

2026 年中共特克斯县委员会宣传部

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

说明

六、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于中共特克斯县委员会宣传部 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

(一) 贯彻落实中央、自治区、自治州党委宣传思想文化工作方针政策，拟定权限宣传思想文化工作事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门工作。

(二) 统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(三) 负责组织全县思想政治工作和群中性精神文明建设活动，配合县委组织部做好党员教育，与县人武部共同组织全县国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(四) 统筹指导协调全县互联网宣传、信息内容管理、新媒体建设与管理等工作。

(五) 负责组织实施全县精神文明建设创建工作，实施未成年人思想道德建设工作。协调推动精神文化产品的创作和生产，组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，统筹指导群众文化建设。

(六) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(七) 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作计划和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。

(八) 指导互联网信息办公室组织实施有关互联网宣传和信息内容管理方面的方针、政策；归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台；受县委委托，代管县文联、县社科联。

## 二、 机构设置

中共特克斯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：中共特克斯县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>375.90</b>	201 一般公共服务支出	260.09
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>372.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	357.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	15.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	54.10
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	19.66
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3.40</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	3.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	27.05
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>375.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>375.90</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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				
201			一般公共服务支出	260.09	256.69	256.69						3.40		
201	33		宣传事务	260.09	256.69	256.69						3.40		
201	33	01	行政运行	256.69	256.69	256.69								
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40								3.40		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00								
207	01		文化和旅游	15.00	15.00	15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	54.10								
208	05		行政事业单位养老支出	54.10	54.10	54.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03								
210			卫生健康支出	19.66	19.66	19.66								
210	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66								
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03								
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13								
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24								

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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			住房保障支出	27.05	27.05	27.05								
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	27.05								
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	27.05								
			总计	375.90	372.50	357.50	15.00					3.40		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算			
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	260.09	256.69	3.40
201	33		宣传事务	260.09	256.69	3.40
201	33	01	行政运行	256.69	256.69	
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40		3.40
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	
208	05		行政事业单位养老支出	54.10	54.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
210			卫生健康支出	19.66	19.66	
210	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	27.05	27.05	
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	
			总计	375.90	357.50	18.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>372.50</b>	201 一般公共服务支出	256.69	256.69		
一般公共预算	372.50	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	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业支出	54.10	54.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.66	19.66		
		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	27.05	27.05		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>372.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>372.50</b>	<b>372.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>256.69</b>	<b>256.69</b>	
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>256.69</b>	<b>256.69</b>	
201	33	01	行政运行	256.69	256.69	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.10</b>	<b>54.10</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.10</b>	<b>54.10</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>27.05</b>	<b>27.05</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>27.05</b>	<b>27.05</b>	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	
			<b>总计</b>	<b>372.50</b>	<b>357.50</b>	<b>15.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>348.97</b>	<b>348.97</b>	
301	01	基本工资	93.04	93.04	
301	02	津贴补贴	72.56	72.56	
301	03	奖金	62.80	62.80	
301	07	绩效工资	18.83	18.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07	
301	09	职业年金缴费	18.03	18.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	27.05	27.05	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.53</b>		<b>8.53</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		<b>总计</b>	<b>357.50</b>	<b>348.97</b>	<b>8.53</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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		15.00		15.00									
207	01		文化和旅游		15.00		15.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年中央补助地方公共文化服务 体系建设补助资金	15.00		15.00									
			总计		15.00		15.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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				

中共特克斯县委员会宣传部 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：中共特克斯县委员会宣传部

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				

中共特克斯县委员会宣传部 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：中共特克斯县委员会宣传部

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
<b>总计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会宣传部

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				

中共特克斯县委员会宣传部 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：中共特克斯县委员会宣传部

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	
总计									

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会宣传部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 375.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部单位收入预算 375.90 万元，其中：

一般公共预算 357.50 万元，占 95.11%，比上年预算增加 22.79 万元，增长 6.81%，主要原因是本年度在职人员增加四人，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 3.99%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 114.29%，主要原因是本年度安排了 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，项目内容与上年度不同，资金规模相应发生变化。

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 3.40 万元，占 0.90%，比上年预算增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度宣传部增加了旅游提升项目。

#### 三、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年支出预算 375.90 万元，其中：

基本支出 357.50 万元，占 95.11%，比上年预算增加 105.96 万元，增长 42.12%，主要原因是本年度在职人员增加四人，人员经费相应增加。

项目支出 18.40 万元，占 4.89%，比上年预算减少 71.77 万元，下降 79.59%，主要原因是本年度未安排其他文化旅游体育与传媒支出项目与消化暂付款项目。

#### 四、关于中共特克斯县委员会宣传部 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 372.50 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 372.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 256.69 万元，主要用于工资福利支出与商品服务费支出；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设和补助支出；社会保障和就业支出 54.10 万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出；卫生健康支出 19.66 万元，主要用于单位职工行政事业单位医疗支出；住房保障支出 27.05 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共特克斯县委员会宣传部 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

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 372.50 万元，其中：

基本支出 357.50 万元，比上年预算增加 105.96 万元，增长 42.12%，主要原因是本年度在职人员增加四人，人员经费相应增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 75.17 万元，下降 83.36%，主要原因是本年度未安排其他文化旅游体育与传媒支出项目与消化暂付款项目。

**(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）256.69 万元，占 68.91%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 4.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）54.10 万元，占 14.52%。
4. 卫生健康支出（类）19.66 万元，占 5.28%。
5. 住房保障支出（类）27.05 万元，占 7.26%。

**(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 256.69 万元，比上年预算增加 63.60 万元，增长 32.94%，主要原因是本年度在职人员增加四人，人员经费相应增加。

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 83.17 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度宣传部未安排消化暂付款项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排其他文化旅游体育与传媒支出项目。

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 36.07 万元，比上年预算增加

9.34 万元，增长 34.94%，主要原因是本年度在职人员增加四人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 18.03 万元，比上年预算增加 18.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

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 13.03 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 101.08%，主要原因是本年度在职人员增加，行政单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.13 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 27.18%，主要原因是本年度在职人员增加，事业单位医疗增加。

9. 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 0.26 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 30.00%，主要原因是本年度公务员增加三人，公务员医疗补助增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 26.32%，主要原因是本年度在职人员增加四人，其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 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 27.05 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 34.98%，主要原因是本年度在职人员增加四人，住房公积金增加。

## 六、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出 357.50 万元，其中：

人员经费 348.97 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。

公用经费 8.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：根据《关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（中宣办发〔2024〕21 号）安排，为进一步促进文明实践阵地常态长效运转，中央财政在安排新时代文明实践中心建设资金的基础上，自 2024 年起，通过中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，支持文明实践阵地更好地发挥作用。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：2 万元用于理论宣讲与政策普及活动，8.2 万用于文明实践活动，2 万元用于文化下基层活动，2.8 万元观摩交流活动。

资金执行时间：2026 年 1 月 1—2026 年 12 月 31 日

## 八、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 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、关于中共特克斯县委员会宣传部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中共特克斯县委员会宣传部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.53 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度增加四人，基本支出公用经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中共特克斯县委员会宣传部政府采购预算 4.56 万元，其中：政府采购货物预算 2.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2026 年，中共特克斯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 2.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.96 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共特克斯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 3 辆，价值 41.40 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.26 万元。

4. 其他资产价值 165.78 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 1 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 375.90 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 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.40 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共特克斯县委员会宣传部			
<b>单位联系人</b>		迪娜	<b>联系电话</b>	15299008762	
<b>年度绩效目标</b>		一是深化理论武装，铸牢共同体思想根基。二是创新宣传引导，凝聚民族团结强共识。三是推进文明共建，培育共有精神家园，四是繁荣中华文化，增进群众文化认同。五是加强对外传播，讲好多元一体故事。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	15.00	
			本级安排	357.50	
		其他资金 (万元)	其他	3.40	
		合计:		375.90	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展理论宣讲次数	≥12 次	特克斯县委宣传部 2026 年工作思路	20
	数量指标	开展文化活动次数	≥12 次	特克斯县委宣传部 2026 年工作思路	12
	数量指标	高质量完成宣传报道	≥800 条	特克斯县委宣传部 2026 年工作思路	30
	数量指标	开展“文明巴扎”活动	≥12 次	特克斯县委宣传部 2026 年工作思路	10
	数量指标	打造金牌新时代文明实践站	≥8 个	特克斯县委宣传部 2026 年工作思路	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			<b>项目负责人</b>	李兆鑫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中宣部办公厅、财政部办公厅关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（中宣办发【2024】21 号）安排，为进一步促进文明实践阵地常态长效运转，中央财政在安排新时代文明实践中心建设资金的基础上，自 2024 年起，通过中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（简称活动经费）。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	理论宣讲与政策普及活动	≥4 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“我们的节日”系列活动	≥7 场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践活动	≥4 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化下基层活动	≥1 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践项目大赛	≥1 场	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践交流活动	≥1 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		示范活动	≥1 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		观摩交流活动	≥2 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类活动主题贴合群众率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	活动经费支付完成时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	理论宣讲与政策普及活动平均经费	<=0.25 万元/场	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“我们的节日”系列活动支出	<=0.71 万元/场	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文明实践活动支出	<	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=0.58 万元/ 场				分	
		文化下基层活动支出	<=2 万元/ 场	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		文明实践项目大赛支出	<=2 万元/ 场	预算支出标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		文明实践交流活动支出	< =0.30 万元/ 场	预算支出标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		实践站示范活动支出	< =0.91 万元/ 场	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		观摩交流活动支出	< =0.75 万元/ 场	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项活动顺利开展	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		旅游提升项目				<b>项目负责人</b>	李兆鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.40	
<b>项目总体目标</b>		根据南京市江宁区对口支援特克斯县前方指挥组关于同意实施 2025 年度特克斯县文化旅游业态提升项目（媒体宣传推广）的函，旅游提升项目均用于外宣推广，通过线上线下推广的方式，对特克斯县的文化、旅游进行全面的推广。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每日投放次数	≥20次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推广时长	≥3个月	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		推广宣传片个数	=1条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频推广率	>=97%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游业态提升项目经费支付完成时间	≤12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度推广成本	<=1.13万元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障推广有效	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

中共特克斯县委员会宣传部

2026年2月24日