2026年度

中共南平市延平区委

宣传部

单位预算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....2
三、单位主要工作任务.....2
第二部分 2026 年度单位预算表.....5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....18
一、预算收支总体情况.....19
二、一般公共预算拨款支出情况.....19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21
七、预算绩效目标情况.....22
八、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释 27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共南平市延平区委宣传部的主要职责是：（一）组织全区理论学习、宣传、研究和党员教育工作。

（二）制定理论教育计划和培训基层理论学习骨干，提出各级党委理论中心组学习计划和进行考核评比。

（三）规划、部署全区宣传思想工作，指导、协调和组织社会宣传工作。

（四）引导社会舆论，指导、监督、管理、协调全区新闻宣传、网络新闻宣传，提出对外宣传工作计划。

（五）指导文化艺术创作、精神产品和社会文化管理，对文化艺术部门从政治方向和方针政策实施领导。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共南平市延平区委宣传部单位包括6个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共南平市延平区委宣传部

三、单位主要工作任务

2026年，中共南平市延平区委宣传部单位主要任务是：在区委的领导和上级宣传部门的指导下，继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神,坚持把习近平文化思想作为根本遵循，

统筹抓好“八大工程”，奋力推动宣传思想文化工作取得新成效、迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）用党的创新理论凝心铸魂。

围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神这条主线，用好“炉下之问”等理论阐释成果，用更加丰富多彩、群众喜闻乐见的形式，以“小话题”讲好“大理论”，以“小故事”讲活“大道理”，以“小视角”讲透“大主题”，进一步凝聚人心、汇集民心、坚定信心，以宣传之力，推动上级决策部署深入人心、落地见效。

（二）巩固壮大主流思想舆论。

持续抓班子带队伍，打造基层全媒体“特种兵”，发挥党媒喉舌作用，用好新闻媒体这个渠道。结合正在开展的“迎宾客引人流促消费促发展”等重点活动，加强选题策划和传播渠道创新，及时准确、全面深入宣传报道延平全方位推进“二次创业”、奋力打造福州都市圈门户城市的生动实践。

（三）要做强做活做大闽江文旅。

按照市委“全力打造大武夷文化旅游圈”部署要求，主动融入福州大都市圈、大武夷文化旅游圈。梳理盘活闲置资产，打造影视道具展示馆，引入新生代导演进延平、共创影视拍摄基地，推动延平文旅“出圈”，全面展现“闽江之珠•门户城市”的良好形象。

（四）全力推进精神文明创建。

持续培育和践行社会主义核心价值观，常态化开展文明城市创建工作，从解决群众身边的小事入手，全力补短板、强弱项；拓展新时代文明实践活动，积极引导各实践所、站，打造一批群众喜爱的志愿服务项目，培育具有延平本地特色志愿服务品牌；推进农村移风易俗，倡树文明新风；抓牢抓实文明培育工作，巩固未成年人思想道德阵地。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	261.15	一、一般公共服务支出	215.03
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	**261.15**	**本年支出合计**	**261.15**
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	**261.15**	**支出合计**	**261.15**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	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	上年结转结余
合计	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共南平市延平区委宣传部	261.15	261.15									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		261.15	157.15	104.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	215.03	111.03	104			
20133	**宣传事务**	215.03	111.03	104			
2013301	行政运行	111.03	111.03				
2013399	其他宣传事务支出	104		104			
208	**社会保障和就业支出**	26.02	26.02				
20805	**行政事业单位养老支出**	26.02	26.02				
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31				
210	**卫生健康支出**	8.62	8.62				
21011	**行政事业单位医疗**	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				
221	**住房保障支出**	11.48	11.48				
22102	**住房改革支出**	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	261.15	一、一般公共服务支出	215.03
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	26.02
		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	261.15	支出合计	261.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		261.15	157.15	104.00
201	**一般公共服务支出**	215.03	111.03	104
20133	**宣传事务**	215.03	111.03	104
2013301	行政运行	111.03	111.03	
2013399	其他宣传事务支出	104		104
208	**社会保障和就业支出**	26.02	26.02	
20805	**行政事业单位养老支出**	26.02	26.02	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	
210	**卫生健康支出**	8.62	8.62	
21011	**行政事业单位医疗**	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
221	**住房保障支出**	11.48	11.48	
22102	**住房改革支出**	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		261.15
301	工资福利支出	134.84
302	商品和服务支出	115.6
303	对个人和家庭的补助	10.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		157.15
301	**工资福利支出**	134.84
30101	基本工资	42.6
30102	津贴补贴	28.52
30103	奖金	28.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	11.48
30114	医疗费	0.96
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	11.6
30201	办公费	0.05
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.05
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.15

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	**对个人和家庭的补助**	10.71
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	1.13
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.58
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，中共南平市延平区委宣传部收入预算为 261.15 万元，比上年减少 3.40 万元，主要原因是：人员变动。其中：一般公共预算拨款收入 261.15 万元。

相应安排支出预算 261.15 万元,比上年减少 3.40 万元，主要原因是：人员变动。其中：基本支出 157.15 万元、项目支出 104.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 261.15 万元，比上年减少 3.40 万元，降低 1.29%，主要原因是：人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了有关二十大精神宣讲及宣传教育活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2013301-行政运行 111.03 万元。主要用于行政机关在职人员工资福利、机关日常运行商品和服务支出。

（二） 2013399-其他宣传事务支出 104.00 万元。主要用于中心组学习、宣传系统干部队伍培训、科技文化卫生“三下乡”以及农村应急广播运行支出。

（三） 2080501-行政单位离退休 10.71 万元。主要用

于行政单位离退休经费支出。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.31万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（五） 2101101-行政单位医疗8.62万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六） 2210201-住房公积金11.48万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出157.15万元，其中：

（一）人员经费145.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.60万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.6 万元，与上年持平。主要原因是：保障上级调研考察及外来媒体采访、采风等方面的接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中共南平市延平区委宣传部（本级）单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 104.00 万元。按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2026年科技文化卫生“三下乡”项目项目绩效目标表				
项目名称	2026年科技文化卫生“三下乡”项目			
主管部门	中共南平市延平区委宣传部		实施单位	中共南平市延平区委宣传部
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过组织开展2024年科技文化卫生基层惠民活动、赠送物资等，拓宽农村基层群众科技文化卫生知识，提升农村精神文明建设水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三下乡惠民活动投入资金	≤50万元
	产出指标	数量指标	举办三下乡活动的次数	≥20次
		质量指标	三下乡惠民活动的覆盖面	≥90%
		时效指标	三下乡活动完成时限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	三下乡惠民活动收益覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众的满意度	≥90%
备注				

2026 年中心组学习及宣传系统干部队伍培训项目绩效目标表

项目名称	**2026 年中心组学习及宣传系统干部队伍培训**			
主管部门	中共南平市延平区委宣传部		实施单位	中共南平市延平区委宣传部
专项资金情况（万元）	资金总额		26.00	
	财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	组织开展中心组学习，提升全区各级党委（党组）理论学习水平；举办新闻宣传系统干部培训，提高全区宣传系统干部新闻宣传、舆情处置、舆论引导等方面业务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	场均学习培训活动费用	≤5200 元
	产出指标	数量指标	学习培训场次	≥50 次
		质量指标	场均参加人数	≥50 人
		时效指标	学习培训完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	学习培训活动覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90&
备注				

2026 年应急广播运行经费项目绩效目标表				
项目名称	2026 年应急广播运行经费			
主管部门	中共南平市延平区委宣传部		实施单位	中共南平市延平区委宣传部
专项资金情况（万元）	资金总额		28.00	
	财政拨款		28.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为应急广播运行提供经费保障，保证全区应急广播系统全部广播点正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个广播点年平均运行费用	≤360 元
	产出指标	数量指标	保障应急广播点个数	≥830 个
		质量指标	应急广播点正常运行率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会大众受益率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急广播维护方的满意度	≥80%
备注				

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中共南平市延平区委宣传部单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.60 万元，比上年减少 1.04 万元，降低 8.23%。主要原因是响应过紧日子要求，压减非必要支出。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共南平市延平区委宣传部单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。