

2026 年中共裕民县委员会宣传部 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、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共裕民县委员会宣传部 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、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研讨工作；
- 2、负责引导社会舆论，指导和协调新闻，文化、广播、电视等方面的工作；
- 3、负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明创建工作，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工作；
- 4、负责对外宣传工作的组织，指导、协调；
- 5、负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；
- 6、协调宣传文化系统各部门之间的关系；
- 7、指导我县精神文明建设指导委员会办公室的工作；
- 8、指导我县文广局的工作；
- 9、文明办负责全县精神文明建设工作总体规划，部署群众性的社会主义精神文明创建活动，从宏观上指导精神文化产品的生产，全面培养和提高群众的文明素质。
- 10、完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共裕民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：中共裕民县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	446.30	201 一般公共服务支出	280.06
1. 一般公共预算拨款	441.30	202 外交支出	
其中：一般财力	378.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.80	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	62.80
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	55.89
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	20.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5.00	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	2.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.49
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	2.28	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	2.28	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	448.58	支出总计	448.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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	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	280.06	272.79	272.79						5.00	2.28
201	33			宣传事务	280.06	272.79	272.79						5.00	2.28
201	33	01		行政运行	280.06	272.79	272.79						5.00	2.28
207				文化旅游体育与传媒支出	62.80	62.80		62.80						
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	62.80	62.80		62.80						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	62.80	62.80		62.80						
208				社会保障和就业支出	55.89	55.89	55.89							
208	05			行政事业单位养老支出	55.89	55.89	55.89							
208	05	01		行政单位离退休	2.72	2.72	2.72							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	35.45							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	17.72							
210				卫生健康支出	20.33	20.33	20.33							
210	11			行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33							
210	11	01		行政单位医疗	18.05	18.05	18.05							
210	11	03		公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29							
221				住房保障支出	29.49	29.49	29.49							
221	02			住房改革支出	29.49	29.49	29.49							

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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				
221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	29.49								
			总计	448.58	441.30	378.50	62.80					5.00		2.28

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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			280.06	272.79	7.28
201	33		280.06	272.79	7.28
201	33	01	280.06	272.79	7.28
207			62.80		62.80
207	99		62.80		62.80
207	99	99	62.80		62.80
208			55.89	55.89	
208	05		55.89	55.89	
208	05	01	2.72	2.72	
208	05	05	35.45	35.45	
208	05	06	17.72	17.72	
210			20.33	20.33	
210	11		20.33	20.33	
210	11	01	18.05	18.05	
210	11	03	2.29	2.29	
221			29.49	29.49	
221	02		29.49	29.49	
221	02	01	29.49	29.49	
			448.58	378.50	70.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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
一、财政拨款（补助）	441.30	201 一般公共服务支出	272.79	272.79		
一般公共预算	441.30	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	62.80	62.80		
		208 社会保障和就业支出	55.89	55.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.33	20.33		
		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	29.49	29.49		
		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	441.30	支出总计	441.30	441.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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			一般公共服务支出	272.79	272.79	
201	33		宣传事务	272.79	272.79	
201	33	01	行政运行	272.79	272.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.80		62.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	62.80		62.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	62.80		62.80
208			社会保障和就业支出	55.89	55.89	
208	05		行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
210			卫生健康支出	20.33	20.33	
210	11		行政事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221			住房保障支出	29.49	29.49	
221	02		住房改革支出	29.49	29.49	
221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	
			总计	441.30	378.50	62.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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				
301		工资福利支出	349.49	349.49	
301	01	基本工资	91.96	91.96	
301	02	津贴补贴	58.80	58.80	
301	03	奖金	65.00	65.00	
301	07	绩效工资	29.53	29.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	35.45	
301	09	职业年金缴费	17.72	17.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	29.49	29.49	
302		商品和服务支出	26.29		26.29
302	01	办公费	11.53		11.53
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	0.73		0.73
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
303	02	退休费	2.72	2.72	
		总计	378.50	352.21	26.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		62.80		62.80								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		62.80		62.80								
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资金（新时代文明实践中心）	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资金（一般项目）	40.00		40.00								
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资金（农村图书）	7.80		7.80								
			总计		62.80		62.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部 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				

中共裕民县委员会宣传部 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：中共裕民县委员会宣传部 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				

中共裕民县委员会宣传部 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：中共裕民县委员会宣传部

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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
总计				

中共裕民县委员会宣传部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共裕民县委员会宣传部

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	
中共裕民县委员会宣传部	2.28					2.28			2.28
特定目标 0610502J	0.45					0.45			0.45
特定目标 06105036	1.32					1.32			1.32
特定目标 0610504R	0.01					0.01			0.01
特定目标 0610505D	0.50					0.50			0.50
特定目标 06105061									
总计	2.28					2.28			2.28

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 448.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共裕民县委员会宣传部单位收入预算 448.58 万元，其中：

一般公共预算 378.50 万元，占 84.38%，比上年预算增加 46.81 万元，增长 14.11%，主要原因是我单位本年度预算人数较上年度增加 2 人，同时本年度较上年增加 2 个提前告知的塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）和塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）转移支付项目资金，所以较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.80 万元，占 14.00%，比上年预算增加 57.80 万元，增长 1,156.00%，主要原因是本年度下达了 3 个提前告知的转移支付项目资金为中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，较上年增加 2 个，所以较上年预算增加。

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 5.00 万元，占 1.11%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 16.25%，主要原因是我单位本年度无暂估的生育津贴人员，上年度有该部分预算，所以较上年度预算减少。

非财政拨款结转结余 2.28 万元，占 0.51%，比上年预算增加 2.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度有上年度结余结转的慰问道德模范补助资金、地区级五个好经费、利息、基层站点补助经费、社科活动补助经费等非财政拨款资金（自有资金），往年没有将自有资金列入预算，所以预算增加。

三、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共裕民县委员会宣传部 2026 年支出预算 448.58 万元，其中：

基本支出 378.50 万元，占 84.38%，比上年预算增加 56.81 万元，增长 17.66%，主要原因是本年度人员增加在职 2 人，同时部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 70.08 万元，占 15.62%，比上年预算增加 49.10 万元，增长 234.03%，主要原因是本年度增加塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）和塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）2 个提前告知的项目资金预算项目，增加项目支出预算。

四、 关于中共裕民县委员会宣传部 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 441.30 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 441.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 272.79 万元，主要用于在职人员工资、办公经费；文化旅游体育与传媒支出 62.80 万元，主要用于项目工作经费；社会保障和就业支出 55.89 万元，主要用于在职人员养老保险和退休交通补贴；卫生健康支出 20.33 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 29.49 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于中共裕民县委员会宣传部 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

中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 441.30 万元，其中：

基本支出 378.50 万元，比上年预算增加 56.81 万元，增长 17.66%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，同时部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 62.80 万元，比上年预算增加 47.80 万元，增长 318.67%，主要原因是本年度增加 2 个提前告知的项目资金预算项目，增加项目支出预算。

（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）272.79 万元，占 61.81%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）62.80 万元，占 14.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）55.89 万元，占 12.67%。
4. 卫生健康支出（类）20.33 万元，占 4.61%。
5. 住房保障支出（类）29.49 万元，占 6.68%。

（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 272.79 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 11.80%，主要原因是本年度增加 2 人，工资基数增加，工资预算增加，运转类经费增加。

2. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少兴马游疆栏目合作经费专项业务费预算支出。

3. 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 62.80 万元，比上年预算增加 57.80 万元，增长 1,156.00%，主要原因是本年度我单位增加塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）和塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）2 个提前告知的上级转移支付项目资金，所以预算增加。

4. 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 2.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度退休人员无变化，退休人员各项预算均无变化，所以比上年预算增长 0.00%。

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 35.45 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 11.97%，主要原因是本年度增加 2 人预算，养老保险基数增加，所以较 2025 年度预算有所增加。

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 17.72 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据

政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，所以预算增加。

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 18.05 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 17.82%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数增加，预算较 2025 年增加。

8. 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 2.29 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 32.37%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数增加，预算较 2025 年增加。

9. 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 29.49 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 12.26%，主要原因是本年度新增 2 人预算，住房公积金缴费基数增加，所以预算较 2025 年增加。

六、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 378.50 万元，其中：

人员经费 352.21 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、退休费。

公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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项目（新时代文明实践中心）

设立的政策依据：根据 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助活动资金项目实施计划设置。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会宣传部

资金分配情况：用于开展文明实践活动 12 场次花费资金 14.5 万元，开展文明实践志愿培训 2 场花费资金 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 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资金（一般项目）

设立的政策依据：根据 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助活动资金项目实施计划设置。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会宣传部

资金分配情况：用于开展群众性文化活动 21 场花费资金 30 万元，开展文艺作品打磨创作 4 部花费 7 万元。开展队伍培训 3 场次花费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 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补助资金（农村图书）

设立的政策依据：根据 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助活动资金项目实施计划设置。

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会宣传部

资金分配情况：用于 39 个行政村图书更新、每村 0.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

八、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委员会宣传部 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、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委员会宣传部 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、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是我部门较上年相比公务用车运行维护费预算无变化；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、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共裕民县委员会宣传部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共裕民县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委员会宣传部 2026 年上年结转结余 2.28 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.28 万元，其中：

1. 2307-慰问道德模范补助资金结转 0.45 万元，主要用于：9 名地区级道德模范慰问奖金。

2. 4609-地区级五个好经费结转 1.32 万元，主要用于：开展支部活动花费。

3. 4609-利息结转 0.01 万元，主要用于：上缴我县国库。

4. 4609-扫黄打非基层站点补助经费结转 0.50 万元，主要用于：基层示范站点打造。

5. 4609-社科活动补助经费结转 0.0004 万元，主要用于：社科活动开展。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共裕民县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.29 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 8.06%，主要原因是单位增加 2 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共裕民县委员会宣传部政府采购预算 45.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.30 万元。

2026 年，中共裕民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 45.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 45.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共裕民县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 1 辆，价值 15.78 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 1 辆，价值 15.78 万元。

3. 办公家具价值 5.25 万元。

4. 其他资产价值 31.84 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 448.58 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中共裕民县委宣传部			
单位联系人		李小花	联系电话	15999451374	
年度绩效目标		2026 年是“十五五”开局之年，裕民县宣传部紧紧围绕县委，县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平思想及全国、自治区及地区宣传部长会议部署，坚持守正创新强化担当作为，为推动裕民县高质量发展和现代化建设提供思想保证、强大精神力量 and 良好文化条件。全年通过开展文化市场联合检达 12 场次，全年开展各类文明志愿服务活动场次达 90 场次，全年开展群众性文化活动场次达 132 场次，全年发布各类新闻作品数量达 7000 条。不断增强各族群众跃度，同时提高裕民县的知名度和美誉度.			
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	62.80	
			本级安排	378.50	
		其他资金（万元）	其他	7.28	
		合计：		448.58	
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场次	≥12 场	计划标准	12
	数量指标	开展文明志愿服务场次	≥90 场次	计划标准	18
	数量指标	开展群众性文化活动场次	≥132 场次	计划标准	20
	数量指标	发布各类新闻作品数量	≥7000 条	计划标准	40

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共裕民县委宣传部						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系活动项目				项目负责人	李戈壁	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.80	其中：财政拨款	62.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展群众性文化活动，能将传统文化元素融入其中，让民众在参与中增进对传统文化的了解与热爱，助力文化传承与创新，增强民族文化认同感。该项目通过开展群众文化系列活动 33 场次，干部队伍建设业务培训 3 场次，文艺作品打磨提升创作 4 部，更新图书至少 60 种。达到丰富我县群众精神文化生活的效果不断提高我县群众对基本公共文化服务的满意度。						
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	开展群众文化系列活动场次	≥33 场次	计划标准	18 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部队伍建设业务培训场次	≥3 场次	计划标准	1 场	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺作品打磨提升创作	≥4 个	计划标准	2 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更新图书种类	≥60 种	计划标准	60 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展群众文化系列活动方案完整率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文化系列活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众文化系列活动花费	≤45 万元	计划标准	20 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传人才队伍及志愿队伍培训花费	≤3 万元	计划标准	1 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文艺作品创作花费	≤7 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新图书花费	≤7.80 万元	计划标准	7.8 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	丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对我县基本公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位有 1 个非财拨 sm 项目，涉及预算资金 5.00 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。

中共裕民县委员会宣传部

2026年2月13日