

莎车老城街区管理委员会 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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车老城街区管理委员会 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

落实县委、县人民政府关于老城街区的各项决策部署，研究制定老城街区管理规范和办法，统筹推进、协调、指导和监督老城街区的管理、业态开发及运营等情况，研究解决老城街区管理、运营中的重大问题等。

二、机构设置及人员情况

莎车老城街区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

莎车老城街区管理委员会编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 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：莎车老城街区管理委员会

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	189.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	189.69	202 外交支出	
其中：一般财力	189.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	144.99
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.63
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	8.47
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	16.60
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	189.69	支出总计	189.69

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	144.99	144.99	144.99									
207	01		文化和旅游	144.99	144.99	144.99									
207	01	14	文化和旅游管理事务	144.99	144.99	144.99									
208			社会保障和就业支出	19.63	19.63	19.63									
208	05		行政事业单位养老支出	19.63	19.63	19.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63									
210			卫生健康支出	8.47	8.47	8.47									
210	11		行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
210	11	02	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47									
221			住房保障支出	16.60	16.60	16.60									
221	02		住房改革支出	16.60	16.60	16.60									
221	02	01	住房公积金	16.60	16.60	16.60									
			合 计	189.69	189.69	189.69									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

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
一、财政拨款（补助）	189.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	189.69	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	144.99	144.99	
		208 社会保障和就业支出	19.63	19.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.47	8.47	
		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	16.60	16.60	
		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	189.69	支出总计	189.69	189.69	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	144.99	144.99	
207	01	文化和旅游	144.99	144.99	
207	01	14 文化和旅游管理事务	144.99	144.99	
208		社会保障和就业支出	19.63	19.63	
208	05	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
210		卫生健康支出	8.47	8.47	
210	11	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
210	11	02 事业单位医疗	8.47	8.47	
221		住房保障支出	16.60	16.60	
221	02	住房改革支出	16.60	16.60	
221	02	01 住房公积金	16.60	16.60	
		合 计	189.69	189.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	186.71	186.71
301	01	基本工资	38.36	38.36
301	02	津贴补贴	43.80	43.80
301	03	奖金	29.45	29.45
301	07	绩效工资	29.54	29.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	13	住房公积金	16.60	16.60
302		商品和服务支出	2.98	2.98
302	01	办公费	1.49	1.49
302	05	水费	0.45	0.45
302	06	电费	0.15	0.15
302	07	邮电费	0.59	0.59
302	11	差旅费	0.30	0.30
		合 计	189.69	186.71
				2.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

单位：万元

备注：莎车老城街区管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

单位：万元

备注：莎车老城街区管理委员会 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：莎车老城街区管理委员会

单位:万元

备注：莎车老城街区管理委员会 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：莎车老城街区管理委员会

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

备注：莎车老城街区管理委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车老城街区管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：莎车老城街区管理委员会 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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车老城街区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

莎车老城街区管理委员会收入预算 189.69 万元，其中：一般公共预算 189.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.48 万元，增长 7.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年支出预算情

况说明

莎车老城街区管理委员会 2025 年支出预算 189.69 万元，其中：

基本支出 189.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.48 万元，增长 7.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

四、关于莎车老城街区管理委员会 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 189.69 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 189.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 144.99 万元，主要用于我部门职工工资、津贴补贴、奖金，公用经费等支出。社会保障和就业支出 19.63 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 8.47 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 16.60 万元，主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车老城街区管理委员会 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

莎车老城街区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 189.69 万元，其中：基本支出 189.69 万元，比上年预算增加 13.48 万元，增长 7.65%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)144.99 万元，占 76.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.63 万元，占 10.35%。
- 3、卫生健康支出（类）8.47 万元，占 4.47%。
- 4、住房保障支出（类）16.60 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 136.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人员经费从行政运行调整至文化和旅游管理事务科目，预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2025 年预算数为 144.99 万元，比上年预算增加 144.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人员经费从行政运行调整至文化和旅游

管理事务科目，预算增加。

3. 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19.63万元，比上年预算增加1.73万元，增长9.66%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年预算数为8.47万元，比上年预算增加0.86万元，增长11.30%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

5. 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16.60万元，比上年预算增加1.93万元，增长13.16%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金预算增加。

六、关于莎车老城街区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车老城街区管理委员会2025年一般公共预算基本支出189.69万元，其中：

人员经费186.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于莎车老城街区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

莎车老城街区管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车老城街区管理委员会 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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车老城街区管理委员会 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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车老城街区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年均未安排公务用车运行费；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、关于莎车老城街区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车老城街区管理委员会 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

莎车老城街区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位运行经费与上年一致无变化。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车老城街区管理委员会政府采购预算 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，莎车老城街区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车老城街区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51.00 平方米，价值 7.09 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 67.75 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 16 辆，价值 67.75 万元。

3. 办公家具价值 59.39 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，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 189.69 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项涉及预算金额 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)	莎车老城街区管理委员会						
部门联系人	罗汉美		联系电话:	18399333686			
年度绩效目标	莎车老城景区将聚焦自身旅游主业，紧紧围绕旅游开发这个中心，充分发挥旅游资源保护、管理、规划、开发四大职能，从人才储备着手，采用“请进来”“走出去”人才培养新模式，计划组织开展各类旅游从业人员培训教育60人次以上，选派宣传骨干去内地、北疆等景点参观见学，聘请相关专家及部门来部门进行面对面讲授，与此同时，鼓励干部参加讲解大比拼、行业大竞赛等活动，为储备一定旅游营销、运营及规划等人才做好充分准备；高质量完成公务接待200批次。充分调动广大游客、旅游市场主体、行业的积极性，发挥电视广播、新闻媒体、网络报刊、抖音平台、大型活动、文艺汇演、教育基地等平台作用，加强正面宣传引导，拍摄各类宣传视频80条，唱响旅游宣传主旋律，改进宣传旅游服务手段，推动游客满意度持续提升，努力实现走在旅游行业先锋，提升莎车老城的知名度。通过借鉴学习推出一系列的文创产品。设计更多的旅游纪念品，比如：乐器等形状的书签纪念品，老城等logo10余种，通过以上文创产品宣传莎车，让游客带走莎车的旅游纪念品。发挥本地人口优势，举办“百万莎车人·百日游莎车”“民族团结一家亲”等系列活动。通过积极联系对接县民族团结创建办来统筹并组织各县直部门，各乡镇学校到莎车老城景区爱国主义教育基地500人次，如：老城记忆馆，莎车府、清代莎车保卫战纪念馆等地方，通过讲解增强我县各级干部群众“四个意识”，宣传教育促进各民族广泛交往交流交融，让铸牢中华民族共同体意识根植各族群众。						
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	0.00				
		本级安排	189.69				
	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	组织开展旅游从业人员人次	≥ 60 次	莎车老城街区管委会 2025 年工作计划	18
		拍摄发布宣传视频数	≥ 80 条	莎车老城街区管委会 2025 年工作计划	18
		组织开展爱国主义教育场次	≥ 500 人次	莎车老城街区管委会 2025 年工作计划	18
		完成公务接待批次	≥ 200 批次	莎车老城街区管委会 2025 年工作计划	18
		开发旅游纪念品	≥ 10 种	莎车老城街区管委会 2025 年工作计划	18

(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。

莎车老城街区管理委员会

2025年01月31日