

中共呼玛县委宣传部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共呼玛县委宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共呼玛县委宣传部部门概况

一、部门职责

中共呼玛县委宣传部的主要职责是：（一）拟订全县宣传思想文化和事业工作发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省委、地委和县委关于意识形态工作决策部署，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，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全县理论研究、学习、宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和新型智库建设工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调呼玛广播电视台工作，组织我县突发公共事件应急新闻工作。

（六）落实新闻出版业的管理政策，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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻我县分支机构和记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹

协调数字媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。贯彻上级文学艺术界联合会有关方针政策，负责县文学艺术界联合会具体工作。

（九）组织指导和协调全县电影发展工作，拟订全县电影工作的发展规划、规定和措施并组织实施。负责全县电影行业管理工作。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，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。承担文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县思想道德教育实践活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全县志愿服务工作。承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

（十三）统筹协调对外宣传工作，研究拟订对外宣传工作战略、措施和对外宣传事业发展总体规划，负责对外文化交流工作。

（十四）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责联系县外政府新闻管理机构、主要媒体和智

库，会同有关部门做好县外、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流与合作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部负责考察全县宣传文化系统的领导干部，指导领导班子建设。负责有关宣传舆论阵地领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

（十七）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。承担县社会科学界联合会相关工作。归口领导县文体广电和旅游局、呼玛广播电视台。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共呼玛县委宣传部部门预算是包括中共呼玛县委宣传部本级以及所属1家预算单位呼玛县融媒体中心汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共呼玛县委宣传部 (本级)	二级	行政	4	综合办公室、新闻宣传 指导办公室、文化指导办 公室、公民素质建设指导 办公室
2	呼玛县融媒体中心	二级	事业	6	综合办公室、总编室、 技术保障中心、新闻采访 中心、媒体制作发布中 心、专题拍摄制作中心

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,363.29	一、一般公共服务支出	407.27
二、政府性基金预算拨款收入	4.50	二、文化旅游体育与传媒支出	768.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	156.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	47.34
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	58.26
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,367.79	本年支出合计	1,437.85
上年结转结余	70.07	年终结转结余	0.00
收入总计	1,437.85	支出总计	1,437.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,437.85	1,367.79	1,363.29	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
015	宣传部	511.90	511.90	507.40	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中共呼玛县委宣传部	511.90	511.90	507.40	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	融媒体中心	925.96	855.89	855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	呼玛县融媒体中心	925.96	855.89	855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,437.85	862.71	575.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.27	173.70	233.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	407.27	173.70	233.57	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	233.57	0.00	233.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	768.80	427.23	341.57	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	457.23	427.23	30.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	457.23	427.23	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.40	0.00	306.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306.40	0.00	306.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,367.79	一、本年支出	1,437.85
（一）一般公共预算拨款	1,363.29	（一）一般公共服务支出	407.27
（二）政府性基金预算拨款	4.50	（二）文化旅游体育与传媒支出	768.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	156.18
		（四）卫生健康支出	47.34
		（五）住房保障支出	58.26
二、上年结转	70.07	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	70.07		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,437.85	支出总计	1,437.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,433.35	862.71	784.49	78.22	570.64
201	一般公共服务支出	407.27	173.70	144.32	29.38	233.57
20133	宣传事务	407.27	173.70	144.32	29.38	233.57
2013301	行政运行	173.70	173.70	144.32	29.38	0.00
2013302	一般行政管理事务	233.57	0.00	0.00	0.00	233.57
207	文化旅游体育与传媒支出	764.30	427.23	378.38	48.84	337.07
20706	新闻出版电影	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2070699	其他新闻出版电影支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
20708	广播电视	457.23	427.23	378.38	48.84	30.00
2070808	广播电视事务	457.23	427.23	378.38	48.84	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.40	0.00	0.00	0.00	306.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306.40	0.00	0.00	0.00	306.40
208	社会保障和就业支出	156.18	156.18	156.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18	156.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		862.71	784.49	78.22
301	工资福利支出	694.73	694.73	0.00
30101	基本工资	204.76	204.76	0.00
3010101	基本工资	204.76	204.76	0.00
30102	津贴补贴	261.04	261.04	0.00
3010201	津补贴	248.46	248.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.59	12.59	0.00
30103	奖金	33.25	33.25	0.00
3010301	奖金	33.25	33.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	69.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.69	43.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.20	2.20	0.00
3011202	失业保险缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	58.26	58.26	0.00
30114	医疗费	7.69	7.69	0.00
30199	其他工资福利支出	10.49	10.49	0.00
302	商品和服务支出	78.22	0.00	78.22
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	27.11	0.00	27.11
3020801	办公用房取暖费	27.11	0.00	27.11
30211	差旅费	4.25	0.00	4.25
30213	维修（护）费	5.10	0.00	5.10
3021301	一般维修费	5.10	0.00	5.10
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	6.78	0.00	6.78
30226	劳务费	2.73	0.00	2.73
30228	工会经费	9.04	0.00	9.04
30239	其他交通费用	6.64	0.00	6.64
30299	其他商品和服务支出	3.68	0.00	3.68
3029999	其他商品和服务支出	3.68	0.00	3.68

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	89.76	89.76	0.00
30302	退休费	86.85	86.85	0.00
3030201	退休工资	73.43	73.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.43	13.43	0.00
30305	生活补助	1.18	1.18	0.00
3030501	遗属生活补助	1.18	1.18	0.00
30307	医疗费补助	1.70	1.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4.50	0.00	4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.50	0.00	4.50
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.50	0.00	4.50

国有资本经营预算支出表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		570.64
302	商品和服务支出	483.55
30201	办公费	97.24
30202	印刷费	35.72
30206	电费	96.79
3020601	办公电费	92.79
3020602	专用电费	4.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	134.51
3021301	一般维修费	134.51
30214	租赁费	10.94
30226	劳务费	14.77
30227	委托业务费	21.50
30239	其他交通费用	4.08
30299	其他商品和服务支出	63.00
3029999	其他商品和服务支出	63.00
303	对个人和家庭的补助	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68
310	资本性支出	86.42
31001	房屋建筑物购建	1.52
31002	办公设备购置	12.50
31003	专用设备购置	62.00
31021	文物和陈列品购置	5.00
31099	其他资本性支出	5.40

部门预算项目支出表

部门：中共呼玛县委宣传部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		575.14	500.58	4.50	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
文创产品开发和创作经费	中共呼玛县委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	呼玛县文创产品和企业品牌设计费15万元，深挖县域文化底蕴、贴合县域发展定位，打造彰显地方特色的文创产品与企业品牌，助力县域文化传播与产业高质量发展。
理论中心组学习及意识形态工作经费	中共呼玛县委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委理论学习中心组经费2万元（购买县委理论学习中心组学习书籍、笔记本等学习用品以及材料胶装），以强化理论武装、提升政治能力、指导实践工作为核心，推动各项事业高质量发展。
日常业务经费	中共呼玛县委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定额公用经费，用于单位日常业务开展与工作运行，用于购置办公用品、办公设备、办公家具用具，日常业务出差，单位设施设备和资产维修维护及场地库房设施租赁等相关支出。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（教）[2026]49号中央支持地方公共文化服务体系补助资金	呼玛县融媒体中心	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施中央广播电视节目无线覆盖项目，保障7部调频广播发射机、16部数字电视发射机、保障1个省级平台、2个市（地）和27个县（市）应急广播系统的运行；满足群众收听收看中央广播电视节目的需求，促进全省公共文化服务体系建设和。	
黑财指（教）[2026]52号2026年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中共呼玛县委宣传部	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]52号2026年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，完成全省人民院线影院放映部署，全省在营业影城放映成绩均达标。	
舆情监测经费	中共呼玛县委宣传部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络舆情管控专项经费1万元，及时防范化解网络舆情风险，规范网络传播秩序，凝聚正向共识，维护网络空间清朗与社会和谐稳定。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（教）[2026]50号2026年全省乡镇（公社）老放映员加发养老保险工龄补贴资金	中共呼玛县委宣传部	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]50号2026年全省乡镇（公社）老放映员加发养老保险工龄补贴资金，对符合条件的乡镇（公社）老放映员加发养老补贴，标准为工龄每满1年每月加发养老保险工龄补贴20元，其中省级财政负担12元，地方财政承担8元。	
专用设备购置经费	呼玛县融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广播信号绝对安全，避免播出事故，现申请对中心播出系统进行升级改造。	
媒体宣传经费	中共呼玛县委宣传部	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省电视台全媒体运营宣传合作专项经费35万元，发布宣传稿件，提高群众政策知晓度，增加宣传力度，树立美好形象。	
理论宣传研究经费	中共呼玛县委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	送理论下基层（购买理论书籍、宣讲、讲师费等），让党的创新理论走进基层、扎根群众，转化为推动基层发展和为民服务的实际成效。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
舆论引导与对外宣传工作专项经费	中共呼玛县委宣传部	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专版、外媒、新媒制作、对外、对上宣传及推介经费33万元。全面展示地方特色与发展优势，提升知名度、美誉度和影响力，吸引资源要素、凝聚发展合力。	
群众文化活动经费	中共呼玛县委宣传部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广场文化活动8万元(江边、广场等场地节庆开展活动以及举办展览展会等相关支出)，丰富群众精神文化生活，搭建互动交流平台，营造文明和谐氛围，助力基层文化发展。	
出版发行工作经费	中共呼玛县委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为聚焦本地形象塑造、信息传递与文化传播，为更好的宣传推介呼玛，设立《呼玛河》出版发行工作经费项目，用于《呼玛河》的策划、采编、出版及印刷等支出，是强化呼玛宣传、凝聚区域共识、提升地方影响力的重要支撑。	
报刊征订经费	中共呼玛县委宣传部	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足获取新闻资讯、专业知识、政策文件等需求，设立报刊征订经费，用于按照省地要求订阅报刊支出，用以保障单位信息获取与工作学习开展。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
精神文明创建工作经费	中共呼玛县委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文明创建以奖代补、新时代文明实践中心站所建设（对54个行政村、六乡两镇），开展精神文明创建工作，培育和践行社会主义核心价值观，提升公民文明素养、社会文明程度与城乡文明水平，建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明环境。	
网络维护及专线费用	呼玛县融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保系统能够稳定可靠运行，在关键时刻能够迅速响应、高效发生、必须保障其持续运行，所必须的刚性支出。	
办公设备家具购置经费	中共呼玛县委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买计算机、复印机、扫描仪等办公设备、桌椅等办公家具用具，维持单位正常运转，保证日常工作顺利完成，提高办公效率。	
宣传工作经费	中共呼玛县委宣传部	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县内大型图版、宣传灯箱维修更换、宣传图版、条幅等专项经费21.52万元。（县内擎天柱29个；新时代文明实践中心、公交站、街道社区宣传栏58个；大型图版37处）	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
意识形态工作经费	中共呼玛县委宣传部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	意识形态工作专项经费1万元，筑牢思想理论根基、凝聚社会共识、防范化解意识形态风险，为各项事业发展提供坚强思想引领和精神保障。	
新时代文明实践中心工作经费	中共呼玛县委宣传部	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文明创建以奖代补、新时代文明实践中心站所建设（对54个行政村、六乡两镇），开展新时代文明实践工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，培育时代新人、弘扬时代新风。	
公共文化服务体系建设经费	中共呼玛县委宣传部	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电影专项6.48万元，用于54个行政村农村电影放映费用，包括放映劳务费及购买影片等费用支出。丰富农村精神文化生活，传承优秀文化、传播正能量，助力乡村文化振兴。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
舆情信息工作经费	中共呼玛县委宣传部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地完成网信舆情监测处置工作，购买使用业务软件提供舆情监测服务，用于发现互联网中涉及呼玛县的舆情信息，并对信息进行自动分类、智能过滤、自动聚类、主体检测和统计分析，实现对热点话题、突发事件的智能识别和定向追踪，及时掌握网络传播动向，为有效及时应对呼玛县网络舆情事件提供决策依据。	
黑财指（教）[2026]48号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中共呼玛县委宣传部	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实繁荣发展社会主义文化决策部署，着力推进“书香龙江”建设，通过数字阅读平台提供海量电子书与有声书资源；广泛开展“我们的中国梦--文化进万家”“百姓大舞台”“江畔音乐会”及秧歌、广场舞等系列群众文化活动，鼓励全民参与；同时推进公共文化设施数字化升级与维护，切实增强公共文化服务覆盖面与感染力。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（教）[2025] 72号2025年中央支持地 方公共文化服务体系建 设补助资金	呼玛县融媒体中心	70.07	0.00	0.00	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：中共呼玛县委宣传部

年度目标									
年度目标	深入开展全县的理论研究、理论学习、理论宣传指导工作；加强社会舆论引导，指导、协调新闻宣传工作；推进全县对外宣传工作的指导、协调；落实全县文明创建工作，完成县委交办的中心工作和其他任务。严格遵循财务规章制度和项目预算要求，准确及时地支出各项经费，有效保证工作运转顺畅，完成全年的各项工作任务。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	广播电视事务工作			完成全县广播电视宣传工作，对其重大宣传工作进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。完成县委县政府布置的其他工作，加强广播电视队伍的建设，不断提高广播电视人员的思想素质和业务水平，组织好广播电视业务的学习和技术培训。					
	宣传事务工作			紧紧围绕县委、县政府中心工作大局做好主题宣传，营造全县良好舆论氛围，更好地讲好呼玛故事，发出呼玛声音。深入开展文明创建工作，因地制宜开展群众喜闻乐见的新时代文明实践创新推动文化建设工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	正向	85	%		
		质量指标	项目质量达标率	等于	正向	100	%		
			经费使用合规率	等于	正向	100	%		
	时效指标	工作任务完成及时率	等于	正向	100	%			
	效益指标	社会效益指标	促进宣传、文化环境和谐发展	定性			好坏	/	
			保证工作顺利开展	定性			好坏	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%			

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,437.85万元，其中本年收入1,367.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,363.29万元，比上年预算数减少171.26万元，下降11.16%。主要变动情况：一是部分已完成的工作任务不再纳入2026年度预算，项目支出预算减少，一般公共预算收入减少，二是中央补助地方公共文化体系补助资金减少。

2. 政府性基金预算收入4.50万元，比上年预算数增加3.48万元，增长341.18%。主要变动情况：国家电影事业发展专项资金人民院线补助资金增加，政府性基金预算收入增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余70.07万元，比上年预算数减少31.36万元，下降30.92%。主要变动情况：一是上年度结转结余资金为质保金，已完成支付，二是2025年中央补助地方广播电视无线覆盖运行经费中电费剩余70.07万元，在本年支付完。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,437.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算862.71万元，比上年预算数增加7.95万元，增长0.93%。主要变动情况：由于人员增多、工资逐年增长、社保缴费逐年增长，基本支出预算数较上年增加。

2. 项目支出预算575.14万元，比上年预算数减少207.10万元，下降26.48%。主要变动情况：一是部分已完成的工作任务不再纳入2026年度预算，项目支出预算减少，二是中央补助地方公共文化体系补助资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排78.22万元，比上年增加7.16万元，增长10.08%，主要原因是本年度的机关运行经费按要求进行调整，公用经费列补充经费预算少于上年度。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排156.42万元，其中：货物类采购预算38.02万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算118.40万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋3471.6平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算21.50万元，具体为文创产品开发和创作经费项目预算10.00万元，群众文化活动策划经费项目预算7.00万元，2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目预算4.50万元。与2025年相比，减少133.50万元，下降86.13%，主要原因是：媒体、报刊等宣传推广费用列入其他商品服务支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十七、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）：反映除上

述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。