

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调自治州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织领导自治州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与克孜勒苏军分区共同组织全州国防教育工作；配合自治州党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工作。统筹指导协调自治州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与管理。负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导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。负责管理电影行政事务，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，指导协调全州性重大电影活动等。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、宣传教育（电影）科、审读科、意识形态（新闻出版）工作科、文明创建科、青少年思想道德建设宣传教育中心、宣传文化产品鉴定中心、新闻宣传中心、讲师团。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部编制数38，实有人数44人，其中：在职32人，减少3人；退休11人，增加0人；离休1人，增加0人。

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,912.34	201 一般公共服务支出	1,758.00
1. 一般公共预算拨款	812.34	202 外交支出	
其中：一般财力	812.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.50
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	42.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,100.00	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	1,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.80	221 住房保障支出	51.17
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	
收入总计	1,963.14	支出总计	1,963.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,963.14	812.34	812.34							1,100.00	50.80	
201			一般公共服务支出	1,758.00	607.20	607.20							1,100.00	50.80	
201	33		宣传事务	1,758.00	607.20	607.20							1,100.00	50.80	
201	33	01	行政运行	406.15	406.15	406.15									
201	33	50	事业运行	114.04	114.04	114.04									
201	33	99	其他宣传事务支出	1,237.80	87.00	87.00							1,100.00	50.80	
208			社会保障和就业支出	111.50	111.50	111.50									
208	05		行政事业单位养老支出	111.50	111.50	111.50									
208	05	01	行政单位离退休	48.45	48.45	48.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	63.05									
210			卫生健康支出	42.49	42.49	42.49									
210	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49	42.49									
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	25.47									
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02									

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99									
221			住房保障支出	51.17	51.17	51.17									
221	02		住房改革支出	51.17	51.17	51.17									
221	02	01	住房公积金	51.17	51.17	51.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,963.14	725.34	1,237.80
201			一般公共服务支出	1,758.00	520.20	1,237.80
201	33		宣传事务	1,758.00	520.20	1,237.80
201	33	01	行政运行	406.15	406.15	
201	33	50	事业运行	114.04	114.04	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,237.80		1,237.80
208			社会保障和就业支出	111.50	111.50	
208	05		行政事业单位养老支出	111.50	111.50	
208	05	01	行政单位离退休	48.45	48.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	
210			卫生健康支出	42.49	42.49	
210	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49	
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	
221			住房保障支出	51.17	51.17	
221	02		住房改革支出	51.17	51.17	
221	02	01	住房公积金	51.17	51.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	812.34	201 一般公共服务支出	607.20	607.20		
一般公共预算	812.34	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				
		208 社会保障和就业支出	111.50	111.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.49	42.49		
		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	51.17	51.17		
		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				
收入总计	812.34	支出总计	812.34	812.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	812.34	725.34	87.00
201			一般公共服务支出	607.20	520.20	87.00
201	33		宣传事务	607.20	520.20	87.00
201	33	01	行政运行	406.15	406.15	
201	33	50	事业运行	114.04	114.04	
201	33	99	其他宣传事务支出	87.00		87.00
208			社会保障和就业支出	111.50	111.50	
208	05		行政事业单位养老支出	111.50	111.50	
208	05	01	行政单位离退休	48.45	48.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	
210			卫生健康支出	42.49	42.49	
210	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49	
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	
221			住房保障支出	51.17	51.17	
221	02		住房改革支出	51.17	51.17	
221	02	01	住房公积金	51.17	51.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	725.34	696.44	28.90
301		工资福利支出	621.15	621.15	
301	01	基本工资	147.50	147.50	
301	02	津贴补贴	210.64	210.64	
301	03	奖金	104.58	104.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	63.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.49	33.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	51.17	51.17	
302		商品和服务支出	27.90		27.90
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	75.29	75.29	
303	01	离休费	23.22	23.22	
303	02	退休费	23.60	23.60	
303	05	生活补助	28.43	28.43	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		87.00		83.00			4.00					
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部		87.00		83.00			4.00					
201			一般公共服务支出		87.00		83.00			4.00					
201	33		宣传事务		87.00		83.00			4.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	各项政策宣传费	62.00		58.00			4.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	社科活动费	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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
※	1	2	3	4
合计	27.00	27.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	12.00	12.00		
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	50.80	50.80			50.80				
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部	50.80	50.80			50.80				
克州成立 70 周年主题成就展经费	47.50	47.50			47.50				
克州成立 70 周经费	3.30	3.30			3.30				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,963.14 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门收入预算 1,963.14 万元,其中:

一般公共预算 812.34 万元,占 41.38%,比上年预算增加 3.41 万元,增长 0.42%,主要原因是本年在职人员基本工资调整和项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,100.00 万元,占 56.03%,比上年预算减少 1,029.55 万元,下降 48.35%,主要原因是本年江苏援疆项目收尾之年,重点项目于 2024 年基本实施完成,导致预算比上年减少。

财政拨款结转 50.80 万元，占 2.59%，比上年预算增加 50.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年克州成立 70 周年成就展，按照合同进度尾款未到支付环节，产生财政拨款结转。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年支出预算 1,963.14 万元，其中：

基本支出 725.34 万元，占 36.95%，比上年预算减少 6.59 万元，下降 0.90%，主要原因是本年在职人员减少 3 人预算，在职基本工资调资预算有所增加，导致总体基本支出预算有所减少。

项目支出 1,237.80 万元，占 63.05%，比上年预算减少 968.75 万元，下降 43.90%，主要原因是本年江苏援疆项目收尾之年，重点项目于 2024 年基本实施完成，导致预算比上年减少。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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 812.34 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 812.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.20 万元，主要用于用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、项目支出；社会保障和就业支出 111.50 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出；卫生健康支出 42.49 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 51.17 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2026年一般公共预算拨款合计812.34万元，其中：

基本支出725.34万元，比上年预算减少6.59万元，下降0.90%，主要原因是本年在职人员减少3人预算，在职基本工资调资预算有所增加，导致总体预算有所下降。

项目支出87.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长12.99%，主要原因是本年因宣传工作业务需要，各项政策宣传项目经费增加10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）607.20万元，占74.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）111.50万元，占13.73%。
- 3、卫生健康支出（类）42.49万元，占5.23%。
- 4、住房保障支出（类）51.17万元，占6.30%。

（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406.15万元，比上年预算减少72.85万元，下降15.21%，主要原因是本年因行政在职职工减少，导致工资、社保、住房公积金等人员经费预算减少。

2、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114.04万元，比上年预算减少28.63万元，下降20.07%，主要原因是本年因事业在职职工减少，导致工资、社保、住房公积金等人员经费减少。

3、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87.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长12.99%，主要原因

是本年因宣传工作业务需要，各项政策宣传项目经费增加 10 万元，导致其他宣传事务支出款项预算增加。

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 48.45 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 11.43%，主要原因是本年在职养老基数有所上调，导致行政单位离退休款项预算增长。

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 63.05 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 5.59%，主要原因是本年在职养老基数有所上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出款项预算增长。

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 25.47 万元，比上年预算增加 25.47 万元，增长 100.00%，主要原因是该款项为本年新增功能科目，导致预算增长 100%。

7、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 8.02 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 100.00%，主要原因是该款项为本年新增功能科目，导致预算增长 100%。

8、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 8.99 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 100.00%，主要原因是该款项为本年新增功能科目，导致预算增长 100%。

9、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 51.17 万元，比上年预算增加 51.17 万元，增长 100.00%，主要原因是该款项为本年新增功能科目，导致预算增长 100%。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 725.34 万元，其中：

人员经费 696.44 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各项政策宣传费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达各项政策宣传费预算的通知

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：各类业务活动办公经费 10 万元，保障业务用车 13 万元，各类业务来访接待 10 万元，各类新闻宣传活动 11 万元，举办各类培训班 3 万元，保障各类业务出差 15 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：社科活动费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达各项政策宣传费预算的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：保障业务出差 5 万元，保障业务工作办公经费 3 万元，表彰优秀成果 3 万元，申报社科基金课题 10 万元，举办社科普及交流宣传活动 5 万元。

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

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 12.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 10.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 16.67%，主要原因是为节约机关运行成本，减少三公经费开支，公务车运行经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为保障机关正常运行，公务接待预算与上年保持一致。

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年上年结转结余 50.80 万元，包括：财政拨款 50.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州成立 70 周年经费 3.30 万元，主要用于：2024 年庆祝克州成立 70 周年，开展流动车宣传合同尾款。

2. 克州成立 70 周年主题成就展经费 47.50 万元，主要用于：2024 年庆祝克州成立 70 周年，开展主题成就展合同尾款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.90 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 4.08%，主要原因是本年在职人员减少，导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部政府采购预算 1,145.56 万元，其中：政府采购货物预算 550.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 595.50 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,145.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,145.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120.00 平方米，价值 5.89 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 154.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 154.40 万元。

3. 办公家具价值 18.73 万元。

4. 其他资产价值 506.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 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。

(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 1,963.14 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 87.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,100.00 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)		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部			
部门联系人		邓亚丽	联系电话	15276802122	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，持续深化理论武装，巩固壮大主流舆论，深入开展文化润疆，创新推进文明培育，有效防范化解意识形态风险，着力增强文化向心力、引领力、感召力、塑造力、凝聚力、影响力、奋力谱写新的起点上继续推动文化繁荣。			
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	0.00	
			本级安排	863.14	
		其他资金 (万元)	其他	1,100.00	
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
履职效能	数量指标	全年组织实施宣传文化项目数 (个)	≥5 个	2026 年宣传工作要点	20
	数量指标	全年举办宣传文化工作重要培训班 (场)	≥5 场	2026 年宣传工作要点	20
	数量指标	起草或修订重要文件 (件)	≥10 件	2026 年宣传工作要点	25
	数量指标	筹备或召开重要会议 (场)	≥6 场	2026 年宣传工作要点	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
项目名称		各项政策宣传费			项目负责人	魏振峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 62 万元，其中：财政资金 62 万元，其他资金 0 万元。全年保障各类业务用车 4 辆，保障各类业务培训班 4 场，保障各类业务检查调研 12 次，保障各类业务来访活动 20 批次，保障各类宣传活动 10 场。通过该项目的实施，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心。						
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	开展各类新闻宣传活动(场)	≥10场	计划标准	10场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类业务来访活动(批次)	≥20批次	计划标准	20批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类业务检查调研(次)	≥12次	计划标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类业务培训班(场)	≥4场	计划标准	4场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障各类业务开展用车(辆)	≥4辆	计划标准	5辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各类检查及调研覆盖率(%)	>=90*	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料
		举办各类培训班出勤率(%)	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料
		各项政策宣传宣讲覆盖率(%)	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
		各项工作按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	各类业务活动办公经费(万元)	≤10万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障业务用车(万元)	≤13万元	预算支出标准	13万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类业务来访接待(万元)	≤10万元	预算支出标准	10万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类新闻宣传活动(万元)	≤11万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类培训班(万元)	≤3万元	预算支出标准	3万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类业务出差(万元)	≤15	预算支出标准	15万	3	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	宣传贯彻知晓率	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升全州宣传服务能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度(%)	> =90%	计划标准	90%	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
项目名称		社科活动费			项目负责人	罗锦勋		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为确保社科项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。全年举办学术交流活 2 场，评选表彰优秀成果 2 次，举办社科普及宣传活动 3 场，申报社科基金课题 5 个。</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	举办学术交流活动（场）	>=2 场	计划标准	2 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
		评选表彰优秀成果（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办社科普及宣传活动（场）	>=3 场	计划标准	3 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
		申报社科基金课题（个）	>=5 个	计划标准	5 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社科普及覆盖（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		社科基金申报完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	举办活动按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		资金按时支付率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障业务出差（万元）	<=4 万元	预算支出标准	4 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障业务工作办公经费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		表彰优秀成果（万元）	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		申报社科基金课题（万元）	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办社科普及交流宣传活动（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全州社科服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益群众满意度（%）	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年非财政拨款总额 1100 万元不相等，主要原因是该项目为涉密项目，不予公开。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2026年2月5日