2026年中共乌恰县委员会宣传部

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌恰县委员会宣传部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年部门概况

一、 主要职能

宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门。

1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施。

6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作，承担新闻办公室的日常管理工作；

7、负责精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、 机构设置

中共乌恰县委员会宣传部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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	**1,034.17**	201 一般公共服务支出	880.97
1.一般公共预算拨款	**505.27**	202 外交支出	
其中：一般财力	490.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	39.52
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.60
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	24.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**528.90**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10.21
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	528.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	**34.53**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**34.53**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.53	221 住房保障支出	32.52
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	**1,068.71**	**支 出 总 计**	**1,068.71**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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	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**	**880.97**	**345.07**	**345.07**							**528.90**	**7.00**	
201	**32**		**组织事务**	**7.00**										**7.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00										7.00	
201	**33**		**宣传事务**	**873.97**	**345.07**	**345.07**							**528.90**		
201	33	01	行政运行	196.30	196.30	196.30									
201	33	50	事业运行	98.77	98.77	98.77									
201	33	99	其他宣传事务支出	578.90	50.00	50.00							528.90		
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**39.52**	**15.00**		**15.00**							**24.52**	
207	**01**		**文化和旅游**	**39.52**	**15.00**		**15.00**							**24.52**	
207	01	09	群众文化	39.52	15.00		15.00							24.52	
208			**社会保障和就业支出**	**80.60**	**80.60**	**80.60**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.55**	**66.55**	**66.55**									
208	05	01	行政单位离退休	9.41	9.41	9.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	38.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05									
208	**07**		**就业补助**	**14.05**	**14.05**	**14.05**									
208	07	99	其他就业补助支出	14.05	14.05	14.05									
210			**卫生健康支出**	**24.87**	**24.87**	**24.87**									

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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	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**	**24.87**	**24.87**	**24.87**									
210	11	01	行政单位医疗	20.24	20.24	20.24									
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64									
213			**农林水支出**	**10.21**	**7.20**	**7.20**								**3.01**	
213	**01**		**农业农村**	**10.21**	**7.20**	**7.20**								**3.01**	
213	01	99	其他农业农村支出	10.21	7.20	7.20								3.01	
221			**住房保障支出**	**32.52**	**32.52**	**32.52**									
221	**02**		**住房改革支出**	**32.52**	**32.52**	**32.52**									
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	32.52									
			总计	**1,068.71**	**505.27**	**490.27**	**15.00**						**528.90**	**34.53**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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**	**880.97**	**295.07**	**585.90**
201	**32**		**组织事务**	**7.00**		**7.00**
201	32	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
201	**33**		**宣传事务**	**873.97**	**295.07**	**578.90**
201	33	01	行政运行	196.30	196.30	
201	33	50	事业运行	98.77	98.77	
201	33	99	其他宣传事务支出	578.90		578.90
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**39.52**		**39.52**
207	**01**		**文化和旅游**	**39.52**		**39.52**
207	01	09	群众文化	39.52		39.52
208			**社会保障和就业支出**	**80.60**	**80.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.55**	**66.55**	
208	05	01	行政单位离退休	9.41	9.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
208	**07**		**就业补助**	**14.05**	**14.05**	
208	07	99	其他就业补助支出	14.05	14.05	
210			**卫生健康支出**	**24.87**	**24.87**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.87**	**24.87**	
210	11	01	行政单位医疗	20.24	20.24	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213			**农林水支出**	**10.21**	**7.20**	**3.01**
213	**01**		**农业农村**	**10.21**	**7.20**	**3.01**
213	01	99	其他农业农村支出	10.21	7.20	3.01
221			**住房保障支出**	**32.52**	**32.52**	
221	**02**		**住房改革支出**	**32.52**	**32.52**	
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	
			总计	**1,068.71**	**440.27**	**628.43**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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）	**505.27**	201 一般公共服务支出	345.07	345.07		
一般公共预算	505.27	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	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业支出	80.60	80.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.87	24.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	32.52	32.52		
		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	**505.27**	**支出总计**	**505.27**	**505.27**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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**	**345.07**	**295.07**	**50.00**
201	**33**		**宣传事务**	**345.07**	**295.07**	**50.00**
201	33	01	行政运行	196.30	196.30	
201	33	50	事业运行	98.77	98.77	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00		50.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**15.00**		**15.00**
207	**01**		**文化和旅游**	**15.00**		**15.00**
207	01	09	群众文化	15.00		15.00
208			**社会保障和就业支出**	**80.60**	**80.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.55**	**66.55**	
208	05	01	行政单位离退休	9.41	9.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
208	**07**		**就业补助**	**14.05**	**14.05**	
208	07	99	其他就业补助支出	14.05	14.05	
210			**卫生健康支出**	**24.87**	**24.87**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.87**	**24.87**	
210	11	01	行政单位医疗	20.24	20.24	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**32.52**	**32.52**	
221	**02**		**住房改革支出**	**32.52**	**32.52**	
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	
			总计	**505.27**	**440.27**	**65.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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**	**409.06**	**409.06**	
301	01	基本工资	72.26	72.26	
301	02	津贴补贴	148.85	148.85	
301	03	奖金	52.23	52.23	
301	07	绩效工资	6.00	6.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
301	09	职业年金缴费	19.05	19.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	32.52	32.52	
301	99	其他工资福利支出	14.05	14.05	
302		**商品和服务支出**	**14.61**		**14.61**
302	01	办公费	1.76		1.76
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		**对个人和家庭的补助**	**16.61**	**16.61**	
303	02	退休费	9.33	9.33	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**440.27**	**425.66**	**14.61**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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													
			中共乌恰县委员会宣传部		**65.00**		**65.00**								
201			**一般公共服务支出**		**50.00**		**50.00**								
201	**33**		**宣传事务**		**50.00**		**50.00**								
201	33	99	其他宣传事务支出	2026 年节日文体活动以及节日氛围营造活动经费	50.00		50.00								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**15.00**		**15.00**								
207	**01**		**文化和旅游**		**15.00**		**15.00**								
207	01	09	群众文化	上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-新时代文明实践中心活动（克财教〔2025〕27 号）	15.00		15.00								
			总计		**65.00**		**65.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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	
			总计				

中共乌恰县委员会宣传部 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

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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				

中共乌恰县委员会宣传部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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	0.69	0.69		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**3.70**	**3.70**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.70	3.70		
总计	**4.39**	**4.39**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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
总计				

中共乌恰县委员会宣传部 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

编制部门：中共乌恰县委员会宣传部　　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	
中共乌恰县委员会宣传部	**34.53**	**34.53**			**34.53**				
上级专项-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-群众性文化体育活动经费（克财教〔2023〕67 号）	0.08	0.08			0.08				
上级专项-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-农村电影放映（克财教〔2023〕67 号）	1.32	1.32			1.32				
2025 年为民办实事经费（中共乌恰县委员会宣传部）	5.00	5.00			5.00				
2025 年第一书记工作经费（中共乌恰县委员会宣传部）	2.00	2.00			2.00				
2025 年驻村补助（中共乌恰县委员会宣传部）	3.01	3.01			3.01				
上级专项-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（克财教〔2024〕76 号）	3.86	3.86			3.86				
上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）（克财教〔2024〕70 号）	19.26	19.26			19.26				
总计	**34.53**	**34.53**			**34.53**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,068.71 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于中共乌恰县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部部门收入预算 1,068.71 万元，其中：

一般公共预算 490.27 万元，占 45.87%，比上年预算减少 51.25 万元，下降 9.46%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.40%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年度上级安排的新时代文明实践中心活动经费相关专项补助资金较上年增加。

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 528.90 万元，占 49.49%，比上年预算增加 495.90 万元，增长 1,502.73%，主要原因是本年度按规定将相关代管资金等非财政拨款收入纳入预算管理。

财政拨款结转34.53万元，占3.23%，比上年预算增加2.81万元，增长8.86%，主要原因是2025年部分上级专项补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部2026年支出预算1,068.71万元，其中：

基本支出440.27万元，占41.20%，比上年预算增加93.75万元，增长27.05%，主要原因是人员经费中各类社保、公积金基数增长，缴费总基数增加，导致基本支出增加。

项目支出628.43万元，占58.80%，比上年预算增加363.71万元，增长137.39%，主要原因是援疆资金拨入较上年增加，单位资金增加，项目支出相应增加。

四、 关于中共乌恰县委员会宣传部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505.27万元。

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505.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出345.07万元，主要用于单位人员工资福利支出和日常公用经费支出;文化旅游体育与传媒支出15.00万元，主要用于群众性体育文化服务项目；社会保障和就业支出80.60万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险；卫生健康支出24.87万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险；农林水支出7.20万元，主要用于ZC补助发放，保障基层干部生活补助正常发放；住房保障支出32.52万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、 关于中共乌恰县委员会宣传部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

中共乌恰县委员会宣传部2026年一般公共预算拨款合计505.27万元，其中：

基本支出440.27万元，比上年预算增加93.75万元，增长27.05%，主要原因是2025年下半年，新招录2名干部，人员经费增加，导致基本支出相应增长。

项目支出65.00万元，比上年预算减少135.00万元，下降67.50%，主要原因是上级专项资金拨入较上年减少，导致项目支出减少。

（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）345.07万元，占68.29%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占2.97%。

3.社会保障和就业支出（类）80.60万元，占15.95%。

4.卫生健康支出（类）24.87万元，占4.92%。

5.农林水支出（类）7.20万元，占1.42%。

6.住房保障支出（类）32.52万元，占6.44%。

（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）：2026年预算数为196.30万元，比上年预算增加24.65万元，增长14.36%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为98.77万元，比上年预算增加33.41万元，增长51.12%，主要原因是2025年下半年，新招录2名干部（事业编制），导致2026年人员经费增加，事业运行款项资金相应增长。

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50.00万元，比上年预算减少145.00万元，下降74.36%，主要原因是上级专项资金拨入较上年减少,导致一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出（项）资金减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排相关群众文化活动支出预算。

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5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未在“其他文化旅游体育与传媒支出”科目安排预算。

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9.41万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.75%，主要原因是2025年，新增1名干部退休，行政单位离退休支出增加。

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38.09万元，比上年预算增加9.05万元，增长31.16%，主要原因是2025年下半年，新招录2名干部，导致2026年人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

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19.05万元，比上年预算增加19.05万元，增长100.00%，主要原因是2025年下半年，新招录2名干部，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为14.05万元，比上年预算减少13.68万元，下降49.33%，主要原因是2025年，新增1名干部退休，其他就业补助支出减少。

10.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20.24万元，比上年预算增加4.81万元，增长31.17%，主要原因是各类社保基数增长，缴费基数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

11.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4.64万元，比上年预算增加0.84万元，增长22.11%，主要原因是各类社保基数增长，缴费基数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为7.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定安排了驻村工作队人员补助经费。

13.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32.52万元，比上年预算增加8.35万元，增长34.55%，主要原因是各类社保基数增长，缴费基数增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增长。

六、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出440.27万元，其中：

人员经费425.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-新时代文明实践中心活动（克财教〔2025〕27号）

设立的政策依据:上级专项～2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-新时代文明实践中心活动（克财教〔2025〕27号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：根据开展新时代文明实践中心活动内容，组织开展各类活动。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：2026年节日文体活动以及节日氛围营造活动经费

设立的政策依据：根据克财教（2025）27号文件内容，为保障春节社火活动以及元宵烟花秀等各类节日氛围营造工作需要。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会宣传部

资金分配情况：根据克财教（2025）27号文件内容，为保障春节社火活动以及元宵烟花秀等各类节日氛围营造工作需要。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会宣传部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、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会宣传部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、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部2026年财政拨款“三公”经费数为4.39万元，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3.70万元，公务接待费0.69万元。

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年至2026年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%，主要原因是本单位削减开支，倡导节俭节约，公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位削减开支，倡导节俭节约，公务接待费无变化。

十一、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌恰县委员会宣传部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、 关于中共乌恰县委员会宣传部2026年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会宣传部2026年上年结转结余34.53万元，包括：财政拨款34.53万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年第一书记工作经费（中共乌恰县委员会宣传部）结转2.00万元，主要用于：关心关爱干部，送温暖，有效提升干部积极主动能力、改善办公条件。

2.2025年为民办实事经费（中共乌恰县委员会宣传部）结转5.00万元，主要用于：关心群众，送温暖，有效提升群众积极主动能力、改善办公条件，受益群众满意度。

3.2025年驻村补助（中共乌恰县委员会宣传部）结转3.01万元，主要用于：关心关爱干部，送温暖，及时发放补助。

4.上级专项-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-农村电影放映（克财教〔2023〕67号）结转1.32万元，主要用于：根据农村公益电影放映工作内容，组织放映各类优秀农村电影。

5.上级专项-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-群众性文化体育活动经费（克财教〔2023〕67号）结转0.08万元，主要用于：根据群众性文化体育活动工作内容，组织开展群众性文化体育活动。

6.上级专项-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（克财教〔2024〕76号）结转3.86万元，主要用于：根据开展新时代文明实践中心活动内容，组织开展各类活动。

7.上级专项-2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）（克财教〔2024〕70号）结转19.26万元，主要用于：根据群众性文化体育活动工作内容，组织开展群众性文化体育活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会宣传部2026年的机关运行经费财政拨款预算14.61万元，比上年预算减少4.25万元，下降22.53%，主要原因是本单位削减开支，倡导节俭节约，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，中共乌恰县委员会宣传部政府采购预算95.47万元，其中：政府采购货物预算15.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算80.06万元。

2026年,中共乌恰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95.47万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额95.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共乌恰县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋21,245.49平方米，价值964.63万元。

2.车辆3辆，价值47.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值47.00万元；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83.35万元。

4.其他资产价值192.88万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026 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 1,068.70 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 65.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 528.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中共乌恰县委员会宣传部			
部门联系人		努尔加马力	联系电话	15719028085	
年度绩效目标		中共乌恰县委员会宣传部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，扎实做好宣传思想工作。根据我单位负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作协调，推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管的核心职能。紧紧围绕经济社会高质量发展大局，全面践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，着力强化理论武装、壮大主流舆论、提升社会文明程度，为谱写新时代中国特色社会主义篇章提供坚强思想保障和强大精神力量。目标 1：根据宣传工作需要，宣传牌内容及时更新，保障宣传作用明显，营造宣传氛围，消除宣传牌安全隐患。目标 2：开展宣传文化活动，争取每个月举办 1 场文化活动，全年不少于 11 次，通过开展活动，营造节日气氛，增强居民的文化归属感和认同感。完成开展宣传文化建设活动 11 场，宣传文化资金补贴受益人 9000 人，活动参与人 9000 人，全县开展宣传工作完成率达到 100%，宣传报道准确率达到 100%。满足基层群众精神文化需求，增强群众的获得感和幸福感，保障全县宣传思想文化工作高质量推进。			
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	34.53	
			本级安排	505.27	
		其他资金（万元）	其他	528.90	
		合计：		1,068.70	
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	开展宣传文化建设活动数量（次）	＞=11 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	宣传文化资金补贴受益人数（人）	＞=9000 人	2026 年度工作计划	20
	数量指标	宣传文化活动参与人数（人）	＞=9000 人	2026 年度工作计划	20
	质量指标	全县开展宣传工作完成率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	宣传报道准确率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共乌恰县委员会宣传部						
项目名称		2026 年单位代管资金					项目负责人	刘波
项目资金(万元)		年度预算总额	528.90	其中：财政拨款	0.00		其他资金	528.90
项目总体目标		项目资金 528.9 万元，其中：其他资金 528.9 万元。涉及本级资金项目数 1 个，目标内容 1：根据州委宣传部《关于乌恰县群众村晚活动费》，举行群众村晚活动费，计划实施 4 次活动，提高群众的精神财富与情感归宿。						
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	单位代管资金涉及项目数	＞=3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划实施	＞=4 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	开展活动成本	＜=7.22 万元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年中华文化符号和中华民族视觉形象示范点建设项目	＜=300 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乌恰县筑牢中华民族共同体意识宣传教育基地建设项目	＜=200 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高中华民族共同体意识	有效提高	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	＞=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	中共乌恰县委员会宣传部					
项目名称	2026 年节日文体活动以及节日氛围营造活动经费项目				项目负责人	刘波
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 50 万元，其中财政资金 50 万元（中央转移支付 0 万元、地方配套 50 万元），无其他资金，主要用于负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全国文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。 目标 1：保障实施社火活动以及各大节日活动数量 2 次，2026 年春节社火活动以及节日氛围营造活动经费，用于采购办公用品，营造节日氛围，租赁气拱门，开展元宵烟花秀等活动，保障宣传作用明显。 目标 2：通过各类活动完成及时率达到 100%，达到节日氛围浓厚、活动按时落地、满足群众节日文化需求的效果。 目标 3：通过规范开展办公用品、氛围营造物料等物资采购及气拱门等设备租赁工作，严格执行采购验收流程，采购验收合格率达到 100%，达到物资与服务质量合格、符合项目实施及克州“边境、高原”地域适配要求的效果。 目标 4：通过严格管控项目预算支出，规范资金使用流程，确保购置设备及其他商品成本预算支出 25 万元、举办各类活动成本控制在 25 万元，达到财政资金合规使用、厉行节约、精准赋能，提高资金使用效益的效果。 目标 5：通过落实文化润疆相关要求，以各类节日活动为载体，结合克州“边境、高原”地域特点优化活动实施，达到传承中华优秀传统文化、推动县域文化建设、助力社会稳定和长治久安的长远效果。目标 6：通过有序开展社火、元宵烟花秀等各类节日活动，完善活动组织与服务保障，提升县域民生服务质量，确保受益群众满意度达到 95%及以上，达到丰富群众精神文化生活、增强群众获得感与幸福感的效果。					

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	实施社火活动以及各大节日活动数量（个）	＞=2 个	计划标准	2 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类活动完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备及其他商品成本（万元）	＜=25 万元	预算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办各类活动成本（万元）	＜=25 万元	预算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县域民生服务质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会宣传部					
项目名称	上级专项-2026 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				项目负责人	刘波
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金					

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	建设的示范点数量	1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个试点县（市、区）文明实践志愿服务队伍数量	≥15 支	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥20（场）次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践中心每年培育具有较好效果的服务项目	≥5 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践中心每年至少组织集中培训。	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者骨干培训覆盖率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	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	示范点补助成本	≦15 万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站对基层长远影响	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

（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。

中共乌恰县委员会宣传部

2026 年 2 月 28 日