

2026 年中共和硕县委员会宣传部

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

明

六、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、关于中共和硕县委员会宣传部 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一) 负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习的制度化、规范化。(二) 负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。(三) 负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署全县的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出建议。(四) 负责制定对各乡镇场宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门的通讯员的培训规划并组织实施。(五) 负责对外宣传工作的组织、指导、协调。(六) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究群众思想教育工作。(七) 负责县委交办的其他工作。

### 二、 机构设置

从预算单位构成看，中共和硕县委员会宣传部的预算包括：中共和硕县委员会宣传部本级无下属预算单位。

纳入中共和硕县委员会宣传部 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

中共和硕县委员会宣传部本级下设 8 个科室，分别是：行政办、新闻出版（版权）局、社会科学界联合会、文学艺术界联合会、宣传文化产品鉴定中心、对外宣传办公室、文明办、新时代文明实践中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共和硕县委员会宣传部 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和硕县委宣传部（本级）
2. 和硕县融媒体中心中共和硕县委员会宣传部编制数 25，实有人数 38 人，

其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 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：中共和硕县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>567.00</b>	201 一般公共服务支出	174.94
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>567.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	523.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.49	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.62
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	264.67
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	77.49
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	18.85
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.98</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.98</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.98	221 住房保障支出	35.41
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>572.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>572.98</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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	174.94	174.94	174.94								
201	33		宣传事务	174.94	174.94	174.94								
201	33	01	行政运行	100.57	100.57	100.57								
201	33	50	事业运行	73.03	73.03	73.03								
201	33	99	其他宣传事务支出	1.35	1.35	1.35								
205			教育支出	1.62	1.62	1.62								
205	08		进修及培训	1.62	1.62	1.62								
205	08	03	培训支出	1.62	1.62	1.62								
207			文化旅游体育与传媒支出	264.67	258.69	215.20	43.49						5.98	
207	08		广播电视	264.67	258.69	215.20	43.49						5.98	
207	08	99	其他广播电视支出	264.67	258.69	215.20	43.49						5.98	
208			社会保障和就业支出	77.49	77.49	77.49								
208	05		行政事业单位养老支出	77.49	77.49	77.49								
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	1.84								
208	05	02	事业单位离退休	10.64	10.64	10.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	43.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67								

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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				
210			卫生健康支出	18.85	18.85	18.85								
210	11		行政事业单位医疗	18.85	18.85	18.85								
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71	12.71								
210	11	02	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31								
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74								
221			住房保障支出	35.41	35.41	35.41								
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	35.41								
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	35.41								
			总计	572.98	567.00	523.51	43.49						5.98	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>174.94</b>	<b>174.94</b>	
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>174.94</b>	<b>174.94</b>	
201	33	01	行政运行	100.57	100.57	
201	33	50	事业运行	73.03	73.03	
201	33	99	其他宣传事务支出	1.35	1.35	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
205	08	03	培训支出	1.62	1.62	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>264.67</b>	<b>197.66</b>	<b>67.01</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>264.67</b>	<b>197.66</b>	<b>67.01</b>
207	08	99	其他广播电视支出	264.67	197.66	67.01
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.49</b>	<b>77.49</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.49</b>	<b>77.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	02	事业单位离退休	10.64	10.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71	
210	11	02	事业单位医疗	3.31	3.31	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.41</b>	<b>35.41</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.41</b>	<b>35.41</b>	
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
			<b>总计</b>	<b>572.98</b>	<b>505.97</b>	<b>67.01</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>567.00</b>	201 一般公共服务支出	174.94	174.94		
一般公共预算	567.00	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	1.62	1.62		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	258.69	258.69		
		208 社会保障和就业支出	77.49	77.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.85	18.85		
		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	35.41	35.41		
		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>567.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>567.00</b>	<b>567.00</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>174.94</b>	<b>174.94</b>	
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>174.94</b>	<b>174.94</b>	
201	33	01	行政运行	100.57	100.57	
201	33	50	事业运行	73.03	73.03	
201	33	99	其他宣传事务支出	1.35	1.35	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
205	08	03	培训支出	1.62	1.62	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>258.69</b>	<b>197.66</b>	<b>61.03</b>
207	08		<b>广播电视</b>	<b>258.69</b>	<b>197.66</b>	<b>61.03</b>
207	08	99	其他广播电视支出	258.69	197.66	61.03
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.49</b>	<b>77.49</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.49</b>	<b>77.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	02	事业单位离退休	10.64	10.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71	
210	11	02	事业单位医疗	3.31	3.31	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>35.41</b>	<b>35.41</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>35.41</b>	<b>35.41</b>	
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
			<b>总计</b>	<b>567.00</b>	<b>505.97</b>	<b>61.03</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>460.99</b>	<b>460.99</b>	
301	01	基本工资	114.05	114.05	
301	02	津贴补贴	64.88	64.88	
301	03	奖金	76.45	76.45	
301	07	绩效工资	42.19	42.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34	
301	09	职业年金缴费	21.67	21.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	35.41	35.41	
301	99	其他工资福利支出	42.26	42.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.08</b>		<b>26.08</b>
302	01	办公费	4.08		4.08
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	08	取暖费	4.97		4.97
302	11	差旅费	1.49		1.49
302	14	租赁费	0.85		0.85
302	16	培训费	1.62		1.62
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.98		4.98
302	31	公务用车运行维护费	1.06		1.06
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.90</b>	<b>18.90</b>	
303	02	退休费	10.64	10.64	
303	05	生活补助	7.20	7.20	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		<b>总计</b>	<b>505.97</b>	<b>479.89</b>	<b>26.08</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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													
			和硕县融媒体中心		61.03		38.67	17.54			4.82				
207			文化旅游体育与传媒支出		61.03		38.67	17.54			4.82				
207	08		广播电视		61.03		38.67	17.54			4.82				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 01100958	17.54			17.54							
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年自治区广播电视节目无线覆 盖运行维护经费	22.00		20.78				1.22				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 0310085P	10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 0310086B	11.49		7.89				3.60				
			总计		61.03		38.67	17.54			4.82				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

中共和硕县委员会宣传部 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

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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				

中共和硕县委员会宣传部 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

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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	0.65	0.65		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.06	1.06		
<b>总计</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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
<b>中共和硕县委员会宣传部</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
2026 年会计代理记账费	1.00	1.00		
<b>和硕县融媒体中心</b>	<b>14.21</b>	<b>14.21</b>		
2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	9.00	9.00		
特定目标 0310086B	3.21	3.21		
2026 年会计代理记账费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>15.21</b>	<b>15.21</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共和硕县委员会宣传部

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	
<b>和硕县融媒体中心</b>	<b>5.98</b>	<b>5.98</b>			<b>5.98</b>				
2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	0.56	0.56			0.56				
2025 年自治区广播电视无线覆盖运行维护费	4.31	4.31			4.31				
特定目标 04100438	0.22	0.22			0.22				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 (中央广播电视节目无线覆盖)(数字、模拟)运行维护费	0.90	0.90			0.90				
<b>总计</b>	<b>5.98</b>	<b>5.98</b>			<b>5.98</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 572.98 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、教育支出、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、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部部门收入预算 572.98 万元，其中：

一般公共预算 523.51 万元，占 91.37%，比上年预算增加 11.59 万元，增长 2.26%，主要原因是 2025 年 11 月岗位变动 1 人，人员经费、运转经费随之增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.49 万元，占 7.59%，比上年预算减少 64.88 万元，下降 59.87%，主要原因是上级一般公共预算转移支付资金较上年大幅减少，导致与上年度对比有所下降。

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 5.98 万元，占 1.04%，比上年预算增加 2.72 万元，增长 83.44%，主要原因是上年部分项目资金因执行进度未达到预期，按规定结转至 2026 年继续使用。

#### 三、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2026 年支出预算 572.98 万元，其中：

基本支出505.97万元,占88.31%,比上年预算增加18.57万元,增长3.81%,主要原因是在职人员,岗位变动1人,人员经费、运转经费随之增长。

项目支出67.01万元,占11.69%,比上年预算减少69.14万元,下降50.78%,主要原因本年度无需支付设备更换及政府网维护、检测费,中央专项资金预算较上年大幅压减,导致与上年度对比有所下降。

#### 四、关于中共和硕县委员会宣传部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567.00万元。

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567.00万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出174.94万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;教育支出1.62万元,主要用于部门人员培训和日常公用经费支出;文化旅游体育与传媒支出258.69万元,主要用于部门人员工资、津补贴、奖金、社保缴费、医保缴费及日常运转经费;社会保障和就业支出77.49万元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出18.85万元,主要用于缴纳部门在职职工医疗保险;住房保障支出35.41万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

#### 五、关于中共和硕县委员会宣传部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

中共和硕县委员会宣传部2026年一般公共预算拨款合计567.00万元,其中:

基本支出505.97万元,比上年预算增加18.57万元,增长3.81%,主要原因是在职人员调动、岗位变动和职级变化,人员经费、运转经费随之增长。

项目支出 61.03 万元，比上年预算减少 71.86 万元，下降 54.07%，主要原因是部分项目经费 2026 年度资金暂未安排。

**（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）174.94 万元，占 30.85%。
2. 教育支出（类）1.62 万元，占 0.29%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）258.69 万元，占 45.62%。
4. 社会保障和就业支出（类）77.49 万元，占 13.67%。
5. 卫生健康支出（类）18.85 万元，占 3.32%。
6. 住房保障支出（类）35.41 万元，占 6.24%。

**（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 100.57 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下降 14.75%，主要原因是本年度有在职人员调出，相应经费减少。

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 73.03 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 5.63%，主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

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 1.35 万元，比上年预算减少 16.65 万元，下降 92.50%，主要原因是 2026 年度部分项目资金暂未安排。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.62 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 92.86%，主要原因是培训业务量增加，因此相关培训经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 258.69 万元，比上年预算减少 81.30 万元，下降 23.91%，主要原因是 2026 年度在职人员调出，相应经费减少。

6. 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0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年度该项经费预算不再安排，导致与上年度对比有所下降。

7. 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1.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算一致，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为10.64万元，比上年预算增加10.64万元，增长100.00%，主要原因是本年按政策要求新增事业单位离退休经费预算，导致与上年度对比有所增加。

9. 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43.34万元，比上年预算增加19.14万元，增长79.09%，主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

10. 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21.67万元，比上年预算增加21.67万元，增长100.00%，主要原因是2026年度缴费基数调整，相应经费增加。

11. 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12.71万元，比上年预算增加6.08万元，增长91.70%，主要原因是2026年度缴费基数调整，相应经费增加。

12. 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3.31万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.06%，主要原因是预算项目精细化，相对应的部分经费有所减少。

13. 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2.09万元，比上年预算减少0.75万元，下降26.41%，主要原因是预算项目精细化，相对应的部分经费有所减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.30万元，增长68.18%，主要原因是2026年度缴费基数调整，相应经费增加。

15. 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35.41万元，比上年预算增加15.44万元，增长77.32%，主要原因是在职人员工作普调，机关事业单位住房公积金缴费基数提高，相应经费增加。

## 六、关于中共和硕县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出505.97万元，其中：

人员经费479.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费26.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共和硕县委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标01100958

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.54万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：依据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20 号）、自治区广播电视无线覆盖工程建设及运行维护相关管理规定，为落实自治区无线覆盖工程建设任务，保障已配备的 3 台转播自治区节目的调频发射机持续稳定运转，确保自治区各级广播电视节目在本地实现高质量、全覆盖、无死角播出，切实履行基层公共文化服务职能，特设立本项运行维护经费。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：维护发射机 3 部，每台成本 7.33 万元。

资金执行时间：开始时间：开始时间：2026-1-1，结束日期：2026-12-31

（三）项目名称：2026 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护费）

设立的政策依据：依据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20 号）、《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79 号）及自治区关于加强边疆地区和少数民族地区广播电视公共服务体系建设的相关要求，为切实保障和改善边疆少数民族地区基本文化权益，维护文化安全与社会稳定，确保本地 99 个村村通建设点设备正常运转、保障农牧民群众收听收看好广播电视节目及应急广播信息传输，特设立本项运行维护补助资金。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：村村通运行维护费全年 10 万元

资金执行时间：开始时间：2026-1-1，结束日期：2026-12-31

（四）项目名称：2026 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金（地县站运行维护费）

设立的政策依据：依据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20 号）、《广播电视安全播出管理规定》及自治区关于加强边疆少数民族地区广播电视公共服务体系建设的相关要求，为切实维护边疆少数民族地区文化安全，保障本地 1 个广播电视台站按规定完整转播好各级广播电视节目，确保台站机器设备正常运转，严格按照“满功率、满调幅度、满时间”要求安全优质播出，特设立本项运行维护补助资金。

预算安排规模：11.49 万元

项目承担单位：和硕县融媒体中心

资金分配情况：地县站运行维护费 11.49 万元

资金执行时间：开始时间：2026-1-1，结束日期：2026-12-31

#### 八、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共和硕县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.71 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 1.06 万元，公务接待费 0.65 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 10.47%，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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，从严控制经费支付；公务接待费减少 0.20 万元，下降 23.53%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，从严控制经费支出。

## 十一、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2026 年委托业务费 15.21 万元，其中：

1. 2026 年会计代理记账费委托业务费 3.00 万元，主要用于：第三方会计代理记账服务费。

2. 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费委托业务费 9.00 万元，主要用于：和硕县广播电视节目无线覆盖运行维护设备采购。

3. 特定目标 0310086B 委托业务费 3.21 万元，完全不予公开。

## 十二、关于中共和硕县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 5.98 万元，包括：财政拨款 5.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(中央广播电视节目无线覆盖)(数字、模拟)运行维护费结转 0.90 万元,主要用于:广播电视节目无线覆盖维护委托业务费。

2. 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费结转 0.56 万元,主要用于:发放村村通聘用人员劳务费。

3. 2025 年自治区广播电视无线覆盖运行维护费结转 4.31 万元,主要用于:广播电视无线覆盖运行维护设备采购费、劳务费。

4. 特定目标 04100438 结转 0.22 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

中共和硕县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.08 万元,比上年预算减少 1.44 万元,下降 5.23%,主要原因是 2026 年度在职人员调出,相应经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,中共和硕县委员会宣传部政府采购预算 20.07 万元,其中:政府采购货物预算 6.14 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 13.93 万元。

2026 年,中共和硕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 12.58 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 12.58 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,中共和硕县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,243.00 平方米,价值 300.00 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 49.33 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 27.48 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 21.85 万元。

3. 办公家具价值 18.18 万元。

4. 其他资产价值 44.12 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 239.89 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 61.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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>		中共和硕县委员会宣传部（本级）			
<b>部门联系人</b>		少世来	<b>联系电话</b>	17609961890	
<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，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，为建设“红色聚能、绿色发展、文旅富民、资源强县和美宜居”的新和硕提供强大思想动力与支撑。一是持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，转发中央主流媒体刊发的权威理论文章，持续开设专题专栏，围绕县委、县政府中心工作，在经济发展、乡村振兴、生态环保、文化旅游等方面，进一步丰富媒体采访内容供给，对外发布体现和硕品牌信息 1000 篇以上，巩固壮大主流思想舆论，有效提升和硕对外知晓率。二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化理论武装与思想引领，采取多种形式辅助理论学习中心组学习，贯彻“八个一”标准，推动指导全县中心组学习常态化、制度化、规范化，全年开展县委理论学习中心组学习 6 次以上，坚持用党的创新理论凝心铸魂。三是持续巩固自治区文明县城创建成果，打通新时代文明实践中心等公共数字文化资源建设，组织开展新时代红色大讲堂、文明巴扎日、文明集市等文明实践活动 1100 场次以上，持续丰富基层各族群众精神文化生活。四是坚持把宣讲与习近平新时代中国特色社会主义思想进万家相结合，每月在各乡镇以多种形式开展宣讲活动，全年开展宣传宣讲 42 场次以上，确保宣讲全覆盖，逐步提升全县人民群众政治鉴别能力。</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	0.00	
			本级安排	239.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		239.89	
<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	对外发布各类宣传信息稿件篇数	≥1000 篇	根据 2026 年宣传思想文化工作方案	20
	数量指标	统筹开展县委理论学习中心组学习次数	≥6 次	根据 2026 年宣传思想文化工作方案	25
	数量指标	组织开展全县新时代文明实践各类活动场次	≥1100 场次	根据 2026 年宣传思想文化工作方案	20
	数量指标	组织开展宣讲场次	≥42 场次	根据 2026 年宣传思想文化工作方案	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和硕县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护费）、地县台站运行维护费、自治区广播电视无线覆盖运行维护费			<b>项目负责人</b>	蒙海燕		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额	43.49	其中：财政拨款	43.49	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：维护自治区无线覆盖配备的发射机 3 台，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转。目标 2：确保本地 99 个村村通建设点设备正常运转，村村通工程覆盖点设备运行正常，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。目标 3：通过维护台站数量 1 个，保障台站按规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出。						
<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	本地村村通工程覆盖点数量	=99 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		台站维护数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区模拟调频广播发射机维护数量	>=3 部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通工程建设点覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		台站维护质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	台站运行维护完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证，工作资料
		发射机维护按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	成本指标	经济成本指标	本地村村通工程覆盖点全年维护成本	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
台站全年维护成本			<=11.49 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
自治区广播发射机全年维护成本			<=22 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

**(一) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.54 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。

中共和硕县委员会宣传部

2026年2月10日