

2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

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沙依巴克区委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于宣传思想文化、意识形态工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求。统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。统筹协调对外宣传工作。组织、指导社区和农村公益电影放映工作，承办区委交办的其他事项。

二、 机构设置

中共乌鲁木齐市沙依巴克区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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	642.55	201 一般公共服务支出	479.48
1. 一般公共预算拨款	642.55	202 外交支出	
其中：一般财力	627.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	68.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	75.62
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	29.89
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	53.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.00	221 住房保障支出	42.54
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	695.55	支出总计	695.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	479.48	479.48	479.48								
201	33		宣传事务	479.48	479.48	479.48								
201	33	01	行政运行	163.12	163.12	163.12								
201	33	50	事业运行	249.76	249.76	249.76								
201	33	99	其他宣传事务支出	66.60	66.60	66.60								
207			文化旅游体育与传媒支出	68.00	15.00	15.00							53.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	15.00	15.00							53.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	15.00	15.00							53.00	
208			社会保障和就业支出	75.62	75.62	75.62								
208	05		行政事业单位养老支出	75.62	75.62	75.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	25.21								
210			卫生健康支出	29.89	29.89	29.89								
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89								
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25								
210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58								
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07								
221			住房保障支出	42.54	42.54	42.54								

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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				
221	02		住房改革支出	42.54	42.54	42.54								
221	02	01	住房公积金	42.54	42.54	42.54								
			总计	695.55	642.55	627.55	15.00						53.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	479.48	412.88	66.60
201	33		宣传事务	479.48	412.88	66.60
201	33	01	行政运行	163.12	163.12	
201	33	50	事业运行	249.76	249.76	
201	33	99	其他宣传事务支出	66.60		66.60
207			文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
208			社会保障和就业支出	75.62	75.62	
208	05		行政事业单位养老支出	75.62	75.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
210			卫生健康支出	29.89	29.89	
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	
210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
221			住房保障支出	42.54	42.54	
221	02		住房改革支出	42.54	42.54	
221	02	01	住房公积金	42.54	42.54	
			总计	695.55	560.94	134.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	642.55	201 一般公共服务支出	479.48	479.48		
一般公共预算	642.55	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	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业支出	75.62	75.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.89	29.89		
		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	42.54	42.54		
		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	642.55	支出总计	642.55	642.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	479.48	412.88	66.60
201	33		宣传事务	479.48	412.88	66.60
201	33	01	行政运行	163.12	163.12	
201	33	50	事业运行	249.76	249.76	
201	33	99	其他宣传事务支出	66.60		66.60
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	75.62	75.62	
208	05		行政事业单位养老支出	75.62	75.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
210			卫生健康支出	29.89	29.89	
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	
210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
221			住房保障支出	42.54	42.54	
221	02		住房改革支出	42.54	42.54	
221	02	01	住房公积金	42.54	42.54	
			总计	642.55	560.94	81.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	518.83	518.83	
301	01	基本工资	126.09	126.09	
301	02	津贴补贴	69.15	69.15	
301	03	奖金	111.71	111.71	
301	07	绩效工资	61.60	61.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	50.42	
301	09	职业年金缴费	25.21	25.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	42.54	42.54	
302		商品和服务支出	42.11		42.11
302	01	办公费	10.74		10.74
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	11	差旅费	2.09		2.09
302	16	培训费	1.48		1.48
302	27	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	18.35		18.35
		总计	560.94	518.83	42.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 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														
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部		81.60		81.60									
201			一般公共服务支出		66.60		66.60									
201	33		宣传事务		66.60		66.60									
201	33	99	其他宣传事务支出	区委专班视频拍摄经费(消化 2022 年暂付款)	2.54		2.54									
201	33	99	其他宣传事务支出	工作经费（新闻融媒体中心）设备租赁经费	45.00		45.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	工作经费（剪辑软件会员服务费）	0.53		0.53									
201	33	99	其他宣传事务支出	工作经费（新闻中心宽带使用费）	1.54		1.54									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 05101012	15.00		15.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 0510102M	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金	15.00		15.00									
			总计		81.60		81.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	18.35	18.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.35	18.35		
总计	18.35	18.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部	6.13	6.13		
2026 年公用经费项目_保运转	5.60	5.60		
工作经费（剪辑软件会员服务费）	0.53	0.53		
总计	6.13	6.13		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部	53.00	53.00			53.00				
特定目标 0510083G	8.00	8.00			8.00				
特定目标 0510085P	0.02	0.02			0.02				
特定目标 0510086B	22.62	22.62			22.62				
特定目标 0510093C	22.35	22.35			22.35				
总计	53.00	53.00			53.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 695.55 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部部门收入预算 695.55 万元，其中：

一般公共预算 627.55 万元，占 90.22%，比上年预算增加 132.68 万元，增长 26.81%，主要原因是工资增资，人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 2.16%，比上年预算减少 60.60 万元，下降 80.16%，主要原因是项目支出中的特定目标 0510086B 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 53.00 万元，占 7.62%，比上年预算增加 39.98 万元，增长 307.07%，主要原因是项目支出中的特定目标 0510093C 预算增加。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年支出预算 695.55 万元，其中：

基本支出 560.94 万元，占 80.65%，比上年预算增加 68.08 万元，增长 13.81%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 134.60 万元，占 19.35%，比上年预算增加 43.99 万元，增长 48.55%，主要原因是项目支出中的设备租赁经费预算增加。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 642.55 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 642.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 479.48 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于项目支出中的新时代文明实践中心宣传活动经费支出；社会保障和就业支出 75.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费；卫生健康支出 29.89 万元，主要用于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；住房保障支出 42.54 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 642.55 万元，其中：

基本支出 560.94 万元，比上年预算增加 68.08 万元，增长 13.81%，主要原因是工资增资，人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金预算增加。

项目支出 81.60 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 5.15%，主要原因是项目支出中的设备租赁经费预算增加。

（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）479.48 万元，占 74.62%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 2.33%。
3. 社会保障和就业支出（类）75.62 万元，占 11.77%。
4. 卫生健康支出（类）29.89 万元，占 4.65%。
5. 住房保障支出（类）42.54 万元，占 6.62%。

（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 163.12 万元，比上年预算减少 11.63 万元，下降 6.66%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金单独按功能分类编制，导致行政运行支出较上年预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 249.76 万元，比上年预算减少 21.14 万元，下降 7.80%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金单独按功能分类编制，导致事业运行支出较上年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2026年预算数为66.60万元，比上年预算增加64.60万元，增长3,230.00%，主要原因是项目支出中的设备租赁经费预算增加。

4. 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15.00万元，比上年预算减少60.60万元，下降80.16%，主要原因是项目支出中的特定目标0510086B预算减少。

5. 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50.42万元，比上年预算增加3.20万元，增长6.78%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为25.21万元，比上年预算增加25.21万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将机关事业单位职业年金缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

7. 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9.25万元，比上年预算增加9.25万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

8. 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15.58万元，比上年预算增加15.58万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

9. 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5.07万元，比上年预算增加5.07万元，增长100.00%，主要

原因是本年按要求将公务员医疗补助缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

10. 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42.54万元，比上年预算增加42.54万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将住房公积金单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部2026年一般公共预算基本支出560.94万元，其中：

人员经费518.83万元，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42.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：区委专班视频拍摄经费（消化2022年暂付款）

设立的政策依据：沙依巴克区沙财预发2026年1号文

预算安排规模：2.54万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的办公费视频拍摄经费2.54万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：工作经费（新闻融媒体中心设备租赁经费）

设立的政策依据：沙依巴克区委员会宣传部 2026 年工作计划预算安排
预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的设备租赁费 45.00 万元

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

（三）项目名称：工作经费（剪辑软件会员服务费）

设立的政策依据：沙依巴克区委员会宣传部 2026 年工作计划预算安排
预算安排规模：0.53 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的委托业务剪辑软件服务费
0.53 万元

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

（四）项目名称：工作经费（新闻中心宽带使用费）

设立的政策依据：沙依巴克区委员会宣传部 2026 年工作计划预算安排
预算安排规模：1.54 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的维修维护新闻中心宽带使
用费 1.54 万元

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

（五）项目名称：特定目标 05101012

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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(六) 项目名称：特定目标 0510102M

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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(七) 项目名称：2026 年新时代文明实践中心活动经费补助资金

设立的政策依据：自治区委员会宣传部[2024 年]21 号文安排

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的办公宣传活动经费 15.00 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.35 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 18.35 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 10.45 万元，增长 132.28%，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 10.45 万元，增长 132.28%，主要原因是车辆增加，公务用车运行维护费增加；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沙依巴克区委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年委托业务费 6.13 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 5.60 万元，主要用于：代理记账业务服务费以及在职人员伙食费。

2. 工作经费（剪辑软件会员服务）委托业务费 0.53 万元，主要用于：商品和服务支出中的视频剪辑软件服务费。

十二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年上年结转结余 53.00 万元，包括：财政拨款 53.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510083G 结转 8.00 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 0510085P 结转 0.02 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510086B 结转 22.62 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0510093C 结转 22.35 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.11 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 9.09%，主要原因是商品和服务支出中的办公费、培训费、公务用车维护费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部政府采购预算 8.71 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.29 万元。

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 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 11.17 万元。
4. 其他资产价值 190.23 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 695.55 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 81.60 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）		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部			
部门联系人		宋娟	联系电话	6139553	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于宣传思想文化、意识形态工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求。统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。统筹协调对外宣传工作。组织、指导社区和农村公益电影放映工作，承办区委交办的其他事项。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平文化思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。认真落实全国、新疆、乌鲁木齐市宣传部长会议精神。牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权，推动党的创新理论更加深入人心；旗帜鲜明做大做强主流思想舆论，传承弘扬中华优秀传统文化，深入培育和践行社会主义核心价值观，着力提高各族群众思想觉悟、道德水准、文明素养。2026 年度主要工作计划为：1、拍摄 1 条区委专班视频；2、开展集中培训次数 2 次；3、集中培训班完成率 100%。</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	15.00	
			本级安排	627.55	
		其他资金（万元）	其他	53.00	
		合计：		695.55	
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	拍摄区委专班视频数量	>=1 条	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展集中培训次数	>=2 次	2026 年工作计划	40
	质量指标	集中培训班完成率	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部						
项目名称		工作经费				项目负责人	宋娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.60	其中：财政拨款	49.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划租赁新闻（融媒体中心）设备 1 套；新闻中心宽带使用 12 个月、购买剪辑软件会员 12 个月；拍摄区委专班视频 1 个。有效夯实宣传思想文化工作基础，营造良好舆论氛围，助力区域发展，						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	新闻（融媒体中心）租赁融媒体设备数量	>=1 套	计划标准	1 套	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻中心宽带使用时间	>=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄区委专班视频	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买剪辑软件会员月份	>=12 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	租赁设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	设备租赁时长	>=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	新闻（融媒体中心）设备租赁费用	<=45 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻中心宽带使用费用	<=1.54 万元	历史标准	0.96 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		剪辑软件会员服务费用	<=0.53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		区委专班视频拍摄成本	<=2.54 万	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	夯实宣传思想文化工作基础	有效 夯实	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	设备使用人员满意度	>=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)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部						
项目名称		新时代文明实践中心活动经费补助资金				项目负责人	宋娟	
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		该项目计划开展文明实践活动 12 场，文明实践优质服务项目 5 个，开展培训 2 次，加强基层公共文化服务资源统筹、共建共享，创新开展基层阅读、电影放映等服务，提高覆盖面和实效性。						
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	开展文明实践活动	≥12 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文明实践优质服务项目数量	≥5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展集中培训次数	≥2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文明实践活动覆盖率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训覆盖率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率	>=90%	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	文明实践活动费用	<=9600 元/场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
开展文明实践优质服务项目费用			<=5000 元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
培训费用			<=5000 元/场	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	推动文明实践与基层公共文化服务协调发展	有效推动	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	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 2 个项目线下报送，涉及资金量 17 万元，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。

中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会宣传部

2026年02月12日