

莎车县图文信息综合服务中心 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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县图文信息综合服务中心 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

- (1) 负责对图书馆，青少年活动中心，城市规划展示馆，行政服务中心，莎车县文明实践中心，公寓楼，会议中心的日常事务协调；
- (2) 负责保卫、保洁、绿化、维修等日常管理运营工作及内部功能区域后勤保障工作的综合协调、管理与维护；
- (3) 负责综合服务中心治安和安全生产工作；
- (4) 对图文信息综合服务中心经费、财务收支、资产进行管理；
- (5) 负责服务中心的各项规章制度的制定和实施；
- (6) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县图文信息综合服务中心无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合办公室、财务室。

莎车县图文信息综合服务中心编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 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：莎车县图文信息综合服务中心

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	169.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	169.80	202 外交支出	
其中：一般财力	169.80	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	146.59
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.24
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	4.41
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	8.56
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	169.80	支出总计	169.80

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县图文信息综合服务中心

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	146.59	146.59	146.59									
207	01		文化和旅游	146.59	146.59	146.59									
207	01	05	文化展示及纪念机构	146.59	146.59	146.59									
208			社会保障和就业支出	10.24	10.24	10.24									
208	05		行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24									
210			卫生健康支出	4.41	4.41	4.41									
210	11		行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41									

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	4.41	4.41	4.41									
221			住房保障支出	8.56	8.56	8.56									
221	02		住房改革支出	8.56	8.56	8.56									
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56	8.56									
			合 计	169.80	169.80	169.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县图文信息综合服务中心

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县图文信息综合服务中心

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）	169.80	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	169.80	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	146.59	146.59	
		208 社会保障和就业支出	10.24	10.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.41	4.41	
		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	8.56	8.56	
		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	169.80	支出总计	169.80	169.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县图文信息综合服务中心

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	146.59	146.59	
207	01	文化和旅游	146.59	146.59	
207	01	05 文化展示及纪念机构	146.59	146.59	
208		社会保障和就业支出	10.24	10.24	
208	05	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
210		卫生健康支出	4.41	4.41	
210	11	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
210	11	02 事业单位医疗	4.41	4.41	
221		住房保障支出	8.56	8.56	
221	02	住房改革支出	8.56	8.56	
221	02	01 住房公积金	8.56	8.56	
		合 计	169.80	169.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县图文信息综合服务中心

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	96.44	96.44
301	01	基本工资	23.05	23.05
301	02	津贴补贴	21.57	21.57
301	03	奖金	14.06	14.06
301	07	绩效工资	14.03	14.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52
301	13	住房公积金	8.56	8.56
302		商品和服务支出	73.36	73.36
302	01	办公费	0.68	0.68
302	05	水费	0.20	0.20
302	06	电费	0.07	0.07
302	07	邮电费	0.27	0.27
302	08	取暖费	72.00	72.00
302	11	差旅费	0.14	0.14
		合 计	169.80	96.44
				73.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县图文信息综合服务中心

单位：万元

备注：莎车县图文信息综合服务中心 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：莎车县图文信息综合服务中心

单位：万元

备注：莎车县图文信息综合服务中心 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：莎车县图文信息综合服务中心

单位:万元

备注：莎车县图文信息综合服务中心 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：莎车县图文信息综合服务中心

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：莎车县图文信息综合服务中心 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：莎车县图文信息综合服务中心

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：莎车县图文信息综合服务中心 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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县图文信息综合服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.80 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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年收入预算情况说明

莎车县图文信息综合服务中心收入预算 169.80 万元，其中：

一般公共预算 169.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.85 万元，下降 2.78%，主要原因是在职人员调出，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年支出预算情况说明

莎车县图文信息综合服务中心 2025 年支出预算 169.80 万元，其中：

基本支出 169.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.85 万元，下降 2.78%，主要原因是在职人员调出，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

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 年均未安排项目预算。

四、关于莎车县图文信息综合服务中心 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 169.80 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 169.80 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 146.59 万元，主要用于在职人员的工资福利支出。社会保障和就业支出 10.24 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险，失业保险，工伤保险等支出。卫生健康支出 4.41 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出。住房保障支出 8.56 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于莎车县图文信息综合服务中心 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

莎车县图文信息综合服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 169.80 万元，其中：基本支出 169.80 万元，比上年预算减少 4.85 万元，下降 2.78%。主要原因是：在职人员调出，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

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。

（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)146.59 万元，占 86.33%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 10.24 万元，占 6.03%。
- 3、卫生健康支出(类) 4.41 万元，占 2.60%。
- 4、住房保障支出(类) 8.56 万元，占 5.04%。

（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)文化展示及纪念机构(项)：2025 年预算数为 146.59 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 2.08%，主要原因是：在职人员调出，相关人员经费预算减少。

2. 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 10.24 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 8.24%，主要原因是：在职人员调出，养老保险缴费减少。

3. 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4.41万元，比上年预算减少0.33万元，下降6.96%，主要原因是：在职人员调出，医疗保险缴费减少。

4. 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8.56万元，比上年预算减少0.48万元，下降5.31%，主要原因是：在职人员调出，住房公积金缴费减少。

六、关于莎车县图文信息综合服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县图文信息综合服务中心2025年一般公共预算基本支出169.80万元，其中：

人员经费96.44万元，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73.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于莎车县图文信息综合服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县图文信息综合服务中心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、关于莎车县图文信息综合服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县图文信息综合服务中心 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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县图文信息综合服务中心 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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县图文信息综合服务中心 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、关于莎车县图文信息综合服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县图文信息综合服务中心 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

莎车县图文信息综合服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.36 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 8.50%。主要原因是办公用房取暖费收费标准提高，取暖费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，莎车县图文信息综合服务中心政府采购预算 0.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 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，莎车县图文信息综合服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.68 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县图文信息综合服务中心及下属各预算单位占用使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 37.73 万元。

4. 其他资产价值 734.09 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上的大型设备 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 169.80 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）		莎车县图文信息综合服务中心				
部门联系人		阿依扎丹		联系电话：	18099492588	
年度绩效目标		莎车县图文信息综合服务中心严格遵循相关政策，以提升公共服务效能、推动城市文化传播为导向，确立关键绩效目标。在会议保障服务领域，全年全力保障我县的大小型会议约 1000 余场次，从场地筹备到流程把控，均按照高标准执行，确保会议顺利推进。在展览接待方面，城市规划展示馆和老城古街改造图片展各接待约 100 场次，通过优化讲解，完善设施，增强群众对城市发展历程的认知。同时，服务保障现入驻的 5 家及今后入住的单位，助力其平稳运营。对于重点工作，秉持高度责任感，确保完成率达 100%，以务实成果为城市建设添砖加瓦。				
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	169.80		
		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	保障会议服务 场次	>=1000 次	莎车县图文信息 综合服务中心 2025 年度工作计 划	10	
		保障城市规划 馆来访人员的 参观服务场次	=100 次	莎车县图文信息 综合服务中心 2025 年度工作计 划	20	
		保障莎车老城 古街改造图文 展厅来访人员 的参观服务场	=100 次	莎车县图文信息 综合服务中心 2025 年度工作计 划	20	

		次			
	对入驻单位的后勤保障个数	>=5 个	莎车县图文信息综合服务中心 2025 年度工作计划	20	
质量指标	重点工作完成率	=100%	莎车县图文信息综合服务中心 2025 年度工作计划	20	

(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。

莎车县图文信息综合服务中心

2025年01月31日