

2026 年中共奇台县委员会宣传部

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

明

六、 关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共奇台县委员会宣传部 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

中国共产党奇台县委员会宣传部的主要职能是宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针；指导宣传文化系统精神文化产品的创作工作；对奇台县新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导；为县委县政府领导的决策提供舆情信息的服务，并且负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作；推进精神文明建设。

二、 机构设置

中共奇台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：中共奇台县委员会宣传部

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 | 842.82 | 201 一般公共服务支出 | 377.58 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 839.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 557.92 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 281.90 | 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 | 281.90 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 101.05 |
| 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 | 41.76 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 3.00 | 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 | 3.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 40.54 |
| 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 | 842.82 | 支 出 总 计 | 842.82 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | 377.58 | 374.58 | 374.58 | | | | | | 3.00 | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 377.58 | 374.58 | 374.58 | | | | | | 3.00 | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 374.58 | 374.58 | 374.58 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | | | | | | | | 3.00 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 281.90 | 281.90 | 281.90 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创意与保护 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 274.90 | 274.90 | 274.90 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 274.90 | 274.90 | 274.90 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | | | | | | | | |

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 842.82 | 839.82 | 557.92 | 281.90 | | | | | 3.00 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | 377.58 | 374.58 | 3.00 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 377.58 | 374.58 | 3.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 374.58 | 374.58 | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 281.9 | | 281.9 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 7.00 | | 7.00 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 7.00 | | 7.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 274.9 | | 274.9 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 274.9 | | 274.9 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.05 | 101.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.05 | 101.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.37 | 27.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.12 | 49.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.76 | 41.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.76 | 41.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.28 | 12.28 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | |
| | | | 总 计 | 842.82 | 557.92 | 284.9 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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） | 839.82 | 201 一般公共服务支出 | 374.58 | 374.58 | | |
| 一般公共预算 | 839.82 | 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 | 281.9 | 281.9 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 101.05 | 101.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 41.76 | 41.76 | | |
| | | 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 | 40.54 | 40.54 | | |
| | | 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 | 839.82 | 支 出 总 计 | 839.82 | 839.82 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | 374.58 | 374.58 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 374.58 | 374.58 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 374.58 | 374.58 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 230.06 | | 281.90 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 7.00 | | 7.00 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 7.00 | | 7.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.06 | | 274.90 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.06 | | 274.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.05 | 101.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.05 | 101.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.37 | 27.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.12 | 49.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.76 | 41.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.76 | 41.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.28 | 12.28 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | |
| | | | 总 计 | 839.82 | 557.93 | 281.90 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | 505.04 | 505.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 132.86 | 132.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.07 | 70.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 95.80 | 95.80 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 41.85 | 41.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.12 | 49.12 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.56 | 24.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.17 | 29.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.28 | 12.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 25.52 | | 25.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.12 | | 7.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.48 | | 1.48 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.92 | | 5.92 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.37 | 27.37 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.96 | 24.96 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.41 | 2.41 | |
| | | 总 计 | 557.93 | 532.41 | 25.52 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | | 281.9 | | 281.9 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 昌州财教[2025]73号2026年自治区文艺扶持激励等项目经费 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 274.9 | | 274.9 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 不予公开 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-创新试点工作经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-我们的节日·清明 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-68个行政村宣传文化经费 | 68.00 | | 68.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号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、群众性文化活动补助 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号2026年中央 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 补助地方公共 文化服务体系建设 补助资金-群众村晚州级示范点 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号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 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 昌州财教[2025]54号2026年中央 补助地方公共 文化服务体系建设 补助资金 | 80.90 | | 80.90 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 281.9 | | 281.9 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | | | | |

中共奇台县委员会宣传部 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：中共奇台县委员会宣传部

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 | | | | |

中共奇台县委员会宣传部 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：中共奇台县委员会宣传部

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） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 总 计 | 3.00 | 3.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | | | | |

中共奇台县委员会宣传部 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

编制单位：中共奇台县委员会宣传部

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 | |
| 总 计 | | | | | | | | | |

中共奇台县委员会宣传部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 842.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共奇台县委员会宣传部单位收入预算 842.82 万元，其中：

一般公共预算 557.93 万元，占 66.20%，比上年预算减少 56.79 万元，下降 9.24%，主要原因是本年在职人员减少 3 人，人员工资、社保、公积金、公用经费等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 281.9 万元，占 33.45%，比上年预算增加 274.89 万元，增长 3,927.14%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算、2026 年自治区问题扶持激励等项目经费预算增加。

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 3.00 万元，占 0.36%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 50%，主要原因是本年度电影进校园项目资金减少 3 万元。

三、关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共奇台县委员会宣传部 2026 年支出预算 842.82 万元，其中：

基本支出557.93万元，占66.20%，比上年预算减少36.79万元，下降6.19%，主要原因是本年在职人员减少3人，人员工资、社保、公积金、公用经费等减少。

项目支出284.9万元，占33.80%，比上年预算增加251.90万元，增长763.33%，主要原因是2026年中央补助地方公共文化服务体系建设和2026年自治区问题扶持激励等项目经费预算增加。

四、关于中共奇台县委员会宣传部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839.82万元。

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839.82万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出374.58万元，主要用于工资、津补贴、办公费等。

文化旅游体育与传媒支出281.9万元，主要用于2026年中央补助地方公共文化服务体系建设和2026年自治区问题扶持激励等项目经费等项目款。

社会保障和就业支出101.05万元，主要用于机关行政事业养老保险等。

卫生健康支出41.76万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。

住房保障支出40.54万元，主要用于行政单位公积金。

五、关于中共奇台县委员会宣传部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

中共奇台县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 787.99 万元，其中：基本支出 557.93 万元，比上年预算减少 36.79 万元，下降 6.19%。主要原因是：本年在职人员减少 3 人，人员工资、社保、公积金、公用经费等减少。

项目支出 281.9 万元，比上年预算增加 251.90 万元，增长 763.33%。主要原因是：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、2026 年自治区问题扶持激励等项目经费预算增加。

（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)374.58 万元，占 44.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)230.06 万元，占 27.30%。
3. 社会保障和就业支出(类)101.05 万元，占 11.99%。
4. 卫生健康支出(类)41.76 万元，占 4.95%。
5. 住房保障支出(类)40.54 万元，占 4.81%。

（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 374.58 万元，比上年预算减少 38.48 万元，下降 9.32%，主要原因是：本年在职人员减少 3 人，人员工资、津贴补贴及公用经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年自治区问题扶持激励等项目经费增加。

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）：2026 年预算数为 281.9 万元，比上年预算增加 281.9 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金增加。

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）：2026年预算数为27.37万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.45%，主要原因是：退休人员增加1人，增加退休人员采暖费等。

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）：2026年预算数为49.12万元，比上年预算减少2.11万元，下降4.12%，主要原因是：在职人员减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

6. 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24.56万元，比上年预算减少1.05万元，下降4.10%，主要原因是：在职人员减少3人，机关事业单位职业年金缴费减少。

7. 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12.53万元，比上年预算减少1.42万元，下降10.18%，主要原因是：在职人员减少3人，行政单位医疗缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为16.64万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.03%，主要原因是：事业编人员职级晋升、普调，工资基数增加，事业单位医疗缴费增加。

9. 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12.28万元，比上年预算增加9.05万元，增长280.19%，主要原因是：本年事业编人员缴纳公务员医疗补助，故公务员医疗补助预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.31万元，比上年预算增加0.12万元，增长63.16%，主要原因是：在职人员职级晋升、普调，工资基数增加，大额医疗缴费增加。

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40.54万元，比上年预算减少3.46万元，下降7.86%，主要原因是：在职人员减少3人，住房公积金缴费减少。

12. 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0.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央支持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建设项目）。

六、关于中共奇台县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出557.93万元，其中：

人员经费532.41万元，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。

公用经费25.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共奇台县委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教[2025]73号2026年自治区文艺扶持激励等项目经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]73号2026年自治区文艺扶持激励等项目经费

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：全部用于旅游旺季在奇台县古城商业街活动经费 7.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（二）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系 建设补助资金-创新试点工作经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系 建设补助资金-创新试点工作经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：全部用于举办中央补助地方公共 文化服务体系 建设补助资金-创新试点工作经费

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（四）项目名称：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系 建设补助资金-我们的节日·清明

设立的政策依据：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系 建设补助资金-我们的节日·清明

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：清明等传统节日活动经费 30.00 万元

资金执行时间：2026年1月-12月

(五)项目名称：昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金--68个行政村宣传文化经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金--68个行政村宣传文化经费

预算安排规模：68万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：全部用于行政村宣传文化活动经费

资金执行时间：2026年1月-12月

(六)项目名称：昌州财教[2025]54号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、群众性文化活动补助

设立的政策依据：昌州财教[2025]54号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、群众性文化活动补助

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：乡镇举办新时代文明实践、群众性文化活动经费50.00万元

资金执行时间：2026年1月-12月

(七)项目名称：昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-群众村晚州级示范点

设立的政策依据：昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-群众村晚州级示范点

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：半截沟镇腰站子村文化服务体系建设20.00万元

资金执行时间：2026年1月-12月

(八)项目名称：昌州财教[2025]54号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

设立的政策依据：昌州财教[2025]54号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

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：全部用于举办新时代文明实践活动

资金执行时间：2026年1月-12月

(九)项目名称：昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：80.9万元

项目承担单位：奇台县委宣传部

资金分配情况：自治州级爱国主义教育基地示范性社区书房建设80.9万元

资金执行时间：2026年1月-12月

八、关于中共奇台县委员会宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共奇台县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行经费与上年无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费。

十一、关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共奇台县委员会宣传部 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、关于中共奇台县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共奇台县委员会宣传部 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共奇台县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.52 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 8.50%。主要原因是本年办公费、水费、电费、取暖费、工会经费等减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共奇台县委员会宣传部政府采购预算 235.02 万元，其中：政府采购货物预算 180.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55 万元。

2026 年，中共奇台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 235.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 235.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共奇台县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.88 万元。
3. 办公家具价值 6.67 万元。
4. 其他资产价值 57 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842.82万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额281.9万元；非财政拨款项目涉及预算金额3万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2026年)

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| 单位名称(盖章) | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| 单位联系人 | 张露 | 联系电话: | 13909942586 | | |
| 年度绩效目标 | 奇台县宣传部负责宣传中国共产党路线、方针、政策，负责制定我县宣传文化事业发展的的工作方针，指导宣传文化系统精神、文化产品创作，对奇台新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导。2026年计划开展党委(党组)理论学习中心组学习部少于10次，开展新时代文明实践集市活动不少于4场次，培育品牌阅读团队4个，举办“传承佳节·奇台有礼”主题示范活动不少于12场次，持续开展党的四中全会精神“七进”主题宣讲不少于60场次，打造“新闻+政务+商务”服务平台，及时组织分领域新闻发布会1场。丰富奇台县对外宣传报道形式，利用新媒体平台优秀作品，创作内容丰富、形式多元、社会影响力大的融媒产品，增强对外宣传效果，提升奇台对外影响力和美誉度。加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐步加大，服务水平稳步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化、覆盖城乡，惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。 | | | | |
| 年度预算(万元) | 资金来源 | | 资金总额(万元) | | |
| | 财政资金 (万元) | 上级资金 | 281.9 | | |
| | | 本级资金 | 557.92 | | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | 3 | | |
| | 合计: | | 842.82 | | |
| 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 | 开展党委(党组)理论学习中心组学习次数 | >=10次 | 奇台县2026年宣传思想文化工作谋划 | 20 |
| | 数量指标 | 打造品牌阅读团队数量 | >=4个 | 奇台县2026年宣传思想文化工作谋划 | 20 |
| | 数量指标 | 举办“传承佳节·奇台有礼”主题示范活动场次 | >=12场次 | 奇台县2026年宣传思想文化工作谋划 | 15 |
| | 数量指标 | 开展文明集市活动次数 | >=4场次 | 奇台县2026年宣传思 | 10 |

| | | | | | |
|--|------|----------------|---------|----------------------|----|
| | | 数 | | 想文化工作谋划 | |
| | 数量指标 | 开展“七进”主题宣传活动场次 | >=60 场次 | 奇台县 2026 年宣传思想文化工作谋划 | 15 |
| | 数量指标 | 组织分领域新闻发布会场次 | =1 场次 | 奇台县 2026 年宣传思想文化工作谋划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财教[2025]73 号 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费 | | | 项目负责人 | | 李艳玲 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 7 | 其中: 财政拨款 | 7 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 依据昌州财教[2025]73 号文件要求, 为扎实推进文化润疆, 充分展示各族群众的精神风貌与艺术才华, 通过音乐、舞蹈、综合才艺三大门类, 发掘本土文艺人才, 常态化开展传统戏曲、民间舞蹈、草根歌手、旅拍体验等民间才艺比拼活动, 主要用于在县城古城商业街、会馆文化园等重点区域, 组织才艺展演活动不少于 5 场次, 计划保障 100 人左右的演出经费、演出场地的布置及设备租赁费、奖杯、荣誉证书、奖品等购买、演职人员化妆、服装租赁等。全力打造“奇台戏曲之夜”“街头艺人秀”等民间文化品牌, 展示奇台形象, 彰显古城奇台民间文化魅力, 促进和丰富商业街及周边文化旅游业态。 | | | | | | |
| 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 | 举办展演活动场次 | >=5 场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障演职人员数量 | >=100 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 演出活动举办成功率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 演出活动完成时限 | =2026 年 10 月底前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 演出场地布置及设备租赁成本 | <=4.50 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 奖杯、荣誉证书、奖品等购买成本 | <=2 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 演出人员化妆、服装租赁等成本 | <=0.50 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示奇台形象，促进文旅融合 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 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 | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教[2025]54 号 2026 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 | | | | 项目负责人 | | 段鑫 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 15 | 其中:财政拨款 | 15 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 昌州财教[2025]54 号 2026 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, 该项目资金为中央转移支付资金, 资金下达主要用于打造新时代文明实践中心建设 1 个, 文明实践志愿服务队伍数量 15 支, 每个新时代文明实践中心全年开展示范活动 12 场次, 每个新时代文明实践中心每年至少组织集中培训 2 场次, 打造有影响力的文明实践志愿服务品牌数量 2 个, 现有阵地平台整合效果显著, 文明实践志愿者骨干培训覆盖率不低于 80%, 开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例不低于 50%, 人民群众对文明实践工作的满意率达到 90%。通过该项目实施, 深化拓展新时代文明实践中心建设, 有效整合阵地活动资源, 推动新时代文明实践所(站)发挥作用;深化移风易俗, 广泛开展文明实践、引导开展丰富多彩文明实践活动。 | | | | | | | |
| 一级指 | 二级指 | 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 |

| 标 | 标 | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------------|---------|------|---|----------|----------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | >=1 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 文明实践志愿服务队伍数量 | >=15 支 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新时代文明实践中心全年开展示范活动数量 | >=12 场次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新时代文明实践中心每年培育具有良好效果的服务项目 | >=5 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | >=5 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 现有阵地平台整合效果 | 显著 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 新时代文明实践时间活动完成率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新时代文明实践中心活动经费 | <=15 万元 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | >=50% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 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 | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金 | | | 项目负责人 | | 孙双力 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | | 258.9 | 其中: 财 政拨款 | | 258.90 | 其他资 金: | | 0 |
| 项目总体 目标 | | <p>依据昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手, 创新体制机制, 狠抓公共文化服务体系建设, 项目资金用于: 1、开展新时代文明实践群众文化活动不少于 8 次, 2、新时代文明实践项目数量不少于 5 个; 3、州级爱国教育基地补助 1 个; 4、全民阅读团队、城市智慧书屋、社区书屋、示范性社区书屋等补助共计 31 个; 5、补助非遗传承传承人 15 个; 6、行政村宣传文化(文体活动、图书增补、农村公益电影等)经费; 7、新时代文明实践、群众文化活动补助; 8、基层群众文艺团队奖补经费; 9、州直各文化单位开展优质资源直达基层专项经费。通过项目实施, 加强基层公共文化人才队伍建设, 投入力度逐步加大, 服务水平稳步提升, 促进基本公共文化服务标准化、均等化、覆盖城乡, 惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 开展新时代文明实践群众文化活动 数量 | | >8 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 | |
| | | 新时代文明实践项目数量 | | >5 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 | |
| | | 州级爱国教育基地补助数量 | | >=1 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 | |
| | | 全民阅读团队、城市智慧书屋、社区书屋、 示范性社区书屋等补助数量 | | >=31 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 | |
| | | 州级非遗传承人补助数量 | | >=15 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|-------|------|----------|----------|----------|
| | 质量指标 | 文化润江重点项目数量 | 不涉及 | 计划标准 | | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 图书增补更新合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 农村公益电影放映覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 新时代文明实践群众文化活动完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | | 州级非遗传承人补助完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村宣传文化（文体活动、图书增补、农村公益电影等）经费 | ≤68万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 |
| 新时代文明实践、群众文化活动补助经费 | ≤50万元 | | | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 新时代文明实践项目补助经费 | ≤16万元 | | | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 全民阅读补助经费 | ≤19.3万元 | | | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 基层群众文艺团队奖补经费 | ≤35万元 | | | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 非遗传承活动经费 | ≤15万元 | | | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 州级爱国主义教育基地补助经费 | ≤2万元 | | | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------|---|----|------------------|----------|
| | | 州直各文化单位开展优质资源直达基层 专项经费 | ≤53.6万 元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 文化润疆重点项目经费 | 不涉及 | 计划标准 | | 0 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 效益 指标 | 社 会 效 益 指 标 | 基层公共文化设施逐渐完善，民间艺术团 队得到有力扶持，文化事业快速发展 | 得到加强 | 计划标准 | - | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明 材料 |
| | 社 会 效 益 指 标 | 自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴 文化、展形象等使命任务，提供坚强思想 保证和强大精神动力。 | 得到加强 | 计划标准 | - | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明 材料 |
| 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | 群众对公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度 赋分 | 工作 资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 3 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 3 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

中共奇台县委员会宣传部

2026年02月20日