

2026 年中国共产党塔城地区委员会宣传部

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、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 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**

单位职能不予公开。

### **二、 机构设置**

单位机构设置情况不予公开。

## 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：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 科目名称            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,277.94 | 201 一般公共服务支出    | 1,362.88 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,127.94 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,390.84 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 737.10   | 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 | 742.11   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 109.23   |
| 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      | 38.71    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 150.00   | 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             | 150.00   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 26.37    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 26.37    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 26.37    | 221 住房保障支出      | 51.39    |
| 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  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 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        |          |
|                  |          | 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             | 2,304.31 | 支出总计            | 2,304.31 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |        |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,362.88 | 1,196.52       | 1,191.52   | 5.00                        |             |                            |              |                                       | 150.00 | 16.36      |                   |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 1,362.88 | 1,196.52       | 1,191.52   | 5.00                        |             |                            |              |                                       | 150.00 | 16.36      |                   |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 548.98   | 398.98         | 398.98     |                             |             |                            |              |                                       | 150.00 |            |                   |
| 201  | 33 | 50 | 事业运行             | 142.53   | 142.53         | 142.53     |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 671.36   | 655.00         | 650.00     | 5.00                        |             |                            |              |                                       |        | 16.36      |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 742.11   | 732.10         |            | 732.10                      |             |                            |              |                                       |        | 10.01      |                   |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 732.10   | 732.10         |            | 732.10                      |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 100.00   | 100.00         |            | 100.00                      |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 632.10   | 632.10         |            | 632.10                      |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.01    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |        | 10.01      |                   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.01    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |        | 10.01      |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.23   | 109.23         | 109.23     |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.23   | 109.23         | 109.23     |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.70    | 16.70          | 16.70      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.69    | 61.69          | 61.69      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.84    | 30.84          | 30.84      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.71    | 38.71          | 38.71      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|----------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 38.71    | 38.71          | 38.71      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 20.32    | 20.32          | 20.32      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 9.83     | 9.83           | 9.83       |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 8.56     | 8.56           | 8.56       |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 51.39    | 51.39          | 51.39      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 51.39    | 51.39          | 51.39      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 51.39    | 51.39          | 51.39      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
|      |    |    | 总计       | 2,304.31 | 2,127.94       | 1,390.84   | 737.10                      |             |                            |              |                    | 150.00 | 26.37      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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  |                  |          |        |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,362.88 | 691.52 | 671.36   |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 1,362.88 | 691.52 | 671.36   |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 548.98   | 548.98 |          |
| 201  | 33 | 50 | 事业运行             | 142.53   | 142.53 |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 671.36   |        | 671.36   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 742.11   |        | 742.11   |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 732.10   |        | 732.10   |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 100.00   |        | 100.00   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 632.10   |        | 632.10   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.01    |        | 10.01    |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.01    |        | 10.01    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.23   | 109.23 |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.23   | 109.23 |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.70    | 16.70  |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.69    | 61.69  |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.84    | 30.84  |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.71    | 38.71  |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.71    | 38.71  |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.32    | 20.32  |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.83     | 9.83   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.56     | 8.56   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.39    | 51.39  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.39    | 51.39  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.39    | 51.39  |          |
|      |    |    | 总计               | 2,304.31 | 890.84 | 1,413.47 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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） | 2,127.94 | 201 一般公共服务支出    | 1,196.52 | 1,196.52 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,127.94 | 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 | 732.10   | 732.10   |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 109.23   | 109.23   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 38.71    | 38.71    |         |          |
|            |          | 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      | 51.39    | 51.39    |         |          |
|            |          | 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       | 2,127.94 | 支出总计            | 2,127.94 | 2,127.94 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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         | 1,196.52 | 541.52 | 655.00   |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 1,196.52 | 541.52 | 655.00   |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 398.98   | 398.98 |          |
| 201  | 33 | 50 | 事业运行             | 142.53   | 142.53 |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 655.00   |        | 655.00   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 732.10   |        | 732.10   |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 732.10   |        | 732.10   |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 100.00   |        | 100.00   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 632.10   |        | 632.10   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.23   | 109.23 |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.23   | 109.23 |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.70    | 16.70  |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.69    | 61.69  |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.84    | 30.84  |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.71    | 38.71  |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.71    | 38.71  |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.32    | 20.32  |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.83     | 9.83   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.56     | 8.56   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.39    | 51.39  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.39    | 51.39  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.39    | 51.39  |          |
|      |    |    | 总计               | 2,127.94 | 740.84 | 1,387.10 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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>626.07</b> | <b>626.07</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 168.81        | 168.81        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 112.57        | 112.57        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 118.98        | 118.98        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 29.51         | 29.51         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 61.69         | 61.69         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 30.84         | 30.84         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 30.15         | 30.15         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 8.56          | 8.56          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.55          | 2.55          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 51.39         | 51.39         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 11.02         | 11.02         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>93.07</b>  |               | <b>93.07</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 17.04         |               | 17.04        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 2.50          |               | 2.50         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.80          |               | 2.80         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 0.21          |               | 0.21         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.07          |               | 0.07         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 36.30         |               | 36.30        |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 14 | 租赁费              | 1.70          |               | 1.70         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 9.26          |               | 9.26         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 0.32          |               | 0.32         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 6.61          |               | 6.61         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 11.55         |               | 11.55        |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.02          |               | 1.02         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.60          |               | 3.60         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>21.70</b>  | <b>21.70</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 12.45         | 12.45         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 7.87          | 7.87          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 1.37          | 1.37          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>740.84</b> | <b>647.77</b> | <b>93.07</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                                                              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    |                                                                   | 655.00     |            | 505.00      |                   |                   | 150.00              |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务        |                                                                   | 655.00     |            | 505.00      |                   |                   | 150.00              |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出    | 特定目标 5410001N                                                     | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出    | 宣传部文旅 IP 品牌策划传播项目                                                 | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出    | 宣传部制作地区形象宣传片项目                                                    | 400.00     |            | 400.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出    | 宣传部 2026-2028 年塔城地区正版<br>软件采购经费                                   | 150.00     |            |             |                   |                   | 150.00              |           |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 |                                                                   | 732.10     |            | 732.10      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |                                                                   | 732.10     |            | 732.10      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 11 | 文化创意与保护     | 塔城地区财政局关于提前下达 2026<br>年自治区文艺扶持激励等项目经费<br>预算的通知（塔地财教〔2025〕67<br>号） | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 关于提前下达 2026 年中央补助地方<br>公共文化服务体系建设补助资金预<br>算的通知（塔地财教【2025】76 号）    | 517.10     |            | 517.10      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 特定目标 5410001N                                                     | 115.00     |            | 115.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计          |                                                                   | 1,387.10   |            | 1,237.10    |                   |                   | 150.00              |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部 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        |    |      |      |      |

中国共产党塔城地区委员会宣传部 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：中国共产党塔城地区委员会宣传部 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         |    |      |      |      |

中国共产党塔城地区委员会宣传部 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：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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） | 11.55 | 11.55  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 11.55 | 11.55  |       |          |
| 总计               | 11.55 | 11.55  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部 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<br>预算 |
| 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                         | 1,136.42 | 1,136.42 |       |              |
| 2026 年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）2                       | 0.32     | 0.32     |       |              |
| 塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知（塔地财教〔2025〕67 号） | 100.00   | 100.00   |       |              |
| 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（塔地财教【2025】76 号）  | 436.10   | 436.10   |       |              |
| 特定目标 5410001N                                           | 100.00   | 100.00   |       |              |
| 宣传部文旅 IP 品牌策划传播项目                                       | 100.00   | 100.00   |       |              |
| 宣传部制作地区形象宣传片项目                                          | 400.00   | 400.00   |       |              |
| 总计                                                      | 1,136.42 | 1,136.42 |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

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 |      |
| 中国共产党塔城地区委员会宣传部          | 26.37 | 26.37 |      |      | 26.37 |       |      |      |      |
| 塔城地区 2025 年群众文化活动项目资金    | 10.01 | 10.01 |      |      | 10.01 |       |      |      |      |
| 地委宣传部 2025 年对外宣传经费（60 万） | 8.30  | 8.30  |      |      | 8.30  |       |      |      |      |
| 地委宣传部 2025 年海外社交强音帐号建设经费 | 2.48  | 2.48  |      |      | 2.48  |       |      |      |      |
| 实施提升塔城地区对外知名度相关项目        | 5.58  | 5.58  |      |      | 5.58  |       |      |      |      |
| 总计                       | 26.37 | 26.37 |      |      | 26.37 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,304.31 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、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部单位收入预算 2,304.31 万元，其中：

一般公共预算 1,390.84 万元，占 60.36%，比上年预算增加 703.26 万元，增长 102.28%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，新增在职人员 1 名，同时增加软件正版化、制作地区形象宣传片、文旅 IP 品牌策划传播项目，故 2026 年一般公共预算较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 737.10 万元，占 31.99%，比上年预算增加 619.10 万元，增长 524.66%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目和 2026 年文艺扶持激励等项目经费预算安排数增加，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年增加。

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。

单位资金 150.00 万元，占 6.51%，比上年预算增加 148.81 万元，增长 12,505.04%，主要原因是 2026 年将赴辽三交项目经费纳入预算收入，单位资金预算收入较 2025 年增加。

财政拨款结转 26.37 万元，占 1.14%，比上年预算减少 11.30 万元，下降 30.00%，主要原因是部分项目按照实施进度已完成支付，故 2026 年财政拨款结转资金较 2025 年减少。

### 三、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年支出预算 2,304.31 万元，其中：

基本支出 890.84 万元，占 38.66%，比上年预算增加 202.07 万元，增长 29.34%，主要原因是记实职业年金单位部分，新增在职人员 1 名，同时单位收入增加，故 2026 年基本支出预算较 2025 年增加。

项目支出 1,413.47 万元，占 61.34%，比上年预算增加 1,257.80 万元，增长 807.99%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目和 2026 年文艺扶持激励等项目经费预算安排数增加，同时新增软件正版化、制作地区形象宣传片等项目，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

### 四、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 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 2,127.94 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 2,127.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,196.52 万元，主要用于保障单位正常运行的公用经费及人员工资支出；文化旅游体育与传媒支出 732.10 万元，主要用于提升地区文化产业整体实力，推动文化产业发展，生产更多文化产品和提供更多文化服务，满足人民群众文化需求；社会保障和就业支出

109.23 万元，主要用于保障退休人员退休费及养老保险缴费等各项支出；卫生健康支出 38.71 万元，主要用于保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 51.39 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 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

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 2,127.94 万元，其中：

基本支出 740.84 万元，比上年预算增加 53.26 万元，增长 7.75%，主要原因是一是 2026 年记实职业年金单位部分，新增在职人员 1 名，故 2026 年基本支出较 2025 年预算增加。

项目支出 1,387.10 万元，比上年预算增加 1,269.10 万元，增长 1,075.51%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目和 2026 年文艺扶持激励等项目经费预算安排数增加，同时新增软件正版化、制作地区形象宣传片等项目，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

### （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）1,196.52 万元，占 56.23%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）732.10 万元，占 34.40%。
3. 社会保障和就业支出（类）109.23 万元，占 5.13%。
4. 卫生健康支出（类）38.71 万元，占 1.82%。
5. 住房保障支出（类）51.39 万元，占 2.42%。

### （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 398.98 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 1.72%，主要原因是行政

人员晋升，增加人员工资、奖金、年度考核绩效奖等支出预算，故 2026 年行政运行较 2025 年预算增加。

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 142.53 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 4.82%，主要原因是本年度新增事业人员 1 名，增加人员工资、社保、奖金、年度考核绩效奖等支出预算，故 2026 年事业运行较 2025 年预算增加。

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 655.00 万元，比上年预算增加 555.00 万元，增长 555.00%，主要原因是一是上级下达特定目标 5410001N 项目经费预算；二是增加宣传部文旅 IP 品牌策划传播项目、宣传部制作地区形象宣传片项目、宣传部 2026-2028 年塔城地区正版软件采购经费，故 2026 年其他宣传事务支出较 2025 年增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增上级下达自治区文艺扶持激励项目经费预算安，故 2026 年文化创作与保护较 2025 年增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 632.10 万元，比上年预算增加 632.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目经费预算增加、特定目标 5410001N 项目经费预算增加，故 2026 年其他文化和旅游支出较 2025 年增加。

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 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级下达相关特定目标项目预算安排数较上年减少，故 2026 年其他文化旅游体育与传媒支出较 2025 年减少。

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 16.70 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要原因是本年度退休人员调资，故 2026 年行政单位离退休预算较 2025 年增加。

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 61.69 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 5.51%，主要原因是 2026 年新增事业在职人员 1 名，同时人员工资调增，缴费基数增加，故 2026 年养老保险缴费支出较 202 年增加。

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 30.84 万元，比上年预算增加 30.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，故 2026 年职业年金缴费较 2025 年增加。

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 20.32 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 10.98%，主要原因是本年度行政在职人员晋升增资，故 2026 年行政单位医疗预算较 2025 年增加。

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 9.83 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 12.60%，主要原因是本年度事业在职人员增加、晋升增资，故 2026 年事业单位医疗预算较 2025 年增加。

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 8.56 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 11.02%，主要原因是本年度行政在职人员晋升增资，故 2026 年公务员医疗补助预算较 2025 年增加。

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 51.39 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 3.88%，主要原因是本年

度在职人员增加 1 人，同时人员晋升增资，缴费基数增加，故 2026 年住房公积金预算较 2025 年增加。

## 六、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 740.84 万元，其中：

人员经费 647.77 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 93.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知（塔地财教〔2025〕67 号）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理办法》（新党宣字〔2023〕80 号），为深入贯彻落实自治区关于文艺事业发展的决策部署，以“文化润疆”为核心，通过挖掘本土文艺资源、扶持原创文艺作品、搭建展示交流平台激发各族群众的文化创造力与参与度。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费 100 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：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（塔地财教〔2025〕76 号）

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预算的通知》（新财教〔2025〕231 号），通过开展各类群  
众性文化活动，进一步丰富基层群众文化生活；通过系统性对外传播，多方位  
展示地区优势、文化特色，提升区域形象和影响力。

预算安排规模：517.10 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费 436.1 万元、培训费 40 万元、维修（护）费  
25 万元、其他交通费 0.5 万元、差旅费 1 万元、租赁费 1 万元、其他商品和服  
务支出 13.5 万元。

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

（三）项目名称：特定目标 5410001N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：宣传部文旅 IP 品牌策划传播项目

设立的政策依据：《2026 年塔城地区宣传思想工作要点》，为深入贯彻落实  
自治区关于文艺事业发展的决策部署，以“文化润疆”为核心，通过挖掘本土  
文艺资源、扶持原创文艺作品、搭建展示交流平台激发各族群众的文化创造力  
与参与度。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费 100 万元

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

（五）项目名称：宣传部制作地区形象宣传片项目

设立的政策依据：《2026 年塔城地区宣传思想工作要点》，认真贯彻落实中央、自治区宣传部长会议精神，通过制作地区形象宣传片、与《北京地铁 TV》合作，进一步提升塔城地区对外宣传力度。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费 400 万元

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

（六）项目名称：宣传部 2026-2028 年塔城地区正版软件采购经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》（国办发〔2013〕88 号），国家明确将公共服务软件正版化作为数字政府建设的重要基础，正版软件的稳定性与适配性可显著提升行政审批、社保服务等系统效率，助力公共服务数字化转型。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会宣传部

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 150 万元

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

## **八、关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 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、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部 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、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.55 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 11.55 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减少 2.75 万元，下降 19.23%，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 2.75 万元，下降 19.23%，主要原因是加强对公务用车运行维护费支出的监督管理，从严控制公务用车运行维护费，故 2026 年公务用车运行维护费较 2025 年减少；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、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年委托业务费 1,136.42 万元，其中：

1. 2026 年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）2 委托业务费 0.32 万元，主要用于：电影公司委托第三方机构处理税务、财务工作等支出。

2. 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（塔地财教〔2025〕76 号）委托业务费 436.10 万元，主要用于：开展群众文化系列活动成本 245 万元，新年音乐会、中亚五国文艺演出成本 98 万元，新时代文明实践展示推广活动成本 93.1 万元。

3. 塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知（塔地财教〔2025〕67 号）委托业务费 100.00 万元，主要用于：开展塔城地区文旅 IP 品牌策划线上线下传播活动 100 万元。

4. 宣传部文旅 IP 品牌策划传播项目委托业务费 100.00 万元，主要用于：开展塔城地区文旅 IP 品牌策划线上线下传播活动 100 万元。

5. 宣传部制作地区形象宣传片项目委托业务费 400.00 万元，主要用于：制作塔城地区形象宣传片 300 万元、与《北京地铁 TV》合作推广 100 万元。

6. 特定目标 5410001N 委托业务费 100.00 万元，完全不予公开。

## **十二、 关于中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年上年结转结余 26.37 万元，包括：财政拨款 26.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 地委宣传部 2025 年对外宣传经费（60 万）结转 8.30 万元，主要用于：邀请知名媒体记者来塔采访报道相关费用支出。

2. 地委宣传部 2025 年海外社交强音帐号建设经费结转 2.48 万元，主要用于：组织塔城地区本级媒体工作人员、网络达人通过各类媒体传播塔城地区文化旅游播报活动。

3. 实施提升塔城地区对外知名度相关项目结转 5.58 万元，主要用于：与《北京地铁 TV》合作推广塔城文化旅游播报。

4. 塔城地区 2025 年群众文化活动项目资金结转 10.01 万元，主要用于：开展塔城地区公益性演出、展演等活动相关支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中国共产党塔城地区委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 93.07 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.46%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减办公耗材、差旅费、公车运行费等日常运行费用，故 2026 年机关运行经费较 2025 年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产党塔城地区委员会宣传部政府采购预算 969.51 万元，其中：政府采购货物预算 158.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 810.94 万元。

2026 年，中国共产党塔城地区委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 960.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 960.76 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党塔城地区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 4 辆，价值 175.98 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 175.98 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 37.90 万元。

4. 其他资产价值 334.48 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 2304.31 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,387.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位       |      | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |        |          |          |          |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 项目名称       |      | 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |        | 项目负责人    | 刘旭光      |          |
| 项目资金(万元)   |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 527.10             | 其中：财政拨款 | 517.10 | 其他资金     | 10.00    |          |
| 项目总体目标     |      | 根据 2026 年塔城地区宣传思想工作要点，2026 年项目预算 527.1 万元，其中：本年财政拨款 517.10 万元，其他资金（上年结转）10.00 万元。通过开展群众性文化活动不少于 1 场；影剧院外部修缮不少于 1 个；开展基层公共文化服务人才队伍建设等培训工作不少于 3 场；举办 2027 年中哈新年音乐会不少于 1 场；举办中亚五国文艺演出活动不少于 1 场；新时代文明实践示范展示活动不少于 3 场；新媒体宣传推广活动不少于 2 场，实现公共文化服务供给能力显著提升，服务覆盖面进一步扩大，公共文化服务均等化、标准化水平持续提高，有效满足辖区群众多样化、高品质文化需求，切实增强群众文化获得感，推动本地区公共文化建设服务体系高质量发展。 |                    |         |        |          |          |          |
| 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 | 开展群众性文化活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥1 场               | 计划标准    | -      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 影剧院外部修缮数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1 次               | 计划标准    | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 开展基层公共文化服务人才队伍建设等培训场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥3 场               | 计划标准    | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 举办 2027 年中哈新年音乐会场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥1 场               | 计划标准    | -      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 举办中亚五国文艺演出活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥1 场               | 计划标准    | -      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 新时代文明实践示范展示活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥3 场               | 计划标准    | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 新媒体宣传推广活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2 场               | 计划标准    | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            | 质量指标 | 影剧院外部修缮验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥98%               | 计划标准    | -      | 2        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            |      | 演出展演活动出勤率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥98%               | 计划标准    | -      | 2        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|            | 时效指标 | 培训完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | -      | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 举办各类活动完成时间 |      | ≤2026 年 12 月 20 日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计划标准               | -       | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |          |
| 成本         | 经济   | 开展群众性文化活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤                  | 计划标准    | -      | 3        | 按照完成比例赋  | 工作资料, 原始 |

|          |                |                            |                    |      |   |    |              |                |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------|------|---|----|--------------|----------------|
| 指标       | 成本<br>指标       | 成本                         | ≤255<br>万元         |      |   |    | 分            | 凭证             |
|          |                | 开展基层公共文化服务人才队伍培训成本         | ≤40<br>万元          | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          |                | 影剧院外部修缮成本                  | ≤25<br>万元          | 计划标准 |   | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          |                | 举办2027年中哈新年音乐会成本           | ≤49<br>万元          | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          |                | 举办中亚五国文艺演出活动成本             | ≤49<br>万元          | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          |                | 新时代文明实践示范展示活动成本            | ≤65<br>万元          | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          |                | 新媒体宣传推广活动成本                | <<br>=44.1<br>0 万元 | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 通过公共文化活动开展,<br>提升群众精神文化生活。 | 显著<br>提升           | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分      | 工作资料           |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位           |      | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                                                                                                            |               |         |        |        |          |            |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称           |      | 地委宣传部 2026 年对外宣传项目                                                                                                                                                                                                         |               |         |        |        | 项目负责人    | 李建成        |
| 项目资金(万元)       |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                     | 416.36        | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资金   | 16.36    |            |
| 项目总体目标         |      | 依据 2026 年塔城地区宣传思想工作要点，2026 年制作地区形象宣传片项目涉及资金 416.36 万元，其中：本年财政拨款 400 万元，其他资金（上年结转）16.36 万元。计划通过制作地区形象宣传片不少于 1 部、与《北京地铁 TV》合作不少于 1 次、开展对外宣传集中主题采访活动不少于 1 次、“海外强音”实践播报活动不少于 1 次，着力提升塔城对外宣传影响力、传播力和美誉度，助力地区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。 |               |         |        |        |          |            |
| 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 | 制作地区形象宣传片数量                                                                                                                                                                                                                | ≥1 部          | 计划标准    | —      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                |      | 与《北京地铁 TV》合作数量                                                                                                                                                                                                             | =1 次          | 计划标准    | —      | 5      | 直接赋分     | 工作资料       |
|                |      | 开展对外宣传集中主题采访活动数量                                                                                                                                                                                                           | ≥1 次          | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                |      | 开展“海外强音”实践播报活动数量                                                                                                                                                                                                           | ≥1 次          | 计划标准    | —      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                | 质量指标 | 项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                    | ≥98%          | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                | 时效指标 | 制作地区形象宣传片完成时间                                                                                                                                                                                                              | =2026 年 8 月前  | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                |      | 与《北京地铁 TV》合作完成时间                                                                                                                                                                                                           | =2027 年 7 月前  | 计划标准    | —      | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                |      | 对外宣传集中主题采访活动完成时间                                                                                                                                                                                                           | =2026 年 12 月前 | 计划标准    | —      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                |      | “海外强音”实践播报活动完成时间                                                                                                                                                                                                           | =2026 年 12 月前 | 计划标准    | —      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                     | 制作地区形象宣传片成本   | =300 万元 | 计划标准   | —      | 5        | 按照完成比例赋分   |
| 与《北京地铁 TV》合作成本 |      |                                                                                                                                                                                                                            | ≤105.58 万元    | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 对外宣传集中主题采访活    |      |                                                                                                                                                                                                                            | ≤             | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋  | 工作资料, 原始   |

|          |            |                 |                  |      |   |    |          |            |
|----------|------------|-----------------|------------------|------|---|----|----------|------------|
|          |            | 动成本             | =8.30<br>万元      |      |   |    | 分        | 凭证         |
|          |            | “海外强音”实践播报活动成本  | <<br>=2.48<br>万元 | 计划标准 | - | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 提升塔城知名度、影响力和美誉度 | 显著提升             | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                                                                |               |         |        |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 地委宣传部 2026 年文艺扶持激励项目                                                                                                                                                           |               |         |        |        | 项目负责人    | 刘贵胜        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                         | 100.00        | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 依据自治区的具体要求，本项目符合自治区对基层文化事业扶持的导向，是落实“文化润疆”战略的具体实践，预算资金 100 万元。通过开展地区集中展演活动不少于 1 场，县（市）演活动不少于 1 场，编排文艺节目不少于 14 个，编创歌曲不少于 1 首，挖掘塔城地区及各县市特色文化资源，积极开展文化文艺精品编排活动，通过集中文艺汇演，提升各族群众文化生活 |               |         |        |        |          |            |
| 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   | 地区集中展演活动场数                                                                                                                                                                     | ≥1场           | 计划标准    | -      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 县（市）展演活动场数                                                                                                                                                                     | ≥1场           | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 编排文艺节目数量                                                                                                                                                                       | ≥14个          | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 编创歌曲数量                                                                                                                                                                         | ≥1首           | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 演出上座率                                                                                                                                                                          | ≥95%          | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目整体完成时限                                                                                                                                                                       | ≤2026年10月30日前 | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 地区集中展演活动成本                                                                                                                                                                     | ≤30万元         | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 县（市）展演成本                                                                                                                                                                       | ≤70万元         | 计划标准    | -      | 12     | 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 | 通过集中文艺汇演，提升各族群众文化生活                                                                                                                                                            | 持续提升          | 计划标准    | -      | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                   |               |         |        |        |          |            |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 宣传部 2026-2028 年塔城地区正版软件采购项目                                                                                       |               |         |        | 项目负责人  |          | 马江云        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                            | 150.00        | 其中：财政拨款 | 150.00 |        | 其他资金     | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 根据上级工作安排，项目预算 150 万元。计划通过安装计算机软件数不少于 6000 台，覆盖单位数不少于 80 家，切实预防办公软件信息安全隐患，保障政务系统稳定运行，提升单位公信力及合规形象，为数字化转型与数据治理筑牢基础。 |               |         |        |        |          |            |
| 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   | 安装计算机软件数量                                                                                                         | >=6000 台      | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 覆盖单位数量                                                                                                            | >=80 个        | 计划标准    | -      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 软件安装数量达标率                                                                                                         | >=95%         | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 软件验收合格率                                                                                                           | >=95%         | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完成时限                                                                                                            | =2026 年 12 月前 | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 正版办公软件采购成本                                                                                                        | <=250 元/套     | 计划标准    | -      | 20     | 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 | 预防办公软件信息安全隐患，保障政务系统稳定运行                                                                                           | 有效保障          | 计划标准    | -      | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 中国共产党塔城地区委员会宣传部                                                                                                                                                                |                    |         |        |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 宣传部文旅 IP 品牌策划传播项目                                                                                                                                                              |                    |         |        | 项目负责人  | 刘贵剩      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                         | 100.00             | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 依据自治区的具体要求，本项目符合自治区对基层文化事业扶持的导向，是落实“文化润疆”战略的具体实践，预算资金 100 万元。通过开展地区集中展演活动不少于 1 场，县（市）演活动不少于 1 场，编排文艺节目不少于 14 个，编创歌曲不少于 1 首，挖掘塔城地区及各县市特色文化资源，积极开展文化文艺精品编排活动，通过集中文艺汇演，提升各族群众文化生活 |                    |         |        |        |          |            |
| 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   | 地区集中展演活动场数                                                                                                                                                                     | ≥1 场               | 计划标准    | -      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 县（市）展演活动场数                                                                                                                                                                     | ≥1 场               | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 编排文艺节目数量                                                                                                                                                                       | ≥14 个              | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 编创歌曲数量                                                                                                                                                                         | ≥1 首               | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 演出上座率                                                                                                                                                                          | >=95%              | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目整体完成时限                                                                                                                                                                       | =2026 年 10 月 30 日前 | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 地区集中展演活动成本                                                                                                                                                                     | ≤30 万元             | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 县（市）展演成本                                                                                                                                                                       | ≤70 万元             | 计划标准    | -      | 12     | 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 | 通过集中文艺汇演，提升各族群众文化生活                                                                                                                                                            | 持续提升               | 计划标准    | -      | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

### （五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 120.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标不予公开，涉及预算金额 2304.31 万元；绩效项目表中其他资金总额 26.36 万元，为上年结转项

目资金，其中：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目结转 10 万元；地委宣传部 2026 年对外宣传项目结转 16.36 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、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。

中国共产党塔城地区委员会宣传部

2026年2月6日