

中国共产党杨陵区委员会宣传部 2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共杨陵区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，统一管理新闻出版和电影工作。为正科级，挂区人民政府新闻办公室、区委精神文明建设办公室、区委网络安全和信息化委员会办公室牌子。主要职责是：1. 贯彻落实省委、示范区党工委和区委关于宣传思想文化工作的安排部署，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，推动任务和措施的落实。2. 统筹协调党的意识形态工作，根据示范区党工委宣传部和区委安排部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。3. 指导、协调、督促全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织召开全区宣传工作会议和有关专题性会议。4. 负责规划组织全区思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合区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，指导企业思想文化建设。5. 受区委委托，会同区委组织部管理区属文化企业领导干部。负责全区宣传思想文化系统干部培训和人才工作。6. 负责电影放映单位和业务的监管，管理电影行政事务，指导和组织实施全区农村电影放映工作，指导培育城乡电影市场。7. 统筹指导协调推动精神文化产品相关工作，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。8. 对新闻出版、文化艺术改革发展提出政

策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。9. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责媒体分支机构和记者站的监督管理。10. 受区委委托，代管区文联。归口领导区文化和旅游体育局，受区政府授权，监管区属文化企业。11. 完成上级部门和区委交办的其他工作。

二、年度部门工作任务

一是深化理论武装，持续推动党的创新理论入脑入心。提升理论学习中心组学习质效。组织区委理论学习中心组学习研讨，深化理论宣传宣讲，持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释。**二是**压实主体责任，坚决守牢意识形态安全防线。健全意识形态领域风险分析研判联席会议制度，加强对新闻出版等阵地的管理。维护好网络安全和数据安全，全力加强管网用网治网能力。**三是**壮大主流舆论，营造高质量发展浓厚氛围。深入宣传我区在推动高质量发展、深化改革开放等方面取得的显著成就和宝贵经验。策划开展系列重大主题宣传活动，加强“杨陵资讯”平台专业化运营，优化内容发布机制，确保各平台内容更新及时、优质高效。围绕杨陵重点项目建设、农业科技等核心亮点，策划开展系列对外宣传活动。**四是**培育时代新人，深化拓展精神文明建设。打定期对实践所、站、点的活动开展情况、服务成效进行评估，推动阵地“活起来、用起来”。深入开展“我们的节日”“文明实践我行动”等主题活动。**五**

是坚持守正创新，促进文化文艺繁荣发展。深化文化体制改革，深入挖掘区域文化资源，推动文化与旅游、农业、科技、体育等深度融合发展。

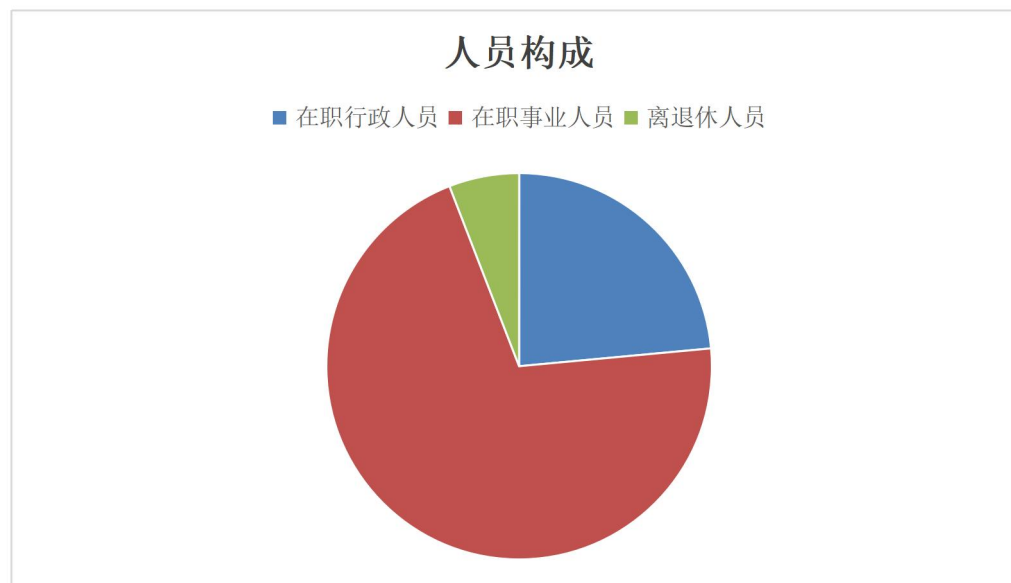
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入 2026 年度本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级预算单位、杨陵区互联网信息管理办公室、杨陵区新时代文明实践中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会宣传部	无变动
2	杨陵区互联网信息管理办公室	无变动
3	杨陵区新时代文明实践中心	本年度增加

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。年本部门预算收入259.39万元、其中一般公共预算拨款收入259.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元、年本部门预算收入较上年减少74.51万元，主要原因是专项业务经费预算拨款减少；2026年本部门预算支出

259.39万元，其中一般公共预算拨款支出259.39万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年减少74.51万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

年本部门财政拨款收入259.39万元，其中一般公共预算拨款收入259.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，本部门财政拨款收入较上年减少74.51万元，主要原因是专项业务经费预算拨款减少；年本部门财政拨款支出259.39万元，其中一般公共预算拨款支出259.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，年本部门财政拨款支出较上年减少74.51万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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259.39万元，较上年减少74.51万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出259.39万元，其中：

(1)行政运行（2013301）63.44万元，较上年77.83万元减少14.39万元，原因是人员减少，预算支出减少。

(2)事业运行（2013350）153.33万元，较上年111.05万元增加42.28万元，原因是事业人员增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.36万元，较上年29.82万元减少5.46万元，原因是上年养老保险涵盖其他社会保险，未单独列支。

(4)住房公积金（2210201）18.27万元，较上年15.2019万元增加3.07万元，原因是事业单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年减少33.33%，减少的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款259.39万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.2万元，较上年19.6万元减少1.6万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

第四部分 公开报表

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及，故公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位暂无综合预算专项业务经费支出表
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	本单位暂无专项业务经费预算
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	本单位暂无专项业务经费预算

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2593908.79	一、部门预算	2593908.79	一、部门预算	2593908.79	一、部门预算	2593908.79
2	1、财政拨款	2593908.79	1、一般公共服务支出	2167691.39	1、人员经费和公用经费支出	2593908.79	1、机关工资福利支出	627252.15
3	(1)一般公共预算拨款	2593908.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2351788.79	2、机关商品和服务支出	122120.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	助(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1844536.64
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	243552.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	出(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	设)(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	设)(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	助(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	182664.60				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2593908.79	本年支出合计	2593908.79	本年支出合计	2593908.79	本年支出合计	2593908.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2593908.79	支出总计	2593908.79	支出总计	2593908.79	支出总计	2593908.79

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2593908.79	一、财政拨款	2593908.79	一、财政拨款	2593908.79	一、财政拨款	2593908.79
2	1、一般公共预算拨款	2593908.79	1、一般公共服务支出	2167691.39	1、人员经费和公用经费支出	2593908.79	1、机关工资福利支出	627252.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2351788.79	2、机关商品和服务支出	122120.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1844536.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	243552.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	182664.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2593908.79	本年支出合计	2593908.79	本年支出合计	2593908.79	本年支出合计	2593908.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2593908.79	支出总计	2593908.79	支出总计	2593908.79	支出总计	2593908.79

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）

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2593908.79	2381908.79	212000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2167691.39	1955691.39	212000.00	0.00	
3	20133	宣传事务	2167691.39	1955691.39	212000.00	0.00	
4	2013301	行政运行	634428.51	542428.51	92000.00	0.00	
5	2013350	事业运行	1533262.88	1413262.88	120000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	243552.80	243552.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	243552.80	243552.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243552.80	243552.80	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	182664.60	182664.60	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	182664.60	182664.60	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	182664.60	182664.60	0.00	0.00	

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）

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2593908.79	2381908.79	212000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2351788.79	2351788.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194052.60	194052.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	554412.60	554412.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150260.00	150260.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61062.00	61062.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138876.00	138876.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	350454.00	350454.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360486.00	360486.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65682.08	65682.08	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177870.72	177870.72	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29119.91	29119.91	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86848.28	86848.28	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49261.56	49261.56	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133403.04	133403.04	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			242120.00	30120.00	212000.00	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000.00	0.00	31000.00	0.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30120.00	30120.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	

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）

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2593908.79	2381908.79	212000.00	
2	201	一般公共服务支出	2167691.39	1955691.39	212000.00	
3	20133	宣传事务	2167691.39	1955691.39	212000.00	
4	2013301	行政运行	634428.51	542428.51	92000.00	
5	2013350	事业运行	1533262.88	1413262.88	120000.00	
6	208	社会保障和就业支出	243552.80	243552.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	243552.80	243552.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243552.80	243552.80	0.00	
9	221	住房保障支出	182664.60	182664.60	0.00	
10	22102	住房改革支出	182664.60	182664.60	0.00	
11	2210201	住房公积金	182664.60	182664.60	0.00	

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）

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2593908.79	2381908.79	212000.00	
2	301	工资福利支出			2351788.79	2351788.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194052.60	194052.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	554412.60	554412.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150260.00	150260.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61062.00	61062.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138876.00	138876.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	350454.00	350454.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360486.00	360486.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65682.08	65682.08	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177870.72	177870.72	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29119.91	29119.91	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86848.28	86848.28	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49261.56	49261.56	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133403.04	133403.04	0.00	
16	302	商品和服务支出			242120.00	30120.00	212000.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000.00	0.00	31000.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0.00	2000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30120.00	30120.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总） 金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

金额单位：元

[illegible]

表14

年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额(万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标			

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称			中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总）				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
		机关单位工资、社保、日常办公支出	259.39	259.39			
	金额合计		259.39	259.39			
年度 总体 目标	全年按照宣传思想文化工作安排部署，深化理论武装，凝聚高质量发展的思想共识。壮大主流舆论，唱响高质量发展主旋律构筑精神高地，持续深化精神文明建设，深入推进社会主义核心价值观建设。坚持以文化人，扎实推动文化事业繁荣发展，凝聚发展强大合力。压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权，全面推进各项工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资、办公经费		预算内		30.0
	产出指标	质量指标	根据工作的部署，制定年度工作计划，并按时完成		2026年		20.0
	效益指标	社会效益指标	深化理论武装，凝聚高质量发展的思想共识		持续加强		20.0
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上		20.0

表16

2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 （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			
	一级指标	二级指标		指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		成本控制					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1. 项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。