

柴桑区委宣传部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 宣传部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宣传部 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宣传部 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、区委的有关决定，制定我区宣传文化工作的方针和文化事业建设的总体规划并组织实施。

2、对全区宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合有关部门做好党员教育工作。

4、负责新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的报批工作。

5、负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6、规划和部署全区性宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责相关宣传信息的上报工作。

7、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业

单位政治工作人员专业职务审核、考核、培训工作。

8、研究制定精神文明建设的规划、措施；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

9、指导、协调及组织对外、对港澳的宣传工作；做好港澳记者、艺员来柴桑区采访、演出的报批工作。

10、负责管理全区社会主义文化市场，负责音像制品的零售、出租和放映等娱乐场所审核报批工作以及日常监督管理工作；组织、部署全区“扫黄打非”工作。

11、按照干部管理有关规定，加强区直宣传文化系统股级干部的管理与监督，协助有关部门管理区直宣传文化系统的科级领导干部，并指导其领导班子建设，制定宣传干部的培训规划并组织实施。

12、管理部直属单位：负责部机关的指导、协调文化艺术、广播电视、新华书店以及其他新闻单位党的建设、干部、人事、纪检、监察、工、青、妇、老干、知识分子等工作。

13、加强网络宣传和管理，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

14、承办区委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年柴桑区委宣传部部门共有预算单位1个，包括宣传部部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计_33_人,其中：行政编制人数_22_人,全部

补助事业编制人数_11_人,部分补助事业编制人数_0_人。实有人数小计_30_人,其中:在职人数小计_30_人,行政在职人数_19_人,全部补助事业在职人数_11_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_6_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。

第二部分 宣传部门 2026 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 柴桑区委宣传部门 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年柴桑区委宣传部门收入预算总额为_898.67_万元,较上年预算安排增加__57.35__万元;财政拨款收入__898.67__万元,较上年预算安排增加__57.35__万元;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;事业收入__0__万元,较上年预算安排增加(减

少) __0__ 万元; 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; 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; 上级补助收入 __0__ 万元, 较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元; 其他收入 __0__ 万元, 较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元; 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; 上年结转(结余) __0__ 万元, 较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年柴桑区委宣传部部门支出预算总额为支出预算总额为 __898.67__ 万元, 较上年预算安排增加 __57.35__ 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 __540.24__ 万元, 较上年预算安排增加 __59.29__ 万元; 其中: 工资福利支出 __468.83__ 万元, 商品和服务支出 __50.86__ 万元, 对个人和家庭的补助 __18.55__ 万元, 资本性支出 __2__ 万元。项目支出 __358.43__ 万元, 较上年预算安排减少 __1.94__ 万元; 其中: 工资福利支出 __0__ 万元, 商品和服务支出 __0__ 万元, 对个人和家庭的补助 __50.43__ 万元, 债务利息及费用支出 __0__ 万元, 资本性支出(基本建设) __0__ 万元, 资本性支出 __0__ 万元, 对企业补助 __0__ 万元, 其他宣传事务支出 __308__ 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 __793.84__ 万

元,较上年预算安排减少_3.38_万元;国防支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;公共安全支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;文化旅游体育与传媒支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;社会保障和就业支出__49.57__万元,较上年预算安排增加__5.47__万元;卫生健康支出__28.73__万元,较上年预算安排增加__28.73__万元;节能环保支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;城乡社区支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;交通运输支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;资源勘探工业信息等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;商业服务业等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;金融支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;自然资源海洋气象等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;住房保障支出__26.53__万元,较上年预算安排增加__26.53__万元;粮油物资储备支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;灾害防治及应急管理支出__0__万元,较上年

预算安排增加（减少）__0__万元；其他支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__468.83__万元，较上年预算安排增加__36.83__万元；商品和服务支出__50.86__万元，较上年预算安排增加__4.03__万元；对个人和家庭的补助__18.55__万元，较上年预算安排增加__18.43__万元；债务利息及费用支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出（基本建设）__2__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对企业补助（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对企业补助__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对社会保险基金补助__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其他支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年柴桑区委宣传部部门财政拨款支出预算总额为__898.67__万元，较上年预算安排增加__57.35__万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__793.84__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__0__万元，社会保障和就业支出__49.57__万元，卫

生健康支出__28.73__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,资源勘探工业信息等支出__0__万元,商业服务业等支出__0__万元,金融支出__0__万元,自然资源海洋气象等支出__0__万元,住房保障支出__26.53__万元,粮油物质储备支出__0__万元,灾害防治及应急管理支出__0__万元,其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__540.24__万元,较上年预算安排增加__59.29__万元;其中:工资福利支出__468.83__万元,商品和服务支出__50.86__万元,对个人和家庭的补助__18.55__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__358.43__万元,较上年预算安排减少__1.94__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__50.43__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他宣传事务支出__308__万元。

(四)政府性基金情况

2026年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

2026年本部门没有使用国有资本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 年部门机关运行费预算 52.86 万元，比 2024 年预算增加 6.03 万元，增长 12.88 %，主要原因是 人员增加。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

(九)项目情况说明

1. 老放映员生活补助资金发放项目

1) 项目概述：本项目为“老放映员生活补助资金发放项目”，旨在通过向符合条件的为电影事业做出贡献的老

放映员发放生活补助，改善其生活条件，缓解经济压力。

2) 立项依据：为贯彻落实国家关于保障和改善民生、关爱特殊贡献群体的相关政策，弘扬尊老敬老、关爱弱势群体的社会风尚，增强社会凝聚力和向心力，特设立本项目，确保对老放映员的关心落到实处。

3) 实施主体：本项目实施主体为柴桑区委宣传部。

4) 实施方案：确定补助对象认定标准及发放程序；建立补助对象动态管理台账；按年度预算通过财政拨款方式发放补助；定期开展资金使用情况监督与绩效评估。

5) 实施周期：本项目按年度实施，2026 年度为本次说明的执行周期。

6) 年度预算安排：2026 年项目预算总额为 50.43 万元，资金来源为本级财政专项资金。项目资金实行专款专用，单独核算，接受财政，审计等部门的监督检查，确保资金使用合规，高效。

2. 媒体合作项目

1) 项目概述：本项目为柴桑区委宣传部媒体合作专项经费项目，旨在通过与中国经济信息社、人民网、省市主流媒体及本地传媒机构等开展合作，构建多层次、广覆盖的宣传网络，提升区域传播影响力，服务区委区政府中心工作。

2) 立项依据：为适应新时代宣传思想工作需要，加强与各级主流媒体的协作联动，巩固壮大主流舆论阵地，提

升区域形象传播效果，依据区委年度宣传工作要点及相关预算安排，设立本专项合作经费。

3) 实施主体：柴桑区委宣传部为本项目的实施主体。

4) 实施方案：参考往年合作情况，结合年度宣传任务与合作内容变化，动态核定各媒体合作工作；与合作媒体建立内容验收机制，按合同约定对宣传成果进行校核评估，确保宣传质效；严格按预算执行，加强过程监督与绩效管理。

5) 实施周期：本项目按年度实施，合作周期与预算年度一致。

6) 年度预算安排：本项目总预算为 300 万元，资金来源为本级财政专项资金。项目资金实行专款专用，单独核算，接受财政，审计等部门的监督检查，确保资金使用合规，高效。

3、柴桑刊物编撰项目

1) 项目概述：本项目为“柴桑刊物编撰项目”，旨在通过编撰出版内刊，系统挖掘、呈现地域文化，搭建文艺创作与交流平台，丰富群众精神文化生活，提升地方文化影响力。

2) 立项依据：为贯彻落实文化强区建设部署，加强地方文化资源的整理、传承与传播，推动本土文艺创作繁荣发展，依据年度宣传文化工作计划及相关预算安排，设立本专项编撰经费。

3) 实施主体：柴桑区委宣传部作为项目实施主体。

4) 实施方案：制定年度编撰计划，明确各刊物的期数、主题、出刊时间；严格执行预算管理，经费主要用于支付稿费、编辑排版劳务及部分印刷成本；建立内容审校制度，确保刊物内容质量与编校水准；加强进度跟踪与流程管理，及时协调解决编撰过程中的问题。

5) 实施周期：本项目按年度实施。

6) 年度预算安排：本项目总预算为 8 万元，资金来源为本级财政专项资金。项目资金实行专款专用，单独核算，接受财政、审计等部门的监督检查，确保资金使用合规，高效。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年柴桑区委宣传部部门“三公”经费一般公共预算安排2.7万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项开支。

公务接待2.7万元，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：本部门无此项开支。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项开支。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保障基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。