

淮滨县委宣传部
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县委宣传部2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县委宣传部2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县委宣传部概况

一、淮滨县委宣传部主要职责

（一）指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门指导党员教育工作；指导全县社会科学规划工作。

（二）负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版等部门的工作；对淮滨报社、县广播电视局、县新闻出版局的工作实施方案、政策的指导。

（三）指导全县对外的宣传工作，负责本县大型节庆、招商引资活动的宣传工作；规划、协调、管理全县新闻网络建设。

（四）指导精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导；联系县文化局（新闻出版局），代管县文学艺术界联合会，管理县新华书店。

（五）规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设的规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（七）研究指导各级各类学校的思想政治工作；协调全民健身计划的实施。

（八）受县委委托，协同县委组织部负责县直宣传文化教育系统的干部队伍建设，指导领导班子建设；组织宣传干部的培训；联系宣传文化教育系统的知识分子。

（九）管理协调本县“新闻工作者协会”、“新闻学会”、“职工思想政治工作研究会”、“农村思想政治工作研究会”、并组织安排有关活动。

（十）贯彻落实中央关于宣传文化事业发展的指导方针；按照县委统一的工作部署，统一协调宣传文化教育系统各部门的工作。

（十一）完成县委及上级业务部门交办的其他任务。

二、淮滨县委宣传部所属预算单位构成情况

本级预算包括：本级预算、所属事业单位的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县委宣传部本级。
2. 淮滨县互联网信息中心。

第二部分

淮滨县委宣传部2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县委宣传部2026年收入总计731.78万元，支出总计731.78万元，与2025年预算相比，收入增加66.90万元，增长10.06%，主要原因：根据《淮滨县文化发展规划》，需推进新时代文明实践站（所）标准化建设，开展理论宣讲、志愿服务、文化活动等，需增加场地租赁、人员值守、物资采购等支出，随着互联网普及，需加强网络舆情监测（如购买舆情监测系统、增加舆情分析师），及时处置负面舆情，需增加舆情服务、技术升级等支出；支出增加66.90万元，增长10.06%，主要原因：根据《淮滨县文化发展规划》，需推进新时代文明实践站（所）标准化建设，开展理论宣讲、志愿服务、文化活动等，需增加场地租赁、人员值守、物资采购等支出，随着互联网普及，需加强网络舆情监测（如购买舆情监测系统、增加舆情分析师），及时处置负面舆情，需增加舆情服务、技术升级等支出。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县委宣传部2026年收入合计731.78万元，其中：一般公共预算731.78万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县委宣传部2026年支出合计731.78万元，其中：基本支出350.52万元，占47.90%；项目支出381.26万元，占52.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县委宣传部2026年一般公共预算收支预算731.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加66.90万元，增长10.06%，主要原因：根据《淮滨县文化发展规划》，需推进新时代文明实践站（所）标准化建设，开展理论宣讲、志愿服务、文化活动等，需增加场地租赁、人员值守、物资采购等支出，随着互联网普及，需加强网络舆情监测（如购买舆情监测系统、增加舆情分析师），及时处置负面舆情，需增加舆情服务、技术升级等支出。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县委宣传部2026年一般公共预算支出年初预算为731.78万元。其中：基本支出350.52万元，占47.90%；项目支出381.26万元，占52.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县委宣传部2026年一般公共预算基本支出年初预算为350.52万元。其中：人员经费支出315.53万元，占90.02%；公用经费支出34.99万元，占9.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县委宣传部2026年“三公”经费预算为3.42万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.02万元，增长0.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.28万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.14万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年增加0.02万元，增长1.79%，主要原因：因物价上涨，公务用车燃油费成本增加；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县委宣传部2026年机构运转经费支出预算17.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加6.29万元，增长54.22%，主要原因：纸张、笔墨、电脑等办公用品的采购价格较上年有所增长，导致运转经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县委宣传部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为731.78万元。其中：基本支出350.52万元；项目支出381.26万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

淮滨县委宣传部2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	731.78	一、一般公共服务	656.25
其中：财政拨款	731.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	34.04
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.28
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	25.22
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	731.78	本年支出合计	731.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	731.78	支出总计	731.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	731.78	731.78	731.78	731.78	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
104	淮滨县委宣传 部	731.78	731.78	731.78	731.78	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
104001	淮滨县委宣传 部	491.06	491.06	491.06	491.06	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
104002	淮滨县互联网 信息中心	240.73	240.73	240.73	240.73	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	731.78	350.52	309.99	5.54	34.99	0.00	381.26	0.00	381.26
			104	淮滨县委宣传部	731.78	350.52	309.99	5.54	34.99	0.00	381.26	0.00	381.26
201	33	01		行政运行	149.62	149.62	121.70	4.82	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	04		宣传管理	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04	0.00	149.04
201	33	99		其他宣传事务支出	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.22	0.00	232.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50		事业运行	125.37	125.37	112.75	0.72	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	731.78	一、本年支出	731.78	731.78	731.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	731.78	（一）一般公共服务支出	656.25	656.25	656.25	0.00	0.00
其中：财政拨款	731.78	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	731.78	支出合计	731.78	731.78	731.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	731.78	350.52	309.99	5.54	34.99	0.00	381.26	0.00	381.26
			104	淮滨县委宣传部	731.78	350.52	309.99	5.54	34.99	0.00	381.26	0.00	381.26
201	33	01		行政运行	149.62	149.62	121.70	4.82	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	04		宣传管理	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04	0.00	149.04
201	33	99		其他宣传事务支出	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.22	0.00	232.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50		事业运行	125.37	125.37	112.75	0.72	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	350.52	315.53	34.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.54	5.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.99	148.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28	0.00	2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.25	0.00	5.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34	0.00	12.34
30201	办公费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58
30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.57	31.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.22	25.22	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	731.78	731.78	731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104		淮滨县委宣传部			731.78	731.78	731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.99	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	142.01	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.34	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

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	
3.42	0.00	1.14	0.00	1.14	2.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位：万元

类型	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		
		合计	381.26	381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104	淮滨县委宣传部	381.26	381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年宣传部后勤保障经费	淮滨县委宣传部	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县宣传事务管理经费	淮滨县委宣传部	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县精神文明工作及创建省级文明 城市经费	淮滨县委宣传部	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	全县网信办工作经费	淮滨县互联网信 息中心	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：淮滨县委宣传部				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真落实市县党代会决策部署，紧扣县委“12345”工作思路，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定铸牢中华民族共同体意识，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大和省第十二次党代会工作主线，深入实施“净、植、建、培、教、融”六大行动，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力推动主流思想舆论巩固壮大。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	丰富基层群众文化生活、推动党的创新理论入脑入心、营造浓厚社会氛围		加强公共文化服务体系建设和按照《淮滨县乡村文化振兴“百千万”工程实施方案》和评价细则，组	
预算情况	部门预算总额（万元）		731.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	731.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	350.5	
(2) 项目支出		381.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；3. 部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体市县)预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年“三公经费”控制率=本年度“三公经费”政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致。即决算报表数据部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行部门(单位)的资产配置、使用是否合规、外置是否规范。收入是否及时部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数部门重点绩效评价项目评价完成情况部门绩效评价完成率=已完成评价绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	》90%	
		预算执行率	》90%	
		预算调整率	《20%	
		结转结余率	《10%	
		“三公经费”控制率	《100%	
		政府采购执行率	》90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
	重点工作任务完成	重点工作完成率	》98%	
履职目标实现		为建设红色美丽、宜居幸福社会主义现代化新淮滨提供坚强思想保证和强大精神力量	显著	
效益指标	履职效益	加强思想道德建设	长期促进	
	满意度	群众满意度	》98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县委宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104	淮滨县委宣传部	381.3	381.3										
104001	淮滨县委宣传部	305.3	305.3										
41152726000000017205	县委宣传事务管理经费	138.0	138.0			宣传部管理经费总成本	≤138.04万元	处理公文数量	≥330份	节约日常性支出费用下降率	≥5%	上级部门对本单位工作满意度	≥98%
								通讯次数	≥400次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	长期促进	群众满意度	≥96%
								维修种类	≥20种	公平对污染排放量的影响	不明显		
								公车运行维护辆数	≥1辆				
								培训人数	≥500人				
								印刷资料册数（份数）	≥10000份				
								维修合格率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								处理公文规范性	规范				
								公车正常运行率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成及时性	及时				
		项目运转时间	1年										
41152726000000017206	县精神文明工作及创建省级文明城市经费	156.2	156.2			精神文明工作及创建省级文明城市总成本	≤156.22万元	购买办公用品总类数	≥20种	建立良好的社会风气，维护社会秩序和社会安定，提升社会文明程度，推动全县群众性精神文明建设。	长期促进	上级部门对本单位工作满意度	≥98%
								开展精神文明创建工作次数	≥10次			群众满意度	≥98%
								开展新时代文明实践宣传次数	≥12次				
								创建新时代文明实践网站所	≥19个				
								参与外出调研次数	≥5次				
								参与外出调研人数	≥30人				
								印刷宣传资料份数	≥5000份				
								资金执行率	≥98%				
								资金使用合规性	合规				
								精神文明创建成效	成效显著				
								购买商品服务验收合格率	合格				
								各项重点工作及常规工作完成及时性	及时				
		项目运转时间	1年										
41152726000000017206	2026年宣传部后勤保障经费	11.0	11.0			项目总成本	≤11万元	网络正常运转率	≥99%	资源浪费率下降	≥1%	机关工作人员满意度	≥98%
						其中：水费	≤1万元	单位用水量	≥400吨	广播电视综合人口覆盖率	≥90%	群众满意度	≥98%
						电费	≤5万元	网络维修质量合格率	≥99%				
						邮电费	≤5万元	电话通话质量	正常				
								网络维修质量	良好				
								经费保障时长	1年				
104002	淮滨县互联网信息中心	76.0	76.0										
41152726000000014401	全县网信办经费	76.0	76.0			网信办工作经费总成本	≤76万元	印刷资料册数（份数）	≥10000份	节约日常性支出费用下降率	≥10%	群众满意度	≥98%
								处理公文数量	≥200份	指导推动公共服务和基层治理信息化；组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设	促进	上级部门对本单位工作满意度	≥98%
								通讯次数	≥200次	办公用品浪费程度	不明显		
								维修次数	≥10次				
								购买商品服务种类	≥10种				
								组织专项宣传活动次数	≥10次				
								资金使用合规性	合规				
								维修合格率	≥99%				
								处理公文规范性	规范				
								购买商品服务验收合格率	≥99%				
								各项重点工作及常规工作完成及时性	及时				
								项目运转时间	一年				