

2026 年中共托里县委宣传部

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

七、 关于中共托里县委宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共托里县委宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共托里县委宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于中共托里县委宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于中共托里县委宣传部 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

在县委、县政府的正确领导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平文化思想，围绕中心、服务大局，唱响主旋律，扎实做好理论武装，宣传报道，新时代文明实践，群众文化活动等各项工作。

二、 机构设置

中共托里县委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：中共托里县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	421.64	201 一般公共服务支出	266.70
1. 一般公共预算拨款	421.64	202 外交支出	
其中：一般财力	358.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.20	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	63.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.21
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	17.85
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	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	24.68
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	424.64	支 出 总 计	424.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	266.70	263.70	263.70						3.00	
201	33			宣传事务	266.70	263.70	263.70						3.00	
201	33	01		行政运行	263.70	263.70	263.70							
201	33	99		其他宣传事务支出	3.00								3.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	63.20	63.20		63.20						
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	63.20	63.20		63.20						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	63.20	63.20		63.20						
208				社会保障和就业支出	52.21	52.21	52.21							
208	05			行政事业单位养老支出	52.21	52.21	52.21							
208	05	01		行政单位离退休	7.86	7.86	7.86							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	29.57							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78							
210				卫生健康支出	17.85	17.85	17.85							
210	11			行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85							
210	11	01		行政单位医疗	14.66	14.66	14.66							
210	11	03		公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18							
221				住房保障支出	24.68	24.68	24.68							

编制部门：中共托里县委宣传部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02			住房改革支出	24.68	24.68	24.68								
221	02	01		住房公积金	24.68	24.68	24.68								
				总计	424.64	421.64	358.44	63.20						3.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			266.70	263.70	3.00
201	33		266.70	263.70	3.00
201	33	01	263.70	263.70	
201	33	99	3.00		3.00
207			63.20		63.20
207	99		63.20		63.20
207	99	99	63.20		63.20
208			52.21	52.21	
208	05		52.21	52.21	
208	05	01	7.86	7.86	
208	05	05	29.57	29.57	
208	05	06	14.78	14.78	
210			17.85	17.85	
210	11		17.85	17.85	
210	11	01	14.66	14.66	
210	11	03	3.18	3.18	
221			24.68	24.68	
221	02		24.68	24.68	
221	02	01	24.68	24.68	
			424.64	358.44	66.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

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
一、财政拨款（补助）	421.64	201 一般公共服务支出	263.70	263.70		
一般公共预算	421.64	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	63.20	63.20		
		208 社会保障和就业支出	52.21	52.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.85	17.85		
		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	24.68	24.68		
		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	421.64	支出总计	421.64	421.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

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			一般公共服务支出	263.70	263.70	
201	33		宣传事务	263.70	263.70	
201	33	01	行政运行	263.70	263.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20
208			社会保障和就业支出	52.21	52.21	
208	05		行政事业单位养老支出	52.21	52.21	
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
210			卫生健康支出	17.85	17.85	
210	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85	
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
221			住房保障支出	24.68	24.68	
221	02		住房改革支出	24.68	24.68	
221	02	01	住房公积金	24.68	24.68	
			总计	421.64	358.44	63.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

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	308.77	308.77	
301	01	基本工资	75.21	75.21	
301	02	津贴补贴	67.35	67.35	
301	03	奖金	55.07	55.07	
301	07	绩效工资	16.10	16.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	
301	09	职业年金缴费	14.78	14.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	24.68	24.68	
301	99	其他工资福利支出	6.94	6.94	
302		商品和服务支出	42.66		42.66
302	01	办公费	11.30		11.30
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	2.86		2.86
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.20		2.20
302	27	委托业务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	14.63		14.63
303		对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
303	02	退休费	6.56	6.56	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
		总计	358.44	315.78	42.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

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													
			中共托里县委宣传部		63.20		50.00				13.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		63.20		50.00				13.20				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		63.20		50.00				13.20				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助（新时代文明实践站建设）	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助（一般项目）	35.00		35.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助（农家书屋）	13.20						13.20				
			总计		63.20		50.00				13.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部 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				

中共托里县委宣传部 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：中共托里县委宣传部 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				

中共托里县委宣传部 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：中共托里县委宣传部

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.63	14.63		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.63	14.63		
总计	14.63	14.63		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县委宣传部 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
中共托里县委宣传部	18.30	18.30		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	1.30	1.30		
塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助（新时代文明实践站建设）	5.00	5.00		
塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助（一般项目）	12.00	12.00		
总计	18.30	18.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共托里县委宣传部

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	
中共托里县委宣传部	3.00	3.00			3.00				
塔地财行（2025）21号，2024年度托里县地区级“五个好”标准化规范化党支部经费项目	3.00	3.00			3.00				
总计	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共托里县委宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 424.64 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、关于中共托里县委宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共托里县委宣传部部门收入预算 424.64 万元，其中：

一般公共预算 358.44 万元，占 84.41%，比上年预算增加 10.73 万元，增长 3.09%，主要原因是中共托里县委宣传部新增机关事业单位职业年金缴费预算数，故预算数比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.20 万元，占 14.88%，比上年预算增加 57.20 万元，增长 953.33%，主要原因是中共托里县委宣传部 2026 年年初预算增加“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目，故预算数比上年增加。

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 72.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金有援疆项目“新时代文明实践站示范点建设”项目、“县级融媒体中心“新闻+服务”能力提升”项目、“群众春晚”项目预算，本年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.71%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中共托里县委宣传部 2026 年有“五个好”标准化规范化党支部经费项目资金结转预算，2025 年无此类项目结转预算，因此较上年有所增加。

三、关于中共托里县委宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共托里县委宣传部 2026 年支出预算 424.64 万元，其中：

基本支出 358.44 万元，占 84.41%，比上年预算增加 10.73 万元，增长 3.09%，主要原因是中共托里县委宣传部新增机关事业单位职业年金缴费预算数，故预算数比上年增加。

项目支出 66.20 万元，占 15.59%，比上年预算减少 12.40 万元，下降 15.78%，主要原因是中共托里县委宣传部 2026 年预算数减少援疆项目“新时代文明实践站示范点建设”项目、“县级融媒体中心“新闻+服务”能力提升”项目、“群众春晚”项目，故预算比上年减少。

四、关于中共托里县委宣传部 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 421.64 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 421.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 263.70 万元，主要用于保障中共托里县委宣传部正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 63.20 万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出 52.21 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.85 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出；住房保障支出 24.68 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共托里县委宣传部 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

中共托里县委宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 421.64 万元，其中：基本支出 358.44 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 3.09%，主要原因是中共托里县委宣传部新增机关事业单位职业年金缴费预算数，故预算数比上年增加。

项目支出 63.20 万元，比上年预算增加 57.20 万元，增长 953.33%，主要原因是中共托里县委宣传部 2026 年增加“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目，2025 年无此类项目预算，故预算数比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）263.70 万元，占 62.54%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）63.20 万元，占 14.99%。
3. 社会保障和就业支出（类）52.21 万元，占 12.38%。
4. 卫生健康支出（类）17.85 万元，占 4.23%。
5. 住房保障支出（类）24.68 万元，占 5.85%。

（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 263.70 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 0.66%，主要原因是中共托里县委宣传部在职人员减少 2 人，人员工资相应减少，故预算数比上年减少。

2. 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 63.20 万元，比上年预算增加 57.20 万元，增长 953.33%，主要原因是中共托里县委宣传部 2026 年增加“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目，故预算数比上年增加。

3. 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 7.86 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 26.16%，

主要原因是工资普调致使行政单位离退休费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

4. 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 29.57 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 5.71%，主要原因是中共托里县委宣传部在职人员减少 2 人，养老保险缴费基数减少，故预算数比上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.78 万元，比上年预算增加 14.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将职业年金缴费纳入预算，上年未纳入预算，因此较上年有所增加。

6. 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 14.66 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 4.56%，主要原因是中共托里县委宣传部在职人员减少 2 人，医疗保险基数减少，故预算数比上年减少。

7. 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 3.18 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 5.64%，主要原因是中共托里县委宣传部在职人员减少 2 人，公务员医疗补助基数减少，故预算数比上年减少。

8. 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 24.68 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 4.75%，主要原因是中共托里县委宣传部在职人员减少 2 人，住房公积金基数减少，故预算数比上年减少。

六、关于中共托里县委宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 358.44 万元，其中：

人员经费 315.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 42.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（新时代文明实践站建设）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号，《关于提前下达 2026 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》。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共托里县委宣传部

资金分配情况：办公费 8 万元、委托业务费 7 万元。

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

（二）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号，《关于提前下达 2026 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》。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共托里县委宣传部

资金分配情况：办公费 19.8 万元、培训费 3.2 万元、委托业务费 12 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：塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助（农家书屋）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号，《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》。

预算安排规模：13.20万元

项目承担单位：中共托里县委宣传部

资金分配情况：购置农家书屋图书13.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于中共托里县委宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委宣传部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、关于中共托里县委宣传部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委宣传部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、关于中共托里县委宣传部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委宣传部2026年财政拨款“三公”经费数为14.63万元，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14.63万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中共托里县委宣传部公务车数量、使用范围及运行维护标准保持稳定，因此公务用车运行维护费与上年一致；

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、关于中共托里县委宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共托里县委宣传部 2026 年委托业务费 18.30 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 1.30 万元，主要用于：第三方清查资产的劳务费。

2. 塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（新时代文明实践站建设）委托业务费 5.00 万元，主要用于：第三方制作宣传品或录制活动等支出。

3. 塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）委托业务费 12.00 万元，主要用于：第三方制作宣传品或录制活动等支出。

十二、关于中共托里县委宣传部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共托里县委宣传部 2026 年上半年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2025〕21 号，2024 年度托里县地区级“五个好”标准化规范化党支部经费项目结转 3.00 万元，主要用于：打造规范化党建学习空间，制作党建书架，制作党支部荣誉展示墙面，党建品牌展示墙面，采购 1 批党员教育电子设备。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共托里县委宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.66 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 3.49%，主要原因是中共托里县委宣传部 2026 年增加工会经费（在职、退休福利）预算，故预算数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共托里县委宣传部政府采购预算 14.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.08 万元。

2026 年，中共托里县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共托里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 2 辆，价值 33.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.18 万元。

3. 办公家具价值 24.07 万元。

4. 其他资产价值 268.68 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 424.64 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 63.20 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）		中共托里县委宣传部			
部门联系人		加娜尔	联系电话	18099312693	
年度绩效目标		2026 年，我单位将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，对照宣传思想文化工作要求，推动各项工作任务落实落细。依托新时代文明实践所（站、点）组织开展“我们的节日”系列活动 5 场次，推动文明实践落地；持续完善舆论引导和舆情应对协同机制，召开例行新闻发布会 20 场次；深入开展文化活动 4 场次，推动群众文化生活丰富多彩；全年开展文化市场联合检查 4 次,强化文化市场管理。			
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	63.20	
			本级安排	358.44	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		424.64	
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	开展文化市场联合检查次数	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展“我们的节日”系列活动次数	≥5 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文化活动次数	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	召开新闻发布会次数	≥20 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	农家书屋书籍配发行政村数量	≥66 个	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共托里县委宣传部					
项目名称		2026 年中共托里县委宣传部中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目				项目负责人	周洋
项目资金(万元)		年度预算总额	63.20	其中：财政拨款	63.20	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金 63.2 万元，计划用于购置农家书屋图书，为不断补充完善基层农家书屋书籍种类，66 个行政村配置图书种类不少于 60 种，每年每村开展农家书屋活动不少于 3 次；开展各类大型文化活动不少于 4 个，拍摄短视频 4 个；通过项目的实施，预计发挥新时代文明实践中心作用，进一步丰富群众的精神文化生活。					
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	每年每村开展农家书屋活动次数	≥3 次	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传短视频数量	≥4 个	计划标准	16 个	6	按照完成比例赋分 工作资料
		配置图书种类	≥60 种	计划标准	60 种	6	按照完成比例赋分 工作资料
		开展各类大型文化活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置图书成本	<=13.20 万元	计划标准	13.2 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展新时代文明实践费用	<=15 万元	计划标准	15 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展各类活动费用	<=35 万元	计划标准	35 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文明生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	30	按评判等级赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共托里县委宣传部

2026年2月26日