

2026 年中共库尔勒市委员会宣传部

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、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 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、拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照市党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市党委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合市党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作，会同有关部门组织全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，承办新闻出版和著作权方面对外交流合作事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、负责管理电影行政事务，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，指导协调全市性重大电影活动。

8、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作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

9、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。协调相关部门开展库尔勒市新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

10、指导市人民政府信息化办公室信息宣传工作实施方针、政策，归口领导库尔勒市广播电视台，受市党委委托代管库尔勒市社科联、库尔勒市文联。

11、完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

中共库尔勒市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：中共库尔勒市委员会宣传部

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	689.67	201 一般公共服务支出	514.67
1. 一般公共预算拨款	689.67	202 外交支出	
其中：一般财力	664.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.66
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	0.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.59
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	32.57
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	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	221 住房保障支出	45.19
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	689.97	支出总计	689.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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	514.67	514.67	489.67	25.00							
201	32		组织事务	12.00	12.00	12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00								
201	33		宣传事务	502.67	502.67	477.67	25.00							
201	33	01	行政运行	417.67	417.67	417.67								
201	33	99	其他宣传事务支出	85.00	85.00	60.00	25.00							
205			教育支出	2.66	2.66	2.66								
205	08		进修及培训	2.66	2.66	2.66								
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	2.66								
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
208			社会保障和就业支出	94.59	94.59	94.59								
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	94.59								
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	12.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	54.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	27.35								
210			卫生健康支出	32.57	32.57	32.57								

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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				
210	11		行政事业单位医疗	32.57	32.57	32.57								
210	11	01	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90								
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67								
221			住房保障支出	45.19	45.19	45.19								
221	02		住房改革支出	45.19	45.19	45.19								
221	02	01	住房公积金	45.19	45.19	45.19								
			总计	689.97	689.67	664.67	25.00						0.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	514.67	429.67	85.00
201	32		组织事务	12.00	12.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
201	33		宣传事务	502.67	417.67	85.00
201	33	01	行政运行	417.67	417.67	
201	33	99	其他宣传事务支出	85.00		85.00
205			教育支出	2.66	2.66	
205	08		进修及培训	2.66	2.66	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	94.59	94.59	
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
210			卫生健康支出	32.57	32.57	
210	11		行政事业单位医疗	32.57	32.57	
210	11	01	行政单位医疗	24.90	24.90	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221			住房保障支出	45.19	45.19	
221	02		住房改革支出	45.19	45.19	
221	02	01	住房公积金	45.19	45.19	
			总计	689.97	604.67	85.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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）	689.67	201 一般公共服务支出	514.67	514.67		
一般公共预算	689.67	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	2.66	2.66		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	94.59	94.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.57	32.57		
		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	45.19	45.19		
		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	689.67	支出总计	689.67	689.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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	514.67	429.67	85.00
201	32		组织事务	12.00	12.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
201	33		宣传事务	502.67	417.67	85.00
201	33	01	行政运行	417.67	417.67	
201	33	99	其他宣传事务支出	85.00		85.00
205			教育支出	2.66	2.66	
205	08		进修及培训	2.66	2.66	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
208			社会保障和就业支出	94.59	94.59	
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
210			卫生健康支出	32.57	32.57	
210	11		行政事业单位医疗	32.57	32.57	
210	11	01	行政单位医疗	24.90	24.90	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221			住房保障支出	45.19	45.19	
221	02		住房改革支出	45.19	45.19	
221	02	01	住房公积金	45.19	45.19	
			总计	689.67	604.67	85.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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	541.96	539.57	2.39
301	01 基本工资	139.43	139.43	
301	02 津贴补贴	193.55	193.55	
301	03 奖金	44.58	44.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	54.71	
301	09 职业年金缴费	27.35	27.35	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
301	12 其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13 住房公积金	45.19	45.19	
301	14 医疗费	2.39		2.39
302	商品和服务支出	50.19		50.19
302	01 办公费	15.30		15.30
302	02 印刷费	0.90		0.90
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	16 培训费	2.66		2.66
302	28 工会经费	6.35		6.35
302	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99 其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
303	02 退休费	12.53	12.53	
	总计	604.67	552.10	52.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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														
201			一般公共服务支出		85.00		85.00									
201	33		宣传事务		85.00		85.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	巴财教（2025）78号提前下达 2026年自治区文艺扶持激励等项 目经费预算（25万）	25.00		25.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	部门专项-宣传思想工作、全国文 明城市年度测评工作	60.00		60.00									
			总计		85.00		85.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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	
			总计				

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 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

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

中共库尔勒市委员会宣传部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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
总计				

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会宣传部

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	
中共库尔勒市委员会宣传部	0.30	0.30			0.30				
巴财教〔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	0.30	0.30			0.30				
总计	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 689.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部单位收入预算 689.97 万元，其中：

一般公共预算 664.67 万元，占 96.33%，比上年预算增加 243.42 万元，增长 57.79%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资及相关公用经费增加，因此预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 3.62%，比上年预算减少 14.50 万元，下降 36.71%，主要原因是本年度部分上级一般公共预算安排的转移支付资金还未下达，因此预算较上年度减少。

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。

财政拨款结转 0.30 万元，占 0.04%，比上年预算减少 5.65 万元，下降 94.96%，主要原因是 2025 年底前及时办理资金支付手续，结转结余资金减少，预算较上年减少。

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年支出预算 689.97 万元，其中：

基本支出 604.67 万元，占 87.64%，比上年预算增加 233.42 万元，增长 62.87%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资及相关公用经费增长，基本支出较上年度增长。

项目支出 85.30 万元，占 12.36%，比上年预算减少 10.15 万元，下降 10.63%，主要原因是本年度部分上级安排的转移支付资金还未下达，因此较上年度减少。

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部 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 689.67 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 689.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 514.67 万元，主要用于市委、宣传部干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 2.66 万元，主要用于市委、宣传部干部职工培训支出；社会保障和就业支出 94.59 万元，主要用于市委、宣传部干部职工社保及养老保险支出；卫生健康支出 32.57 万元，主要用于市委、宣传部干部职工医疗保险支出；住房保障支出 45.19 万元，主要用于市委、宣传部干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部 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

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 689.67 万元，其中：

基本支出 604.67 万元，比上年预算增加 233.42 万元，增长 62.87%，主要原因是本年在职人员增加、人员工资及相关公用经费增长，基本支出较上年度有所增长。

项目支出 85.00 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 5.03%，主要原因是本年度部分上级安排的转移支付资金还未下达，因此较上年度减少。

（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）514.67 万元，占 74.63%。
2. 教育支出（类）2.66 万元，占 0.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）94.59 万元，占 13.72%。
4. 卫生健康支出（类）32.57 万元，占 4.72%。
5. 住房保障支出（类）45.19 万元，占 6.55%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加驻村工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费，因此预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 417.67 万元，比上年预算增加 124.81 万元，增长 42.62%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、基础绩效、社保、医保增加，因此预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2026 年预算数为 85.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 70.00%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的其他宣传事务支出增加，所以预算较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.66万元，比上年预算增加1.05万元，增长65.22%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的培训费增加。

5. 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0.00万元，比上年预算减少24.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度部分上级一般公共预算安排的转移支付资金还未下达，因此预算较上年度减少。

6. 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）：2026年预算数为12.53万元，比上年预算增加2.42万元，增长23.94%，主要原因是本年行政单位离退休缴费基数调整，所以预算较上年增加。

7. 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）：2026年预算数为54.71万元，比上年预算增加21.19万元，增长63.22%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以预算较上年增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.35万元，比上年预算增加27.35万元，增长100.00%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金单位部分由单位缴纳，因此该项预算较上年增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为24.90万元，比上年预算增加9.57万元，增长62.43%，主要原因是本年度人员增加，年初预算数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.67万元，比上年预算增加1.53万元，增长24.92%，主要原因是本年度人员增加，年初预算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为45.19万元，比上年预算增加18.49万元，增长69.25%，主要原因是本年度人员增加，年初预算数增加。

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出604.67万元，其中：

人员经费552.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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52.58万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2025〕78号提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算（25万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕78号提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算（25万），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，完整准确全面贯彻落实新时代党的治疆方略，召开精神文明建设推进会，更好地发挥精神文明建设典型示范作用，扎实推进改进创新精神文明创建各项工作任务，统筹推动文明实践，文明培育，文明创建，推动我区精神文明建设高质量发展。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：打造精神文明建设观摩点 5 个，平均每个观摩点 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

（二）项目名称：部门专项-宣传思想工作、全国文明城市年度测评工作

设立的政策依据：宣传工作是传播习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的需要，是创建全国文明城市的需要，

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：与第三方媒体合作 25 万元、举办活动 20 万元、制作城市宣传片 15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 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、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 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、关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔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的补助结转 0.30 万元，主要用于：2026 年农家书屋出版物补充更新。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.58 万元，比上年预算增加 25.87 万元，增长 96.86%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费按工资比例相应增加，所以预算较去年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共库尔勒市委员会宣传部政府采购预算 68.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 61.90 万元。

2026年，中共库尔勒市委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.34万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额68.34万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共库尔勒市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3辆，价值31.78万元；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3辆，价值31.78万元。

3. 办公家具价值27.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值单价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689.97万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额85.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		中共库尔勒市委员会宣传部			
单位联系人		杨晓娟	联系电话	15309966687	
年度绩效目标		市委宣传部主要负责拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，全年组织实施各类宣传思想文化项目数量不少于 5 个，起草重要文件不少于 5 件，召开重要会议数量不少于 8 次，加强文化市场监督检查不少于 4 次，开展群众性宣讲次数不少于 4 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	25.30	
			本级安排	664.67	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		689.97	
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	全年组织实施各类宣传文化项目数量	≥5 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	拟制定或起草的重要文件数量	≥5 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议数量	≥8 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性宣讲次数	≥4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	加强文化市场监督检查次数	≥4 次	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会宣传部					
项目名称		巴财教[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（上年结转）				项目负责人	彭丰登
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00
项目总体目标		为全市 61 个农家书屋补充更新图书不少于 3660 册，丰富乡村群众阅读内容，着力发挥优秀出版物的引领作用，为广大农村群众奋进新征程、建功新时代提供强大的精神力量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	农家书屋补充更新图书数量	> =3660 册	计划标准	3660 册	10	按照完成比例赋分 工作资料
		农家书屋数量	=61 个	计划标准	61 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	图书质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	农家书屋补充更新图书完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个农家书屋补充更新图书费用	< =49.1 8 元/ 个	计划标准	2000 元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富乡村群众阅读内容	效果 明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =90%	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		中共库尔勒市委员会宣传部						
项目名称		巴财教[2025]78 号提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算(25 万)				项目负责人	杨晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为发挥精神文明建设典型示范作用，召开精神文明建设工作推进会 1 场次，会议举办形式不少于 2 种，打造精神文明观摩点不少于 5 个，扎实推进改进创新精神文明创建各项工作任务，统筹推动文明实践、文明培育、文明创建，推动我区精神文明建设高质量发展。						
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	精神文明建设观摩点打造数	≥5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		召开精神文明建设工作推进会场次	≥1 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议举办形式	≥2 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按期实施完成率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		打造精神文明建设观摩点验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	精神文明建设观摩点打造完成时间	2026 年 4 月底	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
推进会实施时间		2026 年 6 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	平均每个精神文明建设观摩点打造成本	≤5 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥精神文明建设典型示范作用	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断推进精神文明创建的实际成效	扎实推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	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		中共库尔勒市委员会宣传部						
项目名称		部门专项-宣传思想工作、全国文明城市年度测评工作				项目负责人	杨晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	与第三方媒体合作数量	>=3家	计划标准	4家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=10场次	计划标准	22场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=10天	计划标准	22天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动观众人数	>=5000人次	计划标准	7000人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市宣传片制作数	=1部	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方媒体服务费支付准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动参与率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方媒体服务费支付完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		城市宣传片制作完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		举办活动完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方媒体服务费	<=25万元	计划标准	25万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	举办活动成本		<=20万元	计划标准	25万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		城市宣传片制作成本	≤15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高库尔勒市知名度	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

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。

中共库尔勒市委员会宣传部

2026年2月10日