	2.98	2.98	
221			77.25	77.25	
221	02		77.25	77.25	
221	02	01	77.25	77.25	
			合 计	1,186.47	914.55
					271.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	874.42	874.42	
301	01	基本工资	195.65	195.65	
301	02	津贴补贴	230.58	230.58	
301	03	奖金	134.29	134.29	
301	07	绩效工资	98.68	98.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	92.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.69	39.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	77.25	77.25	
302		商品和服务支出	24.30		24.30
302	01	办公费	12.72		12.72
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
303	02	退休费	14.94	14.94	
303	09	奖励金	0.89	0.89	
		合 计	914.55	890.25	24.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		271.92		271.92								
207	01		文化和旅游		271.92		271.92								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	216.92		216.92								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年少数民族语言广播电视节目译制经费	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年出版物市场监管和版权保护工作经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年新时代文明实践中心建设项目	15.00		15.00								
				合 计	271.92		271.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委宣传部

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：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部 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：中共莎车县委宣传部

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	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：中共莎车县委宣传部

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	
总计									

备注：中共莎车县委宣传部 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,186.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共莎车县委宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县委宣传部收入预算 1,186.47 万元，其中：

一般公共预算 914.55 万元，占 77.08%，比上年预算减少 345.29 万元，下降 27.41%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 271.92 万元，占 22.92%，比上年预算增加 215.92 万元，增长 385.57%，主要原因是增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金和 2025 年新时代文明实践中心建设项目。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 36.89 万元，下降 100.00%，主要原因是减少绒绣培训项目和数字电影进校园项目。

三、关于中共莎车县委宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2025 年支出预算 1,186.47 万元，其中：

基本支出 914.55 万元，占 77.08%，比上年预算减少 345.29 万元，下降 27.41%，主要原因是 2025 年在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 271.92 万元，占 22.92%，比上年预算增加 179.03 万元，增长 192.73%，主要原因是增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金和 2025 年新时代文明实践中心建设项目。

四、关于中共莎车县委宣传部 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 1,186.47 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 1,186.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 686.78 万元,主要用于我部门职工工资,公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出 271.92 万元,主要用于 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年新时代文明实践中心建设项目、2025 年少数民族语言广播电视节目译制经费和 2025 年出版物市场监管和版权保护工作经费等支出。社会保障和就业支出 107.85 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 42.67 万元,主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 77.25 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委宣传部 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

中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,186.47 万元,其中:基本支出 914.55 万元,比上年预算减少 345.29 万元,下降 27.41%。主要原因是:2025 年在职人员减少,人员工资,社保,住房公积金预算减少。

项目支出 271.92 万元,比上年预算增加 215.92 万元,增长 385.57%。主要原因是:增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金和 2025 年新时代文明实践中心建设项目。

(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)686.78 万元,占 57.88%。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)271.92 万元,占 22.92%。

3、社会保障和就业支出(类)107.85 万元,占 9.09%。

4、卫生健康支出(类)42.67 万元,占 3.60%。

5、住房保障支出(类)77.25 万元,占 6.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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 686.78 万元,比上年预算减少 353.60 万元,下降 33.99%,主要原因是: 2025 年在职人员减少,相关人员经费预算减少。

2. 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 271.92 万元,比上年预算增加 271.92 万元,增长 100.00%,主要原因是: 增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年新时代文明实践中心建设项目、2025 年少数民族语言广播电视节目译制经费和 2025 年出版物市场监管和版权保护工作经费等支出。

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 0.00 万元,比上年预算减少 56.00 万元,下降 100.00%,主要原因是: 减少少数民族语言广播电视节目译制经费和出版物市场监管和版权保护工作经费。

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 15.83 万元,比上年预算增加 0.82 万元,增长 5.46%,主要原因是: 退休人员

奖励性绩效增加。

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 92.02 万元, 比上年预算增加 1.95 万元, 增长 2.16%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 相应的养老保险缴费增加。

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 39.69 万元, 比上年预算增加 1.41 万元, 增长 3.68%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 2.98 万元, 比上年预算减少 0.13 万元, 下降 4.18%, 主要原因是: 行政在职人员减少, 公务员医疗补助缴费支出减少。

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 77.25 万元, 比上年预算增加 4.26 万元, 增长 5.84%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 相应的住房公积金基数增加。

六、关于中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 914.55 万元, 其中:

人员经费 890.25 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 24.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共莎车县委宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 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

预算安排规模：216.92 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：数字电影放映下乡放映补贴费用 118.32 万元，农家书屋图书采购 98.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年少数民族语言广播电视节目译制经费

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年少数民族语言广播电视节目译制经费预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：设备购置费 6.58 万元、党员活动室 10.62

万元、办公费 12.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：2025 年出版物市场监管和版权保护工作经费

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年出版物市场监管和版权保护工作经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：10.00 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4、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：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年新时代文明实践中心建设项目的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委宣传部

资金分配情况：群众集体活动经费 10.00 万元，培育服务项目经费 4.00 万元，培训经费 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于中共莎车县委宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委宣传部 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、关于中共莎车县委宣传部 2025 年国有资本经营预

算拨款情况说明

中共莎车县委宣传部 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、关于中共莎车县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共莎车县委宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共莎车县委宣传部 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

中共莎车县委宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.30 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 5.56%。主要原因是本年办公费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莎车县委宣传部政府采购预算 179.37 万元，其中：政府采购货物预算 144.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.10 万元。

2025 年，中共莎车县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车县委宣传部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 3 辆，价值 38.10 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 38.10 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 23.69 万元。
4. 其他资产价值 750.91 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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,部门价值 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 1,186.47 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 271.92 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		中共莎车县委宣传部			
部门联系人		裴伟强	联系电话：	18799882109	
年度绩效目标		始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面学习宣传贯彻党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，以及自治区第十次党代会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神特别是习近平总书记视察新疆期间重要讲话精神，贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”坚持马克思主义新闻观和习近平外交思想，严格落实意识形态工作责任制，按照确保意识形态领域安全的要求，把握正确政治方向和舆论导向，加强正面宣传引导，巩固壮大主流舆论。围绕县委中心工作，全面宣传展示各族干部群众的获得感幸福感安全感，进一步增强实现社会稳定和长治久安总目标的决心和信心，为实现我县社会大局持续稳定、长期稳定、全面稳定不懈努力。全年根据 2025 年宣传思想工作要点，完成 100 集优秀电影电视剧的译制工作，全年起草制定宣传领域重要文件 2 个、组织开展全战线干部人才各类培训 2 类、全年组织实施各类宣传文化活动次数 6 次；筹备或召开重要会议 2 场；加强对文化市场的监督管理，与重大节日节点，开展文化市场监督检查工作不少于 2 次，进一步净化文化市场，有效满足各族群众高品质精神文化需求。			
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	271.92	
			本级安排	914.55	
		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	全年译制电视剧集数	>=100 集	莎车县委宣传部 2025 年宣传思想文化工作计划	20

		全年拟起草制定宣传领域重要文件	=2 个	莎车县委宣传部 2025 年宣传思想文化工作计划	15
		组织开展全战线干部人才各类培训	=2 类	莎车县委宣传部 2025 年宣传思想文化工作计划	15
		全年组织实施各类宣传文化活动次数	=6 次	莎车县委宣传部 2025 年宣传思想文化工作计划	20
		筹备或召开重要会议	=2 场	莎车县委宣传部 2025 年宣传思想文化工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
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项目			项目负责人		裴伟强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	216.92	其中: 财政拨款	216.92	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 216.92 万元，其中：中央资金 216.92 万元。主要用于在全县 493 个行政村播放爱国主义影片，为 32 个放映员发放补贴，数字电影放映下乡放映补贴费用 118.32 万元，在全县 493 个行政村农家书屋出版物的更新、补充、配送和上架等工作，农家书屋更新图书种类 6 种，农家书屋采购经费 98.6 万元。通过放映爱国主义影片及开展形式多样的读书阅览活动，有效丰富基层群众文化生活，提升基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏等基本文化权益，使基层群众满意度达到 95%以上						
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	保障行政村数量	>=493 个	计划标准	493 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋更新图书种类	>=6 种	计划标准	6 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助放映员人数	>=32 人	计划标准	32 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	每个村每月放映场次	=1 场	计划标准	1 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		图书采购更新完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	数字电影下乡按时播放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	数字电影放映下乡放	<=118.32 万元	预算支出标准	118.32 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证

		映补贴 费用						
		农家书 屋采购 经费	≤98.60 万元	预算支出 标准	98.60 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	丰富基 层群众 文化生 活	有效丰富	计划标准	有效丰富	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	村民满 意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
项目名称		2025 年出版物市场监管和版权保护项目			项目负责人		裴伟强	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 10 万元，其中：中央资金 10 万元，主要用于保障工作机构 1 个、法规培训 1 次、执法检查频次 12 次，宣传推广活动 4 次，日常执法检查频次及专项治理活动质量优良率达 100%，开展市场监管和版权维护工作经费 7 万元，车辆保障运行费 3 万元，通过项目实施规范文化市场经营秩序，开展版权宣传、版权督导检查执法检查工作；开展监管设施系统建设、日常执法检查、专项治理活动、案件办理、案件举报奖励及版权保护工作。						
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	执法检查次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传推广活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法规培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	宣传推广活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		日常执法覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成本指标	开展市场监管和版权维护工作经费	≤7 万元	预算支出标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料， 原始凭证
		车辆保障运行费	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料， 原始凭证

效益指标	社会效益指标	规范文化市场经营秩序	有效规范	计划标准	有效规范	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	经营文化市场人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
项目名称		2025 年少数民族语言广播电视节目译制项目			项目负责人		裴伟强	
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		该项目年度预算资金 30 万元，其中：中央资金 30 万元，主要用于保障 1 个译制中心完成电视剧翻译 100 集翻译费 3 万元，译制作品存储设备 6 个 2.18 万元，译制作品快递费用 0.8 万元，办公用品 9 万元，购置国产打印机台 4.4 万元（0.88 万元/台*5 台=4.4 万元），打造党员活动室 6 万元（石膏板隔墙 25 平方米，120 元/平方米，共 0.3 万元；前面翻新涂抹乳胶漆 60 平方，26 元/平方，共 0.156 万元；室内电路改造 26 平方米，50 元/平方米，共 0.13 万元；窗帘 9 平方米，80 元/平方米，共 720 元；吊顶 23 平方米，23 平方米，95 元/平方米，共 0.2185 万元；配套设施一套 900 元，桌椅一套 35000 元；文化背景墙 0.28 万元、室内装饰品 03435 万元）；打造档案资料室 4.62 万元（制作规格为 800*530*2300mm 的 33 组档案（3 组为 1 列）柜，每组 1400 元，共 4.462 万元），通过项目实施促进莎车县少数民族语言的改革创新力度，通过优秀电影电视剧的译制和播放，丰富各族群众的精神文化生活。						
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	采购国产打印机数量	≥5 台	计划标准	5 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		译制电视剧翻译剧集数	=100 集	计划标准	100 集	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置译制作品存储设备数量	≥6 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造党员活动室	≥1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	译制片达到播出机构的播出标准合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料

		设备购置合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	译制电视剧每集时间	>=45 分钟	计划标准	45 分钟	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	<=6.58 万元	预算支出标准	6.58 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		党员活动室及档案室费用	<=10.62 万元	预算支出标准	10.62 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公经费	<=12.80 万元	预算支出标准	12.80 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高译制能力, 满足各族群众精神文化需求	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	少数民族语言广播电视节目群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委宣传部						
项目名称		2025 年新时代文明实践中心建设项目			项目负责人		裴伟强	
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		该项目预算资金 15 万元，其中：中央资金 15 万元，用于保障 1 个新时代文明实践中心完成全年不少于 12 次的群众文体活动，培育不少于 2 个具有较好效果的服务项目，并开展集中培训；开展群众集体活动经费 10 万元，培育服务项目经费 4 万元，培训经费 1 万元，主要通过新时代文明实践中心整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，引导开展丰富多彩文明实践活动，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。						
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	保障新 时代文 明实践 中心数 量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全年开 展集中 性活动 数量	>=12 场次	计划标准	12 场次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培育服 务项目 数量	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动举 办完成 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	活动完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	群众集 体活动 经费	<=10 万元	预算支出 标准	10 万元	10	按照完 成比例 赋分
培育服 务项目 经费			<=4 万元	预算支出 标准	4 万元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
培训经 费			<=1 万元	预算支出 标准	1 万元	3	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	满足各族群众精神文化需求	有效满足	计划标准	有效满足	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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（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。

中共莎车县委宣传部

2025 年 01 月 31 日