

2026 年中共鄯善县委员会宣传部

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

明

六、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共鄯善县委员会宣传部 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) 贯彻落实市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署和县委工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四) 负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装部共同组织全民国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。

(六) 贯彻落实新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体、融媒体中心的建设与管理。

(八) 负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。统筹协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(十)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作，统筹制定文化产业发展战略、发展规划。

(十二)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三)统筹协调对外宣传工作，贯彻落实县委关于外宣工作方针、政策和对外宣传事业发展总体规划的落实，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略，做好对外宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和各乡(镇、场)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)会同有关部门组织涉疆方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部做好有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，对乡(镇、场)党委委员、宣传干事的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调县新闻、出版、文艺等系列专业技术职称评审工作。

(十七)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、政策的指导。归口领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共鄯善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：中共鄯善县委员会宣传部

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	458.61	201 一般公共服务支出	305.06
1. 一般公共预算拨款	433.61	202 外交支出	
其中：一般财力	356.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	76.74	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	76.74
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.16
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	15.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	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	25.00	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	25.51
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		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	458.61	支 出 总 计	458.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	305.06	280.06	280.06					25.00			
201	33		宣传事务	305.06	280.06	280.06					25.00			
201	33	01	行政运行	233.22	233.22	233.22								
201	33	02	一般行政管理事务	71.84	46.84	46.84					25.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	76.74	76.74	76.74								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	76.74	76.74	76.74								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.74	76.74	76.74								
208			社会保障和就业支出	36.16	36.16	36.16								
208	05		行政事业单位养老支出	36.16	36.16	36.16								
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	5.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25								
210			卫生健康支出	15.14	15.14	15.14								
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14								
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14								
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00								
221			住房保障支出	25.51	25.51	25.51								
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	25.51								
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	25.51								

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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				
			总 计	458.61	433.61	356.87	76.74					25.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	305.06	233.22	71.84
201	33		宣传事务	305.06	233.22	71.84
201	33	01	行政运行	233.22	233.22	
201	33	02	一般行政管理事务	71.84		71.84
207			文化旅游体育与传媒支出	76.74		76.74
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	76.74		76.74
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.74		76.74
208			社会保障和就业支出	36.16	36.16	
208	05		行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
210			卫生健康支出	15.14	15.14	
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221			住房保障支出	25.51	25.51	
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	
			总 计	458.61	310.03	148.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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）	433.61	201 一般公共服务支出	280.06	280.06		
一般公共预算	433.61	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	76.74	76.74		
		208 社会保障和就业支出	36.16	36.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.14	15.14		
		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	25.51	25.51		
		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	433.61	支出总计	433.61	433.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	280.06	233.22	46.84
201	33		宣传事务	280.06	233.22	46.84
201	33	01	行政运行	233.22	233.22	
201	33	02	一般行政管理事务	46.84		46.84
207			文化旅游体育与传媒支出	76.74		76.74
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	76.74		76.74
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.74		76.74
208			社会保障和就业支出	36.16	36.16	
208	05		行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
210			卫生健康支出	15.14	15.14	
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221			住房保障支出	25.51	25.51	
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	
			总 计	433.61	310.03	123.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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	284.52	284.52	
301	01	基本工资	76.70	76.70	
301	02	津贴补贴	42.63	42.63	
301	03	奖金	54.57	54.57	
301	07	绩效工资	17.93	17.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	25.51	25.51	
301	99	其他工资福利支出	20.46	20.46	
302		商品和服务支出	17.49		17.49
302	01	办公费	2.40		2.40
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303		对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
		总 计	310.03	292.54	17.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

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														
201			一般公共预算支出		46.84		30.00	16.84								
201	33		宣传事务		46.84		30.00	16.84								
201	33	02	一般行政管理事务	宣传事务综合业务经费	30.00		30.00									
201	33	02	一般行政管理事务	电影公司人员经费	16.84			16.84								
207			文化旅游体育与传媒支出		76.74		59.70						17.04			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		76.74		59.70						17.04			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92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	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（社区宣传文化经费）	15.50		15.50									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（村宣传文化经费）	31.24		14.20						17.04			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（乡镇、村文化兼职人员培 训）	15.00		15.00									
			总 计		123.58		89.70	16.84					17.04			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

中共鄯善县委员会宣传部 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：中共鄯善县委员会宣传部

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				

中共鄯善县委员会宣传部 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：中共鄯善县委员会宣传部

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				
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：中共鄯善县委员会宣传部

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				

中共鄯善县委员会宣传部 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：中共鄯善县委员会宣传部

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									

中共鄯善县委员会宣传部 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、关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 458.61 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、关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部单位收入预算 458.61 万元，其中：

一般公共预算 356.87 万元，占 77.82%，比上年预算增加 8.80 万元，增长 2.53%，主要原因是在职人员工资调增，本年新增工会经费及残保金支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 76.74 万元，占 16.73%，比上年预算增加 24.74 万元，增长 47.58%，主要原因是专项资金吐市财教【2025】92 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）预算数较上年增加。

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 25.00 万元，占 5.45%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加单位资金援疆项目资金收入。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100%，主要原因是上年度项目按期完成，资金及时支付，本年度无结转资金。

三、关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部 2026 年支出预算 458.61 万元，其中：基本支出 310.03 万元，占 67.6%，比上年预算增加 1.96 万元，增长 0.64%，主要原因是在职人员工资调增，本年新增工会经费及残保金支出预算。。

项目支出 148.58 万元，占 32.4%，比上年预算增加 49.58 万元，增长 50.08%，主要原因是县级项目电影公司人员经费的补助经费较上年增加，专项资金吐市财教【2025】92 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）预算数较上年增加。。

四、关于中共鄯善县委员会宣传部 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 433.61 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 433.61 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 280.06 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保、公积金缴费支出、单位正常运转水电费、维修维护费，办公费、差旅费、劳务费等。

文化旅游体育与传媒支出 76.74 万元，主要用于新时代文明实践中心办公费及培训费、文化兼职人员培训费、宣传文化经费等。

社会保障和就业支出 36.16 万元，主要用于在职人员社保缴费，退休人员提高待遇、5.00%独生子女费、退休人员取暖费支出。

卫生健康支出 15.14 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 25.51 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县委员会宣传部 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

中共鄯善县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 433.61 万元，其中：基本支出 310.03 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 0.64%。主要原因是：在职人员工资调增，本年新增工会经费及残保金支出预算。

项目支出 123.58 万元，比上年预算增加 31.58 万元，增长 34.33%。主要原因是：县级项目电影公司人员经费的补助经费较上年增加，专项资金吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（新时代文明实践中心）预算数较上年增加。

（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)280.06 万元，占 64.59%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)76.74 万元，占 17.7%。
- 3、社会保障和就业支出(类)36.16 万元，占 8.34%。

4、卫生健康支出(类)15.14万元，占3.49%。

5、住房保障支出(类)25.51万元，占5.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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233.22万元，比上年预算增加3.34万元，增长1.45%，主要原因是：在职人员工资调增，本年新增工会经费及残保金支出预算。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为46.84万元，比上年预算增加6.84万元，增长17.10%，主要原因是：县级项目对电影公司人员经费的补助较上年增加。

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76.74万元，比上年预算增加24.74万元，增长47.58%，主要原因是：专项资金吐市财教【2025】92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)较上年增加。

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5.91万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：退休人员与上年无增减变动。

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30.25万元，比上年预算减少0.80万元，下降2.58%，主要原因是：在职人员调出3人，相应养老保险缴费支出较上年下降。

6. 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 13.14 万元,比上年预算减少 0.04 万元,下降 0.30%,主要原因是:在职人员调出 3 人,相应医疗保险缴费支出较上年下降。

7. 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 2.00 万元,比上年预算减少 0.60 万元,下降 23.08%,主要原因是:在职人员调出 3 人,相应公务员医疗保险缴费支出较上年下降。

8. 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 25.51 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增长 0.24%,主要原因是:人员增资,公积金缴费基数增加,相应住房公积金支出增加。

六、关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 310.03 万元,其中:

人员经费 292.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.49 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:宣传事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：软件服务费20万元，办公费10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：电影公司人员经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：16.84万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：农村电影放映人员工资12.34万元、社保4.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：吐市财教【2025】92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：吐市财教【2025】92号关于提前下达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

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：新时代文明实践中心活动办公费13万元，培训费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（社区宣传文化经费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号关于提前下达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

预算安排规模：15.50万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费4万元、办公费11.50万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（村宣传文化经费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号关于提前下达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

预算安排规模：31.24万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费6万元、办公费25.24万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇、村文化兼职人员培训）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号关于提前下达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

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部

资金分配情况：乡镇、村文化兼职人员培训费14万元，办公费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于中共鄯善县委员会宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共鄯善县委员会宣传部2026年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.27万元，下降8.26%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费减少0.27万元，下降-100.00%，主要原因是本年度厉行节约，未安排公务接待费预算。

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

中共鄯善县委员会宣传部 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、 关于中共鄯善县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会宣传部 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.49 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 26.74%。主要原因是本年运转类新增工会经费及残保金支出预算。

（二）政府采购情况

2026 年，中共鄯善县委员会宣传部政府采购预算 29.3 万元，其中：政府采购货物预算 26.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026 年中共鄯善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 29.3 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共鄯善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 3 辆，价值 55.55 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 3 辆，价值 55.55 万元。

3. 办公家具价值 65.28 万元。

4. 其他资产价值 484.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 459.61 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 123.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25 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）		中共鄯善县委员会宣传部			
单位联系人		杨琳婷		联系电话：	09958380320
年度绩效目标		<p>目标 1. 拓宽传播渠道，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。紧紧围绕县委、县政府中心工作，加快形成协同高效、精准传播的外宣工作格局。积极正面报道重大主题活动，弘扬主旋律，传播正能量，用优质的新闻作品为各族群众提振信心，凝聚高质量发展的磅礴力量。</p> <p>目标 2. 为切实履行文化润疆及文化建设核心职能，单位计划强化凝心铸魂工作，健全党的创新理论武装体系，丰富理论普及载体，拓展群众性教育实践活动，加强经济宣传，同时实施“五个一”文艺工程，开展“文润鄯善”等特色文化活动，推进“书香鄯善”建设和文化惠民工程，预计实现巩固主流思想舆论、推出鄯善特色文艺精品、丰富各族群众精神文化生活的目标，解决文化认同提升、文化惠民覆盖面不足的问题，推动文化润疆走深走实。</p> <p>目标 3. 为切实履行精神文明建设核心职能，单位计划培育和践行社会主义核心价值观，深化新时代文明实践中心（所、站）建设，推进“文明新风进万家六大习惯贵养成”行动，选树先进典型，深化“诚信鄯善”建设，持续巩固全国文明城市创建成果，预计实现提升社会文明程度、引导各族群众融入现代文明生活的效益，凝聚各族群众人心，铸牢中华民族共同体意识，推动物质文明与精神文明协同发展。</p> <p>目标 4: 开展版权宣传、版权督导检查及执法检查工作；开展日常执法检查、专项治理活动、案件办理、案件举报奖励及版权保护工作。提高公众对版权的认识和尊重，增强公众的版权意识。</p>			
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	76.74	
			本级安排	356.88	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
		合计：		458.62	
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	文学艺术活动场次	>=5 场次	鄯善县委宣传部 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展理论宣讲场次	>=30 场次	鄯善县委宣传部 2026 年工作计划	20

	数量指标	版权保护宣传场次	≥1 场次	鄯善县委宣传部 2026 年工作计划	20
	数量指标	农家书屋新增图书数量	≥20000 册	鄯善县委宣传部 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文明实践活动场次	≥10 场次	鄯善县委宣传部 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部						
项目名称		2026年中共鄯善县委员会宣传部单位自有资金			项目负责人		谢燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	25.00	
项目总体目标		根据2026年工作计划,积极开展催人奋进、寓教于乐、喜闻乐见的群众主题教育活动,推进以丰富广大干部群众精神文化生活为重点的文化惠民工程等,促进文化宣传、精神文明建设,推动党的创新理论学习宣传与文化阵地建设						
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	购买宣传活动用品数量	>=10件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化宣传活动场次	>=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动用品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化宣传活动开展周期	<=1年	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化宣传费用	<=25万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
社会效益指标	社会效益指标	对外宣传能力显著提升,巩固民族共同体意识	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众的思想觉悟、道德水准、文明素养和法治观念	有效提升效益指标	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部						
项目名称		宣传事务综合业务经费		项目负责人		海琳琳		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一:建立健全文明城市长效管理机制,巩固提升文明尝试创建成功,持续改善城市环境、提升城市文明程度和市民幸福指数。</p> <p>目标二:采购全县正版办公软件服务,确保单位信息的安全,提高办公效率,增强协作能力。</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	采购广告宣传画册数量	>=2400个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		正版办公软件服务乡镇及机关单位数量	>=100家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正版办公软件服务验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传画册质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	正版软件服务周期	=1年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正版办公软件服务费	<=20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文明城市创建经费成本	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续改善城市环境、提升城市文明程度	长期有效	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升单位办公效率及信息安全	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部						
项目名称		电影公司人员经费		项目负责人		海琳琳		
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.84	其中:财政拨款	16.84	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据单位2026年工作计划,对电影公司工作人员进行补助,包含人员工资及社会保险、医疗保险等,确保公益性农村电影放映工作顺利完成。						
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	保障电影公司在职人数	>=6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性电影放映场次	>=852场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村电影放映覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	放映任务按期完成率	=100%	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	电影公司补助经费	<=16.84万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效稳定农村公益性电影放映员队伍	有效稳定	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层文化生活	长期有效	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部						
项目名称		吐市财教【2025】92号20256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（宣传文化经费）			项目负责人		海琳琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.74	其中：财政拨款	61.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件的要求，本单位通过开展宣传文化活动、对基层公共文化服务人才的专业培训，以及公益性电影放映和农家书屋补充的更新等文化宣传工作，全面提升本县宣传文化思想文化工作的传播力、引导力、影响力和公信力，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，增强人民群众文化获得感与幸福感，为本县发展凝聚强大精神力量和营造良好外部环境。						
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	文化专兼职干部培训交流场次	>=1 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传文化活动	>=20 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性电影放映场次	>=852 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配发农家书屋图书行政村数量	>=71 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性电影放映行政村覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化专兼职干部培训出勤率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性电影放映按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训交流按期完成率	=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	交流培训成本	<=15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传文化活动成本	<=15.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性电影放映补助标准	<=0.02 万元/场	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		行政村配发农家书屋图书年标准	≤0.2万元/村	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	显著提升业务能力和综合素质	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强基层公共文化服务机构的效能，扩大服务范围	持续增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		切实丰富群众文化体育生活，满足群众精神文化需求	长期满足	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会宣传部							
项目名称		吐市财教【2025】92号关于提前下达2025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（新时代文明实践中心补助经费）			项目负责人		海琳琳		
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		根据中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件的要求，本单位通过新时代文明实践中心的示范活动、培育优质文明实践服务项目和对基层公共文化服务人才的专业培训，全面提升公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，增强社区凝聚力，促进社会文明进步。							
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	开展集中示范活动场次	>=12场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		培育优质文明实践服务项目数量	>=5个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		骨干队伍专业培训活动场次	>=2场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	骨干队伍专业培训出勤率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	集中示范活动按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
			专业培训按期完成率	=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	示范活动及文明实践服务项目成本	<=13万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		专业培训活动成本	<=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	显著提升业务能力和综合素质	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料	
		增强基层公共文化服务机构的效能，扩大服务覆盖范围	持续增强	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料	

(六) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

中共鄯善县委员会宣传部

2026年03月15日