

2026 年中共轮台县委宣传部

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、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共轮台县委宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共轮台县委宣传部 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）负责拟订全县宣传思想文化事业重大方针政策和事业发展总体规划；按照县委统一部署，协调全县宣传文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设和活动；配合县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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县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）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推动审读

工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调涉及我县的重大电影活动。

（十一）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。承担县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县域内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工  
作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和  
各乡、镇（场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学  
研究等方面县宣传文化单位的领导干部。对全县各乡镇各部门各单位党（工）  
委、党组、（总）支部宣传委员的任免提出意见建议。会同组织部门管理本级新  
闻（出版）、广播影视、文艺文化、体育、语言文字和社科研究等部门的领导干  
部，指导领导班子建设，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才  
工作。组织协调县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

（十七）归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委  
委托，代管县文联、县社科联。

(十八) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚、安全生产等工作。

(十九) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，中共轮台县委宣传部的预算包括：中共轮台县委宣传部本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共轮台县委宣传部 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共轮台县委宣传部
2. 轮台县融媒体中心

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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>920.21</b>	201 一般公共服务支出	303.69
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>920.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	866.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.52	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.67
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	419.61
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	105.68
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	41.01
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.94</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.94</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.94	221 住房保障支出	51.51
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>924.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>924.15</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>303.69</b>	<b>303.67</b>	<b>303.67</b>							<b>0.02</b>	
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>303.69</b>	<b>303.67</b>	<b>303.67</b>							<b>0.02</b>	
201	33	01	行政运行	183.63	183.63	183.63								
201	33	04	宣传管理	50.00	50.00	50.00								
201	33	50	事业运行	70.03	70.03	70.03								
201	33	99	其他宣传事务支出	0.02									0.02	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>								
205	08	03	培训支出	2.67	2.67	2.67								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>419.61</b>	<b>415.68</b>	<b>362.16</b>	<b>53.52</b>						<b>3.92</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	60.00								
207	08		<b>广播电视</b>	<b>317.16</b>	<b>317.16</b>	<b>302.16</b>	<b>15.00</b>							
207	08	08	广播电视事务	302.16	302.16	302.16								
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00		15.00							
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>42.44</b>	<b>38.52</b>	<b>38.52</b>							<b>3.92</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.44	38.52	38.52							3.92	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>								

编制部门：中共轮台县委宣传部

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				
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>								
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84								
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	5.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	62.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	31.48								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>								
210	11	01	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06								
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39								
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>								
221	02	01	住房公积金	51.51	51.51	51.51								
			<b>总计</b>	<b>924.15</b>	<b>920.21</b>	<b>866.69</b>	<b>53.52</b>						<b>3.94</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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>303.69</b>	<b>253.67</b>	<b>50.02</b>
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>303.69</b>	<b>253.67</b>	<b>50.02</b>
201	33	01	行政运行	183.63	183.63	
201	33	04	宣传管理	50.00		50.00
201	33	50	事业运行	70.03	70.03	
201	33	99	其他宣传事务支出	0.02		0.02
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
205	08	03	培训支出	2.67	2.67	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>419.61</b>	<b>302.16</b>	<b>117.44</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>317.16</b>	<b>302.16</b>	<b>15.00</b>
207	08	08	广播电视事务	302.16	302.16	
207	08	99	其他广播电视支出	15.00		15.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>42.44</b>		<b>42.44</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.44		42.44
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>	
221	02	01	住房公积金	51.51	51.51	
			<b>总计</b>	<b>924.15</b>	<b>756.69</b>	<b>167.46</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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>920.21</b>	201 一般公共服务支出	303.67	303.67		
一般公共预算	920.21	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	2.67	2.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	415.68	415.68		
		208 社会保障和就业支出	105.68	105.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.01	41.01		
		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	51.51	51.51		
		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>920.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>920.21</b>	<b>920.21</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>303.67</b>	<b>253.67</b>	<b>50.00</b>
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>303.67</b>	<b>253.67</b>	<b>50.00</b>
201	33	01	行政运行	183.63	183.63	
201	33	04	宣传管理	50.00		50.00
201	33	50	事业运行	70.03	70.03	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
205	08	03	培训支出	2.67	2.67	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>415.68</b>	<b>302.16</b>	<b>113.52</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	08		<b>广播电视</b>	<b>317.16</b>	<b>302.16</b>	<b>15.00</b>
207	08	08	广播电视事务	302.16	302.16	
207	08	99	其他广播电视支出	15.00		15.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38.52</b>		<b>38.52</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.52		38.52
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.01</b>	<b>41.01</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.51</b>	<b>51.51</b>	
221	02	01	住房公积金	51.51	51.51	
			<b>总计</b>	<b>920.21</b>	<b>756.69</b>	<b>163.52</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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>692.84</b>	<b>692.84</b>	
301	01	基本工资	177.81	177.81	
301	02	津贴补贴	139.20	139.20	
301	03	奖金	114.99	114.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	62.96	
301	09	职业年金缴费	31.48	31.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
301	13	住房公积金	51.51	51.51	
301	99	其他工资福利支出	63.96	63.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>47.29</b>		<b>47.29</b>
302	01	办公费	6.91		6.91
302	05	水费	2.78		2.78
302	06	电费	5.09		5.09
302	07	邮电费	2.32		2.32
302	08	取暖费	2.68		2.68
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	4.40		4.40
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	2.67		2.67
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	7.87		7.87
302	31	公务用车运行维护费	3.17		3.17
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	7.74		7.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.56</b>	<b>16.10</b>	<b>0.46</b>
303	02	退休费	9.07	9.07	
303	05	生活补助	5.31	4.85	0.46
303	09	奖励金	2.18	2.18	
		<b>总计</b>	<b>756.69</b>	<b>708.94</b>	<b>47.75</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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													
			中共轮台县委宣传部		110.00		60.00				50.00				
201			一般公共服务支出		50.00						50.00				
201	33		宣传事务		50.00						50.00				
201	33	04	宣传管理	宣传部：轮台县正版软件经费	50.00						50.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		60.00		60.00								
207	01		文化和旅游		60.00		60.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	宣传部：2026年宣传工作经费	60.00		60.00								
			轮台县融媒体中心		53.52		53.52								
207			文化旅游体育与传媒支出		53.52		53.52								
207	08		广播电视		15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体：巴财教〔2025〕69号关于提前下达2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	15.00		15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		38.52		38.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体：巴财教〔2025〕77号关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（村村通维护经费）	33.00		33.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体：巴财教〔2025〕77号关于	5.52		5.52								

编制部门：中共轮台县委宣传部

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	提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（全疆地县台站运行维护经费）												
			<b>总计</b>		<b>163.52</b>		<b>113.52</b>				<b>50.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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				

中共轮台县委宣传部 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：中共轮台县委宣传部

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				

中共轮台县委宣传部 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：中共轮台县委宣传部

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	0.46	0.46		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.17</b>	<b>3.17</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.17	3.17		
<b>总计</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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>中共轮台县委宣传部</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>		
宣传部：2026 年宣传工作经费	41.70	41.70		
<b>轮台县融媒体中心</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
融媒体：巴财教〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	6.00	6.00		
<b>总计</b>	<b>47.70</b>	<b>47.70</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：中共轮台县委宣传部

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>中共轮台县委宣传部</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>			<b>0.02</b>				
宣传部：巴财预（2025）10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知（迪那尔村 15 万元）	0.02	0.02			0.02				
<b>轮台县融媒体中心</b>	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>			<b>3.92</b>				
融媒体：巴财教（2024）59 号关于提前下达 2025 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	3.68	3.68			3.68				
融媒体：巴财教（2024）72 号关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	0.24	0.24			0.24				
<b>总计</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>			<b>3.94</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共轮台县委宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 924.15 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、教育支出、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、关于中共轮台县委宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共轮台县委宣传部部门收入预算 924.15 万元，其中：

一般公共预算 866.69 万元，占 93.78%，比上年预算增加 40.47 万元，增长 4.90%，主要原因是本年我部门人员增加 3 人，人员工资社保、人员经费以及无线电技术服务费较上年增加，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.52 万元，占 5.79%，比上年预算减少 99.58 万元，下降 65.04%，主要原因是本年我部门位宣讲采购活动用品以及比赛活动奖品较上年减少、高频台发射机房设备资金较上年减少，导致我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3.94 万元，占 0.43%，比上年预算减少 4.42 万元，下降 52.87%，主要原因是本年我部门发放农影补助资金以及采购农影片较上年减少，导致我单位本年预算减少。

### 三、关于中共轮台县委宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共轮台县委宣传部 2026 年支出预算 924.15 万元，其中：

基本支出 756.69 万元，占 81.88%，比上年预算增加 110.47 万元，增长 17.09%，主要原因是本年我部门采购党报党刊费用增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 167.46 万元，占 18.12%，比上年预算减少 174.00 万元，下降 50.96%，主要原因是本年我部门较上年减少宣讲台建设项目款以及高频台发射机房设备资金较上年减少，导致项目支出预算减少。

### 四、关于中共轮台县委宣传部 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 920.21 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 920.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 303.67 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 2.67 万元，主要用于单位职工人员培训费支出；文化旅游体育与传媒支出 415.68 万元，主要用于少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；社会保障和就业支出 105.68 万元，主要用于在职人员社会保障费用；卫生健康支出 41.01 万元，主要用于在职及退休人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 51.51 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

### 五、关于中共轮台县委宣传部 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

中共轮台县委宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 920.21 万元，其中：

基本支出 756.69 万元，比上年预算增加 110.47 万元，增长 17.09%，主要原因是本年我部门采购党报党刊费用增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 163.52 万元，比上年预算减少 169.58 万元，下降 50.91%，主要原因是本年我部门较上年减少宣讲台建设项目款，导致项目支出预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）303.67 万元，占 33.00%。
2. 教育支出（类）2.67 万元，占 0.29%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）415.68 万元，占 45.17%。
4. 社会保障和就业支出（类）105.68 万元，占 11.48%。
5. 卫生健康支出（类）41.01 万元，占 4.46%。
6. 住房保障支出（类）51.51 万元，占 5.60%。

## （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 183.63 万元，比上年预算减少 156.46 万元，下降 46.01%，主要原因是本年我部门较上年减少宣讲台建设项目款，导致行政运行预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我部门安装正版办公软件 2000 套，导致宣传管理预算增加。

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 70.03 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长 13.12%，主要原因是本年我部门事业人员社保基数调增，导致事业运行预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.67 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 24.77%，主要原因是本年我部门宣传事务培训较上年增加，导致培训支出预算增加。

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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是本年我部门制作横幅展板、更换宣传标经费较上年增加，导致其他文化和旅游支出预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026年预算数为302.16万元，比上年预算增加43.47万元，增长16.80%，主要原因是本年我部门人员增加3人，人员工资社保及人员经费增加，导致预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算减少15.25万元，下降50.41%，主要原因是本年我部门村村通人员减少，导致人员工资社保减少，预算减少。

8. 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38.52万元，比上年预算减少84.33万元，下降68.64%，主要原因是本年我部门投放广告费较上年减少，导致其他文化旅游体育与传媒支出减少。

9. 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5.84万元，比上年预算减少0.82万元，下降12.31%，主要原因是本年我部门行政退休人员减少1人，导致行政单位离退休预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为5.39万元，比上年预算增加1.07万元，增长24.77%，主要原因是本年我部门事业退休人员增加，导致事业单位离退休预算增加。

11. 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62.96万元，比上年预算增加9.28万元，增长17.29%，主要原因是本年我部门机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

12. 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31.48万元，比上年预算增加4.64万元，增长17.29%，主要原因是本年我部门机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.06万元，比上年预算增加4.38万元，增长50.46%，主要原因是本年我部门行政单位医疗缴费基数调增，预算增加。

14. 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23.39万元，比上年预算增加7.65万元，增长48.60%，主要原因是本年我部门事业单位医疗缴费基数调增，预算增加。

15. 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4.56万元，比上年预算增加0.70万元，增长18.13%，主要原因是本年我部门公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

16. 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51.51万元，比上年预算增加7.89万元，增长18.09%，主要原因是本年我部门住房公积金缴费基数调增，预算增加。

## 六、关于中共轮台县委宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委宣传部2026年一般公共预算基本支出756.69万元，其中：人员经费708.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费47.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、生活补助。

## 七、关于中共轮台县委宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：宣传部：2026 年宣传工作经费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》文件要求，为落实本单位“理论宣传与研究、舆论引导与管理及思想道德建设”等单位职能

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：制作横幅展板、更换宣传标语等不少于 50 块（条） $\leq 6.10$  万元，提升县域内的宣传氛围；开展春节、端午节、中秋节等传统文化活动不少于 6 场次 $\leq 36$  万元，提升各族群众获得感；与各大媒体开展交流合作不少于 3 家， $\leq 10$  万元，各级媒体刊稿不少于 6000 篇，提升我县知名度。

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

### （二）项目名称：宣传部：轮台县正版软件经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区法治宣传教育条例》文件要求，为落实本单位“宣传推广与内部管理、各部门沟通协调”的单位职能

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委宣传部

资金分配情况：安装正版办公软件不少于 2000 套， $\leq 250$  元/套，进一步提升我县政府机关软件正版化使用水平。

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

（三）项目名称：融媒体：巴财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知〔村村通维护经费〕

设立的政策依据：根据《县级融媒体中心运行维护规范》的要求，落实“融媒体中心广播电视传输及文化传播”的职能

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：轮台县融媒体中心

资金分配情况：保障村村通维护维修工程 12 次 $\leq$ 22 万元，保障 1 辆维护用车运行经费 $\leq$ 1 万元，缴纳电费 8 次 $\leq$ 10 万元，提高工作效率和服务质量。提升广大农牧民收看电视质量，提升基本公共文化服务水平，提高广播电视综合人口覆盖率，确保群众收听收看广播电视，达到广大农牧民免费收听收看广播电视，及时了解国家实事。

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

（四）项目名称：融媒体：巴财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知〔全疆地县台站运行维护经费〕

设立的政策依据：贯彻《县级融媒体中心运行维护规范》文件，落实本单位“设备维护与监管，保障广播电视、新媒体节目安全播出”的相关职能，为了巩固中央广播电视节目无线覆盖工程自治区广播电视节目无线覆盖工程(数字)实施所取得的效果，使广大农村各族群众及时收听到中央和自治区的广播节目需求，丰富轮台县各族群众业余生活。

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：轮台县融媒体中心

资金分配情况：按时维护广播发射机数量 2 台 $\leq$ 7.50 万元，保障 1 个台站正常运行 $\leq$ 5.52 万元，确保群众收听收看广播电视，提升基本公共文化服务水平，使广播电视综合人口覆盖率达到 99%。

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

（五）项目名称：融媒体：巴财教〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：贯彻《县级融媒体中心运行维护规范》文件，落实本单位“设备维护与监管，保障广播电视、新媒体节目安全播出”的相关职能，为

了巩固中央广播电视节目无线覆盖工程自治区广播电视节目无线覆盖工程(数字)实施所取得的效果,使广大农村各族群众及时收听到中央和自治区的广播节目需求,丰富轮台县各族群众业余生活。

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:轮台县融媒体中心

资金分配情况:按时维护广播发射机数量2台 $\leq$ 7.50万元,保障1个台站正常运行 $\leq$ 5.52万元,确保群众收听收看广播电视,提升基本公共文化服务水平,使广播电视综合人口覆盖率达到99%。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于中共轮台县委宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委宣传部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、关于中共轮台县委宣传部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委宣传部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、关于中共轮台县委宣传部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委宣传部2026年财政拨款“三公”经费数为3.64万元,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3.17万元,公务接待费0.46万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.03万元,下降0.82%,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0.04万元,下降1.25%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行

维护费支出；公务接待费增加 0.01 万元，增长 2.22%，主要原因是本年我部门接待教授教学费用增加，预算增加。

## 十一、关于中共轮台县委宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共轮台县委宣传部 2026 年委托业务费 47.70 万元，其中：

1. 融媒体：巴财教〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知委托业务费 6.00 万元，主要用于：高平台设备以及无线电机房设备维护费用。

2. 宣传部：2026 年宣传工作经费委托业务费 41.70 万元，主要用于：单位委托广告合作以及推广业务。

## 十二、关于中共轮台县委宣传部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共轮台县委宣传部 2026 年上半年结转结余 3.94 万元，包括：财政拨款 3.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 融媒体：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知结转 3.68 万元，主要用于：广播电视融媒体公共文化服务体系建设资金。

2. 融媒体：巴财教〔2024〕72 号关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知结转 0.24 万元，主要用于：融媒体活动以及公用类经费。

3. 宣传部：巴财预〔2025〕10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知（迪那尔村 15 万元）结转 0.02 万元，主要用于：驻村工作队维护社区公共设施以及道路房屋。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中共轮台县委宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.75 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 7.55%，主要原因是本年我部门维修维护办公设备款增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中共轮台县委宣传部政府采购预算 150.34 万元，其中：政府采购货物预算 79.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 71.04 万元。

2026 年，中共轮台县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 150.34 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共轮台县委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 3 辆，价值 29.00 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 3 辆，价值 29.00 万元。
3. 办公家具价值 17.00 万元。
4. 其他资产价值 1,776.00 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 464.75 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 163.52 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆轮台县宣传部			
<b>部门联系人</b>		吴昕潼	<b>联系电话</b>	09964693670	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，以及《中国共产党宣传工作条例》，制定如下年度整体绩效目标：<b>1.</b>为 65 个农家书屋补充更新图书，极大程度的提升了各农家书屋的藏书量。<b>2.</b>全年深入各村放映电影不少于 780 场次，让更多的农牧民群众受到优秀电影文化的熏陶。<b>3.</b>拟筹备（召开）重要会议、培训及下乡镇（村）督导检查不少于 8 次，促使我县宣传思想工作更上新台阶。<b>4.</b>全年开展巡回宣讲不少于 4 轮次，不断提升各族干部群众的感觉党恩意识。<b>5.</b>2026 年打造百万+对外宣传精品力作不少于 80 条，进一步提升我县知名度。<b>6.</b>组织开展“破陈规除陋习移风易俗我践行”“全民阅读”等活动不少于 240 场次，进一步推动农村精神文明建设工作。</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	0.02	
			本级安排	464.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		464.75	
<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	农家书屋补充图书配送点数	>=65 个	2026 年宣传思想文化工作要点	15
	数量指标	农村电影放映场次	>=780 场次	2026 年宣传思想文化工作要点	15
	数量指标	拟筹备或召开的重要会议、培训及下乡镇（村）督导检查数量	>=8 次	2026 年宣传思想文化工作要点	15
	数量指标	全年打造百万+对外宣传精品力作	>=80 条	2026 年宣传思想文化工作要点	15
	数量指标	开展巡回宣讲数量	>=4 轮次	2026 年宣传思想文化工作要点	15
	数量指标	组织开展“破陈规除陋习移风易俗我践行”“全民阅读”等活动	>=240 场次	2026 年宣传思想文化工作要点	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		融媒体: 巴财教[2025]69 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知、巴财教[2025]77 号关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知[新疆地县台站运行维护经费]				<b>项目负责人</b>		艾力卡木·艾麦提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.52	其中: 财政拨款	20.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻《县级融媒体中心运行维护规范》文件, 落实本单位“设备维护与监管, 保障广播电视、新媒体节目安全播出”的相关职能, 为了巩固中央广播电视节目无线覆盖工程自治区广播电视节目无线覆盖工程(数字)实施所取得的效果, 使广大农村各族群众及时收听到中央和自治区的广播节目需求, 丰富轮台县各族群众业余生活, 实施以下项目: 目标 1: 按时维护广播发射机数量 2 台, 保障 1 个台站正常运行, 确保群众收听收看广播电视, 提升基本公共文化服务水平, 使广播电视综合人口覆盖率达到 99%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护广播发射机数量	=2 台	计划标准	2 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障台站运转数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		广播电视设备满功率播出率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机维护及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		运转经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	广播发射机运行维护成本数	<=7.50 万元	计划标准	7.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障台站运转成本	<=5.52 万元	计划标准	5.52 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	达成目标	8	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	>=99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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)

预算单位		轮台县融媒体中心						
项目名称		融媒体: 巴财教[2025]77 号关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知[村村通维护经费]			项目负责人	艾力卡木·艾麦提		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中: 财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《县级融媒体中心运行维护规范》的要求, 落实“融媒体中心广播电视传输及文化传播”的职能: 保障村村通维护维修工程 12 次, 保障 1 辆维护用车运行经费, 缴纳电费 8 次, 提高工作效率和服务质量。提升广大农牧民收看电视质量, 提升基本公共文化服务水平, 提高广播电视综合人口覆盖率, 确保群众收听收看广播电视, 达到广大农牧民免费收听收看广播电视, 及时了解国家实事。						
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	村村通维护维修工程次数	=12 次	计划标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电费缴纳次数	>=8 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障维护用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村村通维护维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费支付准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	村村通维护维修工程及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障维护用车及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村村通维护维修工程成本数	<=22 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障电费缴纳经费数	<=10 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障维护用车经费数	<=1 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		确保群众收听收看广播电视	有效	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		广播电视综合人口覆盖率	>	计划标准	99%	6	按照完成比例赋分	说明材料

			=99%				分	
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	> =95%	计划标准	95%	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>		新疆轮台县宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部：2026 年宣传经费				<b>项目负责人</b>	张英明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》文件要求，为落实本单位“理论宣传与研究、舆论引导与管理及思想道德建设”等单位职能：目标 1：制作横幅展板、更换宣传标语等不少于 50 块（条），提升县域内的宣传氛围；目标 2：开展春节、端午节、中秋节等传统文化活动不少于 6 场次，提升各族群众获得感；目标 3：与各大媒体开展交流合作不少于 3 家，各级媒体刊稿不少于 6000 篇，提升我县知名度。						
<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	制作横幅展板、更换宣传标语等数量	≥50 块（条）	计划标准	30 块（条）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展各类文化活动现场次	≥6 场次	计划标准	6 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展各类文化活动现场数	≥6 天	计划标准	6 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展各类文化活动现场人数	>=1000 人次	计划标准	1000 人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作数量	≥3 家	计划标准	3 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各级媒体刊稿量	>=6000 篇	计划标准	6000 篇	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作横幅展板、更换宣传标语等合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动圆满完成率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作成功率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各级媒体刊稿率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作横幅展板、更换宣传标语等及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		与各大媒体开展交流合作及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		各级媒体刊稿及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	制作横幅展板、更换宣传标语等成本	< =6.10 万元	计划标准	5.45 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各类文化活动成本	< =7.90 万元	计划标准	5462 元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		与各大媒体开展交流合作成本	<=36 万元	计划标准	36万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		兑现稿酬成本	<=10 万元	计划标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升县域内的宣传氛围	明显 提升	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升我县知名度	明显 提升	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	各族干部群众满意度	> =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>		新疆轮台县宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部：轮台县正版办公软件经费			<b>项目负责人</b>	张英明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区法治宣传教育条例》文件要求，为落实本单位“宣传推广与内部管理、各部门沟通协调”的单位职能：目标 1：安装正版办公软件不少于 2000 套。进一步提升我县政府机关软件正版化使用水平。						
<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	安装正版办公软件数量	> =2000 套	计划标准	无	20	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装办公软件验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	安装正版办公软件完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	正版办公软件安装成本	< =250 元/套	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	进一步提升我县机关事业单位软件正版化使用水平	明显 提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	正版办公软件使用单位满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 3 个上年结转结余项目，涉及预算资金 3.94 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。

中共轮台县委宣传部

2026年03月17日