

中共长春市委宣传部（汇总） 2026年部门预算

初 审：刘 嘉

复 审：刘 伟

三 审：刘 伟

二〇二六年二月九日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、部门项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策。研究拟订全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

(二)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹规划、指导全市哲学社会科学研究工作。

(三)负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关单位研究和改进群众思想工作。

(四)指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(五)贯彻落实党中央新闻出版业方针政策。拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(六)统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

(七)统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

(八)负责管理电影行政事务，指导监管全市电影放映工作，指导协调全市电影制片、发行、对外交流合作等工作，指导协调全市性重大电影活动。

(九)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十)统筹协调全市对外宣传工作，研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。统筹指导全市对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。

(十一)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各单位和各县(市、区)的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。

(十二)负责组织协调指导全市智库工作，综合统筹全市智库资源，督促推动市级重点智库建设和各类智库协调发展。

(十三)承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十四)受市委委托、会同市委组织部管理新闻、文化出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的

领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十五)归口领导市文化广播电视和旅游局、长春广播电视台。受市委委托，代管市社会科学界联合会(市社科院)、长春日报社、长春出版社、市文学艺术界联合会。领导和管理局市思想政治工作研究会。

(十六)按照“三个必须”要求，承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共长春市委宣传部内设 19 个处室，分别为办公室、意识形态工作处、政策法规研究室、理论处、新闻处、宣传教育处、文化艺术处、文化产业办公室、电影处、舆情信息处、出版印刷发行管理处(安全生产监督管理处)、版权管理处(市“扫黄打非”办公室)、对外宣传处、新闻发布处、精神文明创建指导处、文明实践中心指导处(志愿服务指导处)、未成年人思想道德建设处、干部人事处、机关党委。

下设4家预算单位分别为：中共长春市委宣传部本级、长春市思想政治工作研究中心、长春市关心下一代工作委员会、

中共长春市委对外宣传中心(长春市人民政府新闻中心、中国长春电影节筹备组)。

第二部分 预算表格

一、 收支总表

收支总表							
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3216.74	2622.88	593.86	一、一般公共服务支出	2317.99	2053.13	264.86
一般公共预算拨款收入	3216.74	2622.88	593.86	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	329.00		329.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	318.24	318.24	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	64.08	64.08	
其他收入				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	187.43	187.43	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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	3216.74	2622.88	593.86	本年支出合计	3216.74	2622.88	593.86
				结转下年支出			
收入总计	3216.74	2622.88	593.86	支出总计	3216.74	2622.88	593.86

二、 收入总表

收入总表																单位：万元
预算单位：中共长春市委宣传部																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
128	中共长春市委宣传部	3216.74	2622.88	2622.88									593.86	593.86		
128001	中共长春市委宣传部	2714.25	2145.25	2145.25									569.00	569.00		
128002	长春市思想政治 工作研究中心	145.30	145.30	145.30												
128005	长春市关心下一 代工作委员会办	194.96	194.96	194.96												
128006	中共长春市委对 外宣传中心（长	162.22	137.36	137.36									24.86	24.86		

三、 支出总表

支出总表										
预算单位：中共长春市委宣传部										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	2317.99	2053.13	1603.93	449.20		264.86		264.86	
20133	宣传事务	2317.99	2053.13	1603.93	449.20		264.86		264.86	
2013301	行政运行	1499.68	1499.68	1499.68						
2013302	一般行政管理事务	608.00	368.00		368.00		240.00		240.00	
2013350	事业运行	104.25	104.25	104.25						
2013399	其他宣传事务支出	106.06	81.20		81.20		24.86		24.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	329.00					329.00		329.00	
20701	文化和旅游	329.00					329.00		329.00	
2070199	其他文化和旅游支出	329.00					329.00		329.00	
208	社会保障和就业支出	318.24	318.24	318.24						
20805	行政事业单位养老支出	318.24	318.24	318.24						
2080501	行政单位离退休	107.22	107.22	107.22						
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.95	209.95	209.95						
210	卫生健康支出	64.08	64.08	64.08						
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	64.08						
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	59.40						
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
221	住房保障支出	187.43	187.43	187.43						
22102	住房改革支出	187.43	187.43	187.43						
2210201	住房公积金	187.43	187.43	187.43						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支汇总表							
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3216.74	2622.88	593.86	一、本年支出	3216.74	2622.88	593.86
一般公共预算拨款	3216.74	2622.88	593.86	一、一般公共服务支出	2317.99	2053.13	264.86
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	329.00		329.00
				八、社会保障和就业支出	318.24	318.24	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	64.08	64.08	
				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	187.43	187.43	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	3216.74	2622.88	593.86	支 出 总 计	3216.74	2622.88	593.86

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：中共长春市委宣传部										单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2317.99	2053.13	1603.93	1367.78	236.15	449.20	264.86				264.86
20133	宣传事务	2317.99	2053.13	1603.93	1367.78	236.15	449.20	264.86				264.86
2013301	行政运行	1499.68	1499.68	1499.68	1273.98	225.70						
2013302	一般行政管理事务	608.00	368.00				368.00	240.00				240.00
2013350	事业运行	104.25	104.25	104.25	93.80	10.45						
2013399	其他宣传事务支出	106.06	81.20				81.20	24.86				24.86
207	文化旅游体育与传媒支出	329.00						329.00				329.00
20701	文化和旅游	329.00						329.00				329.00
2070199	其他文化和旅游支出	329.00						329.00				329.00
208	社会保障和就业支出	318.24	318.24	318.24	318.24							
20805	行政事业单位养老支出	318.24	318.24	318.24	318.24							
2080501	行政单位离退休	107.22	107.22	107.22	107.22							
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06	1.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.95	209.95	209.95	209.95							
210	卫生健康支出	64.08	64.08	64.08	64.08							
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	64.08	64.08							
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	59.40	59.40							
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68	4.68							
221	住房保障支出	187.43	187.43	187.43	187.43							
22102	住房改革支出	187.43	187.43	187.43	187.43							
2210201	住房公积金	187.43	187.43	187.43	187.43							

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：中共长春市委宣传部						单位：万元		
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1806.35	1806.35	1806.35				
30101	基本工资	592.74	592.74	592.74				
30102	津贴补贴	321.57	321.57	321.57				
30103	奖金	396.78	396.78	396.78				
30107	绩效工资	22.04	22.04	22.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.95	209.95	209.95				
30110	职工基本医疗保险缴费	64.08	64.08	64.08				
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	7.06				
30113	住房公积金	187.43	187.43	187.43				
30114	医疗费	4.70	4.70	4.70				
302	商品和服务支出	236.15	236.15		236.15			
30201	办公费	42.85	42.85		42.85			
30202	印刷费	2.00	2.00		2.00			
30207	邮电费	3.00	3.00		3.00			
30211	差旅费	21.90	21.90		21.90			
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00			
30216	培训费	8.02	8.02		8.02			
30217	公务接待费	1.76	1.76		1.76			
30226	劳务费	3.80	3.80		3.80			
30228	工会经费	40.00	40.00		40.00			
30239	其他交通费用	104.00	104.00		104.00			
30299	其他商品和服务支出	7.82	7.82		7.82			
303	对个人和家庭的补助	131.18	131.18	131.18				
30302	退休费	117.72	117.72	117.72				
30307	医疗费补助	8.30	8.30	8.30				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	5.16				

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：中共长春市委宣传部															单位：万元	
“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运 行费			公务接 待费
		小计	因公出 国（境） 费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			小计	因公出 国（境） 费	科研因 公出国 （境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1.76	1.76							1.76								

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 139 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 39 人。

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元
科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

九、本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出表							
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元
科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表											
预算单位：中共长春市委宣传部											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
部门特定目标类项				449.20	449.20						
	宣教理论学习队伍建设扫黄打非项目			341.30	341.30						
		理论学习专项	中共长春市委宣传部	98.00	98.00						
		扫黄打非专项	中共长春市委宣传部	12.00	12.00						
		宣传思想教育专项资金	中共长春市委宣传部	170.00	170.00						
		队伍建设专项	中共长春市委宣传部	61.30	61.30						
	政研中心工作经费			26.70	26.70						
		思政中心工作业务费	长春市思想政治工作室研究中心	26.70	26.70						
	关心下一代工作经费			81.20	81.20						
		关工委工作经费	长春市关心下一代工作委员会办公室	81.20	81.20						
一般性转移支付				329.00				329.00			
	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金			109.00				109.00			
		公共文化服务体系资金	中共长春市委宣传部	109.00				109.00			
	2025年文化高质量发展专项资金			220.00				220.00			
		第六批文化高质量发展项目资金	中共长春市委宣传部	144.00				144.00			
		第二批公共文化服务项目资金	中共长春市委宣传部	76.00				76.00			
其他支出				264.86				264.86			
	中国长春电影节专项			24.86				24.86			
		中国长春电影节市级专项	中共长春市委对外宣传中心（长春市人民政府新闻中心、中国长春电影节筹备组）	24.86				24.86			
	吉林日报长春专刊专项			140.00				140.00			
		吉林日报长春专刊专项	中共长春市委宣传部	140.00				140.00			
	新华社通讯合作专项			100.00				100.00			
		新华社通讯合作专项	中共长春市委宣传部	100.00				100.00			

十一、财政拨款委托业务费支出表

财政拨款委托业务费支出预算表										
										单位：万元
单位 代码	单位 名称	委托事项 内容	上年度预 算安排金 额	本年度财政拨款收入			是否政府 采购	是否政府 购买服务	增减变化 金额	备注
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				

十二、部门项目支出绩效目标表

中共长春市委宣传部2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
128001中共 长春市委宣传部	宣传思想教育 专项资金	170.00	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展各类宣传思想教育相关工作。包括但不限于运营“长春市人民政府新闻办公室”网站和微博、微信公众号；直播市委市政府新闻发布会；制作《发布零距离》短视频；社会主义核心价值观价值观宣传教育活动；群众性宣传教育活动；国防教育系列活动；长春市“十五五”文化发展规划专家论证；电影放映相关活动；新闻阅读、相关刊物征订等工作。	产出指标	数量指标	全年新闻阅评报告份数	全年新闻阅评报告份数	>=12份	20
				产出指标	时效指标	新闻发布直播及时率	新闻发布直播及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	新闻发布信息推送合格率	新闻发布信息推送合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	<=170万元	20
				效益指标	社会效益指标	群众性宣教活动宣传覆盖率	群众性宣教活动宣传覆盖率	>=80%	30
	扫黄打非专项	12.00	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展扫黄打非及版权治理相关工作。包括但不限于“扫黄打非”进基层建设；扫黄打非”集中行动和查处大案要案；知识产权宣传周活动；软件正版化等相关工作。	产出指标	数量指标	开展扫黄打非检查次数	开展扫黄打非检查次数	>=1次	20
				产出指标	时效指标	软件正版化核查及时率	软件正版化核查及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	扫黄打非案案查处及时率	扫黄打非案案查处及时率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	网络环境净化率	网络环境净化率	>=85%	40
				产出指标	数量指标	哲学社会科学资助课题数量	哲学社会科学资助课题数量	>=20个	10
	理论学习专项	98.00	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展市委理论学习中心组学习；理论宣讲；基层宣讲员培训；理论宣讲微视频制作；长春市哲学社会科学规划研究；学习强国长春学习平台建设、运维、供稿；相关刊物征订等工作。	产出指标	数量指标	理论中心组学习次数	理论中心组学习次数	>=12次	10
				产出指标	时效指标	社科资助经费发放及时率	社科资助经费发放及时率	等于100%	10
				产出指标	时效指标	长春学习强国平台消息推送及时率	长春学习强国平台消息推送及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	理论中心组学员到课率	理论中心组学员到课率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	基层理论宣讲覆盖率	基层理论宣讲覆盖率	>=85%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层宣讲对象满意度	基层宣讲对象满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	举办业务培训次数	举办业务培训次数	>=2次	10
	队伍建设专项	61.30	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展各类队伍建设相关工作，包括但不限于开展部机关各类培训任务。如新闻、意识形态工作、国防教育、社会宣传、文明创建、基层宣讲、扫黄打非、文化遗产保护等；开展长春市2025年新闻发言人培训；长春市企业政工人员专业技术职务培训评审；出版印刷队伍建设相关资料；党报党刊订阅等相关工作。	产出指标	数量指标	政工职称评选数量	政工职称评选数量	>=300人	10
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	培训开展及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	培训人员达标率	培训人员达标率	>=85%	20
				效益指标	社会效益指标	政工职称评审人员覆盖率	政工职称评审人员覆盖率	>=85%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	优秀研究成果	开展优秀研究成果评选	等于100篇	30
				产出指标	数量指标	培训基层人员	覆盖全市基层政工干部	>=30人数	20
128002长春市 思想政治工作 研究中心	思政中心工作 业务费	26.70	推出一批具有交流借鉴示范带动作用的优秀思政成果，使全市思政工作研究水平上新台阶，发挥市委讲师团作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传党的二十届三中全会精神，把党的理论传到基层单位。有计划有步骤地开展全市基层政工干部、宣传骨干培训、组织企业、高校、社区等政工干部参加中国政研会、省政研会组织的相关领域的培训活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层理论宣讲覆盖率	基层理论宣讲覆盖率	>=100百分比	30
				产出指标	数量指标	基层单位满意度	基层单位满意度	>=95百分比	10
				产出指标	数量指标	开展各种宣传教育活动	考察宣传教育情况	<=75次	40
				成本指标	经济成本指标	保障工作经费控制数	完成工作所需经费	<=81.2万元	20
128005长春市 关心下一代工 作委员会办公 室	关工委工作经 费	81.20	实施“党建带关建”关工委建设切实加强，扎实开展党史学习教育，主题教育不断深化，推动“圆梦桥”活动拓展延伸，五老关工委工程取得新成效。为进一步健全关工委工作，计划开展加全市关工委学习培训、信息简报、宣传交流等活动。	效益指标	社会效益指标	增强青少年及五老参与活动积极性	考察增强青少年及五老参与活动积极性	增强	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	考察社会满意度	>=95%	10

第三部分情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2026年收支总预算3216.74万元，其中：当年预算2622.88万元；上年结转593.86万元。2026年预算比2025年预算增加162.74万元，主要是上年结转项目资金增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算3216.74万元，其中：本年收入2622.88万元，占81.5%；上年结转收入593.86万元，占18.5%；本年收入中，一般公共预算拨款收入2622.88万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算3216.74万元，其中：基本支出2173.68万元，占67.6%；项目支出1043.06万元，占32.4%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3216.74万元，其中：本年收入2622.88万元，上年结转593.86万元。支出包括：一般公共服务支出2317.99万元，文化旅游体育与传媒支出329万元，社会保障和就业支出318.24万元，卫生健康支出64.08万元，住房保障支出187.43万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3216.74万元，其中：基本支出2173.68万元，占67.6%；项目支出1043.06万元，占32.4%。基

本支出中:人员经费1937.53万元,占89.1%;公用经费236.15万元,占10.9%。

一般公共服务(类)支出2317.99万元,占72.1%,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及宣传事务方面的项目支出等。

文化旅游体育与传媒支出(类)支出329万元,占10.2%,主要用于公共文化服务及文化高质量发展专项资金。

社会保障和就业(类)支出318.24万元,占9.9%,主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类)支出64.08万元,占2%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出187.43万元,占5.8%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出2173.68万元,其中:人员经费1937.53万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费236.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.76万元，其中：当年预算1.76万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.59万元。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2. 公务接待费1.76万元，其中：当年预算1.76万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.59万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2026年当年预算数比2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况：本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位、2家参公管理事业单位及1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算236.15万元，比2025年预算减少19.81万元，减少7.7%，主要原因是财政压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额240万元，其中：政府采购服务预算240万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2026年，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出1043.06万元，其中：一级项目8个，二级项目12个；使用本年拨款449.2万元，财政拨款结转593.86万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定向社会公开本年拨款项目支出绩效目标表，涉及金额449.2万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)费的国际旅费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

九、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十、宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。

十一、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他宣传事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十六、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十七、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、事业单位医疗：反映财政部门]安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。