

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部
2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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

(一) 拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，会同有关单位研究和改进群众思想工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

(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，配合县委组织部做好党员教育工作。

(四) 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，负责宣传舆情和内容的分析监管。

(五) 统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理相关工作。

(六) 负责新闻出版业的管理政策督促落实，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，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七) 负责组织实施全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全县未成年人思想道德建设工作。

(八) 负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流等。

(九) 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关单位研究拟定对外宣传总体规划。会同有关单位组织涉疆方面的对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作。

(十) 统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(十一) 受县委委托，指导宣传思想等单位的领导班子建设；对乡镇（区）党委委员、宣传干事的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

(十二) 组织实施本单位安全生产检查，承办县政府交办的全县安全生产宣传教育工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | 1718.68 | 201 一般公共服务支出 | 1052.98 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1053.68 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 509.00 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 544.68 | 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 | 973.28 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 59.34 |
| 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 | 25.13 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 665.00 | 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 | 665.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 435.32 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 435.32 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 435.32 | 221 住房保障支出 | 43.27 |
| 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 | 2154.00 | 支 出 总 计 | 2154.00 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | 1052.98 | 381.81 | 381.81 | | | | | | 665.0 0 | 6.17 | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 1052.98 | 381.81 | 381.81 | | | | | | 665.0 0 | 6.17 | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 387.98 | 381.81 | 381.81 | | | | | | | 6.17 | | |

| 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 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 665.00 | | | | | | | | 665.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 973.28 | 544.68 | 544.68 | | | | | | | 428.60 | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 973.28 | 544.68 | 544.68 | | | | | | | 428.60 | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 973.28 | 544.68 | 544.68 | | | | | | | 428.60 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.34 | 58.79 | 58.79 | | | | | | | 0.55 | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.34 | 58.79 | 58.79 | | | | | | | 0.55 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.71 | 7.16 | 7.16 | | | | | | | 0.55 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | | | | | | | | | |

| 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 | 01 | 行政单位医疗 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | | | | | | | |

| 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 | 2154.00 | 1053.68 | 509.0 0 | 544.6 8 | | | | | 665. 00 | 435. 32 | |

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | | | 一般公共服务支出 | 1052.98 | 387.98 | 665.00 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 1052.98 | 387.98 | 665.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 387.98 | 387.98 | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 665.00 | | 665.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 973.28 | | 973.28 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 973.28 | | 973.28 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 973.28 | | 973.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.34 | 59.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.34 | 59.34 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.71 | 7.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63 | 51.63 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.20 | 22.20 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.27 | 43.27 | |
| | | | 总 计 | 2154.00 | 515.72 | 1638.28 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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） | 1053.68 | 201 一般公共服务支出 | 381.81 | 381.81 | | |
| 一般公共预算 | 1053.68 | 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 | 544.68 | 544.68 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 58.79 | 58.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | | |
| | | 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 | 43.27 | 43.27 | | |
| | | 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 | 1053.68 | 支 出 总 计 | 1053.68 | 1053.68 | | |

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | | | 一般公共服务支出 | 381.81 | 381.81 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 381.81 | 381.81 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 381.81 | 381.81 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 544.68 | | 544.68 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 544.68 | | 544.68 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 544.68 | | 544.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.79 | 58.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 58.79 | 58.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63 | 51.63 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.20 | 22.20 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.27 | 43.27 | |
| | | | 总 计 | 1053.68 | 509.00 | 544.68 |

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | 491.27 | 491.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 103.35 | 103.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 168.40 | 168.40 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.64 | 64.64 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.32 | 33.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.63 | 51.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.20 | 22.20 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.27 | 43.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.55 | | 10.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.25 | | 4.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.18 | 7.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.16 | 7.16 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 总 计 | 509.00 | 498.45 | 10.55 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | | 544.68 | | 397.24 | | | 135.00 | 12.44 | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 544.68 | | 397.24 | | | 135.00 | 12.44 | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 529.68 | | 382.24 | | | 135.00 | 12.44 | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 544.68 | | 397.24 | | | 135.00 | 12.44 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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) | 16.69 | 16.69 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 12.44 | 12.44 | | |
| 公务用车运行维护费 | 4.25 | 4.25 | | |
| 总计 | 16.69 | 16.69 | | |

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

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 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | | 6.72 | | | |
| 打造中华文化符号和 中华民族视觉形象项目 | 71.90 | 71.90 | | | 71.90 | | | | |
| 打造新时代文明实践 所站示范点项目 | 60.48 | 60.48 | | | 60.48 | | | | |
| 2025 年中央补助地方 公共文化服务体系建 设补助资金项目 | 247.72 | 247.72 | | | 247.72 | | | | |
| 中华传统文化服装道 具及文化文艺、宣讲 活动户外音响设备采 购项目 | 44.50 | 44.50 | | | 44.50 | | | | |
| 文艺精品创作项目 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | | | |

| 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 | 435.32 | 435.32 | 6.72 | | 428.60 | | 6.72 | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2154 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部收入预算 2154 万元，其中：

一般公共预算 509 万元，占 23.63%，比上年预算减少 20.23 万元，下降 3.82%，主要原因是：本年度减少烟花燃放项目资金，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 544.68 万元，占 25.29%，比上年预算减少 84.32 万元，下降 13.41%，主要原因是：本年度上级安排中央补助地方公共文化服务建设项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 665 万元，占 30.87%，比上年预算增加 665 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2026 年度文化润疆项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 435.32 万元，占 20.21%，比上年预算减少 34.07 万元，下降 7.26%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年支出预算 2154 万元，其中：

基本支出 515.72 万元，占 23.94%，比上年预算增加 22.49 万元，增长 4.56%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1638.28 万元，占 76.06%，比上年预算增加 503.89 万元，增长 44.42%，主要原因是：2026 年度文化润疆项目的项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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 1053.68 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 1053.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 381.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、奖励金支出；文化旅游体育与传媒支出 544.68 万元，主要用于：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目；社会保障和就业支出 58.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 25.13 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 43.27 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 1053.68 万元，其中：

基本支出 509 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 3.2 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 544.68 万元，比上年预算减少 120.32 万元，下降 18.09%。主要原因是：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）381.81 万元，占 36.24%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）544.68万元，占51.69%。

3.社会保障和就业支出（类）58.79万元，占5.58%。

4.卫生健康支出（类）25.13万元，占2.38%。

5.住房保障支出（类）43.27万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为381.81万元，比上年预算增加12.99万元，增长3.52%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.其他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544.68万元，比上年预算减少114.32万元，下降17.35%，主要原因是：2026年中央补助地方公共文化服务建设项目的资金减少，预算数相应减少。

3.行政单位离退休（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7.16万元，比上年预算增加0.21万元，增长3.02%，主要原因是：本年度退休人员取暖费预算增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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51.63万元，比上年预算增加0.66万元，增长1.29%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加和社保缴费基数调整，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

5.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为22.20万元,比上年预算增加0.29万元,增长1.32%,主要原因是：本年度预算在职人员人数增加和医保缴费基数调整,致使本年度人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为2.93万元,比上年预算增加0.31万元,增长11.83%,主要原因是：本年度预算在职人员人数增加和医保缴费基数调整,致使本年度人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为43.27万元,比上年预算增加1.31万元,增长3.12%,主要原因是：本年度预算在职人员人数增加和公积金缴费基数调整,致使本年度人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

8.其他宣传事务支出(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6.00万元,下降100.00%,主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部2026年一般公共预算基本支出509万元,其中：

人员经费498.45万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）

设立的政策依据：《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建设项目）》（喀地财教[2026]1 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

资金分配情况：全部用于志愿服务活动、文化活动开展、宣传推广等办公费，共计资金 15 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1 号）

预算安排规模：529.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

资金分配情况：主要用于基本公共文化服务项目 382.24 万元；公共文化体育设施维修和设备购置项目 135 万元；购置农村电影放映业务用车 12.44 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.69 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 12.44 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.44 万元，增长 292.71%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 12.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年度因业务需求，新增采购农村电影放映车 1 辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 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。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部

2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026年上年结转结余 435.32 万元，包括：财政拨款 435.32 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.72 万元，主要用于：津贴补贴 4.14 万元，绩效工资 2.03 万元，退休费 0.55 万元。

2.打造中华文化符号和中华民族视觉形象项目结转 71.90 万元，主要用于：办公费 71.9 万元。

3.打造新时代文明实践所站示范点项目结转 60.48 万元，主要用于：基础设施建设 44.76 万元，大型修缮 15.72 万元。

4.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目结转 247.72 万元，主要用于：办公费 247.72 万元。

5.中华传统文化服装道具及文化文艺、宣讲活动户外音响设备采购项目结转 44.50 万元，主要用于：办公费 44.5 万元。

6.文艺精品创作项目结转 4.00 万元，主要用于：办公费 4 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.55 万元, 比上年预算减少 0.42 万元, 下降 3.83%。主要原因是: 退休党员活动经费资金减少, 导致公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部政府采购预算 999.41 万元, 其中: 政府采购货物预算 80.34 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 919.07 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 999.41 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 999.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3100.00 平方米, 价值 1351.56 万元。

2.车辆 3 辆, 价值 42.39 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 42.39 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 230.22 万元。

4.其他资产价值 2646.45 万元。

部门单价 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, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2154万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额544.68万元；非财政拨款项目涉及预算金额665万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026年)

| | | | | | |
|----------|------|---|-----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 | | | |
| 部门联系人 | | 冯江 | 联系电话： | 15026342551 | |
| 年度绩效目标 | | 学习贯彻习近平文化思想，以全国、自治区、地区宣传思想文化工作会议为指引，勇担新的文化使命。拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。宣传思想文化工作对于保持社会稳定、提升人民群众的文化素质，增强民族凝聚力和推进国家文化软实力，推动了文化多样性发展具有重要意义，做好宣传教育引导，推动基层宣传思想文化工作实起来、强起来。保障全年宣传工作及在职人员工作运行经费。 | | | |
| 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 | 973.28 | |
| | | | 本级安排 | 515.72 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 665.00 | |
| | | 合计 | | 2154.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 数量指标 | 全年宣传工作及在职人员工作运行经费 | =509万元 | 全年预算 | 5.00 |
| | | 中央2025年中央补助地方公共文化服务资金项目 | =247.72万元 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 中央2026年中央补助地方公共文化服务资金项目 | =529.68万元 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 新时代文明实践中心建设补助工作经费项目数量 | =15万元 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 2024年中央补助地方公共文化服务资金项目 | =180.88万元 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 2026年度春节慰问 | =8.4万元 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 结转津贴补贴 | =6.72万元 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 预算调整率 | 0.04 | 年初预算 | 5.00 |

| | | | | | |
|------|------|----------------------|---------|------|-------|
| | 成本指标 | 人均公用经费变动率 | 100.00 | 年初预算 | 10.00 |
| | 质量指标 | 预算调整率（预算数不含上级转移支付资金） | 0.04 | 年初预算 | 10.00 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年审读印刷品、宣传品及小视频等条数 | ≥1000 条 | 工作计划 | 10.00 |
| | | 全年拟起草制定宣传领域重要文件 | ≥80% | 工作计划 | 5.00 |
| | | 组织开展全战线干部人才各类培训 | ≥3 期 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 全年组织实施各类宣传文化活动策划次数 | ≥60 次 | 工作计划 | 5.00 |
| | | 筹备或召开重要会议 | ≥4 次 | 工作计划 | 5.00 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2026 年度文化润疆项目 | | | 项目负责人 | | 冯江 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 665.00 | 其中：财政拨款 | None | 其他资金 | 665.00 | | |
| 项目总体目标 | <p>1、聚焦铸牢中华民族共同体意识，推动沪喀两地宣讲资源共建共享、青年人才共育共进。系统建设“宣讲能量站”课程资源库，创制 50 部“沪喀青年说·微光录”系列短视频，打造“空中讲堂·沪喀宣讲”云端矩阵，并通过“云翼计划”理论宣讲系统赋能培训青年宣讲员。构建线上线下融合、理论与实践贯通、青年广泛参与的文化润疆新范式。2、打造思想引领主阵地、舆论引导主渠道、文化传播主平台，升级改造实体阵地（如宣传栏，文化墙，宣传牌等），实现标准化、规范化、美观化，对外展示城市良好风貌，增强核心竞争力与社会公信力。3、以高水平创作生产为核心，聚焦时代主题与本土特色，创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的高质量文艺作品，推动公共文化空间及重要节庆节点集中展播展示，助力我县文化软实力提升。4、通过国学书院的建设和运营，将推动中华优秀传统文化的传承与发展，使全县各族干部群众更加了解和认同自身的历史文化，提高文化认同感和自豪感，为叶城文化软实力的提升和居民幸福感的增进贡献力量。国学书院将为叶城注入新的文化活力，培育传统文化的种子，让其在叶城大地继续发芽、生根并开花结果。</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 | 宣讲类短视频数量（部） | >=50 部 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣讲培训期数（期） | >=2 期 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传阵地建设点位数量（个） | >=150 个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创作文艺精品节目数（个） | >=1 个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国学书院服务能级提升投入运营时间（年） | 1 年 | 计划标准 | 1 年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 经费保障率（%） | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/31/26 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|----------|------|------|----|--------------|------|
| | | 资金拨付及时率 (%) | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 叶城县文化润疆 项目使用资金总 额(万元) | 665 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 铸牢中华民族共 同体意识成效， 增强群众精神文 化获得感，加大 文化认同与品牌 传播。 | 显著提 升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益群众满意度 | >=96% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | 2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） | | | 项目负责人 | | 冯江 | |
| 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 | |
| 项目总体目标 | | 项目总金额15万元，主要用于组织开展群众文化活动，有效促进社会和谐，满足居民的精神文化需求。 | | | | | | |
| 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 | 举办群众文化活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 1 | 15 | 按照完成比例赋分 | 1, 2, 4 |
| | 质量指标 | 项目完成度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 15 | 按照完成比例赋分 | 1, 2, 4 |
| | 时效指标 | 资金支付进度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 1, 2 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新时代文明实践中心建设补助项目费用（万元） | =15万元 | 预算支出标准 | 15 | 20 | 按照完成比例赋分 | 3, 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100 | 10 | 按评判等级赋分 | 2, 4 |
| | 社会效益指标 | 激发精神文明建设活动 | 激发精神文明建设活动 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 2, 4 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 98 | 10 | 满意度赋分 | 2, 4 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | 2026年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金 | | | 项目负责人 | | 冯江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 529.68 | 其中:财政拨款 | 529.68 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 项目总资金529.68万元。通过项目的实施有效加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | | |
| 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 | 公共文化开展全民艺术活动场次(次) | >=4次 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1,2,4 |
| | | 农村电影放映补贴项目数量(个) | =1 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1,4 |
| | | 农家书屋采购图书项目数量(个) | =1个 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1,4,2 |
| | | 采购农村电影放映车辆数量(辆) | =1辆 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 2,1,3,4 |
| | | 文艺精品节目创作数量(个) | >=5个 | 预算支出标准 | 21 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1,2,3,4 |
| | | 打造新时代文明实践站点及巴扎大舞台数量(个) | >=8个 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1,2,3,4 |
| | 质量指标 | 公共文化项目年度重点任务完成率(%) | >=80% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1,2,4 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | >=80% | 计划标准 | 60 | 5 | 按照完成比例赋分 | 2,4,3,1 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺精品创作金额(万元) | =81.52万元 | 预算支出标准 | 225 | 5 | 按照完成比例赋分 | 3,2,1 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|----|----------|---------|
| | | 打造新时代文明实践站点及巴扎大舞台总金额（万元） | =135万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 2, 1, 3 |
| | | 采购农村电影放映车辆金额（万元） | =12.44万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1, 2, 3 |
| | | 农家书屋图书采购及农村电影放映补贴、全民艺术活动开展项目总金额（万元） | =300.72万元 | 预算支出标准 | 139.48 | 5 | 按照完成比例赋分 | 1, 2, 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富公共文化供给，促进文旅融合发展 | 丰富公共文化供给，促进文旅融合发展 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 2, 4 |
| | 社会效益指标 | 公共文化服务增长率（%） | >=10% | 行业标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 4, 2 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度（%） | >=90% | 历史标准 | 60 | 10 | 满意度赋分 | 4, 2 |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委宣传部
2026年01月30日