

中国共产党怀仁市委员会宣传部

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

市委统战部主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育学习资料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责朔州市新闻单位驻朔机构的联系协调、监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影放映工作，承担全市电影领域的对外交流与合作。

（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传工作

战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。拟定全市重大问题对外宣传口径。

（十五）按照有关规定和程序，负责联系境外新闻管理机构、媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十六）按照统一部署，负责人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十八）对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门（单位）和有关人民团体的业务工作指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策进行指导。归口领导市文化和旅游局（文物局）、市融媒体中心。代管市文联、市属重点国有文化企业。领导和管理市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）。

（十九）贯彻落实中央、省委、市委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题，组织群众性精神文明创建活动，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查，指导协调公益广告活动，树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，组织协调各地各部门做好未成年人思想道德建设工作，组织开展各种网络精神文明创建活动。

（二十）完成市委交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工：有关著作权管理工作，按照国家、省、市关于版权管理职能的规定分工执行。

（二十二）推进职能转变，减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质

量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

市委宣传部设下列8个内设科室：办公室、宣传科、新闻科、文化科、理论科、出版科、网络科、文明创建科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	301.57	一、一般公共服务支出	232.64	232.64	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80	
		八、社会保障和就业支出	25.43	25.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.34	5.34	
		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	9.36	9.36	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	301.57	本年支出合计	301.57	301.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	301.57	支出总计	301.57	301.57	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		301.57	301.57					
201	一般公共服务支出	232.64	232.64					
20133	宣传事务	232.64	232.64					
2013301	行政运行	105.32	105.32					
2013399	其他宣传事务支出	127.32	127.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80					
20701	文化和旅游	18.48	18.48					
2070199	其他文化和旅游支出	18.48	18.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32					
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43					
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43					
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					

2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
221	住房保障支出	9.36	9.36					
22102	住房改革支出	9.36	9.36					
2210201	住房公积金	9.36	9.36					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		301.57	145.45	156.12
201	一般公共服务支出	232.64	105.32	127.32
20133	宣传事务	232.64	105.32	127.32
2013301	行政运行	105.32	105.32	
2013399	其他宣传事务支出	127.32		127.32
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80
20701	文化和旅游	18.48		18.48
2070199	其他文化和旅游支出	18.48		18.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.32		10.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.32		10.32
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210201	住房公积金	9.36	9.36	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	301.57	一、一般公共服务支出	232.64	232.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	28.80	28.80		
		八、社会保障和就业支出	25.43	25.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.34	5.34		
		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	9.36	9.36		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	301.57	本年支出合计	301.57	301.57		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	301.57	支出总计	301.57	301.57		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		301.57	145.45	156.12
201	一般公共服务支出	232.64	105.32	127.32
20133	宣传事务	232.64	105.32	127.32
2013301	行政运行	105.32	105.32	
2013399	其他宣传事务支出	127.32		127.32
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80
20701	文化和旅游	18.48		18.48
2070199	其他文化和旅游支出	18.48		18.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.32		10.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.32		10.32
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210201	住房公积金	9.36	9.36	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		145.45	128.52	16.93
工资福利支出		122.82	122.82	
基本工资	工资奖金津补贴	49.74	49.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.51	30.51	
奖金	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.15	13.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.57	6.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.34	5.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.91	0.91	
住房公积金	住房公积金	9.36	9.36	
商品和服务支出		16.93		16.93
办公费	办公经费	2.28		2.28
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.16		0.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	8.99		8.99
对个人和家庭的补助		5.71	5.71	
退休费	离退休费	5.71	5.71	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.93	16.93		
中国共产党怀仁市委员会宣传部	16.93	16.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党怀仁市委员会宣传部	156.12	156.12				
“农家书屋”图书补充更新中央补助资金	13.20	13.20				
“农家书屋”图书补充更新省级补助经 费	5.28	5.28				
遗属生活补助	1.12	1.12				
工作经费及文明创建业务经费	25.00	25.00				
城市公共宣传业务经费	100.00	100.00				
“农家书屋”县级配套经费	10.32	10.32				
残疾人就业保障金	1.20	1.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

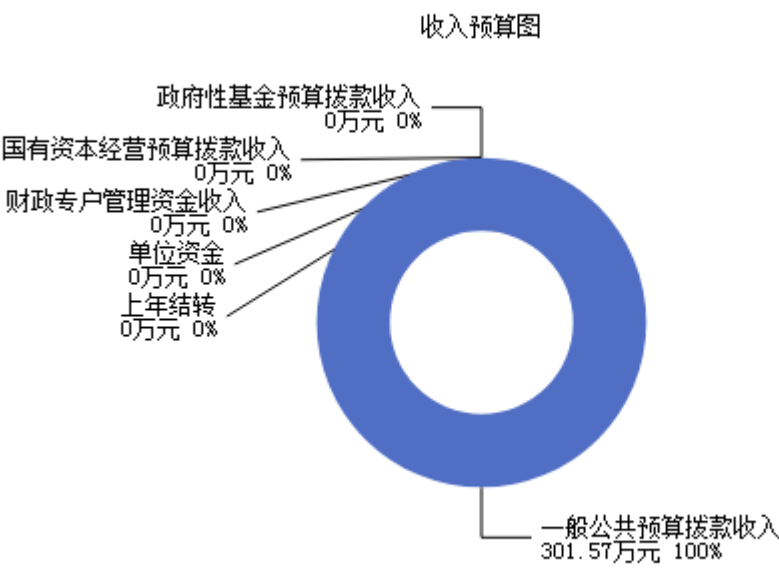
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部预算收入总计301.57万元，其中：本年收入301.57万元，上年结转0万元，比上年减少316.35万元，下降51.20%，主要原因是本年度未开展创建全国文明城市工作；本年单位预算支出总计301.57万元，其中：本年预算安排301.57万元，上年结转0万元，比上年减少316.35万元，下降51.20%，主要原因是本年度未开展创建全国文明城市工作。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部预算收入301.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入301.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部支出预算301.57万元，其中：基本支出145.45万元，占48.23%；项目支出156.12万元，占51.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部财政拨款收支总预算301.57万元。其中：一般公共预算拨款301.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入301.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般

公共服务支出232.64万元、文化旅游体育与传媒支出28.80万元、社会保障和就业支出25.43万元、卫生健康支出5.34万元、住房保障支出9.36万元等。

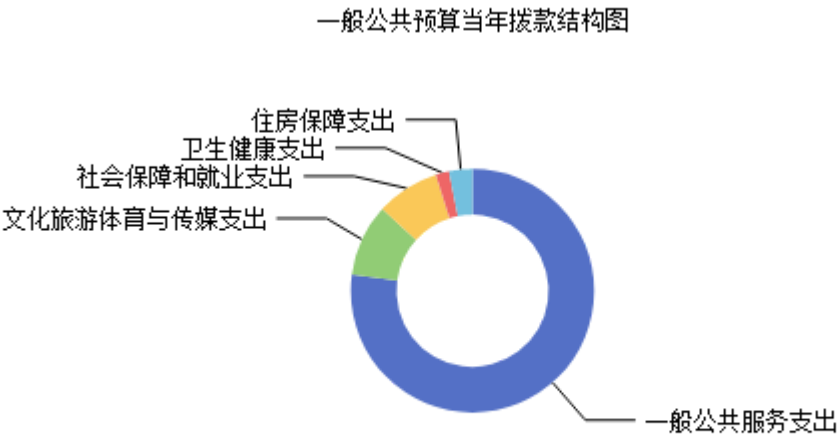
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部一般公共预算当年支出301.57万元,比上年减少316.35万元，下降51.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部一般公共预算当年支出301.57万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出232.64万元，占77.14%；文化旅游体育与传媒支出28.80万元，占9.55%；社会保障和就业支出25.43万元，占8.43%；卫生健康支出5.34万元，占1.77%；住房保障支出9.36万元，占3.10%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党怀仁市委员会宣传部一般公共预算安排基本支出145.45万元，其中：

人员经费128.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

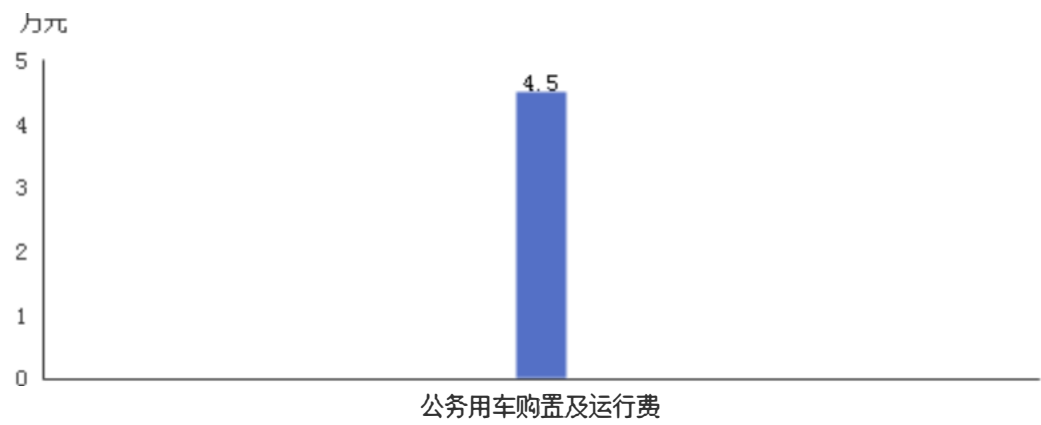
公用经费16.93万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党怀仁市委员会宣传部财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务

接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

“三公”经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算16.93万元，比2025年预算减少0.27万元，减少1.57%，原因是人员减少、相应减少其他交通费用等。

九、政府采购情况

2026年中国共产党怀仁市委员会宣传部政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标，

2、项目绩效目标

2026年中国共产党怀仁市委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额156.12万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额140.64万元；特定目标类项目2个，涉及金额18.48万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额156.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额140.64万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额18.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2026年度)				
项目名称			城市公共宣传业务经费				
主管部门及代码			029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:	1,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			完成城市形象、商业发展、生态环境、战略规划等各方面的公共宣传任务。				
立项依据			依据怀宣发【2026】2号文件，完成城市形象、商业发展、生态环境、战略规划等各方面的公共宣传任务。				
项目设立必要性			提升城市形象、促进我市经济的快速发展，增强城市综合竞争力。				
保证项目实施的制度、措施			按照市委、市政府制定的城市宣传工作计划执行。				
项目实施计划			按照市委、市政府制定的城市宣传工作计划执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成城市形象、商业发展、生态环境、战略规划等各方面的公共宣传任务。				完成城市形象、商业发展、生态环境、战略规划等各方面的公共宣传任务。		
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	城市形象及营商环境宣传牌制作数量	≥1000块	数量指标	城市形象及营商环境宣传牌制作数量	≥1000块
			对外宣传及品牌推广活动场次	≥2场		对外宣传及品牌推广活动场次	≥2场
		质量指标	城市形象及营商环境宣传牌合格率	100%	质量指标	对外宣传及品牌推广活动媒体曝光率	≥80%
			对外宣传及品牌推广活动媒体曝光率	≥80%		城市形象及营商环境宣传牌合格率	100%
		时效指标	城市形象及营商环境宣传牌制作及对外宣传推广活动完成时间	12月底前	时效指标	城市形象及营商环境宣传牌制作及对外宣传推广活动完成时间	12月底前
		成本指标	城市形象及营商环境宣传牌制作及对外宣传推广活动完成总费用	≤1000000元	成本指标	城市形象及营商环境宣传牌制作及对外宣传推广活动完成总费用	≤1000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象和竞争力	明显提高	社会效益	提升城市形象和竞争力	明显提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提升城市形象和竞争力	显著提高	可持续影响	持续提升城市形象和竞争力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人:	柳丽君	经办人:	田国美	联系电话:	18534982223	填报日期:	20251124170721

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		工作经费及文明创建业务经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	280,000	年度资金总额:	250,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	280,000	市县（区）财政资金	250,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我部日常工作经费，用于保障正常运转及各类悬系、宣传活动、文明创建经费的补充。					
立项依据		我部年初制定的工作计划及市委、市政府的工作安排。					
项目设立必要性		保障我部各项工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照我部2026年工作计划及文明创建工作计划有序开展工作。					
项目实施计划		按照我部2026年工作计划及文明创建工作计划有序开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我部2026年工作计划和文明创建工作计划中的各项工作，完成市委、市政府交办的其他工作。			完成我部2026年工作和文明创建工作，完成市委、市政府交办的其他工作。			
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	完成文明创建深入社区乡镇评优评先活动次数	≥1次	数量指标	完成文明创建深入社区乡镇评优评先活动次数	≥1次
			完成中心组学习次数	≥8次		完成中心组学习次数	≥8次
			完成理论宣传场次	≥10场		完成理论宣传场次	≥10场
		质量指标	文明创建深入社区乡镇及评优评先活动社区乡镇覆盖率	100%	质量指标	文明创建深入社区乡镇及评优评先活动社区乡镇覆盖率	100%
			中心组学习学员参与率	≥90%		中心组学习学员参与率	≥90%
			理论宣讲深入社区乡镇覆盖率	100%		理论宣讲深入社区乡镇覆盖率	100%
		时效指标	完成学习、评优、宣讲时间	12月底前	时效指标	完成学习、评优、宣讲时间	12月底前
		成本指标	保障我部日常工作经费及文明创建、理论学习、各项活动等总费用	≤280000元	成本指标	保障我部日常工作经费及文明创建、理论学习、各项活动等总费用	≤280000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我市城市形象及市民文明程度	明显提高	社会效益	提高我市城市形象及市民文明程度	明显提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高我市城市形象及市民文明程度	持续提高	可持续影响	持续提高我市城市形象及市民文明程度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人:	柳丽君	经办人:	田国英	联系电话:	18534982223	填报日期:	20251124164340

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		“农家书屋”县级配套经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	103,200	年度资金总额：	103,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	103,200	市县（区）财政资金	103,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全市各村“农家书屋”补充书籍报刊及修缮维护书屋设施。					
立项依据		按照省、市相关文件要求，由我部负责全市132个行政村的“农家书屋”图书补充工作，解决农民群众阅读需求，保障农民群众读书看报的基本文化权益。					
项目设立必要性		保障农民群众读书看报的基本文化权益。					
保证项目实施的制度、措施		按照我部工作计划，制定了农家书屋补充更新实施方案，计划年中一次性补充完毕。					
项目实施计划		计划年中一次性补充完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全市各村“农家书屋”补充书籍及修缮书屋设施。			为全市各村“农家书屋”补充书籍及修缮书屋设施。		
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	购买图书种类	≥60种	数量指标	购买图书种类	≥60种
			购买图书数量	≥3000册		购买图书数量	≥3000册
		质量指标	购买图书质量	正版	质量指标	购买图书质量	正版
		时效指标	购买图书及发放时间	11月底前	时效指标	购买图书及发放时间	11月底前
		成本指标	购买图书总费用	≤103200元	成本指标	购买图书总费用	≤103200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农民文化生活水平	显著提高	社会效益	提高农民文化生活水平	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责人：	柳丽君	经办人：	田国英	联系电话：	18534982223	填报日期：	20251124171838

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
				(2026年度)						
项目名称			残疾人就业保障金							
主管部门及代码			029-中国共产党怀仁市委员会宣传部			实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部		
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)			实施期资金总额：		11,955.87		年度资金总额：		11,955.87	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		11,955.87		市县（区）财政资金		11,955.87	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			残疾人就业保障金11955.87元。							
立项依据			《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》。							
项目设立必要性			履行用人单位应尽的责任和义务，促进残疾人就业，保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施			《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》。							
项目实施计划			按时缴纳残疾人就业保障金，履行用人单位应尽的责任和义务，促进残疾人就业，保障残疾人权益。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		按时缴纳残疾人就业保障金，履行用人单位应尽的责任和义务，促进残疾人就业，保障残疾人权益。				缴纳残疾人就业保证金，促进残疾人就业，保障残疾人权益				
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	缴费人数	11人		数量指标	缴费人数	11人		
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%		质量指标	残疾人保障金缴纳的覆盖率	100%		
		时效指标	残疾人保障金缴纳时间	12月底前		时效指标	残疾人保障金缴纳时间	12月底前		
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	11955.87元		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	11955.87元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	促进残疾人就业、保障残疾人权益	保障		社会效益	促进残疾人就业、保障残疾人权益	保障		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	被征单位满意度	≥96%		服务对象满意度	被征单位满意度	≥96%		
负责人：	柳丽君	经办人：	田国美		联系电话：	18534982223		填报日期：	20251124173514	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		遗属生活补助					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	11,200	年度资金总额:	11,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	11,200	市县（区）财政资金	11,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026预算安排					
立项依据		2026预算安排					
项目设立必要性		保障遗属生活补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		2026预算安排					
项目实施计划		2026预算安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属生活补助正常发放			保障遗属生活补助正常发放			
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助资金总额	11200元	成本指标	遗属补助资金总额	11200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属的生活质量	明显提高	社会效益	提高遗属的生活质量	明显提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%
负责人:	柳丽君	经办人:	田国英	联系电话:	18534982223	填报日期:	20251124162624

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
				(2026年度)					
项目名称			农家书屋图书补充更新中央补助资金						
主管部门及代码			902-文教股			实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性			一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:		132,000	年度资金总额:		132,000	
			其中:中央财政资金		132,000	其中:中央财政资金		132,000	
			省级财政资金		0	省级财政资金		0	
			市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
			单位自筹		0	单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况			为全市各村“农家书屋”补充书籍报刊及修缮维护书屋设施。						
立项依据			按照省、市相关文件要求,由我部负责全市132个行政村的“农家书屋”图书补充工作,解决农民群众阅读需求,保障农民群众读书看报的基本文化权益。						
项目设立必要性			保障农民群众读书看报的基本文化权益。						
保证项目实施的制度、措施			按照我部工作计划,制定了农家书屋补充更新实施方案,计划年中一次性补充完毕。						
项目实施计划			计划年中一次性补充完毕。						
实施期目标						年度目标			
总体目标		为全市各村“农家书屋”补充书籍报刊及修缮维护书屋设施。				为全市农家书屋补充图书及修缮书屋设施。			
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	购买图书种类	≥60种		数量指标	购买图书数量	≥4000册	
			购买图书数量	≥4000册			购买图书种类	≥60种	
		质量指标	购买图书质量	正版		质量指标	购买图书质量	正版	
		时效指标	购买图书及发放时间	11月底前		时效指标	购买图书及发放时间	11月底前	
		成本指标	购买图书总费用	≤132000元		成本指标	购买图书总费用	≤132000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高农民文化生活水平	显著提高		社会效益	提高农民文化生活水平	显著提高	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%		服务对象满意度	村民满意度	≥90%		
负责人:	柳丽君	经办人:	田国英		联系电话:	18534982223	填报日期:	20260111105440	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		“农家书屋”图书补充更新省级补助经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	52,800	年度资金总额：	52,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	52,800	省级财政资金	52,800		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全市各村“农家书屋”补充书籍报刊及修缮维护书屋设施。					
立项依据		按照省、市相关文件要求，由我部负责全市132个行政村的“农家书屋”图书补充工作，解决农民群众阅读需求，保障农民群众读书看报的基本文化权益。					
项目设立必要性		保障农民群众读书看报的基本文化权益。					
保证项目实施的制度、措施		按照我部工作计划，制定了农家书屋补充更新实施方案，计划年中一次性补充完毕。					
项目实施计划		计划年中一次性补充完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全市各村“农家书屋”补充书籍及修缮书屋设施。			为全市132个行政村补充图书。		
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	购买图书种类	≥60种	数量指标	购买图书数量	≥2000册
			购买图书数量	≥2000册		购买图书种类	≥60种
		质量指标	购买图书质量	正版	质量指标	购买图书质量	正版
		时效指标	购买图书及发放时间	11月底前	时效指标	购买图书及发放时间	11月底前
		成本指标	购买图书总费用	≤52800元	成本指标	购买图书总费用	≤52800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农民文化生活水平	显著提高	社会效益	提高农民文化生活水平	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责人：	柳丽君	经办人：	田国英	联系电话：	18534982223	填报日期：	20260111110024

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党怀仁市委员会宣传部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党怀仁市委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积258平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党怀仁市委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。