

四川省九寨沟县委宣传部 2026年部门预算

目录

第一部分 宣传部概况

- 一、宣传部职能简介
- 二、宣传部2026年重点工作

第二部分 宣传部2026年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表9一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表10政府性基金预算支出表
- 十一、表 1 1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表13单位预算项目绩效目标表

第三部分 宣传部2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宣传部概况

一、宣传部职能简介

统筹协调推进宣传思想文化领域按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

二、宣传部2026年重点工作

(一) 坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。严格规范落实党委(党组)理论学习中心组学习制度，深化拓展“联学+列席旁听”工作，切实发挥“关键少数”示范带动作用。依托“1+12+N”宣讲矩阵，做好群众工作“石榴籽”工程宣传教育行动、“三个意识”群众性宣传教育工作，持续深化“五送”进婚宴品牌活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。持续抓好理论研究，推出一批有分量、有价值的研究成果。

(二) 凝聚改革共识不断壮大奋进新时代的主流思想舆论。做好习近平新时代中国特色社会主义思想及中省州县历次全会精神宣传宣讲，加强经济宣传和舆论引导，更好地稳预期、强信心。紧扣县委决策部署，持续加强和改进正面宣传，加强与中省媒体合作拓展传播渠道，走出去开展宣介活动，让正能量更充沛、好声音更响亮。聚焦对外展形象任务，综合运用“微、网、屏、端”等现有平台策划推出微视频、政策解读图解等融媒体产品，强化内容创新与融合传

播，持续擦亮“天下九寨·生态家园”文旅品牌。

（三）常抓不懈不断推动文明程度稳步提升。常抓不懈不断推动文明程度稳步提升。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续擦亮“九寨身边好人”文明培育的品牌，开展第十三届“九寨身边好人”挖掘选树、激励表扬活动。开展“中国好人”“四川好人”申报推荐工作，建成并完善1个四川好人工作室。将对标中央、省新部署新要求，抓实第八届全国文明城市创建工作，加快推进从“文明城市”创建向“城市文明”建设转变。做好新一轮全国文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园培育和创建工作。

（四）多维融合激发文旅新业态。为破解“景强文弱”现状，深入挖掘藏羌非遗、安多白马等特色文化资源，在深化《九寨千古情》《天下九寨》等既有演艺IP的同时，积极打造《千年九寨》等一批彰显地域特色的文艺作品，为旅游发展注入文化灵魂。持续办好国际生态文化旅游季系列活动，做强“景BA”、环神仙池越野等品牌赛事；打造边边街、华美胜地等非遗街区（集市），拓展研学业态，开发生态科考、非遗传承等主题线路，匠心打造九寨·鲁能非遗小镇，设立藏族编织、羌族刺绣等非遗工坊并邀请传承人驻场，开发沉浸式文化体验和特色文创产品，实现“观赏—体验—消费”全链条转化，推动文博演艺、生态康养度假、农文旅深度融合。针对不同客群大力开发“周末游”“康养游”“亲子游”产品，提升中查生态冰雪运动基地，进一步做精休闲度假旅游、做强乡村旅游、做大演艺赛事产业、

做活文博旅游，构建全方位旅游供给体系。积极新创文艺作品，为文化事业发展注入新活力，并争取在省州大赛中取得更好成绩。加快完成《九寨诗语——“中华诗词名家九寨行”活动诗集》编撰出版工作。

（五）积极主动防范化解意识形态风险。严格执行新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，推动落实重大活动、政策、项目舆情风险评估机制，完善舆论引导机制和舆情应对协同机制，及时切断舆情向意识形态领域传导演化的链条。持续开展“清朗”专项行动，强化对“自媒体”账号和短视频、网络直播、微短剧等领域的规范管理，加大对涉政型“翻墙”工具的打击力度，确保网络空间天朗气清。推进中小学思政教育一体化建设，发挥“大思政课”育人作用，切实维护学校意识形态安全，加强出版、印刷发行、广播电视传输、电影市场的常态化监管，保持“扫黄打非”高压态势，坚决维护意识形态领域绝对安全。深化在巡察中开展意识形态工作责任制落实情况专项检查，将责任压实到第一线、任务落实到最前沿，推动意识形态工作常抓常细、常管常严。

第二部分

宣传部2026年单位预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的13张报表。

表 1 单位收支总表

表1

部门收支总表

部门: 金额单位: 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	480.07	一、一般公共服务支出	358.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.07	本年支出合计	500.07
七、上年结转	20.00		
收 入 总 计	500.07	支 出 总 计	500.07

表 2 单位收入总表

表2												
部门收入总表												
部门:		金额单位: 万元										
单位代	项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专
码	单位名称(科目)											
	合 计	500.07	20.00	480.07								
		500.07	20.00	480.07								
133001	宣传部	264.49	20.00	244.49								
133002	互联网信息中心	129.40		129.40								
133003	九泰沟县文学艺术界联合会	106.18		106.18								

表3单位支出总表

表3

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称 (科目)			
类	款	项				
			合 计	500.07	473.19	26.88
				500.07	473.19	26.88
			宣传部	264.49	237.61	26.88
201	33	01	133001 行政运行	173.86	166.98	6.88
201	33	99	133001 其他宣传事务支出	20.00		20.00
208	05	05	133001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	
208	05	06	133001 机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
210	11	01	133001 行政单位医疗	11.48	11.48	
210	11	08	133001 公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	02	01	133001 住房公积金	19.69	19.69	
			互联网信息中心	129.40	129.40	
201	33	50	133002 事业运行	90.19	90.19	
208	05	05	133002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
208	05	06	133002 机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	11	02	133002 事业单位医疗	6.45	6.45	
210	11	99	133002 其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	02	01	133002 住房公积金	11.06	11.06	
			九寨沟县文学艺术界联合会	106.18	106.18	
201	33	50	133003 事业运行	74.05	74.05	
208	05	05	133003 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
208	05	06	133003 机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	11	02	133003 事业单位医疗	5.28	5.28	
210	11	99	133003 其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	02	01	133003 住房公积金	9.06	9.06	

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、本年收入	480.07	一、本年支出	500.07	500.07		
一般公共预算拨款收入	480.07	一般公共服务支出	358.10	358.10		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	20.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	73.90	73.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.26	28.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.81	39.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			省就当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	点计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金		国有资本金		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本金		合计	一般公共预算拨款			政府性基金		国有资本金		上年结转安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	500.07	480.07	480.07	473.19	6.88												20.00	20.00	20.00										
				500.07	480.07	480.07	473.19	6.88												20.00	20.00	20.00										
			宣传费	264.49	244.49	244.49	237.61	6.88												20.00	20.00	20.00										
			工资福利支出	221.99	221.99	221.99	221.99																									
301	01	133001	基本工资	54.65	54.65	54.65	54.65																									
301	02	133001	津贴补贴	47.78	47.78	47.78	47.78																									
301	02	133001	公务员规范津贴补贴	36.69	36.69	36.69	36.69																									
301	02	133001	艰苦边远地区津贴	9.36	9.36	9.36	9.36																									
301	02	133001	高海拔地区折算工龄补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																									
301	02	133001	其他国家津补贴	0.75	0.75	0.75	0.75																									
301	03	133001	奖金	44.20	44.20	44.20	44.20																									
301	03	133001	年终一次性奖金	4.55	4.55	4.55	4.55																									
301	03	133001	基础绩效工资	39.65	39.65	39.65	39.65																									
301	08	133001	机关事业单位基本养老保险费	23.46	23.46	23.46	23.46																									
301	09	133001	职业年金缴费	13.12	13.12	13.12	13.12																									
301	10	133001	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	11.48	11.48																									
301	11	133001	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	2.89	2.89																									
301	12	133001	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																									
301	12	133001	工伤保险	0.29	0.29	0.29	0.29																									
301	12	133001	失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07																									
301	13	133001	住房公积金	19.69	19.69	19.69	19.69																									
301	99	133001	其他工资福利支出	4.36	4.36	4.36	4.36																									
301	99	133001	长期人员经费	2.64	2.64	2.64	2.64																									
301	99	133001	聘用人员养老保险	0.88	0.88	0.88	0.88																									
301	99	133001	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	0.64	0.64																									
301	99	133001	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	0.01	0.01																									
301	99	133001	聘用人员失业保险	0.03	0.03	0.03	0.03																									
301	99	133001	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	0.16	0.16																									
			商品和服务支出	35.62	15.62	15.62	15.62													20.00	20.00	20.00										
302	01	133001	办公费	21.00	1.00	1.00	1.00													20.00	20.00	20.00										
302	11	133001	差旅费	1.84	1.84	1.84	1.84																									
302	17	133001	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19																									
302	28	133001	工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95																									
302	31	133001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																									
302	99	133001	其他商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	1.64																									
302	99	133001	其他商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	1.64																									
			对个人和家庭的补助	6.88	6.88	6.88		6.88																								
308	05	133001	生活补助	6.88	6.88	6.88		6.88																								
303	05	133001	其他生活补助	6.88	6.88	6.88		6.88																								
			互联网信息中心	129.40	129.40	129.40	129.40																									
			工资福利支出	121.45	121.45	121.45	121.45																									
301	01	133002	基本工资	29.07	29.07	29.07	29.07																									

表 6 一般公共预算支出预算表

表6

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	500.07	480.07	20.00
					500.07	480.07	20.00
				宣传部部门	500.07	480.07	20.00
201	33	01	133	行政运行	173.86	173.86	
201	33	50	133	事业运行	164.24	164.24	
201	33	99	133	其他宣传事务支出	20.00		20.00
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	
208	05	06	133	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	
210	11	01	133	行政单位医疗	11.48	11.48	
210	11	02	133	事业单位医疗	11.73	11.73	
210	11	03	133	公务员医疗补助	2.89	2.89	
210	11	99	133	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
221	02	01	133	住房公积金	39.81	39.81	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	473.19	443.93	29.25
				473.19	443.93	29.25
		133001	宣传部	237.61	221.99	15.62
		301	工资福利支出	221.99	221.99	
301	01	30101	基本工资	54.65	54.65	
301	02	30102	津贴补贴	47.78	47.78	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	36.69	36.69	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.36	9.36	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.97	0.97	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	44.20	44.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.55	4.55	
301	03	3010302	基础绩效奖	39.65	39.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	23.46	
301	09	30109	职业年金缴费	13.12	13.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	19.69	19.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.36	4.36	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.64	2.64	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.88	0.88	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	
		302	商品和服务支出	15.62		15.62
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.84		1.84
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

301	09	30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	9.06	9.06	
		302	商品和服务支出	5.68		5.68
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.05		2.05
302	13	30213	维修（护）费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.77		0.77

表 8 一般公共预算项目支出预算表

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	26.88
					26.88
				宣传部	26.88
				行政运行	6.88
201	33	01	133001	原县电影公司退休职工生活困难补助	6.88
				其他宣传事务支出	20.00
201	33	99	133001	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资	20.00

表9一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车运行费	
	合 计	9.35		9.00	9.00	0.35
		9.35		9.00	9.00	0.35
133001	宣传部	9.19		9.00	9.00	0.19
133002	互联网信息中心	0.16				0.16
133003	九寨沟县文学艺术界联合会					

表10政府性基金预算支出表

					表10		
政府性基金预算支出预算表							
部门：					金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
	合 计						
		此表无数据					

表12 国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门: 金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

13 单位预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额: 万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-宣传部部门		608.31									
	51322521R00000003205-聘用人员单位缴费	1.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322522T000000432579-宣传工作经费	40.00									
	51322522T000000432584-原县电影公司退休职工生活困难补助	6.88	保障原电影公司9名退休职工基本生活，维护社会稳定。	产出指标	数里指标	退休职工人数	=	9	人	20	
					质量指标	生活困难补助足额发放率	≥	95	%	10	
					时效指标	按时发放	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	生活困难问题解决率	≥	95	%	10	正向指标
						退休职工基本生活保障覆盖	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工对生活困难补助发放满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休职工生活困难补助资金	≤	68800	元	10	反向指标
	51322523R0000009910090-单位缴费	70.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009925326-工资性支出	146.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000010093953-聘用人员工资	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数里指标	全县每村电影放映场次	=	1644	场	10	
						开展群众文化体育活动、流动文化服务、文化志愿服务	≥	12	次	10	
						采购农家书屋更新图书数里	≥	5400	册	10	

133001-宣传部	51322524T000012002181-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	25.68	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益	产出指标	质量指标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体	定性	优			10	
					时效指标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目完成	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长	≥	3	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	定性	高	%	10		
				成本指标	经济成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设项目	=	879699	元	10		
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	15.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322526R000014818321-公务员年度考核奖	11.88										

	51322526T00001453215 5-退休人员生活补助	4.55										
	51322526T00001543451 8-阿坝州第四季度县 (市)委书记工作会经	30.72										
	51322526Y00001564235 4-中短途公务出行交通 定额补助											
133002-互联网信 息中心	51322523R00000991009 0-单位缴费	39.86	严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51322523R00000992532 6-工资性支出	59.78	严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51322525Y00001245012 8-日常公用经费(九寨 沟)	7.95	提高预算编制质量,严格执行预 算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为: 执行 数-预算数 / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为:(三公 经费实际支出 数/预算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322526R00001455534 7-事业基础绩效奖	21.81	严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51322526R00001455560 2-事业年度考核奖	9.17										
	51322526Y00001564235 4-中短途公务出行交通 定额补助											
	51322523R00000991009 0-单位缴费	32.67	严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51322523R00000992532 6-工资性支出	50.12	严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

133003-九寨沟县 文学艺术界联合会	51322525Y00001245012 8-日常公用经费(九寨沟)	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R00001455534 7-事业基础绩效奖	17.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R00001455560 2-事业年度考核奖	6.25									
	51322526Y00001564235 4-中短途公务出行交通定额补助										

第三部分

宣传部2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、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、卫生健康支出、 住房保障支出等。宣传部2026年收支预算总数500.07万元，比2025年收支预算总数增加90.93万元，主要原因是宣传 部人员增加、项目增加。

（一）收入预算情况

宣传部2026年收入预算500.07万元，其中：一般公共 预算拨款收入480.07万元，占96%。上年结转20万元，占4%。

（二）支出预算情况

宣传部2026年支出预算500.07万元，其中：基本支出473.19万元，占94.62%，项目支出26.88万元，占5.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣传部2026年财政拨款收支预算总数500.07万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加90.93万元，主要原因是宣传部人员增加、项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.07万元；支出包括：一般公共服务支出358.10万元，社会保障和就业支出73.90万元、卫生健康支出28.26万元、住房保障支出39.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2026年一般公共预算当年拨款500.07万元，比2025年预算数增加90.93万元，主要原因是宣传部人员增加、项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出358.10万元，占71.61%；社会保障和就业支出73.90万元，占14.78%；卫生健康支出28.26万元，占5.65%；住房保障支出39.81万元，占7.96%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2026年预算数为173.86万元，主要用于宣传部单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2026年预算数为164.24万元，主要用于互联网信息中心、九寨沟县文学艺术界联合会单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障正常运转。

3. 社会保障和就业(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)2026年预算数为47.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(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)2026年预算数为26.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为11.48万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为2.89万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为9.47万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数为2.17万元，主要用

于：单位按规定由单位缴纳的其他保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2026年预算数为39.81万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2026年一般公共预算基本支出473.19万元，项目支出26.88万元，其中：

人员经费443.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部2026年“三公”经费财政拨款预算数9.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费9万元，因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与(较)2026年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待各级来我县考察调研、交流学习、检查指导的人员按标准要求发生的接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与(较)2026年预算

持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车2辆。

2026年安排公务用车运行维护费9万元，用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣传部2026年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

宣传部2026年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年，宣传部部门的机关运行经费财政拨款预算为29.25万元，较2025年预算增加3.69万元，增加原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2026年，宣传部安排政府采购预算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)国有资产占有使用情况

截至2026年底，宣传部单位共有车辆3辆，其中，宣传部领导干部用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年单位预算不安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026年宣传部开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算6.88万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(五) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指宣传部的离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十) 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指宣传部用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十四) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(二十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一) 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。

(二十二) “三公”经费:纳入宣传部预算管理的“三公”经费,是指单位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。

(二十三)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、培训费、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。