

中共共青城市委宣传部 2026 年单位预算

目 录

第一部分 共青城市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市委宣传部 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市委宣传部 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市委宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党共青城市委员会宣传部为共青城市委工作部门，其主要职责是：根据中央、省、九江市委宣传部和共青城市委的统一部署，制定全市宣传工作计划；负责指导全市理论学习，理论宣传和理论研究工作；负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产和组织实施；负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法治宣传和全民国防教育工作；负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、基调；负责新时代文明实践中心工作的统筹协调、工作指导和督查考核，指导镇（街、园、区）、部门、村（社区）开展工作，做好工作规划、教材编写、人员培训、活动组织等工作；承担了文联、社联等相关工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市委宣传部设立 5 个内设机构，分别是办公室（干部室、教育室）、意识形态工作股、理论教育股、新闻宣传股（外宣办、市政府新闻办公室）、精神文明建设工作股。

共青城市委宣传部编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 23 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 20 人，其中：在职人数小计 16 人，行政在职人数 16 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数 0 人。

第二部分 共青城市委宣传部 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市委宣传部收入预算总额为 1269.47 万元,较上年预算安排增加 189.90 万元,增加的原因是项目增加,收入增加。其中:财政拨款收入 1266.47 万元,较上年预算安排增加 186.9 万,增加的原因是项目增加,收入增加;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,增加或减少的原因是无教育收费资金;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,增加或减少的原因是无事业收入;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,增加或减少的原因是无事业单位经营收入;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,增加或减少的原因是无附属单位上缴收入;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万,增加或减少的原因是无上级补助收入;其他收入 3.00 万元,较上年预算安排增加 3.00 万元,增加的原因是其他收入增加;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,增加或减少的原因是无非财政拨款结余;上年结转结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万,增加或减少的原因是无上年结转结余。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市委宣传部支出预算总额为 1269.47 万元,较上年预算安排增加 189.90 万元,增加的原因是项目支出增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出 274.36 万元,占支出预算总额的 21.61%,较上年预算安排增加 49.45 万元;项目支出 995.11 万元,占支出预算总额的 78.39%,较上年预算安排增加 140.45 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 229.53 万元,占支出预算总额的 18.08%,较上年预算安排增加 27.31 万元;文化旅游体育与传媒支出 992.11 万元,占支出预算总额的 78.15%,较上年预算安排增加 152.45 万元;社会保障和就业支出 23.41 万元,占支出预算总额的 1.84%,较上年预算安排增加 3.11 万元;卫生健康支出 12.52 万元,占支出预算总额的 0.99%,较上年预算安排增加 4.73 万元;住房保障支出 11.90 万元,占支出预算总额的 0.94%,较上年预算安排增加 2.30 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 286.82 万元,占支出预算总额的 22.59%,较上年预算安排增加 29.92 万元;商品和服务支出 936.71 万元,占支出预算总额的 73.79%,较上年预算安排增加 146.57 万元;对个人和家庭的补助支出 27.94 万元,占支出预算总额的 2.20%,较上年预算安排减少 0.59 万元;资本性支出 2.00 万元,占支出预算总额 0.16%,

较上年预算安排减少 1.00 万元；其他支出 16.00 万元，占支出预算总额 1.26%，较上年预算安排增加 15.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市委宣传部财政拨款支出预算 1266.47 万元，占支出预算总额的 99.76%，较上年预算安排增加 186.9 万元，增加的原因是项目支出增加。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出 226.53 万元，占财政拨款支出的 17.89%；文化旅游体育与传媒支出 992.11 万元，占财政拨款支出 78.34%；社会保障和就业支出 23.41 万元，占财政拨款支出的 1.84%；卫生健康支出 12.52 万元，占财政拨款支出的 0.99%；住房保障支出 11.90 万元，占财政拨款支出的 0.94%。

按支出项目类别划分：基本支出 274.36 万元，较上年预算安排增加 49.45 万元；项目支出 992.11 万元，较上年预算安排增加 137.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 286.82 万元，占支出预算总额的 22.65%，较上年预算安排增加 29.92 万元；商品和服务支出 933.71 万元，占支出预算总额的 73.73%，较上年预算安排增加 143.57 万元；对个人和家庭的补助支出 27.94 万元，占支出预算总额的 2.21%，较上年预算安排减少 0.59 万元；资本性支出 2.00 万元，占支出预算总额 0.15%，较上年预算安排减少 1.00 万元；其他支出 16.00 万元，占支出预算总额 1.26%，较上年预算安排增加 15.00 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年共青城市委宣传部政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年共青城市委宣传部本级机关运行经费预算 22.46 万元，比 2025 年预算减少 12.10 万元，下降 35.01%，下降原因是压缩开支，落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2026年共青城市委宣传部预算安排2.00万政府采购支出,较上年预算安排减少1.00万元,减少的原因是压缩开支,落实过紧日子要求;其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

（九）项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目9个,涉及资金995.11万元,其中:部门预算中100万元以上的项目2个。新闻舆论_二类-文化产业发展专项资金(宣传合作资金)项目情况说明

1) 项目概述:为进一步加大共青城市对外影响力,提升城市知名度

2) 立项依据:为进一步加大共青城市对外影响力,提升城市知名度

3) 实施主体:中国共产党共青城市委员会宣传部

4) 实施方案:签订各项协议合作,开展宣传工作。

5) 实施周期:2026年1月-2026年12月

6) 年度预算安排:2026年本级财力安排该项目预算资金650.00万元

7) 绩效目标和指标

① 目标:提升城市知名度,扩大受众覆盖面。

指标:媒体曝光次数(如新闻报道、社交媒体提及等)。

社交媒体平台的互动量(如点赞、评论、分享等)。

②目标：增强受众对城市及开活动的参与感。

指标：活动参与人数（如线上活动报名、线下活动参与等）。

社交媒体互动率（如评论、转发、话题讨论等）。

③目标：建立并维护良好的合作伙伴关系。

指标：合作伙伴满意度（通过反馈或评估）。

合作项目的完成度（如按计划执行的合作内容）。

长期合作意向（如合作伙伴是否愿意继续合作）。

④目标：通过宣传合作提升城市的社会责任形象。

指标：媒体报道中对城市社会责任的正向评价。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市委宣传部“三公”经费财政拨款安排5.00万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费5.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市委宣传部 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：105001中国共产党共青城市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,266.47	201一般公共服务支出	229.53
(一)一般公共预算收入	1,266.47	202外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	992.11
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	23.41
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	12.52
七、其他收入	3.00	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	11.90
		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	
		229其他支出	
本年收入合计	1,269.47	本年支出合计	1,269.47
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,269.47	支出总计	1,269.47

部门收入总表													单位：万元	
单位名称	合计	上年结转	财政预算				债务融资收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他非财政拨款收入	其他收入	使用非财政拨款资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计	1,269.47	0.00	1,269.47	1,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
中国共产党聊城市委 市委办公室	1,269.47	0.00	1,269.47	1,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	

单位支出总表

填报单位					单位: 万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	
	合计	1,269.47	274.36	995.11	
201	一般公共服务支出	229.53	226.53	3.00	
20133	宣传事务	229.53	226.53	3.00	
2013301	行政运行	226.53	226.53	0.00	
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	992.11	0.00	992.11	
20701	文化和旅游	342.11	0.00	342.11	
2070102	一般行政管理事务	332.61	0.00	332.61	
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50	
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650.00	0.00	650.00	
2079903	文化产业发展专项支出	650.00	0.00	650.00	
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,266.47	201一般公共服务支出	226.53	226.53	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,266.47	207文化旅游体育与传媒支出	992.11	992.11	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	208社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	210卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00
		221住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表				
支出功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,266.47	274.36	992.11
201	一般公共服务支出	226.53	226.53	0.00
20133	宣传事务	226.53	226.53	0.00
2013301	行政运行	226.53	226.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	992.11	0.00	992.11
20701	文化和旅游	342.11	0.00	342.11
2070102	一般行政管理事务	332.61	0.00	332.61
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650.00	0.00	650.00
2079903	文化产业发展专项支出	650.00	0.00	650.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	274.36	251.89	22.46
301	工资福利支出	237.82	237.82	0.00
30101	基本工资	64.63	64.63	0.00
30102	津贴补贴	45.44	45.44	0.00
30103	奖金	79.92	79.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	11.90	11.90	0.00
302	商品和服务支出	22.46	0.00	22.46
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	14.08	14.08	0.00
30302	退休费	12.18	12.18	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：如无数据，则为空白，否则为各部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表												
填报单位												
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费	公务用车购置		公务用车运行维护费		
			小计	一般公务用车(辆)费	高等院校和科研院所字术交流公务用车(辆)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	5	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00		
1	行政单位	5	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00		
105001	中国共产党兴城市委员会宣传部	5	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	新闻舆论_二类-文化产业发展专项资金(宣传合作资金)		
主管部门及代码	中国共产党青城市委员会宣	实施单位	中国共产党青城市委员会 宣传部
项目资金(万元)	年度资金总额	650.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过科学、精准、有效地使用媒体宣传合作资金,构建全方位、多层次、立体化的主流舆论传播矩阵,显著提升重大主题宣传的传播力、引导力、影响力、公信力,有效服务市委市政府中心工作,营造有利于改革发展稳定的良好舆论氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6500000元
产出指标	数量指标	与中央、省级主流媒体合作数量	≥10个
	质量指标	宣传内容的政治性、准确性、导向性偏差率	≤0%
	时效指标	围绕重点活动、重要政策的宣传报道及时率	≥98%
		合作项目按合同约定时间节点完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	重点正常的社会知晓率与理解度	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	会公众对相关宣传报道的认可度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (八) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
- (九) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
- (二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。
- (三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
- (五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八) 住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(二) “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

(三) 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四) 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。