

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣
传部 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部
2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(1) 拟定全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。

(2) 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。

(3) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

(4) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

(5) 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。

(6) 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，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调“扫黄打非”工作。

(7) 负责组织实施全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全县未成年人思想道德建设工作。

(8) 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，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流。

(9) 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工作。

(10) 受县委委托，会同县委组织部指导宣传思想等部门的领导班子建设，对乡镇党委宣传干事的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

(11) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	607.53	201 一般公共服务支出	231.25
1.一般公共预算拨款	606.08	202 外交支出	
其中：一般财力	310.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	296.01	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1.45	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1.45	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	618.24
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.24
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	14.91
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	1.45
其中：事业收入		213 农林水支出	2.47
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	329.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	329.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	329.68	221 住房保障支出	25.65
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	937.21	支 出 总 计	937.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支 出	231.25	227.05	227.05							4.20	
201	33		宣传事务	231.25	227.05	227.05							4.20	
201	33	01	行政运行	231.25	227.05	227.05							4.20	

科目代码			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			文化旅游体育与传媒支出	618.24	296.01	296.01							322.23		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	618.24	296.01	296.01							322.23		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	618.24	296.01	296.01							322.23		
208			社会保障和就业支出	43.24	42.46	42.46							0.78		
208	05		行政事业单位养老支出	43.24	42.46	42.46							0.78		

科目代码			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	13.83	13.05	13.05								0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	29.41									
210			卫生健康支出	14.91	14.91	14.91									
210	11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91									
210	11	01	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69									

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22								
212			城乡社区支出	1.45	1.45			1.45						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.45	1.45			1.45						
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1.45	1.45			1.45						
213			农林水支出	2.47									2.47	

科目代码			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				
213	01		农业农村	2.47									2.47		
213	01	99	其他农业农村支出	2.47									2.47		
221			住房保障支出	25.65	25.65	25.65									
221	02		住房改革支出	25.65	25.65	25.65									
221	02	01	住房公积金	25.65	25.65	25.65									

科目代码			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				
			总计	937.21	607.53	310.0 7	296.0 1	1.45					329. 68	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			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	231.25	231.25	
201	33		宣传事务	231.25	231.25	
201	33	01	行政运行	231.25	231.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	618.24		618.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	618.24		618.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	618.24		618.24
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24	
208	05		行政事业单位养老支出	43.24	43.24	
208	05	01	行政单位离退休	13.83	13.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
210			卫生健康支出	14.91	14.91	
210	11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
210	11	01	行政单位医疗	12.69	12.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212			城乡社区支出	1.45		1.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.45		1.45
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1.45		1.45
213			农林水支出	2.47		2.47
213	01		农业农村	2.47		2.47
213	01	99	其他农业农村支出	2.47		2.47
221			住房保障支出	25.65	25.65	
221	02		住房改革支出	25.65	25.65	
221	02	01	住房公积金	25.65	25.65	
			总 计	937.21	315.05	622.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	607.53	201 一般公共服务支出	227.05	227.05		
一般公共预算	606.08	202 外交支出				
政府性基金预算	1.45	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	296.01	296.01		
		208 社会保障和就业支出	42.46	42.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.91	14.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1.45		1.45	
		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	25.65	25.65		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	607.53	支 出 总 计	607.53	606.08	1.45	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			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	227.05	227.05	
201	33		宣传事务	227.05	227.05	
201	33	01	行政运行	227.05	227.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	296.01		296.01
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	296.01		296.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	296.01		296.01
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46	
208	05		行政事业单位养老支出	42.46	42.46	
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
210			卫生健康支出	14.91	14.91	
210	11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
210	11	01	行政单位医疗	12.69	12.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221			住房保障支出	25.65	25.65	
221	02		住房改革支出	25.65	25.65	
221	02	01	住房公积金	25.65	25.65	
			总 计	606.08	310.07	296.01

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	291.10	291.10	
301	01	基本工资	72.98	72.98	
301	02	津贴补贴	77.28	77.28	
301	03	奖金	50.05	50.05	
301	07	绩效工资	20.09	20.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	25.65	25.65	
302		商品和服务支出	5.91		5.91
302	01	办公费	1.98		1.98
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
303	02	退休费	12.51	12.51	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		总 计	310.07	304.16	5.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			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		296.01		296.01									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		296.01		296.01									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目	15.00		15.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目	281.01		281.01									
				总 计	296.01		296.01									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
212			城乡社区支出	1.45			1.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.45			1.45
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1.45			1.45
			总 计	1.45			1.45

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.33	2.33		
总计	2.33	2.33		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

单位：万元

项目名 称	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
2026 年新 时代文明 实践中心 活动经费 补助资金 项目	15.00	15.00		
2026 年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设补 助资金项 目	20.00	20.00		
总计	35.00	35.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	4.98	4.98	4.98			4.98			
2025 年中央支持地方 公共文化服务体系建 设补助资金	315.23	315.23			315.23				
2025 年东风工程出版 物市场监管和版权保 护工作经费	4.00	4.00			4.00				
2025 年新时代文明实 践中心建设项目	3.00	3.00			3.00				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	2.47	2.47			2.47				
总计	329.68	329.68	4.98		324.70	4.98			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 937.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部收入预算 937.21 万元，其中：

一般公共预算 310.07 万元，占 33.08%，比上年预算减少 5.86 万元，下降 1.85%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时一般公共预算安排的疏勒县原电影公司退休人员社保和取暖费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 296.01 万元，占 31.58%，比上年预算增加 276.01 万元，增长 1380.05%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设

补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算1.45万元，占0.15%，比上年预算增加1.45万元，增长100%，主要原因是：本年度疏勒县原电影公司退休人员取暖费项目的项目资金增加，政府性基金预算数相应增加。

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329.68万元，占35.18%，比上年预算增加329.68万元，增长100%，主要原因是：上年度2025年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目、2025年新时代文明实践中心建设项目、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、2025年驻村工作队为民办实事经费项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加经费未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部2026年支出预算937.21万元，其中：

基本支出315.05万元，占33.62%，比上年预算增加0.14万元，增长0.04%，主要原因是：本年预算新增人员类改革性补贴支出，预算数增加。

项目支出622.16万元，占66.38%，比上年预算增加601.14万元，增长2859.85%，主要原因是：上年度2025年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目、2025年新时代文明实践中心建设项目、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、2025

年驻村工作队为民办实事经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，同时疏勒县原电影公司退休人员取暖费项目、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算607.53万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款606.08万元，政府性基金预算拨款1.45万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出227.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、奖励金支出；文化旅游体育与传媒支出296.01万元，主要用于：2026年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出；社会保障和就业支出42.46万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出14.91万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出25.65万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出1.45万元，主要用于：疏勒县原电影公司退休人员取暖费项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 606.08 万元，其中：

基本支出 310.07 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 1.54 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 296.01 万元，比上年预算增加 274.99 万元，增长 1308.23%。主要原因是：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金增加，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类） 227.05 万元，占 37.46%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类） 296.01 万元，占 48.84%。
- 3.社会保障和就业支出（类） 42.46 万元，占 7.01%。
- 4.卫生健康支出（类） 14.91 万元，占 2.46%。
- 5.住房保障支出（类） 25.65 万元，占 4.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 227.05 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 1.45%，主要原因是：上年度在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他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）：2026 年预算数为 296.01 万元，比上年预算增加 276.01 万元，增长 1380.05%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金增加，

预算数相应增加。

3.行政单位离退休(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2026年预算数为13.05万元,比上年预算增加1.90万元,增长17.04%,主要原因是:本年度预算退休人员人数增加,致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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)：2026年预算数为29.41万元,比上年预算减少1.83万元,下降5.86%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为12.69万元,比上年预算减少0.79万元,下降5.86%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为2.22万元,比上年预算增加0.06万元,增长2.78%,主要原因是:在职行政人员增加,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为25.65万元,比上年预算减少0.84万元,下降3.17%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

8.其他宣传事务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：

2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：原电影公司退休人员取暖费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 310.07 万元，其中：

人员经费 304.16 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 5.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知》(喀地财教[2026]1 号)

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：该项目资金用于新时代文明实践中心开展各类宣传文化活动及相关业务人员培训。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2026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》(喀地财教[2026]1号)

预算安排规模：281.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

资金分配情况：该项目5.39万元为农村数字电影放映设备折旧费；37.73万元用于农村及社区电影放映补助；20万元用于用于举办“书香疏勒”全民阅读推广活动及各类群众性文化活动的开展；217.89万元调剂给各乡镇、村及县融媒体中心用于保障各类宣传文化活动的开展等。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部2026年政府性基金支出预算支出1.45万元，与上年预算相比增加1.45万元，增长100%。主要原因是：新增疏勒县原电影公司退休人员取暖费项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)1.45万元，与上年预算相比增加1.45万元，增长100.00%，主要原因是：新增疏勒县原电影公司退休人员取暖费项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均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维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年委托业务费 35 万元，其中：

1.2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目 15.00 万

元，主要用于：新时代文明实践中心开展各类宣传文化活动及相关业务人员培训。

2.2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 20.00 万元，主要用于：举办“书香疏勒”全民阅读推广活动及各类群众性文化活动的开展。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 329.68 万元，包括：财政拨款 329.68 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.98 万元，主要用于：行政、事业在职、退休人员取暖费差额部分及公务员通讯补贴和事业人员绩效工资增量。

2.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目结转 315.23 万元，主要用于：5.61 万余为农村数字电影放映设备折旧费，11.5 万元为农村数字电影放映员补助，111.12 万元用于农家书屋补充图书采购及各类群众性文化活动的开展，187 万余调剂给各乡镇用于开展各类宣传文化活动。

3.2025 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费结转 4.00 万元，主要用于：开展相关宣传的横幅标语、展板等制作及相关业务人员培训。

4.2025 年新时代文明实践中心建设项目结转 3.00 万元，主要用于：开展各类群众性文化及相关业务人员培训。

5.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 2.47 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事经费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.91 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 12.57%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使用公用经费总额减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部政府采购预算 38.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.48 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒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 38.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒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 5 辆，价值 61.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.62 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 6.38 万元。

4.其他资产价值 235.68 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 937.21 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 297.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部			
单位联系人		蒙娅丽	联系电话：	18129155556	
年度绩效目标		2025 年县委宣传部紧紧围绕县委中心工作，通过宣传宣讲等方式，讲好新时代新疆故事、疏勒故事，更好地宣传推介疏勒，提高疏勒知名度和影响力，激励鼓舞各族干部群众更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝心聚力在中国式现代化进程中更好建设美丽疏勒。故拟起草制定宣传邻域重要文件不低于 2 个、筹备或召开重要会议不低于 1 次，工作完成及时率不低于 95%。计划组织开展全战线干部人才各类培训不低于 4 类、组织实施各类宣传文化活动 300 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	625.69	
			本级安排	311.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		937.21	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2026 工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026 工作计划	10
管理效率		预决算信息公开合规率	≥90 分	工作计划	10
履职效能	数量指标	★全年拟起草制定宣传领域重要文件	≥2 个	2026 工作计划	15
		★组织开展全战线干部人才各类培训	≥1 类	2026 工作计划	15
		★全年组织实施各类宣传文化活动次数	≥300 次	2026 工作计划	20
		★筹备或召开重要会议	≥1 场	2026 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部						
项目名称		2026年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金项目			项目负责人		阿娜古力·司马伊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	281.01	其中:财政拨款	281.01	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金2810140元,全部为自治区财政资金,无其他资金来源。资金严格按照基层公共文化服务实际需求分配,具体明细如下:1.11个乡镇宣传文化经费,每个乡镇50000元,共计550000元;2.疏勒县融媒体中心运营调剂资金314140元;3.173个村宣传文化经费,每个村5600元,共计968800元;4.农村电影公益放映场次补助资金415200元;5.农家书屋补充图书采购资金346000元;6.社区电影放映补助资金16000元;7.“书香疏勒”全民阅读推广活动资金50000元;群众性文化活动资金150000元。测算依据为财政厅关于提前下达2026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,结合疏勒县乡镇、村数量及公共文化服务工作开展标准核定。						
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	保障宣传文化经费村数量	=173	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买农家书屋补充图书批次	>=1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村数字放映员人数	>=7	计划标准	7	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化体育活动批次	>=1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传文化活动覆盖率	=100	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	<=246.41万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
		购买图书经费	<=34.60万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3

效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求、提升教育水平	有效满足和提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		文化行业标准化意识提升率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县村民满意度	≥95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部						
项目名称		2026年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目			项目负责人		阿娜古力·司马伊	
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		项目总投资15万元,主要实施内容为结合中国传统节日等重要时间节点,集中开展社会影响大、群众参与广的常态化文明实践活动活动不少于10次;培育优质服务项目不少于1个,结合实际,分层分类分片开展文明实践专题培训1次,活动开展达标率不低于90%,活动开展及时率不低于95%,2026年12月形成具有地方特点的工作经验,文明实践活动资金不多于10万元,培育优质服务项目资金不多于3万元,开展专题培训资金不多于2万元,该项目实施有效提高群众参与度,参与群众对文明实践工作的满意率不低于95%。						
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	常态化开展文明实践活动	≥10场	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
		培育优质服务项目	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展专题培训	≥1次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展达标率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文明实践活动资金	≤10万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
		培育优质服务项目资金	≤3万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
		开展专题培训资金	≤2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参与群众对文明实践工作的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部						
项目名称		疏勒县原电影公司退休人员取暖费项目			项目负责人		阿娜古力·司马伊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.45	其中:财政拨款	1.45	其他资金	0	
项目总体目标		破产或改制企业职工安置工作是民生保障工作的重要组成部分,关系到职工切身利益和社会稳定大局。疏勒县严格落实自治区关于企业破产改制及职工安置工作的相关部署,切实做好职工安置费保障工作。本项目依据财政厅关于提前下达支付破产或改制企业职工安置费补助资金预算的通知立项,结合疏勒县破产或改制企业职工安置工作实际需求,申请专项补助资金用于职工安置费支付,确保安置工作规范、有序推进。						
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	退休人员数量	=6人	计划标准	6人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖费发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费收益及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022年人均取暖费	=850	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
		2025年人均取暖费	=850	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
		2026年人均取暖费	=850	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	持续保障退休人员日常生活	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进社会的稳定	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的退休人员满意度	>=95	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位借用疏勒县机关事务服务中心房屋，故国有资产房屋资产情况为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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会宣传部

2026年02月03日