

表一、2026 年收支总表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	583.00	一、一般公共服务支出	774.65
其中:中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	155.59
其中:中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	86.04
		九、卫生健康支出	14.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中:事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	39.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	583.00	本年支出小计	1,070.58
上年结转结余	15.63	结转下年	
一般公共预算	15.63	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,070.58	支 出 总 计	1,070.58

表二、2026 年收入总表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
中共金寨县委宣传部	1,070.58	977.82	977.82									92.76	92.76				
合计	1,070.58	977.82	977.82									92.76	92.76				

表三、2026 年支出总表

部门:中共金寨县委宣传部

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
201	一般公共服务支出	774.65	430.63	344.02			
20113	商贸事务	18.90		18.90			
2011308	招商引资	18.90		18.90			
20133	宣传事务	755.75	430.63	325.12			
2013301	行政运行	509.56	423.88	85.68			
2013302	一般行政管理事务	246.20	6.76	239.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.59		155.59			
20701	文化和旅游	155.59		155.59			
2070102	一般行政管理事务	155.59		155.59			
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04				
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04				
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83				
210	卫生健康支出	14.38	14.38				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38				
221	住房保障支出	39.92	39.92				
22102	住房改革支出	39.92	39.92				
2210201	住房公积金	39.92	39.92				
	合计	1,070.58	570.98	499.60			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门:中共金寨县委宣传部

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	977.82	一、本年支出	1,070.58
(一)一般公共预算拨款	977.82	(一)一般公共服务支出	774.65
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	92.76	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	92.76	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	155.59
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	86.04
		(九)卫生健康支出	14.38
		(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	39.92
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,070.58	支出总计	1,070.58

表五、2026年一般公共预算支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	774.65	430.63	353.45	77.19	344.02
20113	商贸事务	18.90				18.90
2011308	招商引资	18.90				18.90
20133	宣传事务	755.75	430.63	353.45	77.19	325.12
2013301	行政运行	509.56	423.88	353.45	70.43	85.68
2013302	一般行政管理事务	246.20	6.76		6.76	239.44
207	文化旅游体育与传媒支出	155.59				155.59
20701	文化和旅游	155.59				155.59
2070102	一般行政管理事务	155.59				155.59
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	86.04		
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	86.04		
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	14.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210	卫生健康支出	14.38	14.38	14.38		
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	14.38		
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38		
221	住房保障支出	39.92	39.92	39.92		
22102	住房改革支出	39.92	39.92	39.92		
2210201	住房公积金	39.92	39.92	39.92		
	合计	1,070.58	570.98	493.79	77.19	499.60

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位:万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	477.57	477.57	
30101	基本工资	147.83	147.83	
30102	津贴补贴	50.35	50.35	
30103	奖金	113.62	113.62	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30107	绩效工资	20.88	20.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	39.92	39.92	
30114	医疗费	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	77.19		77.19
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.30		3.30
30214	租赁费	6.76		6.76
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.67		6.67
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.65		6.65
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.60		19.60
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	16.22	16.22	
30302	退休费	14.20	14.20	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
	合计	570.98	493.79	77.19

表七、2026 年政府性基金预算支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注:中共金寨县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注:中共金寨县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表九、2026年项目支出总表

部门:中共金寨县委宣传部

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	中共金寨县委宣传部	2.38				2.38				
特定目标类	2026年新时代文明实践中心建设补助	中共金寨县委宣传部	20.00				20.00				
特定目标类	25年新华社、人民网和省电视台合作经费	中共金寨县委宣传部	0.25				0.25				
特定目标类	25年宣传部专项业务费	中共金寨县委宣传部	4.19				4.19				
特定目标类	媒体合作经费	中共金寨县委宣传部	100.00	100.00							
特定目标类	农村公益电影放映及农家书屋运行维护工作	中共金寨县委宣传部	75.33	75.33							
特定目标类	农家书屋与农村电影放映县级配套资金	中共金寨县委宣传部	8.64				8.64				
特定目标类	新时代文明实践中心活动补助资金	中共金寨县委宣传部	15.00	15.00							
特定目标类	宣传部招商引资工作经费	中共金寨县委宣传部	3.49				3.49				
特定目标类	宣传部专项业务费	中共金寨县委宣传部	82.19	82.19							
特定目标类	宣传工作经费	中共金寨县委宣传部	135.00	135.00							
特定目标类	招商工作组工作经费	中共金寨县委宣传部	18.90				18.90				
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	中共金寨县委宣传部	34.24				34.24				
	合计		499.60	407.52			92.09				

表十、2026 年政府采购支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 资金	单位 资金
宣传工作经费	多功能一体机	7,500.0	7,500.0				
宣传工作经费	空调机	15,500.0	15,500.0				
宣传工作经费	台式计算机	7,000.0	7,000.0				
合计		30,000.0	30,000.0				

表十一、2026 年政府购买服务支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

项目名称	一级 目录名称	二级 目录名称	三级 目录名称	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额

注：中共金寨县委宣传部没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十二、2026 年通用资产配置支出表

部门:中共金寨县委宣传部

单位: 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量(台、件)	金额
办公设备	A02020400-一体机	3	0.75
信息化设备	A02010105-电脑	2	0.70
电气设备	A02061804-空调	5	1.55
合计		10	3.00

表十三、2026 年“三公”经费支出预算表

部门:中共金寨县委宣传部

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	
50.00		7.00		7.00	43.000

表十四、2026年项目支出绩效目标表（一）

项目名称		媒体合作经费					
主管部门及代码		[007]中共金寨县委宣传部		实施单位		中共金寨县委宣传部	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	安排财政资金100万元，用于与主流媒体签定战略合作协议，实现全年在主流媒体上稿站稳全市第一方阵，为宣传金寨营造良好氛围。				安排财政资金100万元，用于与主流媒体签定战略合作协议，实现全年在主流媒体上稿站稳全市第一方阵，为宣传金寨营造良好氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待采访记者人数	≥1000人次	数量指标	接待采访记者人数	≥1000人次
			全年新闻上稿数量	≥1200件		全年新闻上稿数量	≥1200件
			合作媒体数量	≥3家		合作媒体数量	≥3家
		质量指标	新闻采风活动专家到位率	≥90%	质量指标	新闻采风活动专家到位率	≥90%
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
			优稿、重稿率	≥80%		优稿、重稿率	≥80%
		时效指标	完成上稿任务时间	2026.12.31前	时效指标	完成上稿任务时间	2026.12.31前
			宣传报道及时性	事后48小时内见报		宣传报道及时性	事后48小时内见报
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	每条新闻报道成本		≤1000元	每条新闻报道成本		≤1000元	
	效益指标	社会效益指标	为县城经济发展营造良好氛围	效果明显	社会效益指标	为县城经济发展营造良好氛围	效果明显
			弘扬社会主义核心价值观，推进金寨县域经济和谐发展	效果明显		弘扬社会主义核心价值观，推进金寨县域经济和谐发展	效果明显
		可持续影响指标	与媒体合作保障水平，运行维护机制健全性	健全	可持续影响指标	与媒体合作保障水平，运行维护机制健全性	健全
	持续提升为县城经济发展营造良好环境保障能力		程度高	持续提升为县城经济发展营造良好环境保障能力		程度高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表十四、2026年项目支出绩效目标表（二）

项目名称		宣传部专项业务费					
主管部门及代码		[007]中共金寨县委宣传部		实施单位		中共金寨县委宣传部	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		82.19	年度资金总额:		82.19
		其中:财政拨款		82.19	其中:财政拨款		82.19
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	安排财政资金82.19万元，用于文联工作、金寨文明网、文明金寨微信公众号等工作经费，实现以文化惠民为宗旨，不断完善公共文化服务体系；以创新管理为突破口，切实加强宣传文化队伍建设。				安排财政资金82.19万元，用于文联工作、金寨文明网、文明金寨微信公众号等工作经费，实现以文化惠民为宗旨，不断完善公共文化服务体系；以创新管理为突破口，切实加强宣传文化队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣讲主题数量	≥3项	数量指标	开展宣讲主题数量	≥3项
			全年新闻上稿数量	≥120条		全年新闻上稿数量	≥120条
			制作文明创建宣传品数量	≥10000份		制作文明创建宣传品数量	≥10000份
		质量指标	网上监测覆盖率	100%	质量指标	网上监测覆盖率	100%
			文艺创作产品优良率	≥90%		文艺创作产品优良率	≥90%
		时效指标	各项宣传工作按时完成	2026年12月31日前	时效指标	各项宣传工作按时完成	2026年12月31日前
	资金拨付及时情况		及时	资金拨付及时情况		及时	
	成本指标	项目总成本	≤82.19万元	成本指标	项目总成本	≤82.19万元	
		制作宣传品成本(元/份)	≤20元		制作宣传品成本(元/份)	≤20元	
	效益指标	社会效益指标	坚持正确政治方向，繁荣文化生产，促进社会和谐	程度高	社会效益指标	坚持正确政治方向，繁荣文化生产，促进社会和谐	程度高
			推动县城经济有序发展	效果显著		推动县城经济有序发展	效果显著
		可持续影响指标	持续提升新时代宣传工作水平	稳步提升	可持续影响指标	持续提升新时代宣传工作水平	稳步提升
			持续保障宣传工作机制建设程度	程度高		持续保障宣传工作机制建设程度	程度高
满意度指标	满意度指标	全县人民满意程度	≥90%	满意度指标	全县人民满意程度	≥90%	

表十四、2026年项目支出绩效目标表（三）

项目名称		宣传工作经费					
主管部门及代码		[007]中共金寨县委宣传部		实施单位		中共金寨县委宣传部	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		135.00	年度资金总额:		135.00
		其中:财政拨款		135.00	其中:财政拨款		135.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026年—2026年)				年度目标		
	安排财政资金135.00万元,用于宣传工作经费及补助人员经费缺口,实现机关正常运转。				安排财政资金135.00万元,用于宣传工作经费及补助人员经费缺口,实现机关正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助领导工作经费	5万元	数量指标	补助领导工作经费	5万元
			补助缺口人数	24人		补助缺口人数	24人
		质量指标	保障机关正常运转	程度高	质量指标	保障机关正常运转	程度高
			保障经费按时拨付	及时拨付		保障经费按时拨付	及时拨付
		时效指标	各项宣传工作按时完成	2026年12月31日前	时效指标	各项宣传工作按时完成	2026年12月31日前
			资金拨付及时情况	2026年12月31日前		资金拨付及时情况	2026年12月31日前
	成本指标	项目总成本	135.00万元	成本指标	项目总成本	135.00万元	
		人均补助经费	2.7万元		人均补助经费	2.7万元	
	效益指标	社会效益指标	坚持正确政治方向,繁荣文化生产,促进社会和谐	效果显著	社会效益指标	坚持正确政治方向,繁荣文化生产,促进社会和谐	效果显著
			推动县城经济有序发展	程度高		推动县城经济有序发展	程度高
		可持续影响指标	持续提升新时代宣传工作水平	稳步提升	可持续影响指标	持续提升新时代宣传工作水平	稳步提升
			持续保障宣传工作机制建设程度	程度高		持续保障宣传工作机制建设程度	程度高
	满意度指标	满意度指标	全县人民满意程度	≥90%	满意度指标	全县人民满意程度	≥90%

表十四、2026年项目支出绩效目标表（四）

项目名称		农村公益电影放映及农家书屋运行维护工作					
主管部门及代码		[007]中共金寨县委宣传部		实施单位		中共金寨县委宣传部	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	75.33	年度资金总额:	75.33		
		其中:财政拨款	75.33	其中:财政拨款	75.33		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2026年—2026年)			年度目标			
	完成农家书屋图书配送及农村电影播放			完成农家书屋图书配送及农村电影播放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书配送数量	12840本	数量指标	图书配送数量	12840本
			电影播放场次	2568场		电影播放场次	2568场
		质量指标	正版图书	正版	质量指标	正版图书	正版
			正版电影	正版		正版电影	正版
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	每本图书成本	26.71元/本	成本指标	每本图书成本	26.71元/本
	每场电影成本		159.77元/场	每场电影成本		159.77元/场	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文化素养、倡导社会文明和谐	较好	社会效益指标	提升群众文化素养、倡导社会文明和谐	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动文化繁荣、增强文化自信程度	较好	可持续影响指标	推动文化繁荣、增强文化自信程度	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

表十四、2026年项目支出绩效目标表（五）

项目名称		新时代文明实践中心活动补助资金					
主管部门及代码		[007]中共金寨县委宣传部		实施单位		中共金寨县委宣传部	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		15.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的标准，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设，切实发挥传播主流价值、涵育文明新风、丰富文化生活重要作用，着力打造基层思想政治工作的主平台、文化传承发展的新载体、党和人民群众的连心桥。在常态化活动中，每月至少开展1次文明实践集中示范活动。结合实际打造文明实践优质服务项目，培育具有较好效果的服务项目。分层分类分片开展文明实践专题培训。形成富有地方特点的工作经验。				按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的标准，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设，切实发挥传播主流价值、涵育文明新风、丰富文化生活重要作用，着力打造基层思想政治工作的主平台、文化传承发展的新载体、党和人民群众的连心桥。在常态化活动中，每月至少开展1次文明实践集中示范活动。结合实际打造文明实践优质服务项目，培育具有较好效果的服务项目。分层分类分片开展文明实践专题培训。形成富有地方特点的工作经验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月开展文明实践集中示范活动	≥1次	数量指标	每月开展文明实践集中示范活动	≥1次
		质量指标	完成活动质量	较好	质量指标	完成活动质量	较好
		时效指标	完成活动及时性	及时完成	时效指标	完成活动及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文化素养及社会和谐成都	较好	社会效益指标	提升群众文化素养及社会和谐成都	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动文化繁荣、增强文化自信程度	较好	可持续影响指标	推动文化繁荣、增强文化自信程度	较好
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	≥90%