

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部
2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部 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喀什市委宣传部 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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喀什市委宣传部分 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) 拟定喀什市宣传思想工作总体发展规划，按照市委统一部署，协调宣传系统各部门之间的工作，负责全市宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作的决策部署。

(三) 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合市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，指导协调全市各新闻单位工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

(五) 统筹指导协调全市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，组织办理有关行政审批工作，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，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七) 负责组织实施全市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全市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，指导协调全市性重大电影活动，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，指导协调有关部门研究拟定对外宣传总体规划。会同有关部门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。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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	1725.07	201 一般公共服务支出	784.13
1.一般公共预算拨款	1725.07	202 外交支出	
其中：一般财力	926.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	798.46	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	798.17
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.43
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	32.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	30.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	30.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.71	221 住房保障支出	59.81
政府性基金预算拨款	0.70	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	0.70
		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	1755.48	支 出 总 计	1755.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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				
201			一般公共服务支出	784.13	784.13	754.13	30.00							
201	33		宣传事务	784.13	784.13	754.13	30.00							
201	33	01	行政运行	731.19	731.19	731.19								

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	52.94	52.94	22.94	30.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	798.17	768.46		768.46							29.71	
207	01		文化和旅游	15.00	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00		15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	783.17	753.46		753.46							29.71	

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				
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	783.17	753.46		753.46							29.71	
208			社会保障和就业 支出	80.43	80.43	80.43									
208	05		行政事业单位养 老支出	80.43	80.43	80.43									
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	11.36									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	69.07	69.07	69.07									

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			卫生健康支出	32.24	32.24	32.24								
210	11		行政事业单位医疗	32.24	32.24	32.24								
210	11	01	行政单位医疗	29.81	29.81	29.81								
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43								
221			住房保障支出	59.81	59.81	59.81								

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				
221	02		住房改革支出	59.81	59.81	59.81									
221	02	01	住房公积金	59.81	59.81	59.81									
229			其他支出	0.70										0.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.70										0.70	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.70										0.70	

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	1755.48	1725.07	926.6 1	798.4 6						30.4 1	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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	784.13	731.19	52.94
201	33		宣传事务	784.13	731.19	52.94
201	33	01	行政运行	731.19	731.19	
201	33	99	其他宣传事务支出	52.94		52.94
207			文化旅游体育与传媒支出	798.17		798.17
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	783.17		783.17
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	783.17		783.17
208			社会保障和就业支出	80.43	80.43	
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	
210			卫生健康支出	32.24	32.24	
210	11		行政事业单位医疗	32.24	32.24	
210	11	01	行政单位医疗	29.81	29.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221			住房保障支出	59.81	59.81	
221	02		住房改革支出	59.81	59.81	
221	02	01	住房公积金	59.81	59.81	
229			其他支出	0.70		0.70
229	60		彩票公益金安排的支出	0.70		0.70
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.70		0.70
			总 计	1755.48	903.67	851.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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）	1725.07	201 一般公共服务支出	784.13	784.13		
一般公共预算	1725.07	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	768.46	768.46		
		208 社会保障和就业支出	80.43	80.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.24	32.24		
		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	59.81	59.81		
		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	1725.07	支 出 总 计	1725.07	1725.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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	784.13	731.19	52.94
201	33		宣传事务	784.13	731.19	52.94
201	33	01	行政运行	731.19	731.19	
201	33	99	其他宣传事务支出	52.94		52.94
207			文化旅游体育与传媒支出	768.46		768.46
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	753.46		753.46
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	753.46		753.46
208			社会保障和就业支出	80.43	80.43	
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	
210			卫生健康支出	32.24	32.24	
210	11		行政事业单位医疗	32.24	32.24	
210	11	01	行政单位医疗	29.81	29.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221			住房保障支出	59.81	59.81	
221	02		住房改革支出	59.81	59.81	
221	02	01	住房公积金	59.81	59.81	
			总计	1725.07	903.67	821.40

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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	873.32	873.32	
301	01	基本工资	169.54	169.54	
301	02	津贴补贴	146.53	146.53	
301	03	奖金	113.24	113.24	
301	07	绩效工资	84.85	84.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.07	69.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	59.81	59.81	
301	99	其他工资福利支出	195.63	195.63	
302		商品和服务支出	18.77		18.77
302	01	办公费	7.22		7.22
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	11.58	11.58	
303	02	退休费	10.27	10.27	
303	09	奖励金	1.31	1.31	
		总 计	903.67	884.90	18.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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													
201			一般公共服务支出		52.94		52.94								
201	33		宣传事务		52.94		52.94								
201	33	99	其他宣传事务支出	精神文明工作项目经费	30.00		30.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	喀什市新时代文明实践中心保安保洁服务项目	22.94		22.94								
207			文化旅游体育与传媒支出		768.46		768.46								
207	01		文化和旅游		15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区党委宣传系统项目经费	15.00		15.00								

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出		753.46		753.46									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	752.96		752.96									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.50		0.50									
				总计	821.40		821.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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喀什市委宣传部 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部分

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
喀什市新 时代文明 实践中心 保安保洁 服务项目	22.94	22.94		
中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金	92.64	92.64		
总计	115.58	115.58		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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	
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3.99	3.99			3.99				
2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金	25.72	25.72			25.72				
2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆-全民阅读公益行动）资金项目	0.7	0.7			0.7				
总计	30.41	30.41			30.41				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部 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喀什市委宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1755.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部收入预算 1755.48 万元，其中：

一般公共预算 926.61 万元，占 52.78%，比上年预算增加 62.56 万元，增长 7.24%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、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，同时新增喀什市新时代文明实践中心保安保洁服务项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 798.46 万元，占 45.48%，比上年预算增加 296.46 万元，增长 59.06%，主要原因是：本年度新增上级安排的公共文化服务体系建设项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 30.41 万元，占 1.73%，比上年预算增加 2.99 万元，增长 10.9%，主要原因是：上年度公共文化服务体系建设项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部 2026 年支出预算 1755.48 万元，其中：

基本支出 903.67 万元，占 51.48%，比上年预算增加 63.94 万元，增长 7.61%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、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 851.81 万元，占 48.52%，比上年预算增加 298.07 万元，增长 53.83%，主要原因是：公共文化服务体系建设项目增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部 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 1725.07 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 1725.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 784.13 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、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、精神文明工作项目经费、喀什市新时代文明实践中心保安保洁服务项目支出；文化旅游体育与传媒支出 768.46 万元，主要用于：自治区党委宣传系统项目经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；社会保障和就业支出 80.43 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 32.24 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 59.81 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喀什市委宣传部 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喀什市委宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 1725.07 万元，其中：

基本支出 903.67 万元，比上年预算增加 63.94 万元，增长 7.61 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、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 821.4 万元，比上年预算增加 295.08 万元，增长 56.06%。主要原因是：公共文化服务体系建设资金增加，预算数相应增加。

(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）784.13万元，占45.45%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）768.46万元，占44.55%。
- 3.社会保障和就业支出（类）80.43万元，占4.66%。
- 4.卫生健康支出（类）32.24万元，占1.87%。
- 5.住房保障支出（类）59.81万元，占3.47%。

（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731.19万元，比上年预算增加37.15万元，增长5.35%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.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52.94万元，比上年预算增加28.62万元，增长117.68%，主要原因是：新增精神文明工作项目经费，预算数相应增加。

3.其他文化和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增自治区党委宣传系统项目经费，预算数相应增加。

4.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753.46万元，比上年预算增加251.46万元，增长50.09%，主要原因是：公共文化服务体系资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

5.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11.36万元，比上年预算增加3.97万元，增长53.72%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

6.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69.07万元，比上年预算增加9.61万元，增长16.16%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

7.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29.81万元，比上年预算增加4.14万元，增长16.13%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

8.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2.43万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.90%，主要原因是：本年度预算公务员人数减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

9.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59.81万元，比上年预算增加9.25万元，增长18.30%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部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喀什市委宣传部2026年一般公共预算基本支出903.67万元，其中：

人员经费 884.9 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、奖励金。

公用经费 18.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

(1) 项目名称：精神文明工作项目经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]89 号)

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

资金分配情况：项目资金 30 万元，全部用于（保护文化遗产，我们在行动）宣传活动购买专用材料。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：喀什市新时代文明实践中心保安保洁服务项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅因印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字【2021】43 号），推动我市新时代文明实践中心建设提质扩面、提档升级，奋力开创基层宣传思想文化工作和精神文明建设新局面，建强县（市、区）新时代文明实践中心。

预算安排规模：22.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

资金分配情况：项目资金 22.94 万元，全部用于采购喀什市新

代文明实践中心保洁保安服务。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：自治区党委宣传系统项目经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2026年自治区宣传系统项目经费预算的通知》(喀市财预[2026]3号-喀地财教[2026]7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喀什市委宣传部分

资金分配情况：项目资金15万元，全部用于节日活动购买专用材料。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：中央支持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》(喀市财预[2026]3号-喀地财教[2026]1号)

预算安排规模：752.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部分

资金分配情况：调剂乡镇街道用于开展文化体育活动开展196.33万元，重要节点宣传氛围营造费用2万元，基层公共文化服务人才队伍建设1.99万元，补助融媒体用于搭建公共数字文化服务平台80万元，放映设备更新6.4万元，草根宣讲员奖励金24万元，农家书屋补充图书50万元，村社区电影放映50万元，群众性文化活动30万元，自治区2026年度群众村晚系列文体活动300万元，农村电影放映车12.24万元，共计752.96万元

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：中央支持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 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]2 号)

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传

部
资金分配情况：项目资金 0.5 万元，全部用于农民讲故事活动购买专用材料。

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喀什市委宣传 **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喀什市委宣传 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喀什市委宣传 **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喀什市委宣传 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喀什市委宣传 **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喀什市委宣传 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 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0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;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:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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喀什市委宣传部 2026年委托业务费115.58万元,其中:

1.喀什市新时代文明实践中心保安保洁服务项目 22.94万元,主要用于:喀什市新时代文明实践中心采购保安保洁服务。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 92.64万元,主要用于:发放农村放映员奖励金及草根宣讲员奖励金。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部

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喀什市委宣传部 2026年上年结转结余30.41万元,包括:财政拨款30.41万元,非财政拨款0万元,其中:

1.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金结转3.99万元,主要用于:文化市场检查费用。

2.2025年中央公共文化服务体系建设补助资金结转25.72万元,

主要用于：开展文化体育活动。

3.2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆-全民阅读公益行动）资金项目结转 0.70 万元，主要用于：开展全民阅读活动。

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喀什市委统战部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.77 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 9.96%。主要原因是：办公费、邮电费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部政府采购预算 835.61 万元，其中：政府采购货物预算 353.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 482.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 834.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 834.71 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喀什市委统战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 5 辆，价值 68.28 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 5 辆，价值 68.28 万元。

3.办公家具价值 0.24 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1755.48 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 821.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委宣传部				
单位联系人	马旭丽	联系电话：	13909983581		
年度绩效目标	<p>1. 强化理论武装工作。全年拟起草制定宣传邻域重要文件 3 个以上，筹备或召开重要会议不少于 1 场。组织开展全战线干部人才各类培训不少于 2 次。2. 守牢意识形态工作“安全底线”。全年开展意识形态领域月分析研判不少于 12 次，上报分析研判报告 12 篇以上，每季度至少开展 1 次“扫黄打非”联合执法检查，每季度开展审读业务培训不少于 2 场次。3. 统筹精神文明建设，深入开展文化润疆。组织开展“我们的节日”系列文明实践示范性活动不少于 7 场，指导带动基层开展系列文化活动，以文化人、成风化俗。4. 统筹精神文明建设，深入开展文化润疆。组织开展“我们的节日”系列文明实践示范性活动不少于 7 场，指导带动基层开展系列文化活动，以文化人、成风化俗。积极打造中华文化符号和中华民族视觉形象不少于 5 处。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	828.87		
		本级安排	926.61		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		1755.48		
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算表、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★全年拟起草制定宣传领域重要文件	≥3 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
		★组织开展全战线干部人才各类培训	≥2 次	2025 年工作总结及 2026 年工作	20

				计划	
		★全年组织实施各类宣传文化 活动次数	>=7 场次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20
		★筹备或召开重要会议	>=1 个	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20

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喀什市委宣传部						
项目名称		喀什市新时代文明实践中心保安保洁服务项目			项目负责人		李青芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.94	其中:财政拨款	22.94	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 22.94 万元,计划用于新时代文明实践中心的运转,政府购买保安保洁服务,保障场所 1714 平方米整洁,保障场馆安全,支付保安人员服务费用 10.68 万元,支付保洁人员服务费用 12.26 万元。通过实施本项目,提升公共服务水平,提升业务保障能力,同时保障新时代文明实践中心机构正常运转。						
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	质量指标	场馆整洁优良率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	服务费用支付及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	保安服务费用	>=10.68 万元	预算支出标准	=10.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务费用	>=12.26 万元	预算支出标准	=12.26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	正式资料

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喀什市委宣传部						
项目名称		2026年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助项目			项目负责人		马旭丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	798.46	其中:财政拨款	798.46	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金798.46万元,主要用于为246个行政村基本公共文化服务体系建设,包括:1.放映公益电影66.88万元;2.计划举办我们的节日文化活动不少于7场次,举办我们的节日文化活动681.58万元;3.计划为246个农家书屋补充图书,安排预算费用50万元。通过实施本项目,引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。</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	公益电影放映频次	>=1场/村/月	计划标准	=1场/村/月	5	按照完成比例赋分	正式资料
		举办节日传统文化活动次数	>=7次	计划标准	=7次	5	按照完成比例赋分	正式资料
		补充图书覆盖农家书屋数量	>=246个	计划标准	=246个	5	按照完成比例赋分	正式资料
		补助行政村数	>=246个	计划标准	=246个	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	电影放映地点合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋补充图书种类	>=60种	计划标准	=60种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办节日文化活动支出	<=66.88万元	计划标准	=66.88万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		举办节日文化活动支出	≤681.58万元	计划标准	=681.58万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为农家书屋补充图书支出	≤50万元	计划标准	=50万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层公共文化体育设施条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	正式资料
		促进基本公共文化服务标准化、均等化	促进	计划标准	促进	7	按评判等级赋分	正式资料
		保障广大群众基本文化权益	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区党委宣传系统项目经费、精神文明工作项目经费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 798.46 万元，非财政拨款资金 0 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、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喀什市委宣传部
2026年02月12日