

中国共产党岐山县委员会宣传部  
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

（一）负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明、文学艺术、社会科学、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。

(二) 贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作总体规划、工作任务、工作措施。

(三) 宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好。

(四) 负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

(五) 贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。

(六) 组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

(七) 安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。

(八) 指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、社科理论工作及文学艺术等专业性群众社团工作。

(九) 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。

(十) 加强宣传文化系统领导班子建设。

(十一) 负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

(十二) 指导、协调县级融媒体建设和发展。

(十三) 完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

(十四) 职能转变。根据中央、省、市、县委改革要求，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，将县文化广电局的新闻出版管理、电影管理职责划入县委宣传部。按照市委宣传部、市委编办要求，增加履行调研、指导全县文化产业的培育、发展工作和文化体制改革的职能。

宣传部设下列内设机构：

办公室、理论宣传社科组（文联、社科联）、文明创建组（文明办、宣传文化干部管理）、新闻宣传和出版组（新闻办、网信办）、文化产业和电影组（文产办）。

## 二、工作任务

健全完善“意识形态工作督查考核、重大主题宣传联席会议、干部能力素质提升培训”三项机制，强力推进“理论武装提升、意识形态工作责任制落实、主流思想舆论壮大、社会主义核心价值观建设、文化繁荣发展、干部队伍建设”六大工程，坚持稳中求进、守正创新，举旗帜、聚民心、育新人、兴

文化、展形象，不断开创全县宣传思想文化工作新局面，为全面开启岐山高质量发展新征程提供坚强思想保证和强大精神力量。

### 三、预算单位构成

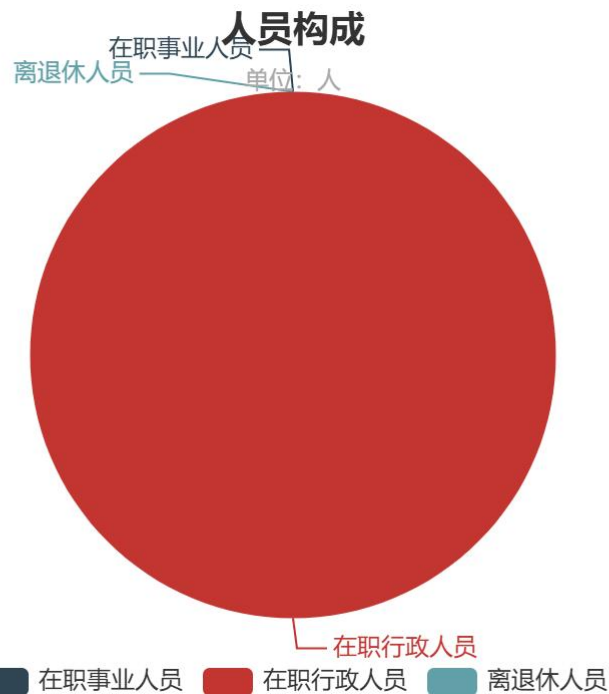
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 中国共产党岐山县委员会宣传部 |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 290.58

万元，其中一般公共预算拨款收入 290.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是人员工资福利增加；本部门当年预算支出 290.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是人员工资福利增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 290.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是人员工资福利增加；本部门当年财政拨款支出 290.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是人员工资福利增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 290.58 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是人员工资福利增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 290.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）140.58 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是人员工资福利增加；

(2) 一般行政管理事务（2013304）150 万元，较上年持平；

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 290.58 万元，其中：

工资福利支出（301）125.97 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）162.62 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.99 万元，较上年持平。

2、本部门当年一般公共预算支出 290.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.97 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）162.62 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员车补增加；

对个人和家庭的补助（509）1.99 万元，较上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.75 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平。公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.75 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年及上年无一般公共预算会议费、培训费预算安排。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 290.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年持平。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

### 第五部分:部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

## 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2026 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2026 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2026 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6  | 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表 7  | 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 8  | 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 2026 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 14 | 2026 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 15 | 2026 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2026 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2026 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 2,905,762.00 | 一、部门预算         | 2905762.00 | 一、部门预算          | 2905762.00 | 一、部门预算            | 2905762.00 |
| 1、财政拨款           | 2905762.00   | 1、一般公共服务支出     | 2905762.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1405762.00 | 1、机关工资福利支出        | 1259642.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2905762.00   | 2、外交支出         | 0          | (1)工资福利支出       | 1259642.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1626200    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1500000      | 3、国防支出         | 0          | (2)商品和服务支出      | 126200     | 3、机关资本性支出（一）      | 0          |
| (2)政府性基金拨款       | 0            | 4、公共安全支出       | 0          | (3)对个人和家庭的补助    | 19920      | 4、机关资本性支出（二）      | 0          |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0            | 5、教育支出         | 0          | (4)资本性支出        | 0          | 5、对事业单位经常性补助      | 0          |
| 2、上级补助收入         | 0            | 6、科学技术支出       | 0          | 2、专项业务经费支出      | 1500000    | 6、对事业单位资本性补助      | 0          |
| 3、事业收入           | 0            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0          | (1)工资福利支出       | 0          | 7、对企业补助           | 0          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0            | 8、社会保障和就业支出    | 0          | (2)商品和服务支出      | 1500000    | 8、对企业资本性支出        | 0          |
| 4、事业单位经营收入       | 0            | 9、社会保险基金支出     | 0          | (3)对个人和家庭补助     | 0          | 9、对个人和家庭的补助       | 19920      |
| 5、附属单位上缴收入       | 0            | 10、卫生健康支出      | 0          | (4)债务利息及费用支出    | 0          | 10、对社会保障基金补助      | 0          |
| 6、其他收入           | 0            | 11、节能环保支出      | 0          | (5)资本性支出(基本建设)  | 0          | 11、债务利息及费用支出      | 0          |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0          | (6)资本性支出        | 0          | 12、债务还本支出         | 0          |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0          | (7)对企业补助(基本建设)  | 0          | 13、转移性支出          | 0          |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0          | (8)对企业补助        | 0          | 14、预备费及预留         | 0          |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0          | (9)对社会保障基金补助    | 0          | 15、其他支出           | 0          |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0          | (10)其他支出        | 0          |                   |            |
|                  |              | 17、金融支出        | 0          | 3、上缴上级支出        | 0          |                   |            |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0          | 4、事业单位经营支出      | 0          |                   |            |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0          | 5、对附属单位补助支出     | 0          |                   |            |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 24、预备费         | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 25、其他支出        | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 26、转移性支出       | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 27、债务还本支出      | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 28、债务付息支出      | 0          |                 |            |                   |            |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0          |                 |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 2905762.00   | 本年支出合计         | 2905762.00 | 本年支出合计          | 2905762.00 | 本年支出合计            | 2905762.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0            | 结转下年           | 0          | 结转下年            | 0          | 结转下年              | 0          |
| 上年实户资金余额         | 0            | 未安排支出的实户资金     | 0          | 未安排支出的实户资金      | 0          | 未安排支出的实户资金        | 0          |
| 上年结转             | 0            |                |            |                 |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0            |                |            |                 |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        | 0            |                |            |                 |            |                   |            |
| 收入总计             | 2905762.00   | 支出总计           | 2905762.00 | 支出总计            | 2905762.00 | 支出总计              | 2905762.00 |



表 3

## 2026 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                   | 部门预算         |              |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
|--------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|----------|
|        |                        | 合计           | 公共预算拨款       |                      | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转 |
|        |                        |              | 小计           | 其中：专项资金列入部<br>门预算的项目 |                 |          |              |                   |              |          |          |
|        | 合计                     | 2,905,762.00 | 2,905,762.00 | 1,500,000            | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| 376    | 中国共产党岐<br>山县委员会宣<br>传部 | 2,905,762.00 | 2,905,762.00 | 1,500,000            | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| 376001 | 中国共产党岐<br>山县委员会宣<br>传部 | 2,905,762.00 | 2,905,762.00 | 1,500,000            | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0            | 0        | 0        |

表 4

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能科目（按大类）    | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 2905762.00 | 一、财政拨款         | 2905762.00 | 一、财政拨款          | 2905762.00 | 一、财政拨款          | 2905762.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2905762.00 | 1、一般公共服务支出     | 2905762.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1405762.00 | 1、机关工资福利支出      | 1259642.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1500000    | 2、外交支出         | 0          | (1)工资福利支出       | 1259642.00 | 2、机关商品和服务支出     | 1626200    |
| 2、政府性基金拨款        | 0          | 3、国防支出         | 0          | (2)商品和服务支出      | 126200     | 3、机关资本性支出（一）    | 0          |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0          | 4、公共安全支出       | 0          | (3)对个人和家庭的补助    | 19920      | 4、机关资本性支出（二）    | 0          |
|                  |            | 5、教育支出         | 0          | (4)资本性支出        | 0          | 5、对事业单位经常性补助    | 0          |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0          | 2、专项业务经费支出      | 1500000    | 6、对事业单位资本性补助    | 0          |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0          | (1)工资福利支出       | 0          | 7、对企业补助         | 0          |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 0          | (2)商品和服务支出      | 1500000    | 8、对企业资本性支出      | 0          |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0          | (3)对个人和家庭补助     | 0          | 9、对个人和家庭的补助     | 19920      |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 0          | (4)债务利息及费用支出    | 0          | 10、对社会保障基金补助    | 0          |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0          | (5)资本性支出(基本建设)  | 0          | 11、债务利息及费用支出    | 0          |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0          | (6)资本性支出        | 0          | 12、债务还本支出       | 0          |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0          | (7)对企业补助(基本建设)  | 0          | 13、转移性支出        | 0          |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0          | (8)对企业补助        | 0          | 14、预备费及预留       | 0          |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0          | (9)对社会保障基金补助    | 0          | 15、其他支出         | 0          |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0          | (10)其他支出        | 0          |                 |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0          | 3、上缴上级支出        | 0          |                 |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0          | 4、事业单位经营支出      | 0          |                 |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0          | 5、对附属单位补助支出     | 0          |                 |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 24、预备费         | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0          |                 |            |                 |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0          |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计           | 2905762.00 | 本年支出合计         | 2905762.00 | 本年支出合计          | 2905762.00 | 本年支出合计          | 2905762.00 |
| 上年结转             | 0          | 结转下年           | 0          | 结转下年            | 0          | 结转下年            | 0          |
| 收入总计             | 2905762.00 | 支出总计           | 2905762.00 | 支出总计            | 2905762.00 | 支出总计            | 2905762.00 |

表 5

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|----|
|         | 合计       | 2,905,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 | 1,500,000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,905,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 | 1,500,000 |    |
| 20133   | 宣传事务     | 2,905,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 | 1,500,000 |    |
| 2013301 | 行政运行     | 1,405,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 | 0         |    |
| 2013304 | 宣传管理     | 1,500,000    | 0            | 0      | 1,500,000 |    |

表 6

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出  | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------|----|
|          | 合计             |          |           | 2,905,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 | 1,500,000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,259,642.00 | 1,259,642.00 | 0      | 0         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 429,048.00   | 429,048.00   | 0      | 0         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 317,224.00   | 317,224.00   | 0      | 0         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139,913.00   | 139,913.00   | 0      | 0         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 138,030      | 138,030      | 0      | 0         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 69,015.00    | 69,015.00    | 0      | 0         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 74,191.00    | 74,191.00    | 0      | 0         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,400        | 2,400        | 0      | 0         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 80,521.00    | 80,521.00    | 0      | 0         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9,300        | 9,300        | 0      | 0         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,626,200    | 76,200       | 50,000 | 1,500,000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,532,500    | 0            | 32,500 | 1,500,000 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 17,500       | 0            | 17,500 | 0         |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 76,200       | 76,200       | 0      | 0         |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 19,920       | 19,920       | 0      | 0         |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 19,920       | 19,920       | 0      | 0         |    |

表 7

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------|----|
|         | 合计       | 1,405,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1,405,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 |    |
| 20133   | 宣传事务     | 1,405,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 |    |
| 2013301 | 行政运行     | 1,405,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 |    |

表 8

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 1,405,762.00 | 1,355,762.00 | 50,000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,259,642.00 | 1,259,642.00 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 429,048.00   | 429,048.00   | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 317,224.00   | 317,224.00   | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139,913.00   | 139,913.00   | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 138,030      | 138,030      | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 69,015.00    | 69,015.00    | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 74,191.00    | 74,191.00    | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,400        | 2,400        | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 80,521.00    | 80,521.00    | 0      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9,300        | 9,300        | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 126,200      | 76,200       | 50,000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 32,500       | 0            | 32,500 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 17,500       | 0            | 17,500 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 76,200       | 76,200       | 0      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 19,920       | 19,920       | 0      |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 19,920       | 19,920       | 0      |    |

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0   | 一、科学技术支出      | 0   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 一、机关工资福利支出        | 0   |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0   | 工资福利支出            | 0   | 二、机关商品和服务支出       | 0   |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 三、机关资本性支出（一）      | 0   |
|           |     | 四、节能环保支出      | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 四、机关资本性支出（二）      | 0   |
|           |     | 五、城乡社区支出      | 0   | 其他资本性支出           | 0   | 五、对事业单位经常性补助      | 0   |
|           |     | 六、农林水支出       | 0   | 二、专项业务经费支出        | 0   | 六、对事业单位资本性补助      | 0   |
|           |     | 七、交通运输支出      | 0   | 工资福利支出            | 0   | 七、对企业补助           | 0   |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 八、对企业资本性支出        | 0   |
|           |     | 九、金融支出        | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 九、对个人和家庭的补助       | 0   |
|           |     | 十、其他支出        | 0   | 债务付息及费用支出         | 0   | 十、对社会保障基金补助       | 0   |
|           |     | 十一、转移性支出      | 0   | 资本性支出(基本建设)       | 0   | 十一、债务利息及费用支出      | 0   |
|           |     | 十二、债务还本支出     | 0   | 资本性支出             | 0   | 十二、债务还本支出         | 0   |
|           |     | 十四、债务付息支出     | 0   | 对企业补助(基本建设)       | 0   | 十三、转移性支出          | 0   |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   | 0   | 对企业补助             | 0   | 十四、预备费及预留         | 0   |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         | 0   | 十五、其他支出           | 0   |
|           |     |               |     | 其他支出              | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       | 0   |                   |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计            | 0   | 本年支出合计            | 0   |

表 10

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额      | 项目简介                  |
|--------|---------------------|-----------|-----------------------|
|        | 合计                  | 1,500,000 |                       |
| 376    | 中国共产党岐山县委员会宣传部      | 1,500,000 |                       |
| 376001 | 中国共产党岐山县委员会宣传部      | 1,500,000 |                       |
|        | 专用项目                | 1,500,000 |                       |
|        | 民生保障类专项             | 1,500,000 |                       |
|        | 2026 年对外宣传          | 1,400,000 | 在中省市级主流媒体宣传岐山重点亮点工作   |
|        | 2026 年新时代文明实践中心建设项目 | 100,000   | 开展岐山县 2026 年新时代文明实践工作 |







表 14-1

| <b>2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表</b> |                                    |            |                    |  |
|------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--|
| 项目名称                         |                                    | 2026 年对外宣传 |                    |  |
| 主管部门                         |                                    | 中共岐山县委宣传部  |                    |  |
| 资金金额                         |                                    | 实施期资金总额：   | 140                |  |
| (万元)                         |                                    | 其中：财政拨款    | 140                |  |
|                              |                                    | 其他资金       | 0                  |  |
| 总体目标                         | 全方位、多角度对外展示我县各项工作举措和成绩，提升岐山知名度和影响力 |            |                    |  |
| 年度绩效<br>指标                   | 一级指标                               | 二级指标       | 指标内容               | 指标值                                    |
|                              | 产出指标                               | 数量指标       | 在中央级、省级媒体发稿        | 在中央级媒体发稿 300 余篇，省级 400 余篇，全年发稿 984 余篇。 |
|                              |                                    | 质量指标       | 展现岐山新面貌、新作为        | 提升                                     |
|                              |                                    | 时效指标       | 刊登刊发后立即受到好评        | 提升                                     |
|                              |                                    | 成本指标       | 厉行节约、压缩成本          | 不超过四百万                                 |
|                              | 效益指标                               | 经济效益指标     | 让更多人了解岐山、关注岐山、投资岐山 | 有效促进                                   |
|                              |                                    | 社会效益指标     | 营造良好社会舆论氛围         | 全力唱响岐山“好声音”                            |
|                              |                                    | 可持续影响指标    | 提升岐山知名度、美誉度        | 岐山知名度提高                                |
|                              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标  | 群众满意               | 满意度 90%以上                              |

表 14-2

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |  |                     |   |               |
|--------|--|---------------------|---|---------------|
| 项目名称   |  | 2026 年新时代文明实践中心建设项目 |   |               |
| 主管部门   |  | 中共岐山县委宣传部           |   |               |
| 资金金额   |  | 实施期资金总额：            |   | 10            |
| (万元)   |  | 其中：财政拨款             |   | 10            |
|        |  | 其他资金                |   |               |
| 总体目标   | 年度目标   |                     |   |               |
|        | 组建“县新时代文明实践中心、镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站”三级文明实践机构和服务阵地。以志愿服务为基本形式，整合各类资源，充分发挥中心（所、站）平台阵地作用，健全完善志愿者队伍，因地制宜开展常态化志愿服务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，不断提高广大人民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念和全社会文明程度。 |                     |   |               |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容  | 指标值           |
|        | 产出指标   | 数量指标                | 组织开展县级示范，“一月一主题”宣传宣讲，理论宣讲进万家等活动。              | 全年不少于 200 场次。 |
|        |  | 质量指标                | 促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。 | 持续提高          |
|        |  | 时效指标                | 项目完成时限  | 2026 年 12 月底  |
|        |  | 成本指标                | 严格执行预算  | 全年支出不超过 50 万  |
|        | 效益指标   | 社会效益指标              | （所站）基地（点）2026 年开展各类文明实践主题活动                   | 高效顺畅          |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度               | ≧90%  |               |

表 15

## 2026 年部门整体支出绩效目标表

|                |                       |                |                    |           |              |  |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--|
| 部门（单位）名称       |                       | 中国共产党岐山县委员会宣传部 |                    |           |              |  |
| 年度主要任务         | 任务名称                  | 主要内容           |                    | 预算金额（万元）  |              |  |
|                |                       | 总额             | 财政拨款               | 其他资金      |              |  |
|                | 任务 1                  | 人员工资及社保等支出项目   |                    | 140.58    | 140.58       |  |
|                | 任务 2                  | 对外宣传           |                    | 140       | 140          |  |
|                | 任务 3                  | 新时代文明实践中心建设项目  |                    | 10        | 10           |  |
|                | 金额合计                  |                | 290.58             | 290.58    |              |  |
| 年度总体目标         | 宣传岐山重点亮点工作，扩大岐山在外影响力。 |                |                    |           |              |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                  | 二级指标           | 三级指标               | 指标值       |              |  |
|                | 成本指标                  | 经济成本指标         | 节约成本               | 290.58    |              |  |
|                | 产出指标                  | 数量指标           | 在中省市主流媒体宣传岐山重点亮点工作 |           | 刊登稿件大于 100 篇 |  |
|                |                       | 质量指标           | 刊登稿件及时前面           |           | 稿件质量高        |  |
|                |                       | 时效指标           | 刊登稿件时效性强           |           | 稿件刊登及时       |  |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标         | 促进经济向好发展           |           | 经济持续向好发展     |  |
|                |                       | 可持续影响指标        | 持续向好影响             |           | 促进社会良好发展     |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 群众满意           |                    | 满意度大于 95% |              |  |

表 16

## 2026 年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                  |          |       | 实施期限                             |    |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----|
| 主管部门         |                                  |          |       | 实施期限                             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                          |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                         |    |
|              |                                  | 其他资金     |       | 其他资金                             |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |          |       | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标     | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |          | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 质量指标     | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |          | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 时效指标     | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |                                  |    |
|              | 成本指标                             | 指标 1:    |       |                                  |    |
|              |                                  | 指标 2:    |       |                                  |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标   | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  | 社会效益指标   | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |                                  |    |
| 生态效益指标       | 指标 1:                            |          |       |                                  |    |
|              | 指标 2:                            |          |       |                                  |    |
| 可持续影响指标      | 指标 1:                            |          |       |                                  |    |
|              | 指标 2:                            |          |       |                                  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标 1:    |       |                                  |    |
|              |                                  | 指标 2:    |       |                                  |    |
|              |                                  | .....    |       |                                  |    |