

2026 年中国共产党伊吾县委员会宣传部

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

五、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

1、贯彻落实上级部门宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间工作。

2、统筹协调党的意识形态领域各项工作。贯彻落实伊吾县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，结合巡查工作开展专项检查。

3、组织实施全县思想政治工作，指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。与伊吾县武装部共同组织全县国防教育工作；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。

4、统筹分析研判和引导社会舆论，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处置。

5、统筹全县新闻出版工作，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，贯彻落实新闻出版事业、产业发展的规划，监督管理新闻出版物内容和质量。监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调伊吾县“扫黄打非”工作。

6、统筹指导协调伊吾县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和管理。

7、负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作；负责指导精神文明创建活动；负责规划和统筹协调全县未成年人思想道德建设工作。统筹协调推动精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推进群众文化建设。

8、负责全县宣传文化产品的审读鉴定。对全县审读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，推进审读工作体系化建设。

9、负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。

10、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。承担伊吾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。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县域内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。

12、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战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担全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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订本县重大问题对外宣传口径。

14、负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉伊方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作

15、受伊吾县委委托，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。对各乡镇（开发区）分管宣传文化领导的任免提出意见。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。

16、负责对伊吾县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导伊吾县文化体育广播电视和旅游局、伊吾县电视台。受伊吾县委委托，代管伊吾县文联、伊吾县社科联领导和管理伊吾县国防教育工作领导小组办公室。

17、完成县委交办的其他任务。

## 二、 机构设置

中国共产党伊吾县委员会宣传部无下属预算单位。

## 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：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,509.69</b>	201 一般公共服务支出	1,240.97
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,509.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,483.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	198.41
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	33.80
<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>7.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.42	221 住房保障支出	43.94
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>1,517.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,240.97</b>	<b>1,233.54</b>	<b>1,207.54</b>	<b>26.00</b>						<b>7.42</b>	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2.32	2.32	2.32								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	8.00	8.00	8.00								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>14.49</b>	<b>7.07</b>	<b>7.07</b>							<b>7.42</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	14.49	7.07	7.07							7.42	
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>1,216.15</b>	<b>1,216.15</b>	<b>1,190.15</b>	<b>26.00</b>							
201	33	01	行政运行	230.55	230.55	230.55								
201	33	50	事业运行	231.60	231.60	231.60								
201	33	99	其他宣传事务支出	754.00	754.00	728.00	26.00							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.41</b>	<b>198.41</b>	<b>198.41</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.92</b>	<b>192.92</b>	<b>192.92</b>								
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	5.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	62.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.60	124.60	124.60								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>								
208	11	05	残疾人就业	5.49	5.49	5.49								

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210			卫生健康支出	33.80	33.80	33.80								
210	11		行政事业单位医疗	33.80	33.80	33.80								
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66								
210	11	03	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14								
221			住房保障支出	43.94	43.94	43.94								
221	02		住房改革支出	43.94	43.94	43.94								
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94	43.94								
			总计	1,517.11	1,509.69	1,483.69	26.00						7.42	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,240.97</b>	<b>462.15</b>	<b>778.81</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.32</b>		<b>2.32</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.32		2.32
201	26		<b>档案事务</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	8.00		8.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>14.49</b>		<b>14.49</b>
201	32	99	其他组织事务支出	14.49		14.49
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>1,216.15</b>	<b>462.15</b>	<b>754.00</b>
201	33	01	行政运行	230.55	230.55	
201	33	50	事业运行	231.60	231.60	
201	33	99	其他宣传事务支出	754.00		754.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.41</b>	<b>198.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.92</b>	<b>192.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.60	124.60	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>	
208	11	05	残疾人就业	5.49	5.49	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	
210	11	03	公务员医疗补助	10.14	10.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>43.94</b>	<b>43.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>43.94</b>	<b>43.94</b>	
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94	
			<b>总计</b>	<b>1,517.11</b>	<b>738.30</b>	<b>778.81</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,509.69</b>	201 一般公共服务支出	1,233.54	1,233.54		
一般公共预算	1,509.69	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				
		208 社会保障和就业支出	198.41	198.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.80	33.80		
		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	43.94	43.94		
		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>1,509.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,509.69</b>	<b>1,509.69</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,233.54</b>	<b>462.15</b>	<b>771.39</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.32</b>		<b>2.32</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.32		2.32
201	26		<b>档案事务</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	8.00		8.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>7.07</b>		<b>7.07</b>
201	32	99	其他组织事务支出	7.07		7.07
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>1,216.15</b>	<b>462.15</b>	<b>754.00</b>
201	33	01	行政运行	230.55	230.55	
201	33	50	事业运行	231.60	231.60	
201	33	99	其他宣传事务支出	754.00		754.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.41</b>	<b>198.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.92</b>	<b>192.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.60	124.60	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>	
208	11	05	残疾人就业	5.49	5.49	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	
210	11	03	公务员医疗补助	10.14	10.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>43.94</b>	<b>43.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>43.94</b>	<b>43.94</b>	
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94	
			<b>总计</b>	<b>1,509.69</b>	<b>738.30</b>	<b>771.39</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

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>683.27</b>	<b>683.27</b>	
301	01	基本工资	123.14	123.14	
301	02	津贴补贴	121.09	121.09	
301	03	奖金	89.15	89.15	
301	07	绩效工资	35.72	35.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	62.78	
301	09	职业年金缴费	124.60	124.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	43.94	43.94	
301	99	其他工资福利支出	46.75	46.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.49</b>	<b>5.49</b>	<b>44.00</b>
302	01	办公费	15.26		15.26
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	4.87		4.87
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	6.55		6.55
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.49	5.49	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>	
303	02	退休费	4.56	4.56	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		<b>总计</b>	<b>738.30</b>	<b>694.30</b>	<b>44.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>771.39</b>		<b>770.39</b>	<b>1.00</b>								
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.32</b>		<b>2.32</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年绩效服务费	0.52		0.52									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>8.00</b>		<b>8.00</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	特定目标 00021675	8.00		8.00									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>7.07</b>		<b>6.07</b>	<b>1.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.60			0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.12		0.12									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.50		1.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.40			0.40								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.45		0.45									
201	33		<b>宣传事务</b>		<b>754.00</b>		<b>754.00</b>									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00021735	10.00		10.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025540	22.00		22.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025542	2.00		2.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传思想文化+	500.00		500.00									

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025544	5.00		5.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025545	2.10		2.10									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025546	10.00		10.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025547	45.00		45.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025548	15.00		15.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025549	8.50		8.50									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025550	48.40		48.40									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00025551	60.00		60.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00028557	15.00		15.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00028559	10.00		10.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 00028577	1.00		1.00									
			<b>总计</b>		<b>771.39</b>		<b>770.39</b>	<b>1.00</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.00	7.00		
<b>总计</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>中国共产党伊吾县委员会宣传部</b>	<b>187.22</b>	<b>187.22</b>		
2025 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2026 年绩效服务费	0.52	0.52		
特定目标 00021675	8.00	8.00		
特定目标 00025547	45.00	45.00		
特定目标 00025548	15.00	15.00		
特定目标 00025549	8.50	8.50		
特定目标 00025550	48.40	48.40		
特定目标 00025551	60.00	60.00		
<b>总计</b>	<b>187.22</b>	<b>187.22</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>中国共产党伊吾县委员会宣传部</b>	<b>7.42</b>	<b>7.42</b>			<b>7.42</b>				
自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费	7.42	7.42			7.42				
<b>总计</b>	<b>7.42</b>	<b>7.42</b>			<b>7.42</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,517.11 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部单位收入预算 1,517.11 万元，其中：

一般公共预算 1,483.69 万元，占 97.80%，比上年预算增加 246.67 万元，增长 19.94%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 新增加项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 7.40 万元，增长 39.78%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 文化资金项目追加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.66 万元，下降 100.00%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 不存在政府性基金预算。

财政拨款结转 7.42 万元，占 0.49%，比上年预算增加 7.42 万元，增长 100.00%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 自治区为民办实事经费结转金额。

### 三、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年支出预算 1,517.11 万元，其中：基本支出 738.30 万元，占 48.66%，比上年预算增加 110.11 万元，增长 17.53%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 人员增加。

项目支出 778.81 万元，占 51.34%，比上年预算增加 147.72 万元，增长 23.41%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 新增项目。

### 四、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,509.69 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 1,509.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,233.54 万元，主要用于日常办公经费，文化活动项目支出；社会保障和就业支出 198.41 万元，主要用于人员养老、职业年金、失业、工伤保险；卫生健康支出 33.80 万元，主要用于人员医疗、基本医疗、大额医疗；住房保障支出 43.94 万元，主要用于人员住房公积金。

### 五、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,509.69 万元，其中：

基本支出 738.30 万元，比上年预算增加 110.11 万元，增长 17.53%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部人员增加。

项目支出 771.39 万元，比上年预算增加 143.96 万元，增长 22.94%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部新增项目。

**（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）1,233.54 万元，占 81.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）198.41 万元，占 13.14%。
3. 卫生健康支出（类）33.80 万元，占 2.24%。
4. 住房保障支出（类）43.94 万元，占 2.91%。

**（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部无变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部新增项目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.07 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 12.82%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部党建经费减少。

4. 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 230.55 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 1.93%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部人员减少。

5. 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 231.60 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 2.14%，主要原因是 2026 年伊吾县委员会宣传部人员减少。

6. 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754.00万元，比上年预算增加155.60万元，增长26.00%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部新增项目。

7. 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12.60万元，下降100.00%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部未做预算。

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0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部未做预算。

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5.53万元，比上年预算增加0.17万元，增长3.17%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部人员增加。

10. 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62.78万元，比上年预算减少2.46万元，下降3.77%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为124.60万元，比上年预算增加124.60万元，增长100.00%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部增加2020-2024年职业年金记实。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为5.49万元，比上年预算增加5.49万元，增长100.00%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部增加残疾人就业保障金。

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23.66万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.54%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部人员减少。

14. 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10.14万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.55%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部人员减少。

15. 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43.94万元，比上年预算减少7.57万元，下降14.70%，主要原因是2026年伊吾县委员会宣传部人员变动。

## 六、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出738.30万元，其中：

人员经费694.30万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费44.00万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进退休干部工作的实施意见》（新党办发）〔2017〕47号

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：退休人员慰问金支出 0.6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：2026 年财政年初预算安排（2026）1 号。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：代理记账费支出 1.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年绩效服务费

设立的政策依据：2026 年财政年初预算安排（2026）1 号。

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：绩效服务费支出 0.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 00021675

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

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：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：《自治区党委组织部自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》（新党组通字〔2024〕43 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：驻村第一书记经费支出 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字〔1981〕40 号）

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：党报党刊支出 0.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：党建经费支出 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2024 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：退休干部体检支出 0.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：特定目标 00021735

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：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：驻村工作队工作经费

设立的政策依据：《关于认真贯彻中共中央办公厅关于向重点乡村继续选派驻村第一书记合工作队的意见的通知》（新党厅字〔2021〕68号）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：驻村工作经费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：《关于认真贯彻中共中央办公厅关于向重点乡村继续选派驻村第一书记合工作队的意见的通知》（新党厅字〔2021〕68号）。

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：驻村干部慰问经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）项目名称：特定目标 00025540

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 00025542

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：宣传思想文化+

设立的政策依据：2026 年宣传部宣传思想文化工作要点

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：宣传思想文化+项目支出 500 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十五）项目名称：特定目标 00025544

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 00025545

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 00025546

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：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 00025547

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 00025548

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 00025549

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 00025550

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.40 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 00025551

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 00028557

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 00028559

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：中国共产党伊吾县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 00028577

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会宣传部

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、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.13 万元，下降 23.33%，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 0.37 万元，增长 5.58%，主要原因是 2026 年宣传部公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年宣传部公务接待费未做预算。

#### 十一、关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年委托业务费 187.22 万元，其中：

1. 2025 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：2026 年宣传部代理记账。

2. 2026 年绩效服务费委托业务费 0.52 万元，主要用于：2026 年宣传部绩效系统维护。

3. 特定目标 00021675 委托业务费 8.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 00025547 委托业务费 45.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 00025548 委托业务费 15.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 00025549 委托业务费 8.50 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 00025550 委托业务费 48.40 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 00025551 委托业务费 60.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 7.42 万元，包括：财政拨款 7.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费结转 7.42 万元，主要用于：为民办实事。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中国共产党伊吾县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 44.00 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 1.17%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，中国共产党伊吾县委员会宣传部政府采购预算143.75万元，其中：政府采购货物预算22.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算121.50万元。

2026年，中国共产党伊吾县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额143.75万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中国共产党伊吾县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,561.80平方米，价值293.07万元。

2. 车辆2辆，价值28.28万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.28万元；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30.87万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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1,517.11万元；当年预算安排项目共25个，其中：财政拨款项目涉及预算金额771.39万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产党伊吾县委员会宣传部			
<b>单位联系人</b>		李慧芳	<b>联系电话</b>	18299909790	
<b>年度绩效目标</b>		(一) 持续强化理论武装, 在入脑入心上再深化。(二) 不断创新宣传方式, 在对外宣传上再提效。(三) 厚植精神文明建设, 在文明培育上再提升。(四) 坚持守正创新文化, 在文化润疆上再推进。			
<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	0.00	
			本级安排	1,509.69	
		其他资金 (万元)	其他	7.42	
		合计:		1,517.11	
<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	组织学习领会党的二十届四中全会精神培训学习工作完成率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织“星火杯”主题征文比赛	=1 项	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织开展新一届全国精神文明创建周期提名工作事项	=1 项	2026 年工作计划	15
	数量指标	各类宣传报道工作完成率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	文化惠民工程落实率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	强化保护传承利用文化遗产	=4 项	2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部党建经费项目			<b>项目负责人</b>	夏依旦·木沙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数12次，参与主题教育人数16人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<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	党员人数	≥16人	计划标准	17人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数	>=12场次	计划标准	10场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动方案	>=10次	计划标准	10次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成及时率	>=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与度	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建学习按月开展及时率	=100%	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	党建开展活动成本	=1万元	计划标准	1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订书籍成本	<=0.3万元	计划标准	0.3万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动产生其他成本	<=0.2万元	计划标准	0.20万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部退休人员经费项目				<b>项目负责人</b>	李慧芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.12	其中：财政拨款	1.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 5 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 次；对退休干部职工 5 名组织体检，并完成报刊征订工作，普遍开展体检和春节走访慰问和大学生志愿者关爱行动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用心情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</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	退休人员数量	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休干部体检人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	慰问金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	退休人员慰问金	=0.60 万元	计划标准	0.60 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部党报党刊征订	=0.12 万元	计划标准	0.12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部体检费	=0.40 万元	计划标准	0.40 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	退休干部关心关爱	> =90%	计划标准	90%	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	李慧芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.32	其中：财政拨款	2.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成2025年度代理记账工作，完成2025年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<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	委托第三方企业	≥2家	计划标准	2家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托项目数量	≥2个	计划标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		签订合同数量	≥2份	计划标准	2份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	记账完成率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代理记账费	=1.80万元	计划标准	=1.80万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效服务费	=0.52万元	计划标准	=0.52万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年代理记账费	=0.36万元	计划标准	=0.36万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部宣传思想文化+项目				<b>项目负责人</b>	李慧芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照伊吾县宣传思想文化润疆工作要求开展，通过实施本项目可有效推动伊吾县宣传文化思想工作的开展，通过本项目促进伊吾县性磋商相关作的正常开展，提升伊吾县的认知度、美誉度，服务群众工作保质保量及时完成。营造良好的社会风气，保障文化市场健康发展,满足群众的精神需求，丰富精神生活，通过观看电影普及知识技能、开展思想教育，也为电影产业培育了潜在消费群体，进一步推动电影产业蓬勃发展。						
<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	项目数量	≥10个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作开展及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	=15.72万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化作品征集	=97.28万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化名人采风	=60万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨诗歌会	=50万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化伊吾	=40万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		明伊吾系列活动	=45万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传思想及文化润疆活动项目	=50万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化伊吾大赛	=22万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传广告头投放	=120万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众的精神需求、精神生活	更加丰富	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传部驻村工作经费项目				<b>项目负责人</b>	阿斯亚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.87	其中：财政拨款	11.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是 2026 年驻村工作队第一书记工作经费 2 万元，驻村工作队经费 2 万元，驻村慰问经费 0.45 万元，自治区驻村为民办实事经费 7.4218 万元。通过实施本项目，可有效保障驻村干部重要支撑，有利于体现服务群众必然要求。						
<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	行政村	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村干部人数	=2 人	计划标准	=2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众体育活动赛事举办数(次)	=5 次	计划标准	=5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众诉求解决率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决群众诉求及时率	>=95%	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	驻村工作队第一书记工作经费	=2 万元	计划标准	=2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	=0.45 万元	计划标准	=0.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区驻村为民办实事经费	=7.42 万元	计划标准	7.42 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促使党的政策得到有力宣传	有力促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 15 个涉密项目，涉及预算资金 262.00 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。

中国共产党伊吾县委员会宣传部

2026年3月3日