

2026 年中共阿克陶县委员会宣传部

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

说明

六、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于中共阿克陶县委员会宣传部 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

(1) 做好理论学习和理论宣传工作，负责引导社会舆论，协调宣传思想文化系统各部门之间的宣传工作。

(2) 协调全县精神文明建设活动。做好宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。

(3) 组织指导协调全县公共文化安全工作，做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并协调查处文化市场中的违法违规行为。

(4) 做好县委、县政府及全县重要活动的新闻发布，推动新闻发言人制度建设，做好记者来县采访事物方面的工作。

(5) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。

(6) 代管县文联、社科联。

(7) 做好全县审读工作的协调、督查落实、指导管理。

(8) 指导协调推动群众文化建设、做好以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化、大力开展乡村振兴、民族团结、法制宣传、感恩宣传教育，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。

(9) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

中共阿克陶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：中共阿克陶县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>515.87</b>	201 一般公共服务支出	358.30
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>505.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	490.16	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	38.64
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	76.54
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	29.64
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>10.70</b>	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	10.70	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>23.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>23.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.64	221 住房保障支出	36.40
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>539.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>539.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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	358.30	347.59	347.59					10.70			
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	33		宣传事务	356.30	345.59	345.59					10.70			
201	33	01	行政运行	174.91	174.91	174.91								
201	33	04	宣传管理	2.00	2.00	2.00								
201	33	50	事业运行	168.68	168.68	168.68								
201	33	99	其他宣传事务支出	10.70							10.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	38.64	15.00	15.00						23.64		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.64	15.00	15.00						23.64		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64	15.00	15.00						23.64		
208			社会保障和就业支出	76.54	76.54	76.54								
208	05		行政事业单位养老支出	76.54	76.54	76.54								
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	7.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	45.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	22.92								
210			卫生健康支出	29.64	29.64	29.64								

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>								
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	16.30								
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>								
221	02	01	住房公积金	36.40	36.40	36.40								
			<b>总计</b>	<b>539.50</b>	<b>505.16</b>	<b>490.16</b>	<b>15.00</b>					<b>10.70</b>	<b>23.64</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>358.30</b>	<b>343.59</b>	<b>14.70</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>356.30</b>	<b>343.59</b>	<b>12.70</b>
201	33	01	行政运行	174.91	174.91	
201	33	04	宣传管理	2.00		2.00
201	33	50	事业运行	168.68	168.68	
201	33	99	其他宣传事务支出	10.70		10.70
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38.64</b>		<b>38.64</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38.64</b>		<b>38.64</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.54</b>	<b>76.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.54</b>	<b>76.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	
221	02	01	住房公积金	36.40	36.40	
			<b>总计</b>	<b>539.50</b>	<b>486.16</b>	<b>53.34</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>505.16</b>	201 一般公共服务支出	347.59	347.59		
一般公共预算	505.16	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	76.54	76.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.64	29.64		
		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	36.40	36.40		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>505.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>505.16</b>	<b>505.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>347.59</b>	<b>343.59</b>	<b>4.00</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>345.59</b>	<b>343.59</b>	<b>2.00</b>
201	33	01	行政运行	174.91	174.91	
201	33	04	宣传管理	2.00		2.00
201	33	50	事业运行	168.68	168.68	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.54</b>	<b>76.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.54</b>	<b>76.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	
221	02	01	住房公积金	36.40	36.40	
			<b>总计</b>	<b>505.16</b>	<b>486.16</b>	<b>19.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>467.16</b>	<b>467.16</b>	
301	01	基本工资	91.87	91.87	
301	02	津贴补贴	145.34	145.34	
301	03	奖金	94.40	94.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	45.85	
301	09	职业年金缴费	22.92	22.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	36.40	36.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.23</b>		<b>11.23</b>
302	01	办公费	3.39		3.39
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	
303	02	退休费	7.77	7.77	
		<b>总计</b>	<b>486.16</b>	<b>474.93</b>	<b>11.23</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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														
			中共阿克陶县委员会宣传部		19.00		19.00									
201			一般公共服务支出		4.00		4.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00									
201	33		宣传事务		2.00		2.00									
201	33	04	宣传管理	2026 年新闻外宣工作经费（县级）	2.00		2.00									
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新时 代文明实践中心活动经费克财教 202527 号	15.00		15.00									
			总计		19.00		19.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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				

中共阿克陶县委员会宣传部 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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				

中共阿克陶县委员会宣传部 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
<b>总计</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会宣传部

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				

中共阿克陶县委员会宣传部 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：中共阿克陶县委员会宣传部

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	
中共阿克陶县委员会宣传部	23.64	23.64			23.64				
2025 年中央补助地方公共文化服务农村电影放映（克财教【2024】70 号	23.64	23.64			23.64				
<b>总计</b>	<b>23.64</b>	<b>23.64</b>			<b>23.64</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 539.50 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、住房保障支出。

#### 二、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部部门收入预算 539.50 万元，其中：

一般公共预算 490.16 万元，占 90.85%，比上年预算增加 54.95 万元，增长 12.63%，主要原因是今年调入事业编制 3 人，在职人员工资，社保、医保、住房公积金等缴纳基数调整，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 2.78%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 150.00%，主要原因是今年增加了 2026 年中央补助地方公共文化新时代文明实践中心活动经费。

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 10.70 万元，占 1.98%，比上年预算减少 232.16 万元，下降 95.59%，主要原因是本年度对使用单位资金安排的项目支出进行了统筹压减。

财政拨款结转 23.64 万元，占 4.38%，比上年预算增加 21.89 万元，增长 1,250.86%，主要原因是今年结转 2025 年中央补助地方公共文化服务农村电影放映项目经费。

### 三、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年支出预算 539.50 万元，其中：

基本支出 486.16 万元，占 90.11%，比上年预算增加 126.75 万元，增长 35.27%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 53.34 万元，占 9.89%，比上年预算减少 273.07 万元，下降 83.66%，主要原因是今年减少了单位资金预算全域智慧旅游项目经费。

### 四、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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 505.16 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 505.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 347.59 万元，主要用于我单位在职人员的工资、公用经费及项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于新时代文明实践中心活动经费的宣传品制作、各乡镇举行活动用品经费；社会保障和就业支出 76.54 万元，主要用于我单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等缴费支出；卫生健康支出 29.64 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险等缴费支出；住房保障支出 36.40 万元，主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费支出。

### 五、关于中共阿克陶县委员会宣传部 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

中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 505.16 万元，其中：

基本支出 486.16 万元，比上年预算增加 126.75 万元，增长 35.27%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、住房公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 19.00 万元，比上年预算减少 62.80 万元，下降 76.77%，主要原因是今年减少了“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动工作经费、党政机关事业单位正版办公软件场地授权升级经费。

## （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）347.59 万元，占 68.81%。
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）76.54 万元，占 15.15%。
4. 卫生健康支出（类）29.64 万元，占 5.87%。
5. 住房保障支出（类）36.40 万元，占 7.21%。

## （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 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年增加 2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费。

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 174.91 万元，比上年预算增加 11.80 万元，增长 7.23%，主要原因是今年行政人员岗位晋升，在职人员工资调整，社保、医保、住房公积金等基数调整，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年 2026 年新闻外宣工作经费（县级）改变支出功能分类。

4. 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 168.68 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 62.69%，主要原因是今

年事业编制调入3人，在职人员工资调整，社保、医保、住房公积金等基数调整，相关人员经费增加。

5. 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73.80万元，下降100.00%，主要原因是今年2026年新闻外宣工作经费（县级）改变支出功能分类，减少了“十星级文明户”和“文明家庭”评选活动工作经费、党政机关事业单位正版办公软件场地授权升级经费项目。

6. 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，比上年预算增加9.00万元，增长150.00%，主要原因是今年增加了2026年中央补助地方公共文化新时代文明实践中心活动经费。

7. 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7.77万元，比上年预算增加1.05万元，增长15.63%，主要原因是今年增加了退休人员年度绩效奖标准。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为45.85万元，比上年预算增加10.60万元，增长30.07%，主要原因是今年调入事业编制3人，在职人员工资调整，养老保险基数调整，相关人员经费增加。

9. 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22.92万元，比上年预算增加22.92万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加，根据定额标准核定的机关运行经费相应增加。

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16.30万元，比上年预算增加1.37万元，增长9.18%，主要原因是

行政在职人员岗位晋升，人员工资调整，医疗保险基数调整，相关人员经费增加。

11. 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13.33万元，比上年预算增加5.65万元，增长73.57%，主要原因是今年调入事业编制3人，人员工资调整，医疗保险基数调整，相关人员经费增加。

12. 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36.40万元，比上年预算增加8.36万元，增长29.81%，主要原因是今年调入事业编制3人，人员工资调整，住房公积金基数调整，相关人员经费增加。

## 六、关于中共阿克陶县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出486.16万元，其中：

人员经费474.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费11.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿克陶县委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年新闻外宣工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2014〕9号第十一项下达2026年新闻外宣工作经费（县级）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：差旅费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年中央补助地方公共文化新时代文明实践中心活动经费克财教 202527 号

设立的政策依据：根据克财教【2025】27 号文件下达 2026 年中央补助地方公共文化新时代文明实践中心活动经费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：广告费 6.7 万元，办公费 7.5 万元，印刷费 0.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》要求，县级财力要按照自治区和地方承担的比例进行分配。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会宣传部

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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%，主要原因是今年公务用车车辆未有变动，经费未增加；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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 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、关于中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 23.64 万元，包括：财政拨款 23.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央补助地方公共文化服务农村电影放映（克财教【2024】70 号结转 23.64 万元，主要用于：“公益电影放映服务费和 2026 年其他交通费支出”。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

中共阿克陶县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.23 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 10.64%，主要原因是在职人员增加，根据定额标准核定的机关运行经费相应增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共阿克陶县委员会宣传部政府采购预算 7.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.32 万元。

2026 年，中共阿克陶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 5.36 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.36 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共阿克陶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 4 辆，价值 78.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.82 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 2.34 万元。
4. 其他资产价值 600.42 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 539.50 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.70 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿克陶县委宣传部			
<b>部门联系人</b>		徐娜娜	<b>联系电话</b>	18209085221	
<b>年度绩效目标</b>		阿克陶县委宣传部依据《中国共产党宣传工作条例》，履行 16 项工作职责，贯彻党对宣传工作方针政策和决策部署、拟定宣传工作重要政策和发展规划、统筹意识形态工作、指导协调开展新闻发布工作、统筹协调组织中华优秀传统文化传承发展，推进群众性精神文明创建等工作，本年开展节日宣传活动 4 次、杏花节春节等群众性文化活动 3 次、文化思想教育宣讲 5 次，推动文化融合发展、丰富群众文化生活、优化公共服务、推动阿克陶县宣传思想文化出新出彩。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	38.64	
			本级安排	490.16	
		其他资金 (万元)	其他	10.70	
		合计:		539.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本指标	预算成本 (万元)	≤539.50	计划标准	20
管理效率	时效指标	宣传工作完成时限 (月)	=12 月	计划标准	10
履职效能	数量指标	重大节日宣传活动举办场次 (场)	=4 场	计划标准	10
	数量指标	开展群众性文化活动 (次)	=3 次	计划标准	10
	数量指标	开展群众性文化思想教育宣讲 (次)	=5 次	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	保障业务工作正常有序开展	保障	计划标准	10
可持续发展能力	可持续影响指标	加强文化阵地建设	加强	计划标准	10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%)	≤95%	计划标准	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县委宣传部						
<b>项目名称</b>		2026 年安徽铜陵援助资金（单位资金）				<b>项目负责人</b>	赵伏生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.352	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.352	
<b>项目总体目标</b>		用于全县户外宣传氛围的营造及宣传牌的宣传标语更新更换 5 批次						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	广告制作（批）	≥5 批	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标语更新覆盖率（%）	≤95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本（万元）	≤4.3 518 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强群众的中华民族共同体意识	增强	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进发挥宣传党的政策和传播文化的作用	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	≤95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县委宣传部						
<b>项目名称</b>		2026 年电影设备采购费（单位资金）				<b>项目负责人</b>	赵伏生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.000	
<b>项目总体目标</b>		项目资金用于采购宣影版公益放映新终端及相关配套设备 5 台，用于乡镇、街道以及村（社区）综合文化服务中心公益电影播放，以更好满足数字电影的放映服务，进一步提升完善基层公共文化服务体系，加强文化阵地建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备采购（台）	≥5 台	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展农村电影放映率（%）	≤95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本（万元）	≤4 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障电影放映工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强文化阵地建设	加强	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	≤95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县委宣传部						
<b>项目名称</b>		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		赵伏生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过为社区居民开展各种大约 5 次节庆活动和文艺活动，扩大居民参与度和覆盖面，丰富居民文化生活精神生活,增强居民文化修养和乐趣感，促进居民之间文化交流，提高居民生活质量和幸福感，增强正能量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展为节庆活动（次）	≥5 次	计划标准	8	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展居民参与率（%）	≤95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本（万元）	≤2	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作有序进行	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	提升居民幸福感	提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	项目受益人员满意度（%）	≤95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县委宣传部					
<b>项目名称</b>		2026 年新闻外宣工作经费（县级）				<b>项目负责人</b>	赵伏生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		用于新闻外宣工作经费，保障出差 18 人的差旅费正常报销，保障宣传业务工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障出差人员差旅费报销人数（人）	≥18 人	计划标准	18	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障新闻宣传工作正常开展率（%）	≤95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本（万元）	≤2 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	促进发挥宣传党的政策和传播文化的作用	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	≤95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县委宣传部					
<b>项目名称</b>		2026 年宣传经费 (单位资金)				<b>项目负责人</b>	赵伏生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.350	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	2.350
<b>项目总体目标</b>		项目资金用于宣传工作所需的用品采购 4 批次, 保障宣传工作正常开展, 在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购活动用品(批)	≥4 批	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障宣传工作正常开展率 (%)	≤95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限 (月)	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本 (万元)	≤2.3 49742 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常有序开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	加强文化阵地建设	加强	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度 (%)	≤95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县委宣传部					
<b>项目名称</b>	2026 年中央补助地方公共文化新时代文明实践中心活动经费克财教 202527 号				<b>项目负责人</b>	赵伏生
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	15.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	按照中央和自治区党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，整合各种资源，健全体制机制，加强志愿服务建设，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，引导建强骨干队伍，确保全区每个县（市、区）新时代文明实践志愿服务队伍达到 15 支以上，全年开展集中性活动 20 场（次）以上，打造志愿服务品牌数量 5 个以上，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	制作宣传品（批）			≥12 批	
		采购活动用品（次）			≥11 次	
	质量指标	志愿服务活动开展覆盖率（%）			≤95%	
	时效指标	项目完成时限（月）			=12 月	
	成本指标	预算成本（万元）			=15 万	
效果目标	社会效益	提升开展丰富多彩实践志愿活动的质量			提升	
	可持续影响指标	推进新时代文明实践中心建设与文化润疆贯通融合			推进	
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）			≤95%	

### （五）其他需说明的事项

“今年结转 2025 年中央补助地方公共文化服务农村电影放映（克财教【2024】70 号）专项资金 23.64 万元”。

## 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。

中共阿克陶县委员会宣传部

2026年1月31日