

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传部
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岳普湖县委员会宣传
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岳普湖县委员会宣传
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

一、意识形态工作与理论教育核心职能：巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，推动党的理论创新成果在基层的学习和传播。

具体工作：（一）理论学习教育：组织县委理论学习中心组学习，制定学习计划，安排专题辅导；指导基层党组织开展理论学习，推动党的创新理论进机关、进学校、进社区；编发理论学习资料，推广学习经验。案例：某县县委宣传部组织全县党员干部学习党的二十大精神，邀请专家作专题报告，推动理论武装走深走实。（二）意识形态阵地管理：加强对新闻媒体、网络平台、出版物等意识形态阵地的管理；开展意识形态领域风险排查，防范和化解意识形态风险；指导学校、企业、社区等基层单位落实意识形态工作责任制。案例：某县县委宣传部在排查中发现某网站传播不实信息，立即责令整改并加强内容审核，确保舆论导向正确。

二、新闻宣传与舆论引导核心职能：统筹新闻舆论工作，传播党的声音，引导社会舆论，营造积极向上的舆论氛围。具体工作：

（一）新闻发布与媒体管理：组织县委、县政府重要活动的新闻发布，撰写新闻通稿；管理县内新闻媒体，指导其围绕县委中心工作开展宣传报道；协调上级媒体来县采访，扩大县域工作的对外宣传。案例：某县县委宣传部在县域重点工程开工时，组织多家媒体进行集中报道，提升了项目的知名度和影响力。（二）舆论引导与舆情处置：监测网络舆情，及时发现和处置负面舆情；组织网络评论员队伍，引导网民理性发声；开展舆论引导专题培训，提升基层干部舆情应对能

力。案例：某县县委宣传部在发现某乡镇因征地问题引发网络热议后，迅速发布权威信息，平息了舆情。

三、精神文明建设 with 文明创建核心职能：推动社会主义核心价值观的培育和践行，提升社会文明程度，促进城乡精神文明建设。具体工作：（一）文明创建活动：指导全县开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭创建活动；组织评选表彰道德模范、身边好人等先进典型；开展文明交通、文明餐桌等主题实践活动。案例：某县县委宣传部通过开展“文明家庭”评选活动，树立了一批家庭美德典范，带动了社会风气好转（二）新时代文明实践建设新时代文明实践中心（所、站），开展理论宣讲、文化服务等活动；组织志愿者队伍，开展扶贫帮困、环境保护等志愿服务；推广“积分制”管理，激励群众参与文明实践活动。案例：某县县委宣传部在新时代文明实践中心开展“送戏下乡”活动，丰富了农村群众的精神文化生活。

四、文化事业与产业发展核心职能：推动文化事业繁荣发展，促进文化产业提质增效，满足人民群众精神文化需求。具体工作：

（一）文化惠民工程组织“送戏下乡”“送电影下乡”等文化惠民活动；建设县图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施；支持基层文化队伍建设，培养文艺骨干。案例：某县县委宣传部在春节期间组织“文化进万家”活动，为农村群众送去文艺演出和春联，受到广泛欢迎（二）文化产业发展：制定文化产业发展规划，扶持重点文化企业；推动文化与旅游、科技等产业融合发展；举办文化创意大赛，挖掘县域文化资源。案例：某县县委宣传部通过举办“非遗文化节”，推动传统手工艺与现代设计结合，打造了特色文化品牌。

五、对外宣传与文化交流核心职能：提升县域形象，扩大对外影响力，促进文化交流与合作。具体工作：（一）对外宣传与形象塑造：制作县域宣传片、宣传画册，展示发展成就；利用新媒体平台开

展对外宣传，扩大县域知名度；组织参加各类展会、博览会，推介县域特色产品和文化。案例：某县县委宣传部在省外展会上设立展台，推介县域特色农产品和文化旅游资源，吸引了大量客商关注。（二）文化交流与合作：组织文艺团体赴外演出，展示县域文化特色；邀请外地文化团体来县交流，促进文化互鉴；推动县域文化资源与外地文化项目对接合作。案例：某县县委宣传部组织本地非遗传承人赴外地参加文化交流活动，推动了非遗文化的传承与发展。

总之，县委宣传部是县委的“思想引领部”，通过意识形态工作、新闻宣传、精神文明建设、文化事业发展和对外宣传等职能，为县域经济社会发展提供了强大的精神动力、文化支撑和良好舆论环境。普通群众可通过理论学习、新闻发布、文化活动、文明创建等工作，感受到县委宣传部在推动思想文化建设、服务民生、促进发展中的重要作用。作为党的宣传思想工作的重要执行者，县委宣传部在新时代肩负着更加重要的使命，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部无下属预算单位。

表 1

单位：万元

7

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岳普湖县委员会宣传部

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	332.45	327.40	327.40								5.05	
201	33		宣传事务	332.45	327.40	327.40								5.05	
201	33	01	行政运行	332.45	327.40	327.40								5.05	

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	27.65	15.00		15.00							12.65	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	27.65	15.00		15.00							12.65	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	27.65	15.00		15.00							12.65	
208			社会保障和就业 支出	46.64	46.39	46.39								0.25	
208	05		行政事业单位养 老支出	46.64	46.39	46.39								0.25	

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	5.34	5.09	5.09								0.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	41.30									
210			卫生健康支出	19.44	19.44	19.44									
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44									
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83									

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	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61									
221			住房保障支出	36.13	36.13	36.13									
221	02		住房改革支出	36.13	36.13	36.13									
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13	36.13									
			总计	462.31	444.36	429.3 6	15.00							17.9 5	

表 3

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岳普湖县委员会宣传部

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	332.45	332.45	
201	33		宣传事务	332.45	332.45	
201	33	01	行政运行	332.45	332.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.65		27.65
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	27.65		27.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.65		27.65
208			社会保障和就业支出	46.64	46.64	
208	05		行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
210			卫生健康支出	19.44	19.44	
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221			住房保障支出	36.13	36.13	
221	02		住房改革支出	36.13	36.13	
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13	
			总 计	462.31	434.66	27.65

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岳普湖县委员会宣传部

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）	444.36	201 一般公共服务支出	327.40	327.40		
一般公共预算	444.36	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	46.39	46.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.44	19.44		
		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	36.13	36.13		
		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	444.36	支 出 总 计	444.36	444.36		

表 5

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岳普湖县委员会宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	327.40	327.40
201	33		宣传事务	327.40	327.40
201	33	01	行政运行	327.40	327.40
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
207	99	99	其他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	46.39	46.39
208	05		行政事业单位养老支出	46.39	46.39
208	05	01	行政单位离退休	5.09	5.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30
210			卫生健康支出	19.44	19.44
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61
221			住房保障支出	36.13	36.13
221	02		住房改革支出	36.13	36.13
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13
			总 计	444.36	429.36
					15.00

表 6

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岳普湖县委员会宣传部

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	409.29	409.29	
301	01	基本工资	100.85	100.85	
301	02	津贴补贴	93.50	93.50	
301	03	奖金	71.50	71.50	
301	07	绩效工资	45.17	45.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	36.13	36.13	
302		商品和服务支出	14.40		14.40
302	01	办公费	3.90		3.90
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
303	02	退休费	4.81	4.81	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总 计	429.36	414.96	14.40

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岳普湖县委员会宣传部

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	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		15.00		15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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补助资金）	15.00		15.00								
				总 计	15.00		15.00								

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岳普湖县委员会宣传部 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部

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)	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 12

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岳普湖县委员会宣传部

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	
结转项目 1	5.3	5.3	5.3						
2025 年中央补助地方 公共文化服务体系建 设补助资金项目（新 时代文明实践中心活 动经费）	2.85	2.85			2.85				
2025 年中央补助地方 公共文化服务体系建 设补助资金	9.8	9.8			9.8				
总计	17.95	17.95	5.3		12.65				

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岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 462.31 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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部收入预算 462.31 万元，其中：

一般公共预算 429.36 万元，占 92.87%，比上年预算增加 83.94 万元，增长 24.3%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15 万元，占 3.24%，比上年预算减少 5 万元，下降 25%，主要原因是：本年度上级安排的《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目资金》减少，预算数相应减少。

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 17.95 万元，占 3.88%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 171.15%，主要原因是：上年度上级安排的《中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》项目未支付完成，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岳普湖县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 2026 年支出预算 462.31 万元，其中：

基本支出 434.66 万元，占 94.02%，比上年预算增加 89.24 万元，增长 25.84%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 27.65 万元，占 5.98%，比上年预算减少 119.12 万元，下降 81.16%，主要原因是：主要是本年度实施的山东援疆项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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 444.36 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 444.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 327.40 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、其他交通费用、其他

商品和服务支出、生活补助支出；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于：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补助资金）支出；社会保障和就业支出 46.39 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 19.44 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 36.13 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 444.36 万元，其中：

基本支出 429.36 万元，比上年预算增加 83.94 万元，增长 24.3 %。主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 15 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 25%。主要原因是：本年度上级安排的《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目资金》减少，预算数相应减少。

（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）327.40 万元，占 73.68%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 3.38%。
- 3.社会保障和就业支出（类）46.39 万元，占 10.44%。
- 4.卫生健康支出（类）19.44 万元，占 4.37%。

5.住房保障支出（类）36.13 万元，占 8.13%。

（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 327.40 万元,比上年预算增加 65.59 万元,增长 25.05%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.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 15.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：本年度上级安排的《少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目资金》减少，预算数相应减少。

3.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 5.09 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 5.60%，主要原因是：本年度增加年度绩效考核奖金。

4.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 41.30 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 22.04%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员职务职级晋升工资调整、缴费基数调整等相关政策发生变化致使人员缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

5.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 17.83 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 22.04%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员职务职级

晋升工资调整、缴费基数调整等相关政策发生变化致使人员缴费支出增加，在职基本医疗预算数相应增加。

6.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1.61万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.55%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升工资调整、缴费基数调整等相关政策发生变化致使人员缴费支出增加，公务员医疗补助预算数相应增加。

7.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36.13万元，比上年预算增加7.36万元，增长25.58%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员职务职级晋升工资调整、缴费基数调整等相关政策发生变化致使人员缴费支出增加，住房公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出429.36万元，其中：

人员经费414.96万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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：《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：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部

资金分配情况：开展两期新时代文明实践所（站、点）业务骨干培训预算 2 万元；风易俗宣传，在社会面营造推进移风易俗、树立文明新风氛围等活动预算 2 万；开展社会主义核心价值观系列“学雷锋·文明实践我行动”“学历史、知新疆、爱祖国知识竞赛”活动预算 1 万；

“铸牢中华民族共同体意识”系列活动之诗词朗诵、小品比赛、红歌大赛预算 6 万；开展“我们的节日”系列预算 1 万；对创新型开展文明实践活动并活动覆盖面广的新时代文明实践所（站）进行物资奖励预算 3 万。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.5 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 7.5 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；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经费；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岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部 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岳普湖县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 17.95 万元，包括：财政拨款 17.95 万元，非财政拨款

0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 5.30 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目（新时代文明实践中心活动经费）结转 2.85 万元，主要用于：开展元宵节社火展演文明实践活动、《学雷锋·文明实践我行动》等新时代文明实践实践活动。

3.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 9.80 万元，主要用于：农村公益电影放映员生活补助。。

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岳普湖县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.4 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 9.09%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会宣传部政府采购预算 5.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 5.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.10 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岳普湖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 3 辆，价值 35.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.28 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 0.00 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 462.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15 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岳普湖县委员会宣传部			
单位联系人		阿卜力克木·喀依木		联系电话：	13999643878
年度绩效目标		以起草 4 个宣传领域重要文件为制度基石，构建涵盖文化润疆、基层宣传、人才培养、阵地管理的政策框架；配套开展 6 期全战线干部人才培养，通过理论研修培育兼具政治素养与传播能力的复合型人才队伍。在文化活动实施层面，全年高密度推进 4122 场次多元活动，其中：群众村晚 1700 场激活基层文化活力，文化润疆系列 80 场深化民族团结，送电影下基层进校园 1720 场覆盖老少群体，读书活动 232 场培育书香社会，文化进巴扎进景区 390 场促进文旅融合。形成“周周有活动、月月有主题、季季有亮点”的立体化惠民网络。通过筹备或召开 3 次重要会议统筹全局，建立项目管理机制，确保文化润疆工程完成率 100%的硬核目标。在宣传维度上，创新经济宣传模式，同时精准开展主题宣传、形势政策宣传、成就宣传、典型宣传，形成多层次、全方位的传播矩阵。全年工作以制度为保障、人才为支撑、活动为载体、传播为纽带、项目为突破，全面展现宣传战线服务大局、凝聚人心、促进发展的履职担当。			
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	32.95	
			本级安排	429.36	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		462.31	
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	≤0%	工作计划	2
	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）	≤10%	工作计划	3
履职效能	数量指标	全年拟起草制定宣传领域重要文件	≥5 个	工作计划	17
		组织开展全战线干部人才各类培训	≥4 期	工作计划	18
		全年组织实施各类宣传文化活动次数	≥3400 场次	工作计划	16

		筹备或召开重要会议	≥4 次	工作计划	19
可持续发展能力	质量指标	推进文化润疆工程完成率	=100%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	15

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岳普湖县委员会宣传部						
项目名称		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补助 资金）			项目负责人		海依仁萨·阿不力米提	
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		开展 2 期新时代文化实践所站负责人培训班，8 次主题宣讲比赛及知识竞赛，单位各类活动经费支出。项目的实施深化拓展新时代文明实践中心建设，引导开展丰富多彩文明实践活动。						
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	文化实践所站负 责人培训班期数	≥2 期	计划标准	新增	14	按照完成 比例赋分	原始凭证
		主题宣讲比赛及 知识竞赛次数	≥8 次	计划标准	新增	16	按照完成 比例赋分	原始凭证
		业务活动经费机 构数	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	质量指标	培训人数覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目任务按期完 成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	生态成本 指标	培训班经费预算 控制数	≤0.50 万元/ 期	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	宣讲竞赛经费预 算控制数	≤1.18 万元/ 次	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会效益 指标	业务活动经费预 算控制数	≤4.5 万元/ 个	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		深化拓展新时代 文明实践中心建 设	有效保 障	计划标准	新增	7	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	有效提高	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

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岳普湖县委员会宣传部

2026 年 02 月 10 日