

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
宣传部 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部

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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传部
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英吉沙县委员会宣传
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 年单位概况

一、主要职能

1、根据喀什地委、行署批准的《英吉沙县机构改革方案》(喀党办字[2019]7号)和县委办公室、政府办公室印发的《关于<英吉沙县机构改革方案>的实施意见》(英党办发〔2019〕5号)，制定本规定。

2、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。

3、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。

4、统筹指导协调县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织推动理论武装工作，配合县委办公室做好中心组学习、配合。中共英吉沙县委员会宣传部目前设有办公室、精神文明服务中心、文联、社科联、新时代文明实践中心和农村数字电影管理服务站。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部无下属预算单位，下设5个处室，分别是：英吉沙县精神文明建设服务中心、英吉沙县新时代文明实践中心、英吉沙县社会科学界联合会、英吉沙县农村数字电影管理服务站、英吉沙县文学艺术界联合会。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部编制数24，实有人数24人，其中：在职21人，增加2人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	1197.23	201 一般公共服务支出	690.35
1. 一般公共预算拨款	794.32	202 外交支出	
其中：一般财力	383.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	411.00	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	442.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.78
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	18.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	402.91	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	402.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.29	221 住房保障支出	33.18
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	1228.52	支 出 总 计	1228.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	690.35	287.44	287.44						402.9 1		
201	33		宣传事务	690.35	287.44	287.44						402.9 1		
201	33	01	行政运行	130.28	130.28	130.28								
201	33	02	一般行政管理事 务	402.91								402.9 1		
201	33	50	事业运行	157.16	157.16	157.16								
207			文化旅游体育与 传媒支出	442.29	411.00		411.00						31.29	

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	442.29	411.00		411.00							31.29	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	442.29	411.00		411.00							31.29	
208			社会保障和就业 支出	43.78	43.78	43.78									
208	05		行政事业单位养 老支出	43.78	43.78	43.78									
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	4.66									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	39.12	39.12	39.12									
210			卫生健康支出	18.92	18.92	18.92									

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		行政事业单位医 疗	18.92	18.92	18.92									
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72									
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	9.16									
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04									
221			住房保障支出	33.18	33.18	33.18									
221	02		住房改革支出	33.18	33.18	33.18									
221	02	01	住房公积金	33.18	33.18	33.18									

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			
			合计	1228.52	794.32	383.32	411.00					402. 91	31.2 9	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	690.35	287.44	402.91
201	33		宣传事务	690.35	287.44	402.91
201	33	01	行政运行	130.28	130.28	
201	33	02	一般行政管理事务	402.91		402.91
201	33	50	事业运行	157.16	157.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	442.29		442.29
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	442.29		442.29
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	442.29		442.29
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78	
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	
210			卫生健康支出	18.92	18.92	
210	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221			住房保障支出	33.18	33.18	
221	02		住房改革支出	33.18	33.18	
221	02	01	住房公积金	33.18	33.18	
			合计	1228.52	383.32	845.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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）	794.32	201 一般公共服务支出	287.44	287.44		
一般公共预算	794.32	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	411.00	411.00		
		208 社会保障和就业支出	43.78	43.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.92	18.92		
		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	33.18	33.18		
		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	794.32	支出总计	794.32	794.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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			287.44	287.44	
201	33		287.44	287.44	
201	33	01	130.28	130.28	
201	33	50	157.16	157.16	
207			411.00		411.00
207	99		411.00		411.00
207	99	99	411.00		411.00
208			43.78	43.78	
208	05		43.78	43.78	
208	05	01	4.66	4.66	
208	05	05	39.12	39.12	
210			18.92	18.92	
210	11		18.92	18.92	
210	11	01	7.72	7.72	
210	11	02	9.16	9.16	
210	11	03	2.04	2.04	
221			33.18	33.18	
221	02		33.18	33.18	
221	02	01	33.18	33.18	
			794.32	383.32	411.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	371.98	371.98	
301	01	基本工资	96.23	96.23	
301	02	津贴补贴	90.56	90.56	
301	03	奖金	58.37	58.37	
301	07	绩效工资	34.40	34.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	33.18	33.18	
302		商品和服务支出	6.87		6.87
302	01	办公费	4.80		4.80
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	4.47	4.47	
		合计	383.32	376.45	6.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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		411.00		411.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		411.00		411.00								
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助资金(新时代文明实践中心活动经费补助资金)	15.00		15.00								
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补助资金项目	391.00		391.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目 1	5.00		5.00								
				合计	411.00		411.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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				
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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	
中央公共文化服务体系建设补助资金	30.53	30.53			30.53				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	0.76	0.76			0.76				
总计		31.29			31.29				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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英吉沙县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1228.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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英吉沙县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部单位收入预算 1228.52 万元，其中：

一般公共预算 383.32 万元，占 31.2%，比上年预算增加 1.94 万元，增长 0.51%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 411 万元，占 33.45%，比上年预算增加 406 万元，增长 8120%，主要原因是：新增 2024 年中央支持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补助资金(新时代文明实践中心活动经费补助资金)，2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目，中央公共文化服务体系建设补助资金。

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。

单位资金 402.91 万元，占 32.8%，比上年预算增加 402.91 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增英吉沙县文化润疆项目-博物馆提升改造项目，英吉沙县文化润疆项目-国学论坛活动项目，英吉沙县文化润疆项目-文化五进项目，英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县干部人才志愿服务项目，英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县群众村晚项目，英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县文化交流交往项目，支持基层新时代文明实践中心提质增效项目。

财政拨款结转 31.29 万元，占 2.55%，比上年预算增加 31.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年结转 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，中央公共文化服务体系建设项目补助资金。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2025 年支出预算 1228.52 万元，其中：

基本支出 383.32 万元，占 31.2%，比上年预算增加 1.94 万元，增长 0.51%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 845.2 万元，占 68.8%，比上年预算增加 840.2 万元，增长 16804%，主要原因是：新增 2024 年中央支持地方公共文化服务

体系建设项目，2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心活动经费补助资金)，2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目，中央公共文化服务体系建设补助资金，英吉沙县文化润疆项目-博物馆提升改造项目，英吉沙县文化润疆项目-国学论坛活动项目，英吉沙县文化润疆项目-文化五进项目，英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县干部人才志愿服务项目，英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县群众村晚项目，英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县文化交流交往项目，支持基层新时代文明实践中心提质增效项目，本年结转 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，中央公共文化服务体系建设补助资金。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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 794.32 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 794.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 287.44 万元，主要用于：保障工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；文化旅游体育与传媒支出 411.00 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(新时代文明实践中心活动经费补助资金)，2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目；社会保障和就业支出 43.78 万元，主要用于：保障行政退休人、在职人员的养老保险缴费支出、失业保险、工伤保险；卫生健康支出 18.92 万元，主

要用于：保障在职人员的医疗保险、公务员医疗、大额医疗；住房保障支出 33.18 万元，主要用于：保障在职人员的住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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英吉沙县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 794.32 万元，其中：

基本支出 383.32 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 0.51 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 411 万元，比上年预算增加 406 万元，增长 8120%。主要原因是：本年新增 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活动经费补助资金)，2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目。

（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）287.44 万元，占 36.19%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）411.00 万元，占 51.74%。
3. 社会保障和就业支出（类）43.78 万元，占 5.51%。
4. 卫生健康支出（类）18.92 万元，占 2.38%。
5. 住房保障支出（类）33.18 万元，占 4.18%。

（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 130.28 万元，比上年预算减少 26.68 万元，下降 17.00%，主要原因是：行政人员减少，人员经费支出减少，预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 157.16 万元，比上年预算增加 19.57 万元，增长 14.22%，主要原因是：事业人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 411.00 万元，比上年预算增加 406.00 万元，增长 8120.00%，主要原因是：本年新增 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活动经费补助资金），2025 年中央公共文化服务体系建设项目。

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 4.66 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 15.92%，主要原因是：退休人员的奖励性绩效奖标准提高，退休经费增加，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 39.12 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 8.73%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳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7.72万元,比上年预算减少7.57万元,下降49.51%,主要原因是:行政人员减少,基本医疗保险缴费支出减少,预算数相应减少。

7. 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9.16万元,比上年预算增加9.16万元,增长100.00%,主要原因是:事业人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳事业人员基本医疗保险支出增加,预算数相应增加。

8. 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2.04万元,比上年预算减少0.04万元,下降1.92%,主要原因是:行政人员减少,公务员医疗补助支出减少,预算数相应减少。

9. 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33.18万元,比上年预算增加3.72万元,增长12.63%,主要原因是:事业人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳住房公积金支出增加,预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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英吉沙县委员会宣传部 2025年一般公共预算基本支出383.32万元,其中:

人员经费376.45万元,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。

公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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英吉沙县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 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活动经费补助资金)

设立的政策依据：喀地财教【2024】59 号-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

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英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：开展培训经费 2 万元，开展志愿服务活动经费 3 万，新时代文明实践中心、所、站提升改造经费 10 万，总共 15 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]16号-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

预算安排规模：391.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：项目资金共391万元，其中用于文艺活动144.96万元；图书建设70.6万元；设备购置并提升维修175.44万元。

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英吉沙县委员会宣传部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英吉沙县委员会宣传部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英吉沙县委员会宣传部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英吉沙县委员会宣传部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英吉沙县委员会宣传部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英吉沙县委员会宣传部2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位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：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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英吉沙县委员会宣传部 2025 年上年结转结余 31.29 万元，包括：财政拨款 31.29 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 中央公共文化服务体系建设补助资金 30.53 万元，主要用于：英吉沙县文化体育领域活动建设。

2. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 0.76 万元，主要用于：英吉沙县文化体育领域活动建设。

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英吉沙县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.87 万元，比上年预算减少 19.79 万元，下降 74.23%。主要原因是：减少行政在职人员，办公经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部政府采购预算 83.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 81.23 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.30 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英吉沙县委员会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 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 2.00 万元。

4. 其他资产价值 2.60 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1228.52 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 411 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 402.91 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部			
单位联系人		努尔古丽		联系电话：	17599988558
年度绩效目标		2025 年宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平文化思想全面引领全县宣传思想文化工作，落细落实“七个着力”要求，围绕中心、服务大局，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创宣传思想工作新局面。2025 年预计举办专题培训班不少于 8 期、组织县示范性宣讲团开展基层宣讲不少于 1000 场次、开展志愿服务关爱行动不少于 3000 余场次。大型文艺活动不少于 5 场次。			
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	442.29	
			本级安排	383.32	
		其他资金（万元）	其他	402.91	
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	举办专题培训班期数（期）	≥8 期	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织县示范性宣讲团开展基层宣讲次数（场次）	≥1000 场次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展志愿服务活动次数（场次）	≥3000 场次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	举办大型文艺活动次数（场次）	≥5 场次	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益	丰富群众业余生活，提高群众对中华优秀传统文化的认同	≥95%	2025 年工作计划	15
服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥95%	2025 年工作计划	15

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英吉沙县委员会宣传部						
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活动经费补助 资金)			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨 款	15	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 15 万元，用于新时代文明实践中心、站所 15 万，新时代文明实践志愿者 培训 2 场，新时代文明实践志愿者活动与服务推广活动 15 场						
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	开展培训场次	≥2 场 次	2025 年项目 实施方案	新增	10	按照完成 比例赋分	项目总结
		开展志愿服务活 动场次	≥100 场次	2025 年项目 实施方案	新增	10	按照完成 比例赋分	项目总结
	质量指标	开展活动覆盖 率%	=100%	2025 年项目 实施方案	新增	10	按照完成 比例赋分	项目总结
	时效指标	项目完成时间 （年）	=1 年	2025 年项目 实施方案	新增	10	按照完成 比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本 指标	活动资金成本	≤15	2025 年项目 实施方案	新增	20	按照完成 比例赋分	有关凭证
效益指标	经济效益 指标	群众文化活动参 加人次增长率 （%）	≥3%	2025 年项目 实施方案	新增	20	按照完成 比例赋分	项目总结
满意度指 标	满意度指 标	受益群众人员满 意度（%）	≥95	2025 年项目 实施方案	新增	10	按照完成 比例赋分	满意度调查 表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		支持基层新时代文明实践中心提质增效项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.32	其中：财政拨款	0	其他资金	0.32	
项目总体目标		提质增效新时代文明实践站						
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	项目资金总额（万元）	≥0.32	2023 年项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	支出凭证
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	2023 年项目实施方案	新增	15	按照完成比例赋分	支出凭证
	时效指标	项目完成时间（年）	=1 年	2023 年项目实施方案	新增	15	按照完成比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本指标	实际成本（万元）	≤0.32	2023 年项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	经济效益指标	亮化新时代文明实践站活动环境（%）	≥95	2023 年项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	≥95	2023 年项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	满意度调查表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	391	其中：财政拨款	391	其他资金	0	
项目总体目标		项目实施内容为开展英吉沙县各乡镇、村社区开展文化体育活动，购买图书，项目的实施，能提升公共文化服务建设水平，不断满足群众精神文化需求。						
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	开展村级文体活动（场）	≥600	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	项目总结
		公共文化服务覆盖村（≥个）	≥197	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	项目总结
		资金足额保障率（%）	100%	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	有关凭证
	质量指标	资金支付及时率（%）	100%	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	有关凭证
成本指标	时效指标	项目完成时间（年）	=1 年	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	项目总结
	经济成本指标	活动资金成本	≤391	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	有关凭证
效益指标	生态效益指标	提升公共文化提升服务建设水平	文字描述	2025 年项目实施方案	新增项目	20	按照完成比例赋分	项目总结
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	≥95	2025 年项目实施方案	新增项目	10	按照完成比例赋分	满意度调查表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		英吉沙县文化润疆项目-博物馆提升改造项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106	其中：财政拨款	0	其他资金	106	
项目总体目标		主要用于县级博物馆提升改造						
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	大厅改造提升（平方米）	≥100平方米	项目实施方案	新增	5	按照完成比例赋分	项目总结
		历史厅局部改造面积（平方米）	≥190平方米	项目实施方案	新增	5	按照完成比例赋分	项目总结
		铸牢中华民族共同体意识展厅改造（平方米）	≥600平方米	项目实施方案	新增	5	按照完成比例赋分	项目总结
		四个展厅、走廊、展台美工改造（平方米）	≥750平方米	项目实施方案	新增	5	按照完成比例赋分	项目总结
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件	新增	10	按照完成比例赋分	支出凭证
	时效指标	项目完成时间（年）	=1 年	济宁市援疆指挥部相关文件	新增	10	按照完成比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本指标	项目工程成本（万元）	≤106万元	济宁市援疆指挥部相关文件	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	经济效益指标	提升博物馆展览展示质量（%）	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	≥95%	项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	满意度调查表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		英吉沙县文化润疆项目-国学论坛活动项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.86	其中：财政拨款	0	其他资金	135.86	
项目总体目标		通过实施该项目提高鲁英两地文化交流						
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	文化交流活动（场次）	≥2 场次	项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	项目总结
		文艺活动（场次）	≥2 场次	项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	项目总结
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	济宁援疆指挥部相关文件	新增	10	按照完成比例赋分	支出凭证
	时效指标	项目完成时间（年）	=1 年	济宁援疆指挥部相关文件	新增	10	按照完成比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤ 135.86 万元	济宁援疆指挥部相关文件	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众对中华文化的认同率（%）	≥95%	济宁援疆指挥部相关文件	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	≥95	济宁援疆指挥部相关文件	新增	10	按照完成比例赋分	满意度调查表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		英吉沙县文化润疆项目-文化五进项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.5	其中：财政拨款	0	其他资金	83.5	
项目总体目标		用于打造文化润疆五进，提高群众对中华优秀传统文化的认识						
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	打造示范点数量（个）	≥10 个	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	项目总结
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	验收单
		资金足额保障率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	支出凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	支出凭证
		项目完成时间（年）	=1 年	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本指标	打造示范点项目成本（万元）	≤83.5 万元	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	生态效益指标	提高群众对中华文化的认识	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	满意度调查表
-------	-------	---------	------	---------------------	----	----	----------	--------

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县干部人才志愿服务项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.28	其中：财政拨款	0	其他资金	38.28	
项目总体目标		开展干部人才志愿服务活动						
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	开展志愿服务活动（场次）	≥20 场次	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	15	按照完成比例赋分	项目总结
		开展慰问活动（次）	≥5 次	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	15	按照完成比例赋分	项目总结
	时效指标	项目完成时间（年）	=1 年	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本指标	活动成本（万元）	≤ 38.28 万元	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	生态效益指标	弘扬志愿服务文化，有效推动新时代文明实践活 动实效（%）	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目 实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度（%）	≥95%	济宁市援疆指挥部相关 文件及项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	满意度调查 表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目 名称		英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县文化交流交往项目			项目 负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.95	其中：财政拨款	0	其他资金	8.95	
项目总体目标		进一步增进中华文化的认同，铸牢中华民族共同体意识						
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	开展文化交流活动（场次）	≥2 场次	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	15	按照完成比例赋分	项目总结
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	15	按照完成比例赋分	支出凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	支出凭证
成本指标	经济成本指标	活动成本（万元）	≤8.95 万元	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	生态效益指标	促进两地文化交流交往（%）	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	10	按照完成比例赋分	满意度调查表

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英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		英吉沙县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目-英吉沙县群众春晚项目			项目负责人		郭万海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金	30	
项目总体目标		举办村级、乡级、县级春晚活动						
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	村级春晚活动（场次）	≥198场次	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	项目总结
		乡级春晚活动（场次）	≥14场次	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	项目总结
		县级春晚活动（场次）	≥1场次	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	项目总结
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	支出凭证
	时效指标	项目完成时间（年）	=1年	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	8	按照完成比例赋分	项目总结
成本指标	经济成本指标	活动成本（万元）	≤30万元	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	支出凭证
效益指标	生态效益指标	提高群众中华文化的认同（%）	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	20	按照完成比例赋分	项目总结

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	济宁市援疆指挥部相关文件及项目实施方案	新增	10	按照满意度赋分	满意度调查表
-------	-------	------------	------	---------------------	----	----	---------	--------

（五）其他需说明的事项

1、2025 年本单位有 1 个财政拨款项目，涉及预算金额 5 万元，因属于 sm 项目，项目支出绩效目标表不予公开。

2、我单位与县委办公室共享办公场所，房屋资产统一归属于县委办公室，所以我单位房屋面积和价值为 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英吉沙县委员会宣传部

2025 年 01 月 27 日