

2026 年中共且末县委员会宣传部

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

明

六、 关于中共且末县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共且末县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共且末县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共且末县委员会宣传部 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

本单位负责全县宣传思想文化工作和全县中心组学习的指导工作；负责全县意识形态领域工作；负责文化市场的管理；指导全县精神文明建设活动，组织实施对外宣传工作，组织、协调对外新闻报道；做好宣传信息收集和报送等工作。

### 二、 机构设置

从预算单位构成看，中共且末县委员会宣传部的预算包括：中共且末县委员会宣传部本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共且末县委员会宣传部 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共且末县委员会宣传部本级；
2. 且末县融媒体中心。

## 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：中共且末县委员会宣传部

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>842.24</b>	201 一般公共服务支出	218.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>842.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	807.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.52	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	408.49
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	126.28
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	40.07
<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>17.49</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17.49</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.49	221 住房保障支出	66.31
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>859.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>859.73</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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	218.59	218.59	218.59								
201	33		宣传事务	218.59	218.59	218.59								
201	33	01	行政运行	218.59	218.59	218.59								
207			文化旅游体育与传媒支出	408.49	391.00	356.48	34.52						17.49	
207	08		广播电视	373.50	371.48	356.48	15.00						2.01	
207	08	08	广播电视事务	356.48	356.48	356.48								
207	08	99	其他广播电视支出	17.01	15.00		15.00						2.01	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	19.52		19.52						15.48	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	19.52		19.52						15.48	
208			社会保障和就业支出	126.28	126.28	126.28								
208	05		行政事业单位养老支出	126.28	126.28	126.28								
208	05	01	行政单位离退休	0.75	0.75	0.75								
208	05	02	事业单位离退休	7.07	7.07	7.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	78.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	39.49								
210			卫生健康支出	40.07	40.07	40.07								
210	11		行政事业单位医疗	40.07	40.07	40.07								

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45								
210	11	02	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36								
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.31</b>	<b>66.31</b>	<b>66.31</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.31</b>	<b>66.31</b>	<b>66.31</b>								
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	66.31								
			<b>总计</b>	<b>859.73</b>	<b>842.24</b>	<b>807.72</b>	<b>34.52</b>						<b>17.49</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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>218.59</b>	<b>218.59</b>	
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>218.59</b>	<b>218.59</b>	
201	33	01	行政运行	218.59	218.59	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>408.49</b>	<b>356.48</b>	<b>52.01</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>373.50</b>	<b>356.48</b>	<b>17.01</b>
207	08	08	广播电视事务	356.48	356.48	
207	08	99	其他广播电视支出	17.01		17.01
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.28</b>	<b>126.28</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.28</b>	<b>126.28</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.75	0.75	
208	05	02	事业单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.07</b>	<b>40.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.07</b>	<b>40.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	事业单位医疗	24.36	24.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.31</b>	<b>66.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.31</b>	<b>66.31</b>	
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	
			<b>总计</b>	<b>859.73</b>	<b>807.72</b>	<b>52.01</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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>842.24</b>	201 一般公共服务支出	218.59	218.59		
一般公共预算	842.24	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	391.00	391.00		
		208 社会保障和就业支出	126.28	126.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.07	40.07		
		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	66.31	66.31		
		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>842.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>842.24</b>	<b>842.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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			一般公共服务支出	218.59	218.59	
201	33		宣传事务	218.59	218.59	
201	33	01	行政运行	218.59	218.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	391.00	356.48	34.52
207	08		广播电视	371.48	356.48	15.00
207	08	08	广播电视事务	356.48	356.48	
207	08	99	其他广播电视支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
208			社会保障和就业支出	126.28	126.28	
208	05		行政事业单位养老支出	126.28	126.28	
208	05	01	行政单位离退休	0.75	0.75	
208	05	02	事业单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
210			卫生健康支出	40.07	40.07	
210	11		行政事业单位医疗	40.07	40.07	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	事业单位医疗	24.36	24.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	
221			住房保障支出	66.31	66.31	
221	02		住房改革支出	66.31	66.31	
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	
			总计	842.24	807.72	34.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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>734.68</b>	<b>734.68</b>	
301	01	基本工资	179.12	179.12	
301	02	津贴补贴	238.13	238.13	
301	03	奖金	85.68	85.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	78.97	
301	09	职业年金缴费	39.49	39.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	66.31	66.31	
301	99	其他工资福利支出	4.13	4.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>60.62</b>		<b>60.62</b>
302	01	办公费	30.76		30.76
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	4.24		4.24
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.43</b>	<b>12.43</b>	
303	02	退休费	2.94	2.94	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	4.88	4.88	
		<b>总计</b>	<b>807.72</b>	<b>747.10</b>	<b>60.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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													
			且末县融媒体中心		34.52		5.52				14.00				15.00
207			文化旅游体育与传媒支出		34.52		5.52				14.00				15.00
207	08		广播电视		15.00										15.00
207	08	99	其他广播电视支出	2026年专项-巴财教（2025）69号 自治区广播电视节目无线覆盖运行 维护经费	15.00										15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		19.52		5.52				14.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年专项-巴财教（2025）77号 少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金-经费	5.52		5.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年专项-巴财教（2025）77号 少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金	14.00						14.00				
			总计		34.52		5.52				14.00				15.00

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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				

中共且末县委员会宣传部 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：中共且末县委员会宣传部

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				

中共且末县委员会宣传部 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：中共且末县委员会宣传部

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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>中共且末县委员会宣传部</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
2026 年运转类项目-县级	15.00	15.00		
<b>总计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共且末县委员会宣传部

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>且末县融媒体中心</b>	<b>17.49</b>	<b>17.49</b>			<b>17.49</b>				
2025年专项-自治区“村村通”工程聘用运行维护人员经费新财教（2024）270号巴财教（2024）74号	2.01	2.01			2.01				
2025年专项-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新财教（2024）240号巴财教（2024）59号	10.68	10.68			10.68				
2025年专项-中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）新财教（2024）238号巴财教（2023）72号14万元	4.79	4.79			4.79				
<b>总计</b>	<b>17.49</b>	<b>17.49</b>			<b>17.49</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共且末县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 859.73 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、关于中共且末县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共且末县委员会宣传部部门收入预算 859.73 万元，其中：

一般公共预算 807.72 万元，占 93.95%，比上年预算增加 140.73 万元，增长 21.10%，主要原因是在职在编人员增加 5 名，且工资、社保、医保、住房公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.52 万元，占 4.02%，比上年预算减少 75.55 万元，下降 68.64%，主要原因是落实过紧日子要求，上级一般性与专项转移支付整体收紧，非刚性支出优先压减。

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 17.49 万元，占 2.03%，比上年预算增加 17.49 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度部分项目资金因项目实施进度、采购流程、工作安排等因素未能按期支付完毕，形成资金结转；本年度预算将该部分结转资金纳入使用，故财政拨款结转较上年大幅增加。

### 三、关于中共且末县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共且末县委员会宣传部 2026 年支出预算 859.73 万元，其中：

基本支出 807.72 万元，占 93.95%，比上年预算增加 140.73 万元，增长 21.10%，主要原因是随着新闻宣传、舆论引导、全县媒体运营等职能不断强化，日常运维、设备维护、内容生产等刚性支出相应增加；落实人员待遇、社会保障等政策调整，相关经费保障水平稳步提高，确保各项工作高效有序开展。

项目支出 52.01 万元，占 6.05%，比上年预算减少 58.06 万元，下降 52.75%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。

### 四、关于中共且末县委员会宣传部 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 842.24 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 842.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 218.59 万元，主要用于且末县委宣传部人员工资及公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 391.00 万元，主要用于融媒体中心干部职工工资及公务费；社会保障和就业支出 126.28 万元，主要用于本单位社会保障管理事务支出；卫生健康支出 40.07 万元，主要用于本单位干部职工医疗保险支出；住房保障支出 66.31 万元，主要用于本单位职工缴纳的住房公积金。

### 五、关于中共且末县委员会宣传部 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

中共且末县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 842.24 万元，其中：

基本支出 807.72 万元，比上年预算增加 140.73 万元，增长 21.10%，主要原因是随着新闻宣传、舆论引导、媒体运营等职能不断强化，日常运维、设备维护、内容生产等刚性支出相应增加；落实人员待遇、社会保障等政策调整，相关经费保障水平稳步提高，确保各项工作高效有序开展，导致基本支出较上年增加。

项目支出 34.52 万元，比上年预算减少 75.55 万元，下降 68.64%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。

## （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）218.59 万元，占 25.95%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）391.00 万元，占 46.42%。
3. 社会保障和就业支出（类）126.28 万元，占 14.99%。
4. 卫生健康支出（类）40.07 万元，占 4.76%。
5. 住房保障支出（类）66.31 万元，占 7.87%。

## （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 218.59 万元，比上年预算增加 61.13 万元，增长 38.82%，主要原因是宣传部在职人员增加，导致人员经费增加，导致行政运行增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 100.00%，主要原因是从严控制各类培训支出，本年度未安排相关培训经费，故预算相应减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 356.48 万元，比上年预算增加 34.80 万元，增长 10.82%，主要原因是为保障县级融媒体中心正常运转和新闻宣传工作有效开展，人员经费、日常公用经费及基本运行经费按政策标准予以保障，预算相应增加。

4. 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15.00万元，比上年预算减少19.82万元，下降56.92%，主要原因是进一步优化资金支出结构，相应减少预算安排。

5. 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19.52万元，比上年预算减少55.73万元，下降74.06%，主要原因是大力压减非刚性、非急需支出，优化资金配置，相应调减本年度预算安排。

6. 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0.75万元，比上年预算减少2.22万元，下降74.75%，主要原因是本年度退休人员减少，行政单位离退休人员经费相应减少。

7. 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7.07万元，比上年预算减少17.24万元，下降70.92%，主要原因是根据人员变动及养老保险政策调整，离退休人员相关经费预算相应减少。

8. 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78.97万元，比上年预算增加10.90万元，增长16.01%，主要原因是在职人员增加，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为39.49万元，比上年预算增加39.49万元，增长100.00%，主要原因是2026年将职业年金编入预算，2025年未编入。

10. 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12.45万元，比上年预算减少19.22万元，下降60.69%，主要原因

是部门内部分单位人员性质发生变动，导致本年度部分行政单位医疗预算不再安排，预算相应减少。

11. 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24.36万元，比上年预算增加24.36万元，增长100.00%，主要原因是部门内部分单位人员性质发生变动及经费保障政策调整，2026年新增事业单位医疗预算。

12. 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3.26万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.03%，主要原因是且末县委宣传部在职人员增加，且人员缴费基数提高，相应的公务员医疗补助增加。

13. 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66.31万元，比上年预算增加10.59万元，增长19.01%，主要原因是本年度单位人员增加、缴费基数正常调整，按规定足额核定住房公积金缴费预算，因此预算相应增加。

## 六、关于中共且末县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出807.72万元，其中：

人员经费747.10万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费60.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共且末县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年专项-巴财教〔2025〕77 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-经费

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助专项资金。

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：1、支付发射机房电费 5 万元；2、支付皮卡车燃油费 0.52 万元。

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

(二) 项目名称：2026 年专项-巴财教〔2025〕77 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助专项资金。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：1、支付杨飞历史维修费用 1.5 万元；2、支付豪丰地下室维修耗材 1 万元；3、支付皮卡车维修维护、油费、保险 1.5 万元；4、支付发射机房电费 10 万元。

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

(三) 项目名称：2026 年专项-巴财教〔2025〕69 号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：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：1、支付 2025 年网络费用 10.5 万元；2、支付发射机房电费 4.5 万元。

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

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

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

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

中共且末县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行费预算较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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

中共且末县委员会宣传部 2026 年委托业务费 15.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-县级委托业务费 15.00 万元，主要用于：开展对外宣传工作。

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

中共且末县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 17.49 万元，包括：财政拨款 17.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年专项-中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）新财教〔2024〕238 号巴财教〔2023〕72 号 14 万元结转 4.79 万元，主要用于：支付且末县融媒体中心专业设备维修维护费用。

2. 2025 年专项-中央支持地方公共文化服务体系补助资金新财教〔2024〕240 号巴财教〔2024〕59 号结转 10.68 万元，主要用于：支付且末县融媒体中心站台设备维修维护费用。

3. 2025 年专项-自治区“村村通”工程聘用运行维护人员经费新财教〔2024〕270 号巴财教〔2024〕74 号结转 2.01 万元，主要用于：支付且末县融媒体中心“村村通”聘用人员 2026 年社保费用。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共且末县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.62 万元，比上年预算增加 38.07 万元，增长 168.82%，主要原因是为保障宣传部、融媒体中心日常办公、宣传业务开展及正常运转需要，根据工作实际适当安排公用经费，预算相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，中共且末县委员会宣传部政府采购预算26.60万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.60万元。

2026年，中共且末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26.60万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额26.60万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中共且末县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,448.26平方米，价值180.94万元。

2. 车辆4辆，价值48.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.28万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值28.65万元。

3. 办公家具价值30.34万元。

4. 其他资产价值254.76万元。

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859.73万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额34.52万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共且末县委员会宣传部			
<b>部门联系人</b>		苏龙格	<b>联系电话</b>	18599460725	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据《中国共产党宣传工作条例》的要求，紧扣自治区、自治州、且末县党委、政府中心工作及重点部署，持续推动对外宣传、精神文明建设、文化润疆等工作高质量发展。一是推动宣传普及更加广泛深入。举办且末县基层宣讲骨干培训班、基层理论宣讲大赛、农牧民讲故事大赛等；二是巩固扩大正面宣传声势。聚焦中心大局，策划新闻选题，全年媒体刊发稿件不少于 1000 条，持续擦亮“天边小城·玉都且末”名片；三是持续深化群众性文体活动。广泛开展“我们的中国梦—文化进万家”“群众村晚”等系列群众性文体活动不少于 200 场次，不断丰富干部群众精神文化生活；四是扎实开展农村电影放映，全年放映不少于 672 场次。</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	52.01	
			本级安排	807.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		859.73	
<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	媒体刊发稿件数量	≥1000 条	且末县党委宣传部 2026 年宣传思想文化工作要点	18
	数量指标	组织开展宣讲比赛	≥2 场次	且末县党委宣传部 2026 年宣传思想文化工作要点	18
	数量指标	开展宣传思想文化工作培训	≥1 场次	且末县党委宣传部 2026 年宣传思想文化工作要点	18
	数量指标	农村公益电影放映	≥672 场次	且末县党委宣传部 2026 年宣传思想文化工作要点	18
	数量指标	开展群众性文体活动	≥200 场次	且末县党委宣传部 2026 年宣传思想文化工作要点	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金巴财教（2025）77 号				<b>项目负责人</b>	萨依古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.52	其中：财政拨款	19.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金巴财教（2025）77 号，下达资金 19.52 万元。用于支付 10 台文化安全相关设备维修维护费、项目执行所需车辆保险费与燃油费、发射机电费等核心支出，预期实现以下效果：保障 10 台关键设备稳定运行，确保设备完好率达 100%，满足少数民族地区和边疆地区文化传播、安全防控的设备支撑需求；保障项目执行车辆正常调度、发射机持续稳定运转，有效提升区域文化安全保障能力。						
<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	调频发射机	≥一台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		村村通维护皮卡车	≥一辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		维护维修设备数量	≥10台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	设备发生故障率	≤10%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		设备维护维修验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	调频发射机电费支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		燃油费支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		设备维修维护及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
	成本指标	经济成本指标	燃油费	≤0.5 2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
调频发射机电费成本			≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
设备维修维护成本			≥1 万元/台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有待提高	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =100%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教（2025）69 号			<b>项目负责人</b>	萨依古丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教（2025）69 号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，2026 年项目聚焦 1 个台站运维保障，开展 2 部转播自治区广播节目的调频发射机及附属设备的综合维护、维修、专用材料购置，推进部分老旧设备更新改造等工作，预计实现以下效果：确保调频发射机及附属设施全年稳定正常运转，设备完好率与运行可靠率均达 95% 以上；保障各无线发射台站严格按照要求完整转播自治区广播节目，无信号中断、内容缺失等问题；实现区域内人民群众能够稳定收听到两套以上自治区广播节目。						
<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	维护无线覆盖发射机数量	=2 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
		通过无线覆盖提供自治区广播节目数量	≥2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
		分配台站数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	维护无线覆盖发射机验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作材料
		无线覆盖发射机故障率	≤10%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作材料
		模拟发射机“三满”播出率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作材料
时效指标	无线覆盖发射机维护维修及时率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作材料	
	自治区模拟广播电视节目播出任务完成率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	维护维修成本	<=7500 元/部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级标准赋分	工作材料
		基本公共文化服务水平	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级标准赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	100%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

中共且末县委员会宣传部

2026年2月6日