

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会宣传部

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

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

古县县委宣传部部门2026年度部门预算由古县县委宣传部本级、古县精神文明建设服务中心等2个二级预算单位的预算组成。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。根据主要职责，古县精神文明建设服务中心设2个内设机构，分别是综合股和业务股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：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	306.48	一、一般公共服务支出	228.65	228.65	
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	15.00	15.00	
		八、社会保障和就业支出	29.66	29.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.18	11.18	
		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	21.98	21.98	
		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	306.48	本年支出合计	306.48	306.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	306.48	支出总计	306.48	306.48	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：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		306.48	306.48					
201	一般公共服务支出	228.65	228.65					
20133	宣传事务	228.65	228.65					
2013301	行政运行	117.23	117.23					
2013302	一般行政管理事务	12.64	12.64					
2013350	事业运行	88.78	88.78					
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66					
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66					
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	25.56	25.56					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					

2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
221	住房保障支出	21.98	21.98					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					

2026年预算支出总表

部门名称：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		306.48	268.84	37.64
201	一般公共服务支出	228.65	206.01	22.64
20133	宣传事务	228.65	206.01	22.64
2013301	行政运行	117.23	117.23	
2013302	一般行政管理事务	12.64		12.64
2013350	事业运行	88.78	88.78	
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
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	25.56	25.56	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	306.48	一、一般公共服务支出	228.65	228.65		
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	15.00	15.00		
		八、社会保障和就业支出	29.66	29.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.18	11.18		
		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	21.98	21.98		
		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	306.48	本年支出合计	306.48	306.48		

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	306.48	支出总计	306.48	306.48		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		306.48	268.84	37.64
201	一般公共服务支出	228.65	206.01	22.64
20133	宣传事务	228.65	206.01	22.64
2013301	行政运行	117.23	117.23	
2013302	一般行政管理事务	12.64		12.64
2013350	事业运行	88.78	88.78	
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
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	25.56	25.56	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

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）

部门名称：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		268.84	237.36	31.48
工资福利支出		233.26	233.26	
基本工资	工资奖金津补贴	53.89	53.89	
基本工资	工资福利支出	42.24	42.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.12	32.12	
津贴补贴	工资福利支出	7.38	7.38	
奖金	工资奖金津补贴	9.49	9.49	
绩效工资	工资福利支出	28.18	28.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.07	14.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.49	11.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.16	6.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.03	5.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	12.64	12.64	
住房公积金	工资福利支出	9.34	9.34	
商品和服务支出		31.48		31.48
办公费	办公经费	4.96		4.96
办公费	商品和服务支出	2.91		2.91
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.69		1.69
工会经费	商品和服务支出	1.38		1.38
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
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.80		1.80
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）

部门名称：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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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

部门名称：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）

部门名称：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	37.64	37.64				
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				
古县精神文明建设服务中心	25.00	25.00				
2026年深化全国文明城市创建	10.00	10.00				
省级公共文化服务体系建设专项资金 (新时代文明实践中心建设下级资金)	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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

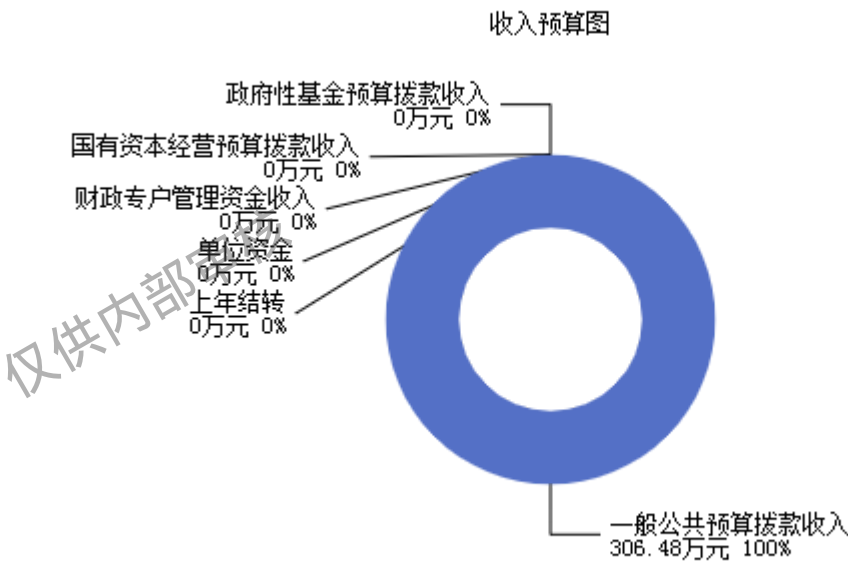
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门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306.48万元，其中：本年收入306.48万元，上年结转0万元，比上年减少125.45万元，下降29.04%，主要原因是本年度减少了补充业务费、宣传思想文化工作项目、新时代文明实践中心建设项目和深化文明城市创建项目预算资金；本年部门预算支出总计306.48万元，其中：本年预算安排306.48万元，上年结转0万元，比上年减少125.45万元，下降29.04%，主要原因是本年度减少了补充业务费、宣传思想文化工作项目、新时代文明实践中心建设项目和深化文明城市创建项目预算资金

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306.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入306.48万元，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306.48万元，其中：基本支出268.84万元，占87.72%；项目支出37.64万元，占12.28%。

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306.48万元。其中：一般公共预算拨款306.48万元，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306.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出228.65万元、文化旅游体育与传媒支出15.00万元、社会保障和就业支出29.66万元、卫生健康支出11.18万元、住房保障支出21.98万元等。

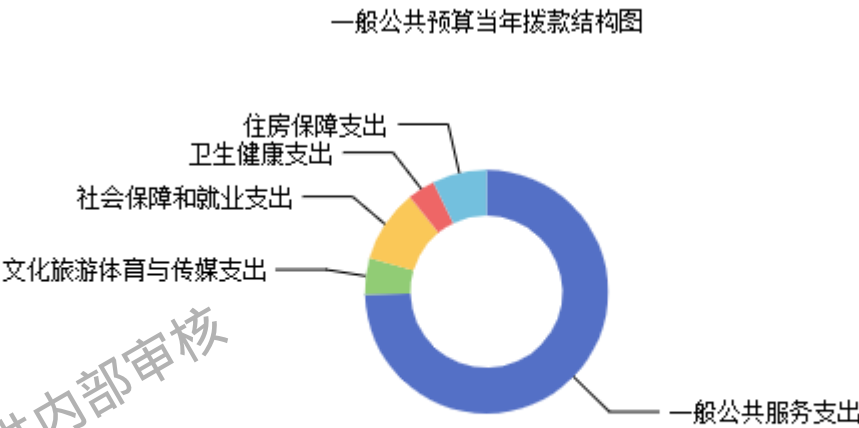
五、一般公共预算支出情况说明

（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306.48万元，比上年减少125.45万元，下降29.04%。

（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306.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.65万元，占74.61%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占4.89%；社会保障和就业支出29.66万元，占9.68%；卫生健康支出11.18万元，占3.65%；住房保障支出21.98万元，占7.17%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268.84万元，其中：

人员经费237.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、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31.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

本部门无“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0.73万元。其中：政府采购货物预算0.73万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金306.48万元，其中基本支出268.84万元，项目支出37.64万元，机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。（部门整体目标表公开情况见附件）

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4个，共计金额37.64万元。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3个，涉及金额35.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额37.64万元，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3个，涉及项目金额35.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	015-中国共产党古县委员会宣传部		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	19人
其他人员数			0人	
部门职责	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。			
部门战略目标	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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	306.48	合 计	306.48
	其中:一般公共预算资金	306.48	其中:基本支出	268.84
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	37.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	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。		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。	
年度绩效目标	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		深化文明城市创建工作	1项
			网络舆情监测服务	1年
			农家书屋补充更新出版物配送行政村数量	73个
			县委理论中心组学习频次	≥1次/年
			新时代文明实践中心建设工作	1项
			劳务派遣人员	=1人
			宣传文化工作宣传版面和标语	≥9处
			宣传文化工作宣传版面和标语	≥20处

年度绩效指标	质量指标	宣传信息传播覆盖率	≥80%
		农家书屋补充更新出版物验收	验收合格
	时效指标	资金使用年度	2026年
		新时代文明实践中心建设项目预算资金	15万元
		2026年宣传思想工作预算资金	12.64万元
		2025年深化全国文明城市创建工作预算资金	10万元
	效益指标	经济效益	
		社会效益	公众对主流价值观的认知度
		生态效益	不断提升
		可持续影响	宣传思想工作对公众道德行为的引导效果
满意度指标	服务对象满意度	文化宣传满意度	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委宣传部（本级）2026年部门预算公开报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县委宣传部2026年部门预算公开报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年深化全国文明城市创建							
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	古县精神文明建设服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000					
	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	100,000	市县（区）财政拨款	100,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		2026年深化全国文明城市创建。							
立项依据		2025年版《全国县级文明城市创建指标体系》。							
项目设立必要性		2025年版《全国县级文明城市创建指标体系》。							
保证项目实施的制度、措施		2025年版《全国县级文明城市创建指标体系》。							
项目实施计划		根据深化全国文明城市创建宣传版面日常更新维护、城市文明建设宣传资料印制和视频拍摄制作、网申资料培训、问卷调查内容提供、实地测评指导及信息咨询服务需要逐步推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据深化全国文明城市创建宣传版面日常更新维护、城市文明建设宣传资料印制和视频拍摄制作、网申资料培训、问卷调查内容提供、实地测评指导及信息咨询服务需要逐步推进。			根据深化全国文明城市创建宣传版面日常更新维护、城市文明建设宣传资料印制和视频拍摄制作、网申资料培训、问卷调查内容提供、实地测评指导及信息咨询服务需要逐步推进。					
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	文明城市创建宣传版面更新频率	≥30次	数量指标	文明城市创建宣传版面更新频率	≥30次		
			文明城市建设宣传视频	≥1部		文明城市建设宣传视频	≥1部		
			文明城市创建网申培训、实地测评指导次数	≥3次		文明城市创建网申培训、实地测评指导次数	≥3次		
		质量指标	群众文明素养	不断提升	质量指标	群众文明素养	不断提升		
		时效指标	资金使用年度	1年	时效指标	资金使用年度	1年		
		成本指标	文明城市创建宣传版面更新维护费用	1年	成本指标	文明城市创建宣传版面更新维护费用	3万元		
			文明城市创建网申资料培训、问卷调查内容提供、实地测评指导及信息咨询	5万元		文明城市创建网申资料培训、问卷调查内容提供、实地测评指导及信息咨询	5万元		
			文明城市建设宣传资料	1万元		文明城市建设宣传资料	1万元		
	文明城市建设宣传视频制作费用		1万元	文明城市建设宣传视频制作费用		1万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	群众的文明素养和生活品质	不断提升	社会效益	群众的文明素养和生活品质	不断提升		
		生态效益		生态效益					
		可持续发展	群众生活幸福感	不断提升	可持续发展	群众生活幸福感	不断提升		
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众生活水平和幸福指数	不断提升	服务对象满意度	群众生活水平和幸福指数	不断提升		
负责人：		张晓刚 <th colspan="2">经办人：</th> <td>黄瑾<th>联系电话：</th><td>1.554E+10<th>填报日期：</th><td>20260109102041</td></td></td>	经办人：		黄瑾 <th>联系电话：</th> <td>1.554E+10<th>填报日期：</th><td>20260109102041</td></td>	联系电话：	1.554E+10 <th>填报日期：</th> <td>20260109102041</td>	填报日期：	20260109102041

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)					
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: 古县精神文明建设服务中心		
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		150,000	其中:中央财政资金		150,000
		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		新时代文明实践中心建设项目。					
立项依据		晋财文【2025】89号。					
项目设立必要性		新时代文明实践中心建设发展需要。					
保证项目实施的制度、措施		新时代文明实践中心建设要求。					
项目实施计划		按照新时代文明实践中心建设要求逐步推进。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照新时代文明实践中心建设要求逐步推进。				按照新时代文明实践中心建设要求逐步推进。	
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	移风易俗宣传资料单页	≥2000份	数量指标	移风易俗宣传资料单页	≥2000份
			移风易俗宣传活动	≥1场		移风易俗短视频拍摄制作	≥10部
			弘扬传统文化宣传活动	≥5场		弘扬传统文化宣传活动	≥5场
			移风易俗短视频拍摄制作	≥10部		新时代文明实践站	≥1场
			市民文明手册	≥5000册		市民文明手册	≥5000册
			新时代文明实践站	≥1场		移风易俗宣传活动	≥1场
		质量指标	弘扬传统文化宣传活动对传承中华优秀传统文化的	不断增强	质量指标	文明实践活动内容与当地群众需求的契合度	相符
			移风易俗宣传活动对树立乡风文明的引导作用	不断增强		移风易俗宣传活动对树立乡风文明的引导作用	不断增强
			文明实践活动内容与当地群众需求的契合度	相符		弘扬传统文化宣传活动对传承中华优秀传统文化的	不断增强
	时效指标	资金使用年度	1年	时效指标	资金使用年度	1年	
	成本指标	移风易俗短视频拍摄制作费用	1.5万元	成本指标	新时代文明实践站费用	3万元	
		移风易俗宣传资料费用	1.5万元		市民文明手册费用	3万元	
		移风易俗宣传活动费用	3万元		移风易俗宣传活动费用	3万元	
		市民文明手册费用	3万元		移风易俗宣传资料费用	1.5万元	
新时代文明实践站费用		3万元	移风易俗短视频拍摄制作费用		1.5万元		
弘扬传统文化宣传活动费用		3万元	弘扬传统文化宣传活动费用		3万元		
经济效益				经济效益			
社会效益	群众文明素养和道德水平	逐步提升		社会效益	群众文明素养和道德水平	逐步提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响	社会主义核心价值观传播	持续推进		可持续影响	社会主义核心价值观传播	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	张晓丽	经办人:	黄瑾	联系电话:	15536794246	填报日期:	20260109160135

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225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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表11-3

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务预算金额										单位资金			
			一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容					是否包含政府采购	购买数量				
						政府预算资金	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	其他资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

表4-1.3

政府购买服务预算明细表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	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	单位资金
											政府购买服务资金	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	国有技术资金预算		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。