

2026 年中共奇台县委宣传部

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、关于中共奇台县委宣传部2026年收入预算情况说明

三、关于中共奇台县委宣传部2026年支出预算情况说明

四、关于中共奇台县委宣传部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

1

单位收支总体情况表

编制单位：中共奇台县委宣传部 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	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	842.82	支 出 总	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	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	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	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	12.28	12.28	12.28									
210	11	99	其他行政事 业单位医疗	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	377.58	374.58	3.00
201	33		出宣传事务	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	3.00		3.00
207			出文化旅游体育与	281.9		281.9
207	01		传媒支出	7.00		7.00
207	01	11	文化和旅游	7.00		7.00
207	99		文化创意与保护	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体	274.9		274.9
207	99	99	育与传媒支出	274.9		274.9
208			其他文化旅游体	101.05	101.05	
208	05		育与传媒支出	101.05	101.05	
208	05	01	社会保障和就业	27.37	27.37	
208	05	05	行政事业单位养	49.12	49.12	
208	05	06	老支出	24.56	24.56	
210			机关事业单位职	41.76	41.76	
210	11		业年金缴费支出	41.76	41.76	
210	11	01	卫生健康支出	12.53	12.53	
210	11	02	行政事业单位医	16.64	16.64	
210	11	03	疗	12.28	12.28	
210	11	99	行政单位医疗	0.31	0.31	
221			事业单位医疗	40.54	40.54	
221	02		公务员医疗补助	40.54	40.54	
221	02	01	其他行政事业单	40.54	40.54	
			位医疗支出			
			住房保障支出			
			住房改革支出			
			住房公积金			
			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	839.82	201 一般	374.58	374.58		
(补助)	839.82	202 外交支出				
一般公共预		203 国防支出				
算		204 公共安全支				
政府性基金预算		出				
国有资本经		205 教育支出				
营预算		206 科学技术支				
		出				
		207 文化旅游体	281.9	281.9		
		育与传媒支出				
		208 社会保障和	101.05	101.05		
		就业支出				
		209 社会保险基				
		金支出				
		210 卫生健康支	41.76	41.76		
		出				
		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	40.54	40.54		
		出				
		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	839.82	支 出	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	374.58	374.58	
201	33		出 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	230.06		281.90
207	01		传媒支出	7.00		7.00
207	01	11	文化和旅游	7.00		7.00
207	99		文化创作与保护			
207	99		其他文化旅游体	223.06		274.90
207	99	99	育与传媒支出 其他文化旅游体	223.06		274.90
208			育与传媒支出 社会保障和就业	101.05	101.05	
208	05		支出	101.05	101.05	
208	05	01	行政事业单位养 老支出	27.37	27.37	
208	05	05	行政单位离退休	49.12	49.12	
208	05	06	机关事业单位基 本养老保险缴费	24.56	24.56	
210			机关事业单位职 业年金缴费支出	41.76	41.76	
210	11		卫生健康支出	41.76	41.76	
210	11	01	行政事业单位医 疗	12.53	12.53	
210	11	02	行政单位医疗	16.64	16.64	
210	11	03	事业单位医疗	12.28	12.28	
210	11	99	公务员医疗补助	0.31	0.31	
221			其他行政事业单 位医疗支出	40.54	40.54	
221	02		住房保障支出	40.54	40.54	
221	02	01	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	49.12	49.12	
301	09	失业保险缴费	24.56	24.56	
301	10	职业年金缴费	29.17	29.17	
301	11	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
301	12	公务员医疗补助缴费			
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	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	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	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	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	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	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											
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	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	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。

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补助资金；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：		
年度绩效目标	奇台县委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	>=10 次	奇台县2026 年宣传思想文化工作	20
	数量指标	心组学习次数 打造品牌阅读团队数量	>=4 个	谋划 奇台县2026 年宣传思想文化工作	20
	数量指标	举办“传承佳节·奇台有礼”主题示范	>=12 场次	谋划 奇台县2026 年宣传思想文化工作	15
	数量指标	活动场次 开展文明集市活	>=4 场次	谋划 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	15
	数量指标	组织分领域新闻发布会场次	=1 场次	谋划 奇台县2026 年宣传思想文化工作	10

谋划

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”等民间文化活动品牌，展示奇台形象，彰显古城奇台民间文						
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
		本 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补助资金—			项目负责人		段鑫	
项目资金（万元）		新年度预算总额：	代文明实践15	心其中：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补助资金—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能新时代文明实践中心每年至少组织集中培育有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育具有良好效能新时代文明实践中心每年至少组织集中培育有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥2次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	少组织集中培育有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		务活动品牌数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	≥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		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、州级爱国主义教育基地补助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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	文化服务指标值设置依据	体系发挥重要作用。 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活动群	>=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
		州级爱国主义教育基地补助数量	>=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	>=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

		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
	质 量 指 标	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	新时代文明实践活动群众文	=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	<=68万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		新时代文明实践、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	<=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，民间文艺	得到加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、	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	兴文化、展形 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