

附件 1:

中共农安县委宣传部
2026 年部门预算（本级）

二〇二六年五月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	215	215		一、一般公共服务	143.58	143.58	
一般公共预算 拨款收入	192	192		二、社会保障 和就业支出	18.67	18.67	
政府性基金预算 拨款收入	23	23		三、住房保障 支出	11.67	11.67	
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	8.08	8.08	
二、财政专户管理 资金收入				五、文化旅游 体育与传媒 支出	33	33	
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	215	215		本年支出 合计	215	215	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	215	215		支出总计	215	215	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共农安县 委宣传部	215	215	192	23													
合计	215	215	192	23													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	143.58	143.58				
宣传事务	143.58	143.58				
行政运行	143.58	143.58				
二、社会保障和就业支出	18.67	18.67				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
三、住房保障支出	11.67	11.67				
住房公积金	11.67	11.67				
四、卫生健康支出	8.08	8.08				
行政单位医疗	8.08	8.08				
五、文化旅游体育与传媒 支出	33		33			
国家电影事业发 展专项资金安排的支出	23		23			
群众文化	10		10			
合计	215	182	33			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	215	215		一、本年支出	215	215	
一般公共预算拨款	192	192		（一）一般公共服务	143.58	143.58	
政府性基金预算拨款	23	23		（二）社会保障和就业支出	18.67	18.67	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	11.67	11.67	
				（四）卫生健康支出	8.08	8.08	
				（五）文化旅游体育与传媒支出	33	33	
				二、结转下年			
收入总计	215	215		支出总计	215	215	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	143.58	143.58	121.91	21.67	
宣传事务	143.58	143.58	121.91	21.67	
行政运行	143.58	143.58	121.91	21.67	
二、社会保障和就业支出	18.67	18.67	18.67		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67		
三、住房保障支出	11.67	11.67	11.67		
住房公积金	11.67	11.67	11.67		
四、卫生健康支出	8.08	8.08	8.08		
行政单位医疗	8.08	8.08	8.08		
五、文化旅游体育与传媒支出	10	10			10
群众文化	10	10			10
总计	192	182	160.33	21.67	10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	160.33	160.33	
基本工资	61.93	61.93	
津贴补贴	39.23	39.23	
奖金	20.75	20.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
其他社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	11.67	11.67	
二、商品和服务支出	21.67		21.67
办公费	7		7
印刷费	0.5		0.5
水费	0.4		0.4
邮电费	0.3		0.3
差旅费	0.8		0.8
工会经费	1.34		1.34
其他交通费用	10.26		10.26
残保金	1.07		1.07

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
文化旅游体育与传媒支出	23		23
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算支出预算。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
31	中央补助地方国家电影事业发展资金	中央补助地方国家电影事业发展资金	中共农安县委宣传部	23		23								
31	老放映员工作年限补贴	老放映员工作年限补贴	中共农安县委宣传部	10	10									
合计				33	10	23								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

注：本部门无财政拨款委托业务费支出预算。

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
中共农安县委宣传部	老放映员工作年限补贴	10	改善老放映员的生活条件,促进公共文化服务体系的可持续发展。	成本指标	经济成本指标	发放总金额	补贴发放总金额	=10万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放总人数	补贴发放的总人数	=45人	10%
					质量指标	发放准确率	补贴发放的准确率	=100%	20%
					时效指标	发放及时率	补贴发放的及时率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障老放映员待遇	有效保障老放映员相关福利待遇,改善老放映员的生活条件	有效保障	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	补贴发放,受益老放映员的满意度	=100%	10%

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
中共农安县委宣传部	中央补助地方国家电影事业发展资金	23	促进文化旅游与电影事业发展,营造良好观影风气,促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本指标	资金总成本	电影补助资金总成本	=23万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资助影院数量	资金资助影院数量	≥1家	10%
					质量指标	观影提高率	国产影片观影提高率	=100%	20%
					时效指标	资金使用及时率	资金用于技艺提升及时率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障电影事业发展	有效保障电影事业发展,营造良好观影风气	有效保障	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观影观众满意程度	=100%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 215 万元，其中：本年预算 215 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 14.19 万元，主要原因是预算人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 215 万元，其中：本年收入 215 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 192 万元，占 89.3%；政府性基金预算拨款收入 23 万元，占 10.7%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 215 万元，其中：基本支出 182 万元，占 84.65%；项目支出 33 万元，占 15.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 215 万元，其中：本年预算 215 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 143.58 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 33 万元，社会保障和就业支出 18.67 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.08 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.67 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 192 万元，其中：基本支出 182 万元，占 94.79%；项目支出 10 万元，占 5.21%。基本支出中，人员经费 160.33 万元，占 88.09%；公用经费 21.67 万元，占 11.91%。

一般公共服务（类）支出 143.58 万元，占 74.78%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 5.21%，主要用于其他补助支出。

社会保障和就业（类）支出 18.67 万元，占 9.72%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.08 万元，占 4.21%，主要用于医疗保险缴费、工伤保险缴费支出。

住房保障（类）支出 11.67 万元，占 6.08%，主要用于住房公积金支出。

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 182 万元，其中：

人员经费 160.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗保险缴费。

公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和残保金。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 23 万元，其中：项目支出 23 万元，占 100%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 23 万元，占 100%，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 21.67 万元，比 2025 年预算减少 8.74 万元，下降 28.74%，主要原因是财政拨款预算经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 33 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 33 万元，财政拨款结转 0 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 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 33 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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）费的国际旅游、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。

（十八）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。

（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。