

2026 年度
中国共产党上杭县委
员会宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2026 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会宣传部部门的主要职责是：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据市委宣传部和县委的安排部署，拟订全县宣传思想文化工作规划统筹全县宣传思想文化领域重大工作。指导全县各级党委的宣传工作。按照县委的统一部署，协调县直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（一）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等县直宣传思想文化单位领导班子和领导干部，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责县直宣传系统党的建设的工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。受委托主管新闻、企业政工系列职称评审工作。负责管理县直宣传系统股级及以下干部档案信息

（二）统筹指导协调全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；掌握全县理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习和理论宣传工作经验。组织推动理论武装工作，推进实施马克思主义理论研究和建设工作。

（三）负责组织指导我县全局性思想政治工作，牵头组织国防教育舆论宣传和理论研究，协调做好群众性国防宣传教育工作。配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各

新闻单位工作，把握舆论导向和宣传基调，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（五）统筹协调对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的有关政策措施；组织协调对外宣传新闻报道，指导协调全县对外、对台港澳文化交流。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。负责联系中央对外新闻单位、境外新闻界人士。会同有关部门做好境外来杭记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域对外交流。

（六）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇政府的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。按照中央和省、市要求，拟订我县重大问题对外宣传口径。

（七）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划全县文化艺术发展工作，协调组织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

（八）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作组织开展专项检查。统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（九）组织实施中央宣传部、省委宣传部、市委宣传

以及县委下达的重点课题的调研，组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，组织开展舆情信息报送工作，开展思想领域舆情汇集分析、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十）对全县新闻出版业、广播电视事业、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。会同有关部门管理先进文化产业发展专项资金。承担县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作

（十一）贯彻落实中央和省委、市委、县委有关新闻出版、广播电视、电影管理的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全县新闻出版、广播电视、电影管理的政策；依法管理全县新闻出版、广播电视、电影管理行政事务；统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视电影事业、产业发展等。

（十二）贯彻落实中央和省委、市委、县委关于网络安全和信息化工作的方针、政策，研究我县网络安全和信息化重大事项，根据中央和省委、市委统一部署统筹协调、整体推进、督促落实全县网络安全和信息化工作。协调指导和检查落实网络意识形态工作，加强对网上新闻宣传信息的监控、协调（含县内新闻网站内容的把关、审定），处置有害信息，防止网上泄密，组织开展必要的网上斗争和释疑解惑工作。

（十三）负责全县群众性精神文明建设创建工作的总体部署，全县群众性精神文明创建活动的组织、指导和管理，

开展公民思想道德建设、未成年人思想道德建设调查研究总结推广、宣传工作等。

（十四）负责指导协调全县新时代文明实践中心、所、站建设工作，做好文明实践内容的审核把关，统筹调配各种资源和力量，加强对活动开展情况的督促检查。

（十五）归口领导县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会，指导、协调县文化体育和旅游局的工作

（十六）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党上杭县委员会宣传部部门包括 10 个机关行政处室及 1 个下属单位，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	中国共产党上杭县委员会宣传部
2	上杭县广播电视发射台

三、部门主要工作任务

2026 年，中国共产党上杭县委员会宣传部部门主要任务是：重点围绕“五个一批”展开工作，即创新一批工作模式、争取一批荣誉资金、培育一批文化样板、夯实一批文化阵地、

激活一批文化动能，全面推动我县宣传思想文化工作争优争先争效。

（一）创新一批工作模式

1. 创新学校思想政治工作模式。学习贯彻新出台的《中国共产党思想政治工作条例》，重点聚焦学校思政工作，创新建立思政课巡听旁听制度、思政辅导员进校园工作机制，提高学校思政工作制度化规范化水平。

2. 创新营商网络环境治理模式。锚定优化营商网络环境、网络谣言全链条治理等重点任务，建立“网信+网安+企业”优化营商网络环境治理体系，设立网络生态治理共建点，重点打击涉企谣言、恶意抹黑等行为，为我县经济高质量发展保驾护航。

3. 创新县域春晚片区联建模式。围绕“一主多分”的立体架构，将春晚人民会堂主会场与瓦子街分会场、官庄天后宫分会场、稔田李氏大宗祠分会场、中都古村落分会场、古田会议会址分会场串珠成链，打造视觉主舞台与沉浸式街头舞台、互动舞台联动融合的新模式，推出“跟着春晚游上杭”文旅专线，让春晚成为群众可触碰、能体验的文化“家宴”。

（二）争取一批荣誉资金

1. 争创第八届全国文明城市。着力推动“创建文明城市”向“建设城市文明”跃升，坚持常态长效、精益求精，把工作融入日常、抓在经常，持续提升城市文明程度和市民文明素质，努力让文明成为我县最鲜明的底色、最温暖的温度。

2. 争取入选省文化产业项目库。加强对上沟通协调，积极推动瓦子街历史文化街区文化品质提升项目、“上杭有戏”特色文化运营提升项目、庐丰畬族乡民俗文化体验项目入选2026年福建省文化产业项目库。同时，积极谋划储备一批文化产业项目，壮大文化产业根基。

3. 争取上级文化保护传承利用资金。积极申报省、市非物质文化遗产项目，向上争取文物保护资金，打造提升一批非遗展馆、传承体验中心，推进非遗和旅游融合发展，加强文物保护项目规划编制与资源活化利用，统筹发展文化事业和文化产业。

（三）培育一批文化样板

1. 培育特色文创产品。深挖我县红色文化、客家文化等资源优势，举办特色文创产品设计大赛暨文创市集活动，推动文化元素与创意设计深度融合，将特色文化转化为可携带、可传播的文创产品，拓宽文化传播渠道。

2. 培育文化创作生态。用好我县“书画之乡”资源，邀请舒婷、黄发有、林为攀等文学奖得主来杭创作，举办全国书画名家走进“书画之乡 华岳故里”采风写生创作活动，建立省、市美协华家村创作实践地，开展“文化守护人”走进乡村文化会客厅系列活动，推动文化资源活化利用。

3. 培育理论宣讲骨干。通过举办“星火相传·习语领‘杭’”新思想主题宣讲比赛，选拔培养一批新思想理论宣讲骨干，推动艺术微课《圣地风华·从古田再出发》实现全员本土化

演出，组建重大活动专业讲解员队伍。

（四）夯实一批文化阵地

1. 加强一体化网络安全应急指挥系统建设。切实维护网上政治安全和意识形态安全，在 2026 年底前接入全市网信一体化网络应急指挥系统，在 2027 年底前推动网络应急指挥工作体系规范化建设水平显著提升，实现网络治理从“经验判断”向“数据驱动”转变。

2. 加强县级应急广播（二期）项目建设。在建成的县级应急广播（一期）基础上，启动县级应急广播（二期）建设。计划用 3 年时间，逐步对全县每个行政村增加部署 1 套应急广播主动发布终端，达到每个行政村部署 2 套应急广播主动发布终端要求。

3. 加快打造杭川文化综合体。提升改造原县图书馆阵地，融入国防教育、红色文化、客家文化等特色元素，配备多功能厅、艺术交流室、阅读空间、互动体验区等，打造集阅读、文化交流、培训、研学等多功能于一体的文化聚集地，满足群众多样化文化需求。该项目力争在 2026 年 6 月前完成施工。

（五）激活一批文化动能

1. 实施紫阳书院（文化研学馆）展陈设计与布展服务项目建设。以“杭川文脉·紫阳书香”为主题，设置名人展示区、书院溯源区、培训研学区、名人群像展区、书画交流区等。该项目力争在 2026 年 1 月底前完工。同时，策划开展

拓印、创意香包、客家方言互动、释菜礼、研学等互动体验项目，将紫阳书院打造为一个集展览展示、教育研学、文化体验、交流传播于一体的上杭文化新地标。

2. 实施“文明有象·杭川有礼”移风易俗专项行动。推动公共文明素养提升与移风易俗深度融合，紧扣“一月一主题”“我们的节日”及重大民俗文化活动等重要节点，推行“常态实践+主题推进”工作模式，通过场景体验、文明宣讲、案例展示等多元形式，融合客家木偶戏等文艺元素传播新风，推动移风易俗融入日常。

3. 实施上杭城市形象宣传工程。深挖用好我县文化底蕴，持续打造如《“杭”行出状元》等爆款城市宣传短片，推动客家文化、状元文化、非遗文化等特色文化走向更广阔的舞台，全面展现上杭深化“六个共富”机制的生动实践，为探索走出具有上杭特色的共同富裕之路提供更加强大的舆论支持。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	1165.75	一、一般公共服务支出	887.68
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	278.07
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	1165.75	支出合计	1165.75

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1165.7 5	1165.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.68	887.68									
20133	宣传事务	887.68	887.68									
2013301	行政运行	502.93	502.93									
2013304	宣传管理	71.17	71.17									
2013350	事业运行	114.78	114.78									
2013399	其他宣传事务支出	198.8	198.8									
207	文化旅游体育与传媒支出	278.07	278.07									
20708	广播电视	278.07	278.07									
2070808	广播电视事务	278.07	278.07									

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	小计	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		1165.75	927.23	238.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.68	688.88	198.8			
20133	宣传事务	887.68	688.88	198.8			
2013301	行政运行	502.93	502.93				
2013304	宣传管理	71.17	71.17				
2013350	事业运行	114.78	114.78				
2013399	其他宣传事务支出	198.8		198.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	278.07	238.35	39.72			
20708	广播电视	278.07	238.35	39.72			
2070808	广播电视事务	278.07	238.35	39.72			

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	1165.75	一、一般公共服务支出	887.6833
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	278.07
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1165.75	支出合计	1165.75

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	1165.75	927.23	238.52
201	一般公共服务支出	887.68	688.88	198.8
20133	宣传事务	887.68	688.88	198.8
2013301	行政运行	502.93	502.93	
2013304	宣传管理	71.17	71.17	
2013350	事业运行	114.78	114.78	
2013399	其他宣传事务支出	198.8		198.8
207	文化旅游体育与传媒支出	278.07	238.35	39.72
20708	广播电视	278.07	238.35	39.72
2070808	广播电视事务	278.07	238.35	39.72

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：本部门 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：本部门 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		1165.75
301	工资福利支出	613.68
302	商品和服务支出	423.14
303	对个人和家庭的补助	115.27
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	13.67
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	927.23
301	工资福利支出	613.68
30101	基本工资	181.78
30102	津贴补贴	54.96
30103	奖金	147.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.84
30109	职业年金缴费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74
30111	公务员医疗补助缴费	22.96
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	34.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.88
302	商品和服务支出	184.62
30201	办公费	14.16
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	8.64
30215	会议费	0.18
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.7
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	7
30228	工会经费	5.81

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	1.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	142.63
303	对个人和家庭的补助	115.27
30301	离休费	
30302	退休费	22.13
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	85.78
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	13.67
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	12.92
31003	专用设备购置	0.75
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	4.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.7
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 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中国共产党上杭县委员会宣传部部门收入预算为 1165.75 万元，比上年增加 14.46 万元，主要原因是：人员增加，预算经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入 1165.75 万元。

相应安排支出预算 1165.75 万元，比上年增加 14.46 万元，主要原因是：人员增加，预算经费相应增加。其中：基本支出 927.23 万元、项目支出 238.52 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 1165.75 万元，比上年增加 14.46 万元，增长 1.26%，主要原因是：人员增加，预算经费相应增加。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，同时合理保障了本部门宣传、精神文明及广播电视等工作的支出需求，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 502.93 万元。主要用于宣传部在职公务员及参公人员工资、绩效、社保、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金、基础绩效奖、工会经费、公车补贴等支出。

（二）2013304-宣传管理 71.17 万元。主要用于宣传部原乡镇（公社）老放映员生活补助金支出。

（三）2013350-事业运行 114.78 万元。主要用于宣传部在职事业人员工资、绩效、社保、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金、基础绩效奖等支出。

（四）2013399-其他宣传事务支出 198.80 万元。主要用于宣传部“三下乡”集中服务活动、农村广播运行维护费、创建全国文明城市、新时代文明实践工作经费支出。

（五）2070808-广播电视事务 278.07 万元。主要用于发射台在职人员工资、养老保险、住房公积金、医疗、工伤及生育保险费、基础绩效奖、年度奖、遗属补助、生活补贴、办公费，电费，维修（护）费、邮电费、差旅费、放映员劳务费、设备维护费、工会等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 927.23 万元，其中：

（一）人员经费 517.0443 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 198.289 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 4.7 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 2.17%。主要原因是：发射台新增接待上级部门进行省级专项资金审查接待。

（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，比上年减少 1.20 万元，降低 100.00%；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，中国共产党上杭县委员会宣传部部门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

三下乡集中服务活动经费项目绩效目标表				
项目名称	三下乡集中服务活动经费			
主管部门	中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位	中国共产党上杭县委员会宣传部
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	通过文化科技卫生“三下乡”活动资金的投入，扶持乡镇基层文化事业发展，巩固基层宣传思想文化阵地，壮大基层宣传文化队伍。			
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	相关活动开展所需资金	=50 万元
	产出指标	数量指标	专项资金补助活动开展乡镇数量	≥2 个
			专项资金补助活动项目数量	≥2 个
		质量指标	相关活动完成率	≥90%
		时效指标	相关活动完成的及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	相关活动受益群众人数	≥8 万人
			群众对三下乡知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

农村广播运行维护费项目绩效目标表				
项目名称	农村广播运行维护费			
主管部门	中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位	中国共产党上杭县委员会宣传部
专项资金情况（万元）	资金总额		68.80	
	财政拨款		68.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障全县应急广播系统和“村村通”设备能够正常使用、运行；确保日常广播宣传和应急响应功能，为城乡群众提供灾害预警、政策宣传、便民服务等。			
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	项目资金总投入	=68.8 万元
	产出指标	数量指标	全县受惠村落	=344 个
		质量指标	全县广播节目综合覆盖率	≥100%
		时效指标	维护工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	广播收听率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

项目名称	创建全国文明城市新时代文明实践及城乡精神文明融合创建		
主管部门	中国共产党上杭县委员会宣传部	实施单位	中国共产党上杭县委员会宣传部
专项资金情况 (万元)	资金总额	80.00	
	财政拨款	80.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于精神文明建设的重要论述，大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委、市文明委部署安排，使全县精神文明建设水平有较大提升，各项文明创建		

	工作取得新成效。使公民文明素质得到提升和城市文明程度得到提高。新时代文明实践真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。			
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	资金总投入	=80 万元
	产出指标	数量指标	设置电视台专栏	≥1 个
			印制市民手册宣传资料	≥3000 册
			新时代文明实践特色点建设	≥2 个
			建立精神文明宣传专栏	≥2 个
		质量指标	身边好人入选率	≥60%
			新时代文明实践特色点覆盖率	≥100%
		时效指标	各项活动完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

农村公益电影放映补贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.72	
	财政拨款：		39.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全县 331 个行政村，每村、每月放映一场电影，全年共计 3972 场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5 万元
	产出指标	数量指标	年度放映电影场次	=3972 场
			受惠行政村数	=331 村
			年观影人数	≥20 万人
		质量指标	行政村定期放映实现率	=100%
		时效指标	电影放映的及时率	=100%
			资金到位率	=100%

	效益指标	社会效益指标	群众对农村放映公益电影的知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对农村电影放映的满意度	≥85%
备 注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		中国共产党上杭县委员会宣传部	部门预算编码		928
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1165. 75		
	项目支出		238. 52		
	基本支出		927. 23		
	其他支出		0. 00		
年度总体目标	重点围绕“五个一批”展开工作，即创新一批工作模式、争取一批荣誉资金、培育一批文化样板、夯实一批文化阵地、激活一批文化动能，全面推动我县宣传思想文化工作争优争先争效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	产出指标	数量指标	保障部机关业务股室及直属预算单位正常履职的机构数量		=11 个
			完成本单位及下属单位完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出		=100%
		质量指标	预算完成率		=100%
			财政资金使用合规率		=100%
		时效指标	完成特定行政任务或事业发展目标完工时间		=100%
	成本指标	经济成本指标	保障部机关业务股室及直属预算单位履职经费落实情况		=927. 2333 万元
			部机关及下属单位专项经费		=238. 52 万元

	效益指标	经济效益指标	农村文化产业收入增长率	≥90%
		社会效益指标	群众对农村放映公益电影的知晓率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门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，中国共产党上杭县委员会宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 171.84 万元，比上年减少 19.65 万元，降低 10.26%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党上杭县委员会宣传部部门政府采购预算总额 61.63 万元，其中：政府采购货物预算 1.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党上杭县委员会宣传部部门共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。