

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传  
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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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；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

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。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,850.51</b>	201 一般公共服务支出	1,564.71
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,000.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,000.51	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	
<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	78.42
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	168.15
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	53.98
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>850.00</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	850.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>78.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>78.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.42	221 住房保障支出	63.68
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>1,928.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,928.93</b>

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

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				
20			一般公共服务支出	1,564.71	714.71	714.71						850.00		
20	33		宣传事务	1,564.71	714.71	714.71						850.00		
201	33	01	行政运行	527.87	527.87	527.87								
201	33	50	事业运行	105.44	105.44	105.44								
201	33	99	其他宣传事务支出	931.40	81.40	81.40						850.00		
20			文化旅游体育与传媒支出	78.42									78.42	
20	01		文化和旅游	30.00									30.00	
207	01	11	文化创作与保护	30.00									30.00	
20			其他文化旅游体育与传媒支出	48.42									48.42	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.42									48.42	
20			社会保障和就业支出	168.15	168.15	168.15								
20	05		行政事业单位养老支出	168.15	168.15	168.15								

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				
208	05	01	行政单位离退休	49.99	49.99	49.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	78.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	39.38								
<b>21</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>								
<b>21</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>								
210	11	01	行政单位医疗	34.37	34.37	34.37								
210	11	02	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48								
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13								
<b>22</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>								
<b>22</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>								
221	02	01	住房公积金	63.68	63.68	63.68								
			<b>总计</b>	<b>1,928.93</b>	<b>1,000.51</b>	<b>1,000.51</b>						<b>850.00</b>	<b>78.42</b>	

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			
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>1,564.71</b>	<b>633.31</b>	<b>931.40</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>1,564.71</b>	<b>633.31</b>	<b>931.40</b>
201	33	01	行政运行	527.87	527.87	
201	33	50	事业运行	105.44	105.44	
201	33	99	其他宣传事务支出	931.40		931.40
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>78.42</b>		<b>78.42</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
207	01	11	文化创作与保护	30.00		30.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48.42</b>		<b>48.42</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.42		48.42
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.15</b>	<b>168.15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>168.15</b>	<b>168.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	49.99	49.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>	
210	11	01	行政单位医疗	34.37	34.37	
210	11	02	事业单位医疗	7.48	7.48	
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	
221	02	01	住房公积金	63.68	63.68	
			<b>总计</b>	<b>1,928.93</b>	<b>919.11</b>	<b>1,009.82</b>

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	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>1,000.51</b>	201 一般公共服务支出	714.71	714.71		
一般公共预算	1,000.51	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	168.15	168.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.98	53.98		
		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	63.68	63.68		
		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>1,000.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000.51</b>	<b>1,000.51</b>		

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			
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>714.71</b>	<b>633.31</b>	<b>81.40</b>
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>714.71</b>	<b>633.31</b>	<b>81.40</b>
201	33	01	行政运行	527.87	527.87	
201	33	50	事业运行	105.44	105.44	
201	33	99	其他宣传事务支出	81.40		81.40
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.15</b>	<b>168.15</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>168.15</b>	<b>168.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	49.99	49.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.98</b>	<b>53.98</b>	
210	11	01	行政单位医疗	34.37	34.37	
210	11	02	事业单位医疗	7.48	7.48	
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	
221	02	01	住房公积金	63.68	63.68	
			<b>总计</b>	<b>1,000.51</b>	<b>919.11</b>	<b>81.40</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>811.43</b>	<b>811.43</b>	
301	01	基本工资	198.25	198.25	
301	02	津贴补贴	249.32	249.32	
301	03	奖金	126.06	126.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	78.77	
301	09	职业年金缴费	39.38	39.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	63.68	63.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.94</b>		<b>34.94</b>
302	01	办公费	12.50		12.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.74</b>	<b>72.74</b>	
303	01	离休费	24.48	24.48	
303	02	退休费	23.60	23.60	
303	05	生活补助	24.62	24.62	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>总计</b>	<b>919.11</b>	<b>884.17</b>	<b>34.94</b>

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														
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部		81.40		81.40									
201			一般公共服务支出		81.40		81.40									
201	33		宣传事务		81.40		81.40									
201	33	99	其他宣传事务支出	各项政策宣传费	58.90		58.90									
201	33	99	其他宣传事务支出	社科活动费	22.50		22.50									
			总计		81.40		81.40									

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费	8.00	8.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.80	14.80		
<b>总计</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
<b>中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部</b>	<b>16.40</b>	<b>16.40</b>		
各项政策宣传费	12.90	12.90		
社科活动费	3.50	3.50		
<b>总计</b>	<b>16.40</b>	<b>16.40</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
<b>中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部</b>	<b>78.42</b>	<b>78.42</b>			<b>78.42</b>				
自治区中华文艺扶持激励经费	30.00	30.00			30.00				
特定目标 7310312D	48.42	48.42			48.42				
<b>总计</b>	<b>78.42</b>	<b>78.42</b>			<b>78.42</b>				

### 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 1,928.93 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:一般公共预算支出、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 1,928.93 万元,其中:

一般公共预算 1,000.51 万元,占 51.87%,比上年预算增加 188.17 万元,增长 23.16%,主要原因是本年度在职人员基本工资标准调整,且实有人员增加 7 人,相应人员经费和公用经费等基本支出预算增加。

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 850.00 万元,占 44.07%,比上年预算减少 250.00 万元,下降 22.73%,主要原因是根据本年度援疆工作安排,援疆资金预算规模较上年缩减。

财政拨款结转 78.42 万元,占 4.07%,比上年预算增加 27.62 万元,增长 54.37%,主要原因是 2025 年实施的宣传服务项目,按合同约定进度尚未到付

款节点，相关资金当年未支付形成结转，导致本年财政拨款结转资金较上年有所增加。

### 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 1,928.93 万元，其中：

基本支出 919.11 万元，占 47.65%，比上年预算增加 193.77 万元，增长 26.71%，主要原因是：一是在职人员基本工资标准调整；二是实有人员增加 7 人，相应增加了人员经费和公用经费。

项目支出 1,009.82 万元，占 52.35%，比上年预算减少 227.98 万元，下降 18.42%，主要原因是本年度本级财政对相关项目的资金保障规模有所下调，同时江苏援建项目资金安排较上年减少，受上述因素共同影响，项目支出预算相应缩减。

### 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 1,000.51 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 1,000.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 714.71 万元，主要用于机关正常运转、人员经费、公用经费及各项政策宣传、社科活动等相关业务工作开展；社会保障和就业支出 168.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 53.98 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；住房保障支出 63.68 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴存支出。

## 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 1,000.51 万元，其中：

基本支出 919.11 万元，比上年预算增加 193.77 万元，增长 26.71%，主要原因是本年度实有人员有所增加，相应增加人员经费、公用经费等基本支出预算，在职基本工资调资预算有所增加，综合导致基本支出规模较上年有所增长。

项目支出 81.40 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 6.44%，主要原因是本年度本级财政对相关项目的资金保障规模有所下调，导致项目支出预算减少。

### （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）714.71 万元，占 71.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）168.15 万元，占 16.81%。
3. 卫生健康支出（类）53.98 万元，占 5.39%。
4. 住房保障支出（类）63.68 万元，占 6.36%。

### （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 527.87 万元，比上年预算增加 121.72 万元，增长 29.97%，主主要原因是行政编制人员增加及在职人员基本工资标准调整，导致相关经费增加。。

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 105.44 万元，比上年预算减少 8.60 万元，下降 7.54%，主要原因是 1 名事业编制人员调任行政编制，虽在职人员基本工资标准有所提高，但综合计算后事业运行预算较上年减少。

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81.40万元，比上年预算减少5.60万元，下降6.44%，主要原因是本年度本级财政对相关项目的资金保障规模有所下调，导致项目支出预算减少。

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49.99万元，比上年预算增加1.55万元，增长3.20%，主要原因是本年1名离休干部基本工资调整，导致行政单位离退休预算增加。

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78.77万元，比上年预算增加15.72万元，增长24.93%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，在职干部增加7人，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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39.38万元，比上年预算增加39.38万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”

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34.37万元，比上年预算增加8.89万元，增长34.89%，主要原因是本年行政单位医疗补助基数上调整，在职干部增加7人，导致行政单位医疗预算增加。

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7.48万元，比上年预算减少0.54万元，下降6.73%，主要原因是1名事业编制人员调任行政编制，虽医疗保险缴费基数有所调整，但综合计算后事业单位医疗预算减少。

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12.13万元，比上年预算增加3.14万元，增长34.93%，主要原因是本年公务员医疗补助基数调整，在职干部增加7人，导致公务员医疗补助预算增加。

10. 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63.68万元，比上年预算增加12.51万元，增长24.45%，主要原因是本年住房公积金基数调整，在职干部增加7人，导致住房公积金预算增加。

## 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919.11万元，其中：

人员经费884.17万元，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、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34.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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：核实项目名称

设立的政策依据：描述项目的立项依据

预算安排规模：58.90万元

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：保障各类业务开展用车 10 万元、开展各类业务来访活动 6 万元、参加州外各类业务学习 20 万元、举办各类培训班 5 万元、开展各类新闻宣传活动 17.9 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：核实项目名称

设立的政策依据：描述项目的立项依据

预算安排规模：22.50 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：举办学术交流活动 2 万元、举办克州首届动漫节 5 万元、申报社科基金课题 10 万元、举办社科普及宣传活动 2.5 万元、保障业务办公 3 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 22.80 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 14.80 万元，公务接待费 8.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.20 万元，下降 15.56%，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减少 0.20 万元，下降 1.33%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制公务用车使用；公务接待费减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制公务接待。

## 十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年委托业务费 16.40 万元，其中：

1. 各项政策宣传费委托业务费 12.90 万元，主要用于：委托第三方机构开展政策宣传、文化润疆等对外宣传服务。

2. 社科活动费委托业务费 3.50 万元，主要用于：委托第三方机构开展社科论坛、课题研究、社科普及等服务。

## 十二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 2026 年上半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 年上半年结转结余 78.42 万元，包括：财政拨款 78.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区中华文艺扶持激励经费结转 30.00 万元，主要用于：支持 2025 年地方文艺作品创作，其中支持歌曲创作 15 万元，支持舞蹈创作 15 万元。

2. 特定目标 7310312D 结转 48.42 万元，完全不予公开。

### 十三、 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 34.94 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 20.86%，主要原因是本年在职人员增加，相应按定额计算的公用经费及工会经费增加。

#### (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 810.10 万元，其中：政府采购货物预算 15.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 794.30 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 810.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 810.10 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 19.63 万元。

4. 其他资产价值 506.76 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 1,928.93 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 81.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 850.00 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>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部			
<b>部门联系人</b>		邓亚丽	<b>联系电话</b>	15276802122	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，牢牢把握新时代新的文化使命，根据我单位宣传思想文化工作核心职能，按照中央、自治区及自治州关于宣传思想、意识形态、文化润疆工作的政策依据和文件要求，经局党组（党委）会议研究决定：目标 1.全年组织实施文化项目 5 个，丰富文化供给，提升公共文化服务水平；目标 2.举办宣传文化工作重要培训班 5 场，提升干部队伍业务能力和综合素养；目标 3.起草或修订重要文件 10 件，健全制度体系，规范工作运行；目标 4.保障筹备或召开重要会议 6 场，确保政令畅通、工作部署落地见效；目标 5.全年上级媒体采用稿件 2000 篇，有效传播主流声音。完成上述履职效能核心指标，预期达到持续深化理论武装、巩固壮大主流舆论、深入推进文化润疆、创新推进文明培育、有效防范化解意识形态风险的目的，奋力谱写新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强州的新篇章。</p>			
<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	78.42	
			本级安排	1,000.51	
		其他资金 (万元)	其他	850.00	
		合计：		1,928.93	
<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>
履职效能	数量指标	全年组织实施宣传文化项目 (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	15
	数量指标	筹备或召开重要会议 (场)	≥6 场	2026 年宣传工 作要点	15
	数量指标	全年上级媒体采用稿件 (篇)	≥2000 篇	2026 年宣传工 作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部					
<b>项目名称</b>		各项政策宣传经费			<b>项目负责人</b>	魏振峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	58.90	其中：财政拨款	58.90	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		项目资金 58.9 万元，其中：财政资金 58.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于全年保障各类业务用车，保障各类业务培训，保障各类业务检查调研，保障各类业务来访活动，保障各类新闻宣传活动，参加州外各类学习。通过该项目的实施，构建保障有力、传播高效、价值引领、人民满意的宣传文化工作体系，为克州高质量发展提供坚强的思想保证、强大的精神动力，有效的舆论支持。					
<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	保障各类业务开展用车（辆）	>=4 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分 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	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办各类业务培训（场）	>=5 场	计划标准	4 场	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展各类新闻宣传活动（场）	>=10 场	计划标准	10 场	5	按照完成比例赋分 工作资料
		参加州外各类业务学习（次）	>=25 次	计划标准	25 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	业务培训合格率（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分 说明材料
		新闻宣传合格率（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分 说明材料
		州外学习成果转化率（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	各项工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分 说明材料
	成本指标	经济成本指标	保障各类业务开展用车（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	4
开展各类业务来访活动（万元）			<=6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
参加州外各类业务学习（万元）			<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
举办各类培训班（万元）			<=5 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
开展各类新闻宣传活动（万元）			<=17.9 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	提升核心价值引领与思想	有效	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料

指标	效益 指标	认同	提升					
		提升舆论引导与社会和谐	有效提升	计划标准		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		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		社科活动费				<b>项目负责人</b>	罗锦勋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 22.5 万元，其中：财政资金 22.5 万元，其他资金 0 万元，主要为举办学术交流活动、举办克州首届动漫节、保障业务办公，举办社科普及宣传活动通过该项目的实施做好本级党委、政府对本地社会科学类社会组织业务指导和管理。组织协调学术研究活动，开展学术交流。宣传普及社会科学知识和科研成果。评选、表彰社会科学的优秀成果，维护社会科学工作者的正当权益。调动社会科学工作者积极性创造性，促进社会科学研究，多出优秀成果，多出优秀人才，推动克州改革发展稳定重大理论和实践问题研究，形成既能把握正确方向又能激发创新活力的工作新局面。</p>						
<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	举办学术交流活动（场）	>=2 场	计划标准	2 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办克州首届动漫节（场）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办社科普及宣传活动（场）	>=3 场	计划标准	3 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报社科基金课题（个）	>=8 个	计划标准	8 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务办公（次）	>=5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社科普及覆盖率（%）	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		社科基金申报合格率（%）	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	举办活动按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	举办学术交流活动（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分
举办克州首届动漫节（万元）			<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	原始凭证
举办社科普及宣传活动（万元）			< =2.5 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
保障业务办公（万元）			<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升全州社科服务能力	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升		提升			
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		自治区中华文艺扶持激励经费				<b>项目负责人</b>	魏振峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 30 万元，全年创作体现中华文化、适应基层文化文艺需求的 3 首歌曲和 3 支舞蹈。通过该项目的实施，推动中华文化在基层的传播浸润，丰富基层群众文化艺术生活，增强基层群众对中华文化的认同感和归属感。						
<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	中华文化基层浸润工程项目创作歌曲数量(首)	>=3 首	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中华文化基层浸润工程项目创作舞蹈数量(支)	>=3 支	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层群众文化生活覆盖率(%)	> =90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化艺术作品创作合格率(%)	> =90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项创作按时完成率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作歌曲费用(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		创作舞蹈费用(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进优秀文艺作品不断涌现	有效 促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 850.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2026年2月5日