

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传
部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传
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 年单位概况

一、主要职能

1、根据喀什地委、行署批准的《英吉沙县机构改革方案》(喀党办字[2019]7 号)和县委办公室、政府办公室印发的《关于<英吉沙县机构改革方案>的实施意见》(英党办发〔2019〕5 号),制定本规定。

2、拟定县宣传思想工作总体规划,按照县委统一部署,协调宣传系统各部门之间的工作。负责全县宣传思想工作的指导和监督检查;负责规划组织领导县思想政治工作;会同有关部门研究和改进群众思想工作,及时向县委反映重要情况,提出建议。

3、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。

4、统筹指导协调县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织推动理论武装工作,配合县委办公室做好中心组学习、配合。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部无下属预算单位。

表 1

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	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	242.61	237.59	237.59								5.02	
201	33		宣传事务	242.61	237.59	237.59								5.02	
201	33	01	行政运行	96.73	94.69	94.69								2.04	

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	50	事业运行	145.88	142.90	142.90							2.98	
207			文化旅游体育与 传媒支出	100.44	100.44		100.44							
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	100.44	100.44		100.44							
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	100.44	100.44		100.44							
208			社会保障和就业 支出	36.12	35.76	35.76							0.36	

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	36.12	35.76	35.76								0.36	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	4.96	4.96								0.36	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.80	30.80	30.80									
210			卫生健康支出	14.60	14.60	14.60									
210	11		行政事业单位医 疗	14.60	14.60	14.60									

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				
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28									
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32									
221			住房保障支出	26.52	26.52	26.52									
221	02		住房改革支出	26.52	26.52	26.52									
221	02	01	住房公积金	26.52	26.52	26.52									

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			
			总计	420.29	414.91	314.4 7	100.4 4						5.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			242.61	242.61	
201	33		242.61	242.61	
201	33	01	96.73	96.73	
201	33	50	145.88	145.88	
207			100.44		100.44
207	99		100.44		100.44
207	99	99	100.44		100.44
208			36.12	36.12	
208	05		36.12	36.12	
208	05	01	5.32	5.32	
208	05	05	30.80	30.80	
210			14.60	14.60	
210	11		14.60	14.60	
210	11	01	13.28	13.28	
210	11	03	1.32	1.32	
221			26.52	26.52	
221	02		26.52	26.52	
221	02	01	26.52	26.52	
			420.29	319.85	100.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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
一、财政拨款（补助）	414.91	201 一般公共服务支出	237.59	237.59		
一般公共预算	414.91	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	100.44	100.44		
		208 社会保障和就业支出	35.76	35.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.60	14.60		
		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	26.52	26.52		
		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	414.91	支 出 总 计	414.91	414.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	237.59	237.59
201	33		宣传事务	237.59	237.59
201	33	01	行政运行	94.69	94.69
201	33	50	事业运行	142.90	142.90
207			文化旅游体育与传媒支出	100.44	100.44
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.44	100.44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.44	100.44
208			社会保障和就业支出	35.76	35.76
208	05		行政事业单位养老支出	35.76	35.76
208	05	01	行政单位离退休	4.96	4.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80
210			卫生健康支出	14.60	14.60
210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32
221			住房保障支出	26.52	26.52
221	02		住房改革支出	26.52	26.52
221	02	01	住房公积金	26.52	26.52
			总 计	414.91	314.47
					100.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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				
301		工资福利支出	301.41	301.41	
301	01	基本工资	78.97	78.97	
301	02	津贴补贴	71.48	71.48	
301	03	奖金	49.19	49.19	
301	07	绩效工资	28.49	28.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	26.52	26.52	
302		商品和服务支出	8.10		8.10
302	01	办公费	3.72		3.72
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02	退休费	4.96	4.96	
		总 计	314.47	306.37	8.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		100.44		58.92	41.52							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.44		58.92	41.52							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 新时代文明实践中心改造提升项目	41.00		41.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年村级电影放映补助项目	42.72		2.72	40.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年社区电影放映补助项目	1.52			1.52							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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	0.20		0.20								
				总 计	100.44		58.92	41.52							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

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	
结转项目 1	5.38	5.38	5.38						
总计	5.38	5.38	5.38						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 420.29 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。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部收入预算 420.29 万元，其中：

一般公共预算 314.47 万元，占 74.82%，比上年预算减少 68.85 万元，下降 17.96%，主要原因是：上年度在职人员减少 4 人，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.44 万元，占 23.9%，比上年预算减少 310.56 万元，下降 75.56%，主要原因是：本年度上级安排的中央支持地方公共文化服务体系补助项目的项目资金减少，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。

财政拨款结转 5.38 万元，占 1.28%，比上年预算减少 25.91 万元，下降 82.81%，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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年支出预算 420.29 万元，其中：

基本支出 319.85 万元，占 76.1%，比上年预算减少 63.47 万元，下降 16.56%，主要原因是：上年度在职人员减少 4 人，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 100.44 万元，占 23.9%，比上年预算减少 744.76 万元，下降 88.12%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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 414.91 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 414.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 237.59 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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费支出；文化旅游体育与传媒支出 100.44 万元，主要用于：2026 年新时代文明

实践中心活动经费补助资金项目、2026 新时代文明实践中心改造提升项目、2026 年村级电影放映补助项目、2026 年社区电影放映补助项目、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 35.76 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 14.60 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 26.52 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 414.91 万元，其中：

基本支出 314.47 万元，比上年预算减少 68.85 万元，下降 17.96 %。主要原因是：上年度在职人员减少 4 人，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 100.44 万元，比上年预算减少 310.56 万元，下降 75.56%。主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系补助项目资金减少，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）237.59 万元，占 57.26%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）100.44 万元，占 24.21%。
- 3.社会保障和就业支出（类）35.76 万元，占 8.62%。
- 4.卫生健康支出（类）14.60 万元，占 3.52%。

5.住房保障支出（类）26.52 万元，占 6.39%。

（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 94.69 万元，比上年预算减少 35.59 万元，下降 27.32%，主要原因是：上年度在职人员减少 2 人，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 142.90 万元，比上年预算减少 14.26 万元，下降 9.07%，主要原因是：上年度在职人员减少 2 人，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

3.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 100.44 万元，比上年预算减少 310.56 万元，下降 75.56%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系补助项目资金减少，预算数相应减少。

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 4.96 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.44%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

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 30.80 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 21.27%，主要原因是：上年度在职人员减少 4 人，基本养老保险缴费支出减少。

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 13.28 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 72.02%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

7.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 1.32 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 35.29%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

8.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 26.52 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 20.07%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

9.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 0.00 万元，比上年预算减少 9.16 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 314.47 万元，其中：

人员经费 306.37 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。

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（喀地财教【2026】1 号文件）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：“一月一主题”文明实践活动及志愿服务巴扎日保障项目预算 10 万元；文明倡导志愿者队伍培训及激励项目预算 1 万元；文明实践典型培育及宣传推广项目预算 2 万元；移风易俗推进及全民文明素养提升项目预算 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 新时代文明实践中心改造提升项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（喀地财教【2026】1 号文件）

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：新时代文明实践中心提升改造项目预算 25 万元；群众性文化体育活动预算 16 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年村级电影放映补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（喀地财教【2026】1 号文件）

预算安排规模：42.72 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：11 名放映人员补助 40.1 万元；3 辆放映车维护维修、加油预算 2.62 万元；

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年社区电影放映补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（喀地财教【2026】1 号文件）

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：全部用于 11 名放映人员补助总计 1.52 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的补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（喀地财教【2026】2 号文件）

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

资金分配情况：全部用于举办农牧民讲故事大赛经费总计 0.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 2.1 万元，增长 100%，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费；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加了一辆公务用车，所以增了公务用车费用；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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 5.38 万元，包括：财政拨款 5.38 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 5.38 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.1 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 17.9%。主要原因是：公务用车资金增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部政府采购预算 59.48 万元，其中：政府采购货物预算 8.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.60 万元。

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 59.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 59.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 51.00 万元。

4.其他资产价值 48.91 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 420.29 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 100.44 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部			
单位联系人		努尔古丽		联系电话：	17599988558
年度绩效目标		2026 年宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平文化思想全面引领全县宣传思想文化工作，落细落实“七个着力”要求，围绕中心、服务大局，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创宣传思想工作新局面。2026 年预计举办专题培训班不少于 2 期、全年组织实施各类宣传文化项目数量不少于 3 个，拟定或起草的重要文件数量不少于 1 个，大型文艺活动不少于 5 场次，舆情监测处置率不低于 98%。本年度人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率不高于 10%。			
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	105.82	
			本级安排	314.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		420.29	
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%	2026 年工作计划	2.00
	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%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	举办专题培训班期数	≥2 期	2026 年工作计划	17.00
		全年组织实施各类宣传文化项目数量	≥3 个	2026 年工作计划	17.00
		拟定或起草的重要文件数量	≥1 个	2026 年工作计划	17.00
		举办特色文旅活动	≥5 场	2026 年工作计划	17.00
	质量指标	舆情监测处置率	≥98%	2026 年工作计划	17.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		2026 年村级电影放映补助项目			项目负责人		张瑞强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.24	其中：财政拨款	44.24	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用 44.24 万元，用于对 11 名放映人员发放补贴，保障 3 辆放映车日常运用；项目的实施有效保障电影放映站正常运行，保障数字电影按时保质保量完成放映。						
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	发放放映人员数量（人）	≥11 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		放映车日常运行数量（辆）	≥3 辆	计划标准	3 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		农村电影放映覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放放映人员补贴（万元）	≤3.78 万元/人	预算支出标准	40.1 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		放映车日常运行（万元）	≤8733.33 元/辆	预算支出标准	2.62 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	保障电影放映站正常运行	保障电影放映站正常运行	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部						
项目名称		2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目			项目负责人		王燕杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众、引导群实践中心建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践中心建设，引导开展丰富多彩文明实践活动，引导培育优质服务项目，引导建强骨干队伍，全年开展“一月一主题”文明实践活动及志愿服务巴扎日活动 16 场次以上，志愿服务队伍培训 2 场次，文明实践典型培育及宣传推广活动数 1 场次，移风易俗推进及全民文明素养提升活动 1 场次、群众性文化体育活动 5 场次、提升改造数量 1 个，形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。						
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	“一月一主题”文明实践活动及志愿服务巴扎日活动数量（场次）	≥16 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		愿服务队伍培训数量（场次）	≥2 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践典型培育及宣传推广活动数量（次）	≥1 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		移风易俗推进及全民文明素养提升活动数量（场次）	≥1 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众性文化体育活动数量（场次）	≥5 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证
	社会成本 指标	“一月一主题” 文明实践活动及 志愿服务巴扎日 活动成本（万 元）	≤10 万元	预算支出标 准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		愿服务队伍培训 成本（万元）	≤1 万 元	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		文明实践典型培 育及宣传推广活 动成本（万元）	≤2 万 元	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		移风易俗推进及 全民文明素养提 升活动成本（万 元）	≤2 万 元	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		群众性文化体育 活动成本（万 元）	≤16 万元	计划标准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		提升改造成本 （万元）	≤25 万元	计划标准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升群众文明素 养、丰富精神文 化生活	有效提 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 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2026 年村级电影放映补助项目、2026 年社区电影放映补助项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 44.24 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金项目、2026 新时代文明实践中心改造提升项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 56 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位与县委办公室共享办公场所，房屋资产统一归属于县委办公室，所以我单位房屋面积和价值为 0。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会宣传部

2026年02月10日