

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2026 年部门位预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传

部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部概况

一、部门主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照工委（区委）统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，组织协调抓好全区宣传思想文化工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2422.04	一、一般公共服务支出	2284.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	20.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	67.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	35.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	34.44
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2422.04	本年支出合计	2442.04
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2442.04	支 出 总 计	2442.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2442.04	2422.04	2422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	2442.04	2422.04	2422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	2442.04	2422.04	2422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2442.04	452.09	1989.95			
201	一般公共服务支出	2284.26	314.31	1969.95			
20133	宣传事务	2284.26	314.31	1969.95			
2013301	行政运行	314.31	314.31	0.00			
2013302	一般行政管理事务	1969.95	0.00	1969.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.58	13.58	0.00			
20811	残疾人事业	2.78	2.78	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.78	2.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
210	卫生健康支出	35.71	35.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	0.00			
221	住房保障支出	34.44	34.44	0.00			
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0.00			
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00			
2210202	提租补贴	6.12	6.12	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2422.04	本年支出	2442.04
（一）一般公共预算拨款	2422.04	一、一般公共服务支出	2284.26
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	20.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	67.63
		八、卫生健康支出	35.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	34.44
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2442.04	支 出 总 计	2442.04

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2,442.04	452.09	379.47	72.62	1,989.95
201	一般公共服务支出	2,284.26	314.31	252.47	61.84	1,969.95
20133	宣传事务	2,284.26	314.31	252.47	61.84	1,969.95
2013301	行政运行	314.31	314.31	252.47	61.84	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,969.95	0.00	0.00	0.00	1,969.95
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	56.85	10.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	55.03	8.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	14.30	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2,442.04	452.09	379.47	72.62	1,989.95
004	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	2,442.04	452.09	379.47	72.62	1,989.95
004001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	2,442.04	452.09	379.47	72.62	1,989.95

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	452.09	379.47	72.62
301	工资福利支出	365.17	365.17	0.00
30101	基本工资	62.27	62.27	0.00
30102	津贴补贴	52.33	52.33	0.00
30103	奖金	121.39	121.39	0.00
30106	伙食补助费	10.80	10.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	0.00
30109	职业年金缴费	13.58	13.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	28.32	28.32	0.00
30199	其他工资福利支出	11.80	11.80	0.00
302	商品和服务支出	72.62	0.00	72.62
30201	办公费	19.69	0.00	19.69
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.19	0.00	3.19
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	8.19	0.00	8.19
30228	工会经费	9.44	0.00	9.44
30239	其他交通费用	11.15	0.00	11.15
30299	其他商品和服务支出	12.47	0.00	12.47
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	0.00
30302	退休费	0.15	0.15	0.00
30307	医疗费补助	14.15	14.15	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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

注：本单位本年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年没有国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：万元

项目编码	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
				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		
			1,989.95	1,969.95	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部		1,989.95	1,969.95	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级		1,989.95	1,969.95	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,989.95	1,969.95	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326004T000000100	精神文明经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326004T000000101	电影出版版权管理经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326004T000000102	网络构建与维护经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326004T 000000103	新闻宣传经费	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)宣传部本级	1,739.40	1,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326004T 000000104	2025 年中央支持地方公共 文化服务体系建设补助资金 (新 时代文明实践中心服务项目)	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)宣传部本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位本年没有政府采购预算支出

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					695500							
04	行财科					695500							
004	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部					695500							
004001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	否	网络构建与维护经费	网络应急保障服务费用	1	300500	预算安排	经费拨款补助	[2013302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
004001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级	否	网络构建与维护经费	网络安全保障费用	1	395000	预算安排	经费拨款补助	[2013302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 9 月 23 日

单位: 万元

部门(单位)名称	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部					
填报人	吴红艺	联系电话	027-84858858			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2442.04	100%	2300.45	1814.69
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合计	2442.04	100%	2300.45	1814.69
	支出构成	人员类项目支出	379.47	15.5%	503.32	416.2
		运转类项目支出	72.62	3%	95.98	92.62
特定目标类项目支出		1989.95	81.5%	1701.15	1305.87	
合计		2442.04	100%	2300.45	1814.69	
单位职能概述	贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照工委(区委)统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作,组织协调抓好全区宣传思想文化工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道,持续巩固壮大主流思想舆论。 2. 深化新时代精神文明建设。持续开展各类文明实践活动,积极培育先进典型,提升全区社会文明程度,提高居民文明素养、道德素质。 3. 组织工委开展中心组学习,统筹开展理论百姓双宣讲,推进“理论热点面对面实践基地”建设。 4. 建立健全网络安全保障体系,不断提升网络安全技术保障能力;优化、拓展网络应急保障渠道,提高网络应急保障的发现力研判力处置力。 5. 加强全区文化工作领导,加强新闻出版版权行业监管,持续开展“扫黄打非”,开展廉洁教育精品课程,推动清廉文化进机关、进企事业单位。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	精神文明经费	本级支出	78.00	78.00	用于文明创建评估检查、开展文明实践活动和社会广告宣传活动;理论学习书籍购入、学习材料印制,组织理论学习、宣传教育、宣讲培训等活动。	
	电影出版版权管理经费	本级支出	33.00	33.00	组织开展新闻出版行业统计年报及年审工作;组织开展电影、新闻出版企业进行安全培训,印制发放宣传资料;开展全区“扫黄打非”工作。	

	网络构建与维护经费	本级支出	119.55	119.55	用于网络环境的维护支出。	
	新闻宣传经费	本级支出	1,739.40	1,739.40	用于征订中央省市党报党刊、合作媒体报刊、理论学习刊物，传统媒体、新媒体网站、客户端等宣传报道，提升城市形象。	
	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心服务项目）	本级支出	20	20	用于深入推进新时代文明实践中心建设，积极开展各类丰富多彩的文明实践活动。	
	长期目标（截止2028年）			年度目标		
整体绩效总目标	<p>1.通过全方位多角度呈现我区促转型、抓创新、谋发展的向上态势，讲好全区上下迎难而上、二次创业的奋发故事，唱响中国经济光明论的车谷强音。</p> <p>2.持续深化新时代精神文明建设。积极培育先进典型，开展各类形式的文明实践活动，打造区级“流动的新时代文明实践主题集市”，全面提升车谷城市品质风貌。</p> <p>3.牵头加强全区中心组学习。注重开展理想信念教育和爱国主义教育，发挥群团组织优势，开展多样多元宣传教育。注重打造有区域特色的理论宣讲品牌，加强对基层宣讲员的指导培训，持续推进“理论热点面对面”实践基地建设。</p> <p>4.建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。</p> <p>5.坚持车谷文化打造，全力推进全区文化产业发展。强化出版版权管理，全面推进软件正版化工作，部署开展“扫黄打非”等专项行动及专项整治工作。开展廉洁教育精品课程。</p>			<p>1.围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道，持续巩固壮大主流思想舆论。</p> <p>2.深化新时代精神文明建设。持续开展各类文明实践活动，积极培育先进典型，提升全区社会文明程度，提高居民文明素养、道德素质。</p> <p>3.组织工委开展中心组学习，统筹开展理论百姓双宣讲，推进“理论热点面对面实践基地”建设。</p> <p>4.建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。</p> <p>5.加强全区文化工作领导，加强新闻出版版权行业监管，持续开展“扫黄打非”，开展廉洁教育精品课程，推动清廉文化进机关、进企事业单位。</p>		
长期目标（截止2028）	<p>1.全方位多角度呈现我区促转型、抓创新、谋发展的向上态势，讲好全区上下迎难而上、二次创业的奋发故事，唱响中国经济光明论的车谷强音。</p> <p>2.持续深化新时代精神文明建设。积极培育先进典型，开展各类形式的文明实践活动，打造区级“流动的新时代文明实践主题集市”，全面提升车谷城市品质风貌。</p> <p>3.牵头加强全区中心组学习。注重开展理想信念教育和爱国主义教育，发挥群团组织优势，开展多样多元宣传教育。注重打造有区域特色的理论宣讲品牌，加强对基层宣讲员的指导培训，持续推进“理论热点面对面”实践基地建设。</p> <p>4.建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。</p> <p>5.坚持车谷文化打造，全力推进全区文化产业发展。强化出版版权管理，全面推进软件正版化工作，部署开展“扫黄打非”等专项行动及专项整治工作。开展廉洁教育精品课程。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	计划指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	历史指标	
		项目支出成本控制	会议控制率	≤ 100%	计划指标	
			“三公”经费变动率	≤ 0%	历史指标	
			政府采购执行率	100%	历史指标	
			项目支出成本控制率	≤ 100%	历史指标	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划指标	
			工作计划健全性	健全	计划指标	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	
			预算编制合理性	合理	计划指标	
			立项规范性	规范	计划指标	
			预算调整率	0%	计划指标	
		预算执行	预算执行率	100%	计划指标	
			结转结余率	0%	计划指标	
			政府采购执行率	100%	计划指标	
			非税收入预算完成率	≥ 100%	计划指标	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划指标	
			绩效目标合理性	合理	历史标准	
			绩效监控开展率	100%	计划指标	
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标	
评价结果应用率	100%		计划指标			
资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准			
	资产管理规范性	规范	计划指标			
财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准			
	会计核算规范性	规范	计划指标			
	资金使用合规性	合规	计划指标			
履职效能	核心业务产出 1	全年文明实践活动完成度	4 次/年	历史标准		
	核心业务产出 2	全年理论学习次数	8 次/年	历史标准		

		核心业务产出3	全年宣传报道篇数	≥500篇/年	历史标准			
		核心业务产出4	开展“扫黄打非”活动次数	3次/年	历史标准			
	社会效应	社会效益	提升区域传播力/影响力	提升	计划标准			
		社会效益	营造良好的舆论环境	较好	历史标准			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	计划标准			
			行政管理体制改革成效	良好	计划标准			
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准			
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准			
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	计划标准			
	科技支撑	信息化建设情况	建立	计划标准				
满意度	服务对象满意度	被访人员满意度	≥95%	计划标准				
	联系部门满意度	合作部门/单位满意度	≥95%	计划标准				
年度目标	<p>1.围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道，持续巩固壮大主流思想舆论。</p> <p>2.深化新时代精神文明建设。持续开展各类文明实践活动，积极培育先进典型，提升全区社会文明程度，提高居民文明素养、道德素质。</p> <p>3.组织工委开展中心组学习，统筹开展理论百姓双宣讲，推进“理论热点面对面实践基地”建设。</p> <p>4.建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。</p> <p>5.加强全区文化工作领导，加强新闻出版版权行业监管，持续开展“扫黄打非”，开展廉洁教育精品课程，推动清廉文化进机关、进企事业单位。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史指标	
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
“三公”经费变动率			≤0%	≤0%	≤0%	计划标准		
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准		

			项目支出成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	计划 标准		
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划 标准		
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划 标准		
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	科学	计划 标准		
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划 标准		
			立项规范性	规范	规范	规范	计划 标准		
			预算调整率	0%	0%	0%	计划 标准		
	预算执行		预算执行率	100%	100%	100%	计划 标准		
			结转结余率	0%	0%	0%	计划 标准		
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划 标准		
			非税收入预算完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥100%	计划 标准		
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划 标准		
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史 标准		
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划 标准		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划 标准		
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划 标准		
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史 标准		
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划 标准		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史 标准		
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划 标准		
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划 标准		
	履职效能	核心业务产出1		全年文明实践活动完成度	4次	4次	4次	历史 标准	
		核心业务产		全年理论学习次数	8次	8次	8次	历史	

		出 2					标准	
	核心业务产出 3	全年宣传报道篇数	≥ 500 篇	≥ 500 篇	≥ 500 篇	历史标准		
	核心业务产出 4	开展“扫黄打非”活动次数	3 次	3 次	3 次	历史标准		
社会效应	社会效益	提升区域传播力/影响力	提升	提升	提升	计划标准		
	社会效益	营造良好的舆论环境	提升	提升	提升	历史标准		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准		
		行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准		
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划标准		
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准		
		高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	计划标准		
	科技支撑	信息化建设情况	建立	建立	建立	计划标准		
满意度	服务对象满意度	被访人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准		
	联系部门满意度	合作部门/单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准		

表 14-1.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期 2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	精神文明经费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部		项目执行单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部
项目负责人	周超新、张明香		联系电话		84892871
单位地址	军山春笋		邮政编码		430090
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度		2026
项目申请理由	根据党工委宣传部职能职责				
项目主要内容	1.用于开展城区文明程度指数评估工作；组织开展文明实践活动；开展精神文明公益广告宣传工作。 2.用于理论学习书籍购入、学习材料印制，组织开展理论学习、社会宣传教育工作。				
项目总预算	78 万元		项目当年预算		78 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 146.25 万元，2025 年 109.69 万元，2026 年 78 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			78 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			78 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			78 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

文明创建经费	组织开展全年度文明创建评估检查、开展文明实践活动和精神文明公益广告宣传活	商品和服务支出	48万元	结合上年度工作开展情况和本年度实际需要	
理论宣教经费	理论学习书籍购入、学习材料印制，组织理论学习活动，以及开展社会宣传教育活动	商品和服务支出	30万元	结合上年度工作开展情况和本年度实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续深化新时代精神文明建设。积极培育先进典型，开展各类形式的文明实践活动，打造区级“流动的新时代文明实践主题集市”，全面提升车谷城市品质风貌。			
长期绩效目标 2		牵头加强全区中心组学习。注重开展理想信念教育和爱国主义教育，发挥群团组织优势，开展多样多元宣传教育。注重打造有区域特色的理论宣讲品牌，加强对基层宣讲员的指导培训，持续推进“理论热点面对面”实践基地建设。			
年度绩效目标 1		深化新时代精神文明建设。持续开展各类文明实践活动，积极培育先进典型，提升全区社会文明程度，提高居民文明素养、道德素质。			
年度绩效目标 2		组织工委开展中心组学习，统筹开展理论百姓双宣讲，推进“理论热点面对面实践基地”建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	产出指标	数量指标	文明创建评估数量	≥1次/年	历史标准
			理论学习次数	≥8次/年	历史标准

效 目 标		质量指标	文明实践活动完成度	4次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会宣传覆盖率	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建绩效得分及评估情况	≥80%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文明创建评估数量	2	2	1	历史标准
			全年理论学习次数	8次	8次	8次	历史标准
		质量指标	全年文明实践活动完成度	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	社会宣传覆盖率	≥100%	≥80%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建绩效打分及评估情况	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

表 14-2.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期 2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	网络构建与维护经费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	
项目负责人	张明香		联系电话	84491099	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据工委宣传部职能申报预算。				
项目主要内容	建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。				
项目总预算	119.55 万元		项目当年预算	119.55 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 80 万元，2025 年 60 万元，2026 年 119.55 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			119.55 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			119.55 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			119.55 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

网信工作经费	用于网络应急保障、网络安全服务等	委托业务费	119.55 万元	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。					
年度绩效目标		建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	互联网分析报告次数	≥24 次/年	历史标准		
			现场技术服务次数	≥4 次/年	历史标准		
			合作重点平台	≥8 个	历史标准		
	质量指标	系统正常运行率	稳定	历史标准			
	时效指标	预警响应及时性	及时	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	网络综合治理体系建设	持续完善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年	产出指标	数量指标	互联网分析报告次数	/	≥24 次	≥24 次	历史标准

年度绩效目标			现场技术服务次数	/	≥4次	≥4次	历史标准
			合作重点平台	/	/	≥8个	历史标准
		质量指标	系统正常运行率	/	100%	稳定	历史标准
		时效指标	预警响应及时性	/	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	网络综合治理体系建设	/	有效完善	持续完善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

表 14-3.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期 2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	电影出版版权管理经费		项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	
项目负责人	郑连洪	联系电话	84850017	
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	根据党工委宣传部职能职责			
项目主要内容	1.对出版发行和印刷企业进行统计调查，填报全国新闻出版统计年报，协助做好年度核验等工作； 2.文化名家创作基地维护及开展相关文化活动； 3.“扫黄打非”工作、护苗绿书签活动、专题宣传等。			
项目总预算	33 万元	项目当年预算	33 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 45 万元；2025 年 33.75 万元；2026 年 33 万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		33 万元	
	1.一般公共预算财政拨款		33 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		33 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
出版物发行单位年度核验和印刷企业年度报告	对出版发行和印刷企业进行统计调查,填报全国新闻出版统计年报,协助做好年度核验等工作	商品和服务支出	15 万元	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	
出版版权宣传活动	文化名家创作基地维护及开展相关文化活动	商品和服务支出	5 万元	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	
“扫黄打非”工作、护苗绿书签活动、专题宣传等	“扫黄打非”工作、护苗绿书签活动、专题宣传等	商品和服务支出	13 万元	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进文化产业发展,维护出版物市场意识形态安全,做好出版版权、电影服务管理等工作。			
年度绩效目标		通过年度报告工作,了解出版物市场行业发展情况,进一步加强出版物市场监管,确保健康有序发展。做好全年“扫黄打非”工作,通过强有力的监管,进一步规范文化市场,全力确保意识形态安全、政治安全和文化安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	历史标准

	产出指标	数量指标	开展出版发行企业统计调查	≥50家/年	历史标准
			开展“扫黄打非”活动数量	3场/年	历史标准
		质量指标	年度任务开展完成率	≥90%	历史标准
		社会效益指标	保护文化领域意识形态安全	有效保护	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群被服务对象满意率	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展出版发行企业统计调查	≥50家	≥50家	≥50家	历史标准
			开展版权宣传活动数量	/	1场	1场	历史标准
			文化名家创作基地开展活动数量	/	2场	1场	历史标准
			开展“扫黄打非”活动数量	9场	4场	3场	历史标准
		质量指标	年度任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		社会效益指标	保护文化领域意识形态安全	有效	有效	有效	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 14-4.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期 2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	新闻宣传经费	项目编码			
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委宣传部	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委宣传部		
项目负责人	刘国发	联系电话	84892871		
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据党工委宣传部职能职责				
项目主要内容	1.新闻宣传：围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道； 2.区域形象宣传：制作区域形象宣传片、宣传册等。 3.报刊发行：征订党报、党报以及征订合作媒体报刊。				
项目总预算	1739.4 万	项目当年预算	1739.4 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1429.9 万元，2025 年 1072.43 万，2026 年 1739.4 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1739.4 万		
	1.一般公共预算财政拨款		1739.4 万		
	其中：申请本级财力年初安排		1739.4 万		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

新闻宣传	围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道	商品和服务支出	1310 万	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	
城市形象宣传	用于区域形象宣传等。	商品和服务支出	169.4 万	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	
报刊发行	报刊发行与征订	商品和服务支出	260 万	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过全方位多角度宣传报道，呈现我区促转型、抓创新、谋发展的向上态势，讲好全区上下迎难而上、二次创业的奋发故事，唱响中国经济光明论的车谷强音。			
年度绩效目标		围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道，持续巩固壮大主流思想舆论。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	对外发稿数量	500 篇/年	历史标准
			宣传渠道种类	4 类/年	历史标准
			年度宣传报道工作完成率	100%	历史标准
		质量指标	媒体宣传报道内容	符合工作要求	历史标准
		社会效益指标	宣传受众覆盖率	> 80%	历史标准
	提升车谷影响力		有效提升	历史标准	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	对外发稿数量	400 篇/年	400 篇/年	500 篇/年	历史标准
			宣传渠道种类	4 类/年	4 类/年	4 类/年	历史标准
			年度宣传报道工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	媒体宣传报道内容	符合工作要求	符合工作要求	符合工作要求	历史标准
		社会效益指标	宣传受众覆盖率	> 80%	> 80%	> 80%	历史标准
			提升车谷影响力	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

表 14-5.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期 2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（新时代文明实践中心服务项目）		项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部
项目负责人	周超新		联系电话	84892871
单位地址	军山春笋		邮政编码	430090
项目属性	转移支付			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20 万元
	1.一般公共预算财政拨款			20 万元
	其中：申请本级财力年初安排			0
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
年度绩效目标	深入推进新时代文明实践中心（所、站）建设，以区、街道、社区三级为单元，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，有效实现人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动整合，积极开展各类丰富多彩的文明实践活动，充分调动广大农村(社区)群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性，努力把中心建设为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色文明实践志愿服务的广阔舞台。			

项目绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算成本控制	≤ 100%	历史标准
		数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	计划标准
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥ 5 个	历史标准
			现有阵地平台整合效果	达到一定成效	历史标准
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥ 90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥ 85%	历史标准

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入。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 2442.04 万元，比 2025 年预算增加 627.35 万元，增长 34.6%，主要是根据实际工作需要，增加宣传经费项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2442.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2422.04 万元，占 99.2%；上年结转 20 万元，占 0.8%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2442.04 万元。其中：基本支出 452.09 万元，占 18.5%；项目支出 1989.95 万元，占 81.5%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2442.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2422.04 万元，上年结转 20 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2284.26 万元、文化旅游体育与传媒支出 20 万元、社会保障和就业支出 67.63 万元、卫生健康支出 35.71 万元、住房保障支出 34.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2442.04 万元。其中：本年预算 2422.04 万元，比 2025 年预算增加 637.35 万元，增长 35.7%，主要是根据实际工作需要，增加宣传经费项目支出；上年结转 20 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 452.09 万元，占比 18.5%。其中：人员经费 379.47 万元、公用经费 72.62 万元；项目支出 1989.95 万元，占比 81.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）314.31 万元，比 2025 年预算减少 42.36 万元，下降 11.9%，主要是相较上年在职人数少一人，以及压减日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1969.95 万元，比 2025 年预算增加 664.08 万元，增长 50.9%，主要是根据实际业务工作，调增了宣传经费的项目资金。

3.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）20万元，比2025年预算增加20万元，主要是根据上级转移资金结余情况结转至2026年。

4.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）22.3万元，比2025年预算减少2.53万元，下降10.2%，主要是本年将离退休人员公用根据实际情况压减。

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）27.15万元，比2025年预算减少2.81万元，下降9.4%，主要是本年预算比上年预算少一人。

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）13.58万元，比2025年预算减少1.4万元，下降9.3%，主要是本年预算比上年预算少一人。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.82万元，比2025年预算减少0.19万元，下降9.5%，主要是本年预算比上年预算少一人。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.78万元，比2025年预算减少0.13万元，下降4.5%，主要是本年预算比上年预算少一人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）17.55万元，比2025年预算减少1.92万元，下降9.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.16万元，比2025年预算减少1.98万元，下降9.8%，主要是本年预算比上年预算少一人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.32万元，比2025年预算减少2.42万元，下降7.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.12万元，比2025年预算减少0.99万元，下降13.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出452.09万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出365.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助14.3万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出72.62万元。主要用于：办公费、邮

电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费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）；公务接待费0.9万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2026年减少0.1万元，其中：公务接待费减少0.1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元。

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年国有资本经营预算支出预算数0万元。

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1989.95万元，其中：一般公共预算本年拨款1989.95万元。具体使用情况如下：

1.精神文明经费项目78万元，主要用于：全年度文明创建评估检查、开展文明实践活动和社会广告宣传活动；理论学习书籍购入、学习材料印制，组织理论学习、宣传教育、宣讲培训等活动。

2.电影出版版权管理经费项目 33 万元，主要用于：组织开展新闻出版统计年报及年审工作；组织开展电影、印刷出版企业进行安全培训，印制发放宣传资料；全区“扫黄打非”工作经费。

3.网络构建与维护经费项目 119.55 万元，主要用于：用于网络环境的维护支出。

4.新闻宣传经费项目 1739.4 万元，主要用于征订中央省市党报党刊、合作媒体报刊、理论学习刊物，传统媒体、新媒体网站、客户端等宣传报道，提升城市形象。

5.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心服务项目）20 万元，主要用于深入推进新时代文明实践中心建设，积极开展各类丰富多彩的文明实践活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 72.62 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 87.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2442.04 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 5 个、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）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。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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（包含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。

3.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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.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。

5.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

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。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项):反映财政单位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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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，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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

（九）机关运行经费：指公用经费，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以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。