

2026 年中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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>1,277.76</b>	201 一般公共服务支出	788.88
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,210.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	955.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	255.56	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	385.72
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	110.95
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	62.53
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>67.00</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	67.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>130.16</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>130.16</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.16	221 住房保障支出	59.85
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>1,407.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407.93</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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	788.88	721.88	721.88						67.00		
201	33		宣传事务	788.88	721.88	721.88						67.00		
201	33	01	行政运行	495.45	495.45	495.45								
201	33	02	一般行政管理事务	187.00	120.00	120.00						67.00		
201	33	50	事业运行	106.43	106.43	106.43								
207			文化旅游体育与传媒支出	385.72	255.56	255.56							130.16	
207	01		文化和旅游	105.00	100.00	100.00							5.00	
207	01	11	文化创作与保护	5.00									5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	100.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	280.72	155.56	155.56							125.16	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	280.72	155.56	155.56							125.16	
208			社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95								
208	05		行政事业单位养老支出	110.95	110.95	110.95								
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	0.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	73.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	36.78								
210			卫生健康支出	62.53	62.53	62.53								

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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				
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.53</b>	<b>62.53</b>	<b>62.53</b>								
210	11	01	行政单位医疗	33.77	33.77	33.77								
210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90								
210	11	03	公务员医疗补助	18.39	18.39	18.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>								
221	02	01	住房公积金	59.85	59.85	59.85								
			<b>总计</b>	<b>1,407.93</b>	<b>1,210.76</b>	<b>955.20</b>	<b>255.56</b>					<b>67.00</b>	<b>130.16</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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>788.88</b>	<b>601.88</b>	<b>187.00</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>788.88</b>	<b>601.88</b>	<b>187.00</b>
201	33	01	行政运行	495.45	495.45	
201	33	02	一般行政管理事务	187.00		187.00
201	33	50	事业运行	106.43	106.43	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>385.72</b>		<b>385.72</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>
207	01	11	文化创作与保护	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>280.72</b>		<b>280.72</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	280.72		280.72
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.95</b>	<b>110.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.95</b>	<b>110.95</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.53</b>	<b>62.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.53</b>	<b>62.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.77	33.77	
210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	03	公务员医疗补助	18.39	18.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	
221	02	01	住房公积金	59.85	59.85	
			<b>总计</b>	<b>1,407.93</b>	<b>835.20</b>	<b>572.72</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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>1,210.76</b>	201 一般公共服务支出	721.88	721.88		
一般公共预算	1,210.76	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	255.56	255.56		
		208 社会保障和就业支出	110.95	110.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.53	62.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	59.85	59.85		
		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>1,210.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,210.76</b>	<b>1,210.76</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>721.88</b>	<b>601.88</b>	<b>120.00</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>721.88</b>	<b>601.88</b>	<b>120.00</b>
201	33	01	行政运行	495.45	495.45	
201	33	02	一般行政管理事务	120.00		120.00
201	33	50	事业运行	106.43	106.43	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>255.56</b>		<b>255.56</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>155.56</b>		<b>155.56</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	155.56		155.56
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.95</b>	<b>110.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.95</b>	<b>110.95</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.53</b>	<b>62.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.53</b>	<b>62.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.77	33.77	
210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	03	公务员医疗补助	18.39	18.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	
221	02	01	住房公积金	59.85	59.85	
			<b>总计</b>	<b>1,210.76</b>	<b>835.20</b>	<b>375.56</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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>700.62</b>	<b>700.62</b>	
301	01	基本工资	190.63	190.63	
301	02	津贴补贴	144.15	144.15	
301	03	奖金	98.93	98.93	
301	07	绩效工资	31.61	31.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	73.56	
301	09	职业年金缴费	36.78	36.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.68	43.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.39	18.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	59.85	59.85	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>133.40</b>		<b>133.40</b>
302	01	办公费	20.67		20.67
302	07	邮电费	3.90		3.90
302	11	差旅费	42.90		42.90
302	13	维修(护)费	1.95		1.95
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	26	劳务费	23.40		23.40
302	28	工会经费	9.20		9.20
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	17.03		17.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>835.20</b>	<b>701.80</b>	<b>133.40</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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													
			<b>中共昌吉回族自治州委员会宣传部</b>		<b>375.56</b>		<b>373.61</b>				<b>1.95</b>				
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>120.00</b>		<b>118.80</b>				<b>1.20</b>				
201	33		<b>宣传事务</b>		<b>120.00</b>		<b>118.80</b>				<b>1.20</b>				
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 06101692	19.00		19.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0610172L	41.00		41.00								
201	33	02	一般行政管理事务	特定目标 0610178A	37.00		37.00								
201	33	02	一般行政管理事务	公民道德建设工作经费	21.00		19.80				1.20				
201	33	02	一般行政管理事务	廉洁文化主题征集项目	2.00		2.00								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>255.56</b>		<b>254.81</b>				<b>0.75</b>				
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 0210001E	100.00		100.00								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>155.56</b>		<b>154.81</b>				<b>0.75</b>				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金承办自治区全民阅读季启动仪式	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金新时代文明实践系列活动	10.00		10.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前	70.56		70.56								

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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														
			出	下达公共文化服务体系建设资金项目资金文创宣传品设计制作												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务技能大比武暨职工运动会	45.00		44.25				0.75					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金“声动庭州”宣讲团赴援疆省市开展理论宣讲保障	15.00		15.00									
			<b>总计</b>		<b>375.56</b>		<b>373.61</b>				<b>1.95</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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				

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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				

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.51	0.51		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
<b>总计</b>	<b>8.51</b>	<b>8.51</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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>中共昌吉回族自治州委员会宣传部</b>	<b>229.40</b>	<b>229.40</b>		
特定目标 0610172L	29.00	29.00		
特定目标 0610178A	6.90	6.90		
公民道德建设工作经费	13.20	13.20		
廉洁文化主题征集项目	1.50	1.50		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金承办自治区全民阅读季启动仪式	12.70	12.70		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金新时代文明实践系列活动	7.50	7.50		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金文创宣传品设计制作	55.00	55.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务技能大比武暨职工运动会	25.00	25.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金“声动庭州”宣讲团赴援疆省市开展理论宣讲保障	13.00	13.00		
特定目标 0210001E	65.60	65.60		
<b>总计</b>	<b>229.40</b>	<b>229.40</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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>中共昌吉回族自治州委员会宣传部</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>			<b>130.16</b>				
昌州财教【2025】4号 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金_昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务培训及竞赛活动	10.46	10.46			10.46				
昌州财教【2025】16号 昌吉州2025年文艺创作扶持奖励资金	5.00	5.00			5.00				
特定目标 88100047	114.70	114.70			114.70				
<b>总计</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>			<b>130.16</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,407.93 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、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部部门收入预算 1,407.93 万元，其中：

一般公共预算 955.20 万元，占 67.84%，比上年预算增加 42.18 万元，增长 4.62%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加，此外中央专项资金提前下达，项目预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 255.56 万元，占 18.15%，比上年预算增加 235.56 万元，增长 1,177.80%，主要原因是 2025 年末收到中央提前下达专项资金，纳入 2026 年部门预算管理。

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 67.00 万元，占 4.76%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末收到中宣部专项工作经费、福建援疆经费等，按要求全部纳入 2026 年部门预算。

财政拨款结转 130.16 万元，占 9.24%，比上年预算减少 81.12 万元，下降 38.39%，主要原因是 2025 年加强财政拨款项目管理，下达的项目预算执行较好，因政府采购和合同约定付款等原因，年末财政拨款结转数较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年加强非财政拨款项目管理，全部按期完成，年末无结转，与上年数相比减少。

### 三、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年支出预算 1,407.93 万元，其中：基本支出 835.20 万元，占 59.32%，比上年预算增加 60.18 万元，增长 7.76%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算支出增加。

项目支出 572.72 万元，占 40.68%，比上年预算增加 178.44 万元，增长 45.26%，主要原因是 2025 年末收到中央提前下达专项资金，项目预算数较上年增加。

### 四、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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 1,210.76 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 1,210.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 721.88 万元，主要用于宣传部干部职工工资福利支出，以及深入学习贯彻习近平文化思想、做大做强主流思想舆论、大力培育和践行社会主义核心价值观、实施文化惠民等系列活动支出等；文化旅游体育与传媒支出 255.56 万元，主要用于自治区宣传文化系统重点工作以及开展全民阅读系列活动、宣传文化系统干部能力提升培训、赴援疆省市宣讲、开展新时代文明实践系列活动支出等；社会保障和就业支出

110.95 万元，主要用于州党委宣传部在职人员及退休人员社会保障等支出；卫生健康支出 62.53 万元，主要用于州党委宣传部行政、事业人员医疗补助的支出；住房保障支出 59.85 万元，主要用于州党委宣传部行政、事业人员住房公积金的支出。

## 五、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,210.76 万元，其中：

基本支出 835.20 万元，比上年预算增加 60.18 万元，增长 7.76%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加，此外，公用经费实行分类定档，基本支出商品和服务支出预算增加。

项目支出 375.56 万元，比上年预算增加 217.56 万元，增长 137.70%，主要原因是 2025 年末收到中央提前下达专项资金，项目预算数较上年增加。

### （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）721.88 万元，占 59.62%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）255.56 万元，占 21.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）110.95 万元，占 9.16%。
4. 卫生健康支出（类）62.53 万元，占 5.16%。
5. 住房保障支出（类）59.85 万元，占 4.94%。

### （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 495.45 万元，比上年预算增加 39.71 万元，增长 8.71%，主要原因是人员调资及人员变动增减，人员经费预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为120.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降13.04%，主要原因是2026年，州本级财政减少项目预算安排。

3. 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106.43万元，比上年预算减少6.49万元，下降5.75%，主要原因是人员变动调出，事业人员经费预算数减少。

4. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年，新增重点工作1项，项目支出预算增加。

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155.56万元，比上年预算增加135.56万元，增长677.80%，主要原因是2026年，新增重点工作6项，项目支出预算增加。

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0.60万元，比上年预算增加0.10万元，增长20.00%，主要原因是2026年，新增退休人员1名，行政单位离退休预算数增加。

7. 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73.56万元，比上年预算增加1.37万元，增长1.90%，主要原因是人员变动增减，养老保险缴费预算数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为36.78万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.88%，主要原因是人员变动增减，职业年金缴费预算数增加。

9. 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33.77万元，比上年预算增加6.56万元，增长24.11%，主要原因是人员变动增减，行政单位医疗缴费预算数增加。

10. 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9.90万元，比上年预算增加1.02万元，增长11.49%，主要原因是人员变动增减，事业单位医疗缴费预算数增加。

11. 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18.39万元，比上年预算增加16.13万元，增长713.72%，主要原因是人员变动增减，公务员医疗补助缴费预算数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.19万元，增长70.37%，主要原因是人员变动增减，其他行政事业单位医疗缴费预算数增加。

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59.85万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.53%，主要原因是人员变动增减，住房公积金缴费预算数增加。

## 六、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出835.20万元，其中：

人员经费701.80万元，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、奖励金。

公用经费133.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 06101692

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 0610172L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 0610178A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

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：公民道德建设工作经费

设立的政策依据：认真贯彻落实中共中央、国务院印发的《新时代公民道德建设实施纲要》和《自治区党委自治区人民政府关于学习宣传贯彻〈新时代公民道德建设实施纲要〉的通知》文件要求，推动昌吉州各族党员干部群众道

德素质和社会文明程度不断提升，为昌吉州实现社会稳定和长治久安总目标凝聚起磅礴精神力量。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于新时代文明实践系列活动经费 13 万元，公民道德建设及新时代文明实践工作保障经费 8 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：廉洁文化主题征集项目

设立的政策依据：根据中央《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》和中纪委提出《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025—2027）》，创作推出一批体现廉洁精神的文化精品，广泛开展廉洁文化群众性活动。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于廉洁文化征集活动专家评审费用 0.5 万元，征集奖励费用 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 9 月 30 日

（六）项目名称：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金承办自治区全民阅读季启动仪式

设立的政策依据：根据《全民阅读促进条例》和自治区党委宣传部关于书香新疆建设的工作要求，承办自治区全民阅读季启动仪式，带动各地州阅读推广活动提质升级。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于承办自治区全民阅读季启动仪式，其中启动仪式氛围营造、节目展演等制作费用 12.7 万元，会务保障 2.3 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年5月30日

（七）项目名称：州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金新时代文明实践系列活动

设立的政策依据：《2026年自治区精神文明建设工作要点》《昌吉州2026年宣传思想工作要点》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于开展新时代文明实践示范活动3万元，培育具有较好效果的品牌项目4万元，开展新时代文明实践示范活动宣传推广，制作视频、专栏费用3万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金文创宣传品设计制作

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区文化和旅游产业集群发展规划（2025—2030年）》，强调“推动文化创意产品设计开发”。本项目以文创为载体，整合昌吉文化元素，设计开发具有地域特色的系列产品，是落实文旅融合、延伸文化产业链的关键举措。

预算安排规模：70.56万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：本项目通过举办征集活动，广泛吸纳创意人才参与，不但挖掘昌吉文化内涵，而且培育本土设计力量，推动形成具有持续创新能力的文创生态。其中：举办昌吉文创征集活动15.56万元，设计制作文创产品55万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(九) 项目名称：昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务技能大比武暨职工运动会

设立的政策依据：《昌吉州2026年宣传思想工作要点》

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于开展全州宣传文化系统干部能力提升大比武25万元，开展全州宣传文化系统趣味运动会19.25万元，干部能力培训其他保障0.75万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(一十) 项目名称：昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金“声动庭州”宣讲团赴援疆省市开展理论宣讲保障

设立的政策依据：《昌吉州2026年宣传思想工作要点》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：用于赴福建开展宣讲交流活动6.5万元，赴山西宣讲交流活动7万元，其他保障1.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(一十一) 项目名称：特定目标0210001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.51 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 8.00 万元，公务接待费 0.51 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.14 万元，下降 20.09%，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 2026 年厉行节约，严格控制公车预算安排，财政安排 2026 年预算数与上年预算数一致，无变化；公务接待费减少 2.14 万元，下降 80.75%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，减少公务接待运行成本费用，此外，财政减少公务接待预算安排。

## 十一、关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年委托业务费 229.40 万元，其中：

1.) 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金新时代文明实践系列活动委托业务费7.50万元，主要用于：委托第三方公司对新时代文明实践示范活动、文明实践项目进行制作、宣传推广。

2. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金“声动庭州”宣讲团赴援疆省市开展理论宣讲保障委托业务费13.00万元，主要用于：委托第三方完成赴福建、山西开展援疆省市理论宣讲保障服务。

3. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务技能大比武暨职工运动会委托业务费25.00万元，主要用于：委托第三方完成昌吉州宣传文化系统干部岗位大练兵及趣味运动会部分活动保障。

4. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金承办自治区全民阅读季启动仪式委托业务费12.70万元，主要用于：委托第三方设计创作制作新疆全民阅读季启动仪式部分节目及宣传推广。

5. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金文创宣传品设计制作委托业务费55.00万元，主要用于：委托第三方制作宣传品并进行宣传推广。

6. 公民道德建设工作经费委托业务费13.20万元，主要用于：委托第三方专业公司进行各项公益活动直播、视频制作、宣传推广等。

7. 廉洁文化主题征集项目委托业务费1.50万元，主要用于：委托第三方对廉洁文化主题征集活动进行线上线下推广。

8. 特定目标0210001E委托业务费65.60万元，完全不予公开。

9. 特定目标0610172L委托业务费29.00万元，完全不予公开。

10. 特定目标0610178A委托业务费6.90万元，完全不予公开。

## 十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年上年结转结余 130.16 万元，包括：财政拨款 130.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】16 号 昌吉州 2025 年文艺创作扶持奖励资金结转 5.00 万元，主要用于：支付 2025 年文艺创作扶持项目尾款。

2. 昌州财教【2025】4 号 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金\_昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务培训及竞赛活动结转 10.46 万元，主要用于：支付举办昌吉州宣传文化系统干部培训班培训费。

3. 特定目标 88100047 结转 114.70 万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 133.40 万元，比上年预算增加 22.85 万元，增长 20.67%，主要原因是 2026 年，结合各单位实际，财政实行分类定档，重新核定机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会宣传部政府采购预算 107.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 103.80 万元。

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 107.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共昌吉回族自治州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 114.51 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 4 辆，价值 114.51 万元。

3. 办公家具价值 27.98 万元。

4. 其他资产价值 182.63 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 1,407.93 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 375.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 67.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
<b>部门联系人</b>		高莉	<b>联系电话</b>	15899053555	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻习近平文化思想，一是聚焦凝心铸魂、固本培元，推动党的创新理论更加深入人心。常态化开展州党委中心组理论学习，开展重大主题宣讲活动；二是聚焦以文化人、厚植认同，有形有感有效推进文化润疆。开展群众喜闻乐见的各类示范性文化活动，积极推进文艺创作，着力提升群众幸福感；三是聚焦成风化俗、厚德养正，持续增强社会主义核心价值观塑造力引领力。以承办自治区示范性活动为抓手，开展新时代文明实践系列活动，巩固昌吉州新时代文明实践的工作成果；四是聚焦守正创新、激发活力，繁荣发展文化事业和文化产业。以承办自治区全民阅读启动仪式、全国全民阅读月活动观摩点为主线，开展丰富多彩的全民阅读系列活动，打响“书香昌吉”金名片；五是聚焦统筹引领、强化领导，为宣传思想文化高质量发展提供坚强保证，开展宣传干部业务培训，注重提升宣传干部能力；通过实施，提高昌吉州形象的传播力、引导力、影响力、公信力，全方位讲好“中国故事昌吉篇章”能力得到增强。</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	255.56	
			本级安排	1,085.37	
		其他资金 (万元)	其他	67.00	
		合计:		1,407.93	
<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	开展重大主题宣讲活动次数	≥4 次	《贯彻落实<关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施意见>的实施方案》	16
	数量指标	开展群众性示范文化活动数量	≥2 次	《昌吉州 2026 年宣传思想工作要点》	17
	数量指标	开展全州宣传干部业务培训次数	≥2 次	《昌吉州 2026 年宣传思想工作培训计划》	15
	数量指标	开展新时代文明实践系列活动数量	≥3 次	《昌吉州 2026 年宣传思想工作要点》	20
	数量指标	开展全民阅读系列活动数量	≥3 次	《昌吉州 2026 年宣传思想工作要点》	22

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		昌吉财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金“声动庭州”宣讲团赴援疆省市开展理论宣讲保障			项目负责人	李静修		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中国共产党宣传工作条例》等文件要求，项目计划2026年赴援疆省市开展理论宣讲交流活动2次，每场活动时长60分钟，累计宣讲交流场次8场，通过项目的实施，可以提升昌吉对外宣传影响力，提高各族群众中华民族共同体意识，生动展现闽昌晋昌携手共进的感人故事，持续营造浓厚宣讲氛围。						
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	开展赴援疆省市理论宣讲交流活动数量	=2次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		赴援疆省市理论宣讲交流活动每场时长	>=60分钟	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赴援疆省市理论宣讲交流场次数量	>=8场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲员出勤率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展赴福建理论宣讲交流活动成本	<=6.50万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展赴山西理论宣讲交流活动成本	<=8万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=0.50万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升昌吉对外宣传影响力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
项目名称		昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金昌吉州宣传文化系统干部能力素质提升业务技能大比武暨职工运动会			项目负责人	王建忠		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中国共产党宣传工作条例》等文件要求，项目计划举办全州宣传文化系统干部能力提升大比武1次，举办全州宣传文化系统趣味运动会1次，采购广告机1台，通过项目的实施，可以提升全州宣传文化系统干部综合素养，提高宣传干部业务能力，更好弘扬主流价值观，凝聚社会共识，为经济社会发展营造良好舆论环境和文化氛围。						
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	采购广告机数量	≥1台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全州干部能力提升大赛次数	=1次	计划标准	1次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全州趣味运动会次数	=1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广告机验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		广告机采购完成时间	2026年4月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部能力提升大赛举办成本	≤25万元	计划标准	25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告机采购成本	<=0.75万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		趣味运动会举办成本	<=19.25万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全州宣传干部业务能力	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动干部满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金项目资金承办自治区全民阅读季启动仪式			<b>项目负责人</b>	卢雪峰		
<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《全民阅读促进条例》等文件要求，项目计划完成2026年承办自治区全民阅读季启动仪式1次，策划开展主题节目展演6个。通过项目的实施，可以提升全区群众文化素养与精神面貌，提高全民阅读参与度，有效整合昌吉州及全疆阅读资源，搭建政府社会公众联动的阅读推广桥梁，有效增强群众文化自信，为自治区社会稳定和长治久安提供坚实文化支撑。						
<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	承办自治区全民阅读季启动仪式数量	=1次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		展演节目数量	>=6个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展演节目质量合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	承办启动仪式会务保障成本	<=2.30万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		承办启动仪式宣传推广及节目展演保障成本	<=12.70万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众文化自信	有效增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		昌吉州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金文创宣传品设计制作				<b>项目负责人</b>	王建忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.56	其中：财政拨款	70.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区文化和旅游产业集群发展规划（2025—2030年）》等文件要求，项目计划于2026年实施以昌吉历史文化、民族风情、自然风光、乡村振兴等为主题的昌吉文创征集活动1次，评选优秀设计作品，并遴选其中3类作品开展实物化开发，打造文具、服饰、生活用品等系列文创产品。通过项目的实施，可以提升昌吉文化软实力与对外影响力，完善昌吉文化符号体系构建，有效增强昌吉州文化传播力，切实做好昌吉良好形象的对外宣传展示工作。						
<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	举办昌吉文创征集活动次数	=1次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	设计制作文创产品种类数量	>=3种	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	昌吉文创征集活动完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉文创征集活动成本	<=15.56万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉文创制作成本	<=55万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大昌吉州文化影响力，增强对外宣传展示昌吉良好形象	有效增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金新时代文明实践系列活动				<b>项目负责人</b>	王银全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《公民道德建设实施纲要》等文件要求，项目计划于2026年开展新时代文明实践示范活动1次，培育品牌活动项目2个，组织开展新时代文明实践宣传推广活动1次，通过项目的实施，可以增强各族群众文化认同，铸牢中华民族共同体意识，有效巩固昌吉州新时代文明实践工作成果，提升新时代文明实践工作质效与覆盖面，进一步夯实文明实践工作基础。						
<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	开展新时代文明实践示范活动数量	>=1次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		培育品牌活动项目数量	>=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新时代文明实践宣传推广活动次数	>=1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新时代文明宣传视频验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新时代文明实践示范活动成本	<=3万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践宣传推广成本	<=4万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		品牌活动项目培育成本	<=3万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固昌吉州新时代文明实践的工作成果	有效巩固	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		公民道德建设工作经费			<b>项目负责人</b>	王银全		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《新时代公民道德建设实施纲要》等文件要求，项目计划于 2026 年实施新时代文明实践系列活动，举办“昌吉因你更美”身边好人故事汇活动 1 场次，全民公益日暨“文明行为促进月”活动 1 场次，精神文明创建业务活动 1 场次，开展公民道德建设宣传推广 2 次，购置平板电脑 6 台，通过项目的实施，可以提升公民道德素质和社会文明程度，有效提升坚强思想保证、强大精神力量、丰润道德滋养，提高担当民族复兴大任时代新人的培育成效，凝聚起推动社会文明进步的强大合力。</p>						
<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	举办“昌吉因你更美”身边好人故事汇活动场次	>=1 场次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民公益日暨“文明行为促进月”活动场次	>=1 场次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神文明创建业务活动场次	>=1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公民道德建设宣传推广次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置平板电脑数量	>=6 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各项活动完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平板电脑采购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		各项活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平板电脑购置成本	<=0.20 万元/台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“昌吉因你更美”身边好人故事汇活动举办成本	<=7 万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民公益日暨“文明行为	<=6	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		促进月”活动举办成本	万元				分	
		精神文明创建业务活动开展成本	< =2.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公民道德建设宣传推广成本	< =4.30 万元	计划标准	3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公民道德素质和社会文明程度	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	> =93%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会宣传部					
<b>项目名称</b>		廉洁文化主题征集项目				<b>项目负责人</b>	王建忠
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027）》等文件要求，项目计划开展昌吉州 2026 年廉洁文化主题融媒体作品征集活动 1 次，设置征集活动种类 3 种，动员全州新闻工作者、纪委监委干部及社会大众积极参与作品创作，营造人人都是廉洁文化传播者的浓厚氛围，通过项目的实施，可以有效推进昌吉州廉洁文化建设，提升廉洁文化传播力和影响力，提高全社会廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想道德防线。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办廉洁文化主题征集活动次数	=1 次	计划标准	/	18	按照完成比例赋分 工作资料
		征集活动种类	>=3 种	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	征集作品合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	评审费用	<=0.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		奖励费用	<=1.50 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进廉洁文化建设	有效推进	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 264.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共昌吉回族自治州委员会宣传部

2026年2月14日