

中国共产党古县委员会宣传部

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县县委宣传部本级设5个内设机构，分别是综合办公室、宣传教育和新闻股（应急新闻办公室）、理论和政策法规研究股、文化和精神文明建设股（县精神文明建设指导委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	166.84	一、一般公共服务支出	129.87	129.87	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.17	18.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.16	6.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.64	12.64	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	166.84	本年支出合计	166.84	166.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	166.84	支出总计	166.84	166.84	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		166.84	166.84					
201	一般公共服务支出	129.87	129.87					
20133	宣传事务	129.87	129.87					
2013301	行政运行	117.23	117.23					
2013302	一般行政管理事务	12.64	12.64					
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17					
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17					
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					
2210201	住房公积金	12.64	12.64					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.84	154.20	12.64
201	一般公共服务支出	129.87	117.23	12.64
20133	宣传事务	129.87	117.23	12.64
2013301	行政运行	117.23	117.23	
2013302	一般行政管理事务	12.64		12.64
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	166.84	一、一般公共服务支出	129.87	129.87		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.17	18.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.16	6.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.64	12.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	166.84	本年支出合计	166.84	166.84		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	166.84	支出总计	166.84	166.84		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.84	154.20	12.64
201	一般公共服务支出	129.87	117.23	12.64
20133	宣传事务	129.87	117.23	12.64
2013301	行政运行	117.23	117.23	
2013302	一般行政管理事务	12.64		12.64
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		154.20	132.91	21.29
工资福利支出		128.81	128.81	
基本工资	工资奖金津补贴	53.89	53.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.12	32.12	
奖金	工资奖金津补贴	9.49	9.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.07	14.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.16	6.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
住房公积金	住房公积金	12.64	12.64	
商品和服务支出		21.29		21.29
办公费	办公经费	4.96		4.96
印刷费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.69		1.69
其他交通费用	办公经费	8.22		8.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.42		2.42
对个人和家庭的补助		4.10	4.10	
退休费	离退休费	4.10	4.10	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.29	21.29		
中国共产党古县委员会宣传部	21.29	21.29		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会宣传部	12.64	12.64				
2026年宣传思想文化工作	10.00	10.00				
2026宣传业务费	2.64	2.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

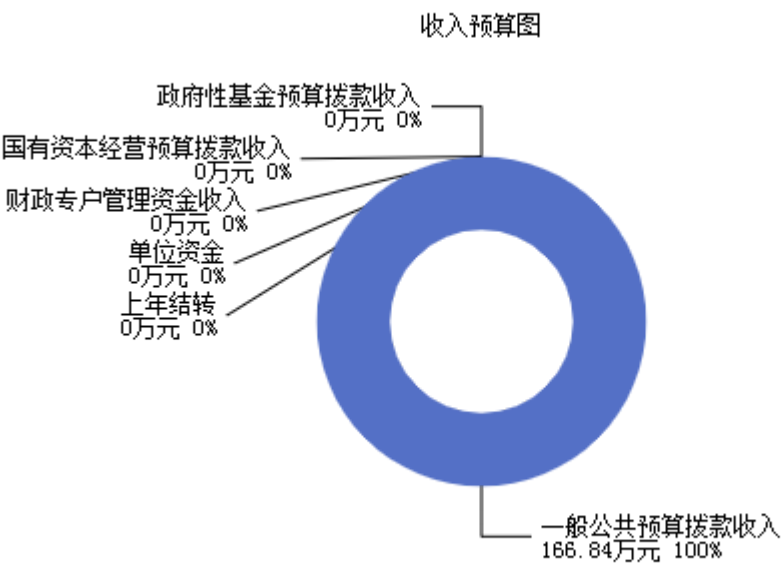
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党古县委员会宣传部预算收入总计166.84万元，其中：本年收入166.84万元，上年结转0万元，比上年减少48.18万元，下降22.41%，主要原因是本年度减少了补充业务费和宣传思想文化工作项目资金预算；本年单位预算支出总计166.84万元，其中：本年预算安排166.84万元，上年结转0万元，比上年减少48.18万元，下降22.41%，主要原因是本年度减少了补充业务费和宣传思想文化工作项目资金预算

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党古县委员会宣传部预算收入166.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党古县委员会宣传部支出预算166.84万元，其中：基本支出154.2万元，占92.42%；项目支出12.64万元，占7.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党古县委员会宣传部财政拨款收支总预算166.84万元。其中：一般公共预算拨款166.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入166.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出129.87万元、社会保障和就业支出18.17万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出12.64万元等。

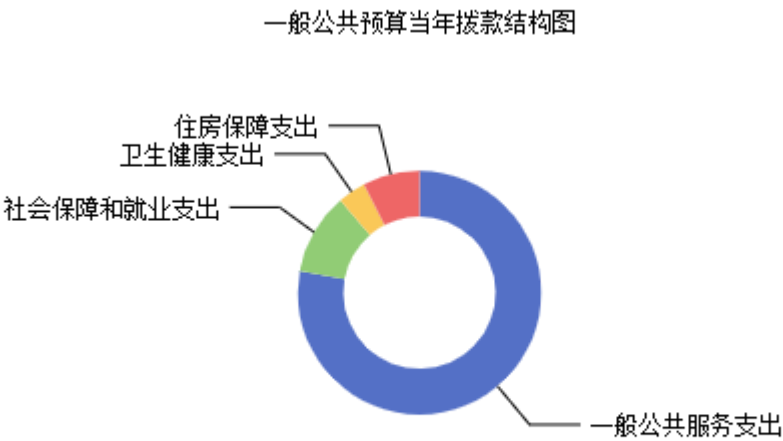
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党古县委员会宣传部一般公共预算当年支出166.84万元,比上年减少48.18万元，下降22.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党古县委员会宣传部一般公共预算当年支出166.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出129.87万元，占77.84%；社会保障和就业支出18.17万元，占10.89%；卫生健康支出6.16万元，占3.69%；住房保障支出12.64万元，占7.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党古县委员会宣传部一般公共预算安排基本支出154.20万元，其中：

人员经费132.91万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费21.29万元，主要包括：印刷费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算21.29万元，上年机关运行经费20.78万元，比上年增加0.51万元，比上年增加2.45%，主要原因是本年度增加了车补预算资金。

九、政府采购情况

2026年中国共产党古县委员会宣传部政府采购预算总额0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年没有编报单位整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党古县委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额12.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.64万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额12.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.64万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2026年宣传思想文化工作					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目(1年结束)				项目周期	
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		网络舆情监测服务、县委理论中心组学习资料、重要政策及节庆活动氛围营造宣传、相关主题宣传等。					
立项依据		2026年宣传思想文化工作重点。					
项目设立必要性		促进文化事业繁荣,加强思想理论建设及推广文化产业发展,提升国家文化软实力。					
保证项目实施的制度、措施		设立宣传思想工作项目专项资金,纳入财政预算,明确资金使用范围、审批程序和监督机制,确保资金安全、规范、有效。					
项目实施计划		根据项目需求,合理调配人力、物力等资源,确保项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据项目需求,合理调配人力、物力等资源,确保项目顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络舆情监测服务	1年	数量指标		
			县委理论中心组学习频次	≥1次/月			
			宣传文化工作宣传版面标识	≥9处			
		质量指标	宣传信息传播覆盖率	≥80%	质量指标		
			资金使用年度	1年			
		成本指标	网络舆情监测服务费	6万元	成本指标		
	宣传文化工作宣传版面标识、相关主题宣传费用		2万元				
	县委理论中心组学习资料印制费用		2万元				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传工作传播度、影响力	不断提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	宣传思想文化工作影响力	不断提升	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	文化宣传满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	李鹏飞	经办人:	黄瑾	联系电话:	15536794246	填报日期:	20260109095956

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2026宣传业务费					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部			实施单位 中国共产党古县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期 1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年劳务派遣人员预算。					
立项依据		2026年预算编制通知。					
项目设立必要性		工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国劳动合同法》					
项目实施计划		严格按照劳务派遣相关法规及单位管理规定，规范用工流程。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	预算实施期内，通过规范劳务派遣用工管理与预算执行，保障足额合规发放薪酬，实现预算资金精准管控与人力资源价值最大化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	1人	数量指标		
		质量指标	岗位工作任务完成合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标	预算成本控制率	≥90%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位日常运转情况	支撑业务连续性	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	派遣人员稳定性	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	李鹏飞	经办人：	黄瑾	联系电话：	15536794246	填报日期：	20251223115937

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，中国共产党古县委员会宣传部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，中国共产党古县委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，中国共产党古县委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

表4.3

单位:万元

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目编码	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	数量	预算总计	政府购买服务预算金额										财政专户管理资金	社会保险费	
									政府预算资金	政府性基金预算资金					国有资本经营预算资金						
										一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3				一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	数量	预算总计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	社会保险费		

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。