

2026 年中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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

况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作的部署安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹协调全市文化润疆工作，贯彻落实市委关于文化润疆的部署要求，拟订文化润疆年度计划和重点任务，编制文化润疆工作项目规划并组织实施。

（四）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。指导全市党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

（五）负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全市国防教育工作；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

（七）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施全市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推

动群众文化建设。

（九）负责全市宣传文化产品的审读审批鉴定，对全市审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全市审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）指导监管电影发行、放映等工作；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹协调对外传播工作，拟订我市重大问题对外传播口径。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我市新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作；指导协调政府各部门和各区（县）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）负责指导全市“三新”领域宣传思想工作；指导归口领导、管理、代管的部门单位抓好业务主管的社会组织党建；协调新闻单位加强“三新”领域党建工作宣传。

（十四）承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部无下属预算单位。

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：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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 | 1,966.98 | 201 一般公共服务支出 | 1,662.42 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,966.98 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,826.98 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 140.00 | 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 | 144.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 192.56 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 32.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 32.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 32.00 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 1,998.98 | 支出总计 | 1,998.98 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会宣传部

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 | 1,662.42 | 1,662.42 | 1,634.42 | 28.00 | | | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 1,662.42 | 1,662.42 | 1,634.42 | 28.00 | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 859.09 | 859.09 | 859.09 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 505.00 | 505.00 | 477.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 298.34 | 298.34 | 298.34 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.00 | 112.00 | | 112.00 | | | | | | 32.00 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 144.00 | 112.00 | | 112.00 | | | | | | 32.00 | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 112.00 | 112.00 | | 112.00 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 30.00 | | | | | | | | | 30.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.37 | 128.37 | 128.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,998.98 | 1,966.98 | 1,826.98 | 140.00 | | | | | | 32.00 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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 | 1,662.42 | 1,157.42 | 505.00 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 1,662.42 | 1,157.42 | 505.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 859.09 | 859.09 | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 505.00 | | 505.00 |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 298.34 | 298.34 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.00 | | 144.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 144.00 | | 144.00 |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 112.00 | | 112.00 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 30.00 | | 30.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 192.56 | 192.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 192.56 | 192.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.37 | 128.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.19 | 64.19 | |
| | | | 总计 | 1,998.98 | 1,349.98 | 649.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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） | 1,966.98 | 201 一般公共服务支出 | 1,662.42 | 1,662.42 | | |
| 一般公共预算 | 1,966.98 | 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 | 112.00 | 112.00 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 192.56 | 192.56 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,966.98 | 支出总计 | 1,966.98 | 1,966.98 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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 | 1,662.42 | 1,157.42 | 505.00 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 1,662.42 | 1,157.42 | 505.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 859.09 | 859.09 | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 505.00 | | 505.00 |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 298.34 | 298.34 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.00 | | 112.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 112.00 | | 112.00 |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 112.00 | | 112.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 192.56 | 192.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 192.56 | 192.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.37 | 128.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.19 | 64.19 | |
| | | | 总计 | 1,966.98 | 1,349.98 | 617.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,205.54 | 1,205.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 337.36 | 337.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 235.16 | 235.16 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 178.11 | 178.11 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 57.90 | 57.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.37 | 128.37 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 64.19 | 64.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.63 | 78.63 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.05 | 16.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 106.65 | 106.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 144.44 | | 144.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 72.14 | | 72.14 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.05 | | 13.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.01 | | 15.01 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.24 | | 16.24 |
| | | 总计 | 1,349.98 | 1,205.54 | 144.44 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 | | 617.00 | | 594.60 | 22.40 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 505.00 | | 482.60 | 22.40 | | | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | | 505.00 | | 482.60 | 22.40 | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 1510042K | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 16100287 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 2010002Y | 106.00 | | 106.00 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 文化宣传工作经费 | 319.95 | | 302.95 | 17.00 | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 辅助履职人员支出 | 34.05 | | 34.05 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 70100087 | 18.00 | | 12.60 | 5.40 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 112.00 | | 112.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 112.00 | | 112.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 乌财科教（2025）199 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 乌财科教（2025）203 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 617.00 | | 594.60 | 22.40 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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 | | | | |

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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：中共乌鲁木齐市委员会宣传部

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 | | | | |

中共乌鲁木齐市委员会宣传部 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：中共乌鲁木齐市委员会宣传部

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） | 27.51 | 27.51 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 27.51 | 27.51 | | |
| 总计 | 27.51 | 27.51 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会宣传部

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 |
| 中共乌鲁木齐市委员会宣传部 | 310.16 | 310.16 | | |
| 2026 年运转类公用经费-保运转 | 5.00 | 5.00 | | |
| 乌财科教（2025）199 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知 | 9.00 | 9.00 | | |
| 乌财科教（2025）203 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知 | 100.00 | 100.00 | | |
| 特定目标 2010002Y | 40.50 | 40.50 | | |
| 文化宣传工作经费 | 155.66 | 155.66 | | |
| 总计 | 310.16 | 310.16 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会宣传部

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 | |
| 中共乌鲁木齐市委员会宣传部 | 32.00 | 32.00 | | | 32.00 | | | | |
| 特定目标 1910028R | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 乌财科教（2025）93 号关于下达 2025 年自治区文艺扶持 激励资金预算的通知 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 总计 | 32.00 | 32.00 | | | 32.00 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,998.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部部门收入预算 1,998.98 万元，其中：

一般公共预算 1,826.98 万元，占 91.40%，比上年预算增加 78.04 万元，增长 4.46%，主要原因本年度较上年度增加在职人员体检费、残疾人保障金预算；职业年金单位部分缴费由记账调整为按月实缴，职业年金缴费部分增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.00 万元，占 7.00%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 400.00%，主要原因是新增 2 个项目，分别为：乌财科教〔2025〕203 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知、乌财科教〔2025〕199 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 32.00 万元，占 1.60%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 28.89%，主要原因是上年度资金使用率高，拨款结转减少。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年支出预算 1,998.98 万元，其中：

基本支出 1,349.98 万元，占 67.53%，比上年预算增加 104.32 万元，增长 8.37%，主要原因是本年度较上年度增加在职人员体检费、残疾人保障金预算；职业年金单位部分缴费由记账调整为按月实缴，职业年金缴费部分增加；工资调整以及医社保与公积金缴费基数调整导致人员经费增加。

项目支出 649.00 万元，占 32.47%，比上年预算增加 72.72 万元，增长 12.62%，主要原因是新增 2 个项目，分别为乌财科教〔2025〕203 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知、乌财科教〔2025〕199 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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 1,966.98 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 1,966.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,662.42 万元，主要用于本部门人员经费、日常公用经费以及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 112.00 万元，主要用于开展基层群众文艺汇演以及农牧民讲故事活动；社会保障和就业支出 192.56 万元，主要用于本部门人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,966.98 万元，其中：

基本支出 1,349.98 万元，比上年预算增加 104.32 万元，增长 8.37%，主要原因是本年度较上年度增加在职人员体检费、残疾人保障金预算；职业年金单位部分缴费由记账调整为按月实缴，职业年金缴费部分增加；工资调整以及医社保与公积金缴费基数调整。

项目支出 617.00 万元，比上年预算增加 85.72 万元，增长 16.13%，主要原因是新增 2 个项目，分别为：乌财科教〔2025〕203 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知、乌财科教〔2025〕199 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知。

（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）1,662.42 万元，占 84.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）112.00 万元，占 5.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）192.56 万元，占 9.79%。

（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 859.09 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 1.08%，主要原因本年度较上年度增加在职人员体检费、残疾人保障金预算。

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 505.00 万元，比上年预算减少 6.28 万元，下降 1.23%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少项目支出预算。

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 298.34 万元，比上年预算增加 31.13 万元，增长 11.65%，主要原因是工

资增长以及医社保与公积金缴纳基数调整；本年度将事业运行的残保金纳入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026年预算数为112.00万元，比上年预算增加112.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作安排，新增2个项目，分别为：乌财科教〔2025〕203号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知、乌财科教〔2025〕199号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知。

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0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是根据工作部署和资金统筹安排，2026年暂未在年初预算中安排此项目。

6. 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128.37万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.15%，主要原因是本部门人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为64.19万元，比上年预算增加64.19万元，增长100.00%，主要原因是职业年金单位部分缴费由记账调整为按月缴纳，职业年金缴费支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出1,349.98万元，其中：

人员经费 1,205.54 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。

公用经费 144.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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 1510042K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

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：乌财科教〔2025〕199 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知》（乌财科教〔2025〕199 号）。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：租赁费 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 9.00 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：乌财科教〔2025〕203号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知

设立的政策依据：《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》（乌财科教〔2025〕203号）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费100.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：特定目标16100287

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标2010002Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：106.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：文化宣传工作经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅印发〈关于拓展新时代文明实践中心建设的意见〉的通知》（厅字〔2021〕43号）、中宣部《改进创新精神文明创建工作方案》、中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求（2025年版）》《新时代公民道德

建设实施纲要》《贯彻落实〈关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见〉的实施方案》、自治区党委宣传部历年印发《关于春节期间开展道德模范走访慰问活动的通知》、自治区文明委《自治区道德模范评选表彰、动态管理、礼遇帮扶办法（试行）》（新文明委〔2022〕5号）。

预算安排规模：319.95万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：委托业务费155.66万元、培训费63.00万元、差旅费5.00万元、劳务费5.00万元、办公费48.79万元、公务用车运行维护费12.50万元、租赁费8.00万元、印刷费5.00万元、奖励金17.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：市级道德模范1000.00元/人。

补贴范围：乌鲁木齐市道德模范。

补贴方式：结合节日进行走访慰问，通过银行转账、现金发放等方式开展。

发放程序：1. 申请阶段：由道德模范所在单位向所辖区县文明办上报道德模范荣誉证书、身份证明、家庭经济状况等证明材料，由区县文明办向我部门统一汇总上报证明材料并提交申请。2. 审核阶段：由文明办对申请材料进行初步审核，核实道德模范身份、荣誉真实性；组织文明办、所在单位纪检监察、公安等部门共同对申请进行审查、确保审核结果公平、公正。3. 公示阶段：审核通过后将道德模范名单及补贴金额在一定范围内进行公示，接受社会监督。公示无异议后进入发放环节。4. 发放阶段：财政部门根据审批结果，将补贴资金拨付至我部门，再由我部门发放给道德模范本人或其指定账户。

受益人群和社会效益：通过帮扶礼遇道德模范，充分体现全社会对道德模范的尊崇、礼遇、关爱和帮扶，树立崇尚好人、德者有得的鲜明价值导向，激励道德模范发挥先进典型的榜样作用，进一步唱响主旋律、凝聚正能量、树立

新风尚，积极营造“人人学习道德模范、人人争当道德模范、人人关心道德模范”的良好氛围。

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：保障已纳入人社部门临聘系统的驾驶员费用。

预算安排规模：34.05 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：劳务费 34.05 万元全部用于支付聘用人员工资。

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

（八）项目名称：特定目标 70100087

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 27.51 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 27.51 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 12.50 万元，增长 83.28%，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 12.50 万元，增长 83.28%，主要原因是本年度将车辆租赁费由其他交通费调整至公务用车运行维护费核算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 2026 年委托业务费 310.16 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方开展绩效工作、档案整理工作。

2. 文化宣传工作经费委托业务费 155.66 万元，主要用于：委托开展群众性主题宣传教育活动、主题宣讲活动、开展“三下乡”集中服务活动；委托开展乌鲁木齐市文艺扶持激励资金项目线上申报工作、乌鲁木齐文化产业普查工作。

3. 乌财科教〔2025〕199号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知委托业务费9.00万元，主要用于：委托开展农牧民讲故事活动。

4. 乌财科教〔2025〕203号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知委托业务费100.00万元，主要用于：委托开展基层群众汇演活动。

5. 特定目标2010002Y委托业务费40.50万元，完全不予公开。

十二、关于中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2026年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2026年上半年结转结余32.00万元，包括：财政拨款32.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 乌财科教〔2025〕93号关于下达2025年自治区文艺扶持激励资金预算的通知结转30.00万元，主要用于：录制与编排展现首府历史文化底蕴的歌曲与舞蹈。

2. 特定目标1910028R结转2.00万元，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

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部2026年的机关运行经费财政拨款预算144.44万元，比上年预算增加12.44万元，增长9.42%，主要原因是本年度较上年度增加在职人员体检费、残疾人保障金预算。

（二）政府采购情况

2026年，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部政府采购预算36.71万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.71万元。

2026年，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.61万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额29.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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

3. 办公家具价值7.56万元。

4. 其他资产价值27.96万元。

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1,998.98万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额617.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 | | | |
| 部门联系人 | | 魏红移 | 联系电话 | 0991-4168352 | |
| 年度绩效目标 | | <p>一、中共乌鲁木齐市委委员会宣传部主要职能为：研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设等。二、2026 年主要工作重点为：1.深入开展群众性宣传宣讲活动，让党的理论飞入寻常百姓家，开展精神文明创建与文明培育宣传活动 30 场。2.广泛践行社会主义核心价值观，加强公民思想道德建设，持续开展群众性精神文明创建，立项社科理论研究课题 50 项。3.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过强化理论武装、优化宣传阵地建设、加强舆论宣传引导、深化精神文明建设等工作，对于宣传思想文化干部队伍素质进行能力提升培训，不少于 800 人次。4.围绕市委、市政府的中心工作，全面提升宣传思想文化工作的质量和效能，为全市经济社会发展营造良好舆论环境，全年开展组织开展全市理论学习中心组学习不少于 10 次。5.持续开展市级道德模范慰问工作，慰问人数不少于 128 人。</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 172.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,826.98 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 1,998.98 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展精神文明创建与文明培育宣传活动 | ≥30 场 | 2025 年工作总结及下一步工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 立项社科理论研究课题 | ≥50 场 | 2025 年工作总结及下一步工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 宣传思想文化干部队伍培训 | ≥800 人次 | 2025 年工作总结及下一步工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 全市理论学习中心组学习 | ≥10 次 | 2025 年工作总结及下一步工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 慰问市级道德模范人数 | ≥128 人 | 2025 年工作总结及下一步工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年自治区文艺扶持激励等项目 | | | | 项目负责人 | 杨馥玮 | |
| 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 | | 为切实履行中共乌鲁木齐市委委员会宣传部核心职能, 项目实施单位计划完成 2 场《美丽家乡》基层群众文艺汇演, 七区一县宣传部负责各区县内鼓励各族群众自编自导节目的相关支出及选拔工作的工作任务, 计划支出资金 100 万元, 预计实现为各族群众推出更高质量的文艺节目, 丰富各族群众精神文化生活的效益。 | | | | | | |
| 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 | 开展文艺活动场次 | >=2 场 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 节目创作合格率 | =100% | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 2026 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织开展文艺汇演成本 | <=60.00 万元 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 动员鼓励群众创编节目补助经费 | <=40.00 万元 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各族群众推出更高质量的文艺节目, 丰富各族群众精神文化生活。 | 有效满足 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------------|------|--------------|----|----------|------|
| | | 宣传报道次数 | ≥ 10 次 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加剧目创作的群众满意度 | $\geq 90\%$ | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 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 | | 中共乌鲁木齐市委员会宣传部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅助履职人员支出 | | | | 项目负责人 | 魏红移 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 34.05 | 其中：财政拨款 | 34.05 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为切实履行中共乌鲁木齐市委员会宣传部核心职能，项目实施单位本年度计划完成发放我单位辅助履职人员工资，计划支出资金 34.05 万元，实现 2026 年政府机关业务正常开展的目标，切实履行市委相关工作职能。 | | | | | | |
| 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 | 保障驾驶员人数 | >=6 人 | 计划标准 | 4 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放工资次数 | >=12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 辅助履职人员培训合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 25 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 驾驶员月平均工资 | =4729 .00 元 /月/ 人 | 计划标准 | 5458. 97 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障单位正常运转 | 有效 保障 | 计划标准 | 基本 达成 目标 | 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 | | 中共乌鲁木齐市委员会宣传部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化宣传工作经费 | | | | 项目负责人 | 魏红移 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 319.95 | 其中：财政拨款 | 319.95 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>确保中共乌鲁木齐市委员会宣传部 2026 年度宣传思想文化各项重点任务高质量完成，本专项工作将通过规范化管理与实施，重点实现以下综合成效：完成文明城市创建两轮模拟评估，并针对模拟评估过程中发现的主要问题及时完成整改；系统开展道德模范慰问、主题宣讲及各类培训活动，包括开展不少于 30 场主题宣讲与展演活动，举办不少于 10 场专项培训班，慰问不少于 128 位道德模范等。严格控制各项支出在预算标准内，资金使用规范高效。通过项目实施，为提升城市文明水平、加强思想引领、繁荣文化事业提供坚实保障。</p> | | | | | | |
| 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 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明城市模拟评估轮次 | >=2 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 主题宣讲与展演活动场次 | >=30 场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办专项培训班次 | >=10 场 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问道德模范人数 | =128 人 | 计划标准 | 134 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 道德模范慰问金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金保障时长 | =12 个月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文明城市模拟评估及平台建设成本 | <=55.00 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展各项宣传宣讲活动成本 | <=91.66 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 举办专项培训成本 | <=63.00 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 慰问道德模范成本 | <=17.00 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他支出费用 | <=93.29 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进文化润疆，提升社会文明程度 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 模拟评估发现问题整改率 | >=90% | 计划标准 | 新增指标， | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|------|------|--------------|----|----------|------|
| | | | | | 无上年完成值 | | | |
| | | 现场群众核心信息知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 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 | | 中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 | | | | | |
| 项目名称 | | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目)预算的通知 | | | | 项目负责人 | 俞玉婷 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.00 | 其中:财政拨款 | 12.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 为切实履行中共乌鲁木齐市委委员会宣传部核心职能,项目实施单位计划完成 1 类讲故事大赛的相关选拔和后勤保障工作任务,计划支出资金 12 万元,预计实现激发各族农牧民群众爱国热情、振奋民族精神,提升学习使用国家通用语言文字能力的效益。 | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛类别 | =1 类 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动按计划完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 2026 年 8 月 31 日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参赛选手交通补贴、住宿费、伙食费、培训费、奖励金 | <=9.69 万元 | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 复赛场地租赁与布置费用、评委劳务费用 | <=2.31 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发各族农牧民群众爱国热情、振奋民族精神,提升学习使用国家通用语言文字能力。 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加讲故事大赛的农牧民满意度 | >=90% | 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 4 个涉密项目,涉及预算资金 151.00 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。

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

2026年2月27日