

中共虎林市委宣传部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共虎林市委宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共虎林市委宣传部部门概况

一、部门职责

中共虎林市委宣传部的主要职责是：

（一）拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省、鸡西市、虎林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，负责市委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责参与哲学社会科学规划工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作任务，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教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作。

（六）督促落实新闻出版业的管理政策，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，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责域外媒体驻我市记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动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。负责管理电影相关事务工作，指导协调全市性重大电影活动。对新闻出版、广播影视、文化艺术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。承担市文化体制改革专项小组日常工作。

（九）负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践活动。负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全市未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全市志愿服务工作。承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布在关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订我市重大问题对外宣传口径；负责联系域外政府新闻管理机构等，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流合作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究、互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传

思想文化人才队伍建设。

(十二) 对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政策的指导。归口领导市文体广电和旅游局、虎林广播电视台。受市委委托，代管市文联。

(十三) 统筹协调网络意识形态工作，贯彻落实中央和省、鸡西市、虎林市委关于网络意识形态工作决策部署，组织协调网络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，负责市委网络意识形态工作领导小组办公室日常工作。

(十四) 完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共虎林市委宣传部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室。理论和意识形态股。新闻网信股。社宣文艺股。精神文明指导股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共虎林市委宣传部	县级	行政	1	理论学习、新闻出版、意识形态、新闻网信、文明办

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共虎林市委宣传部

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	637.96	一、一般公共服务支出	470.57
二、政府性基金预算拨款收入	5.40	二、文化旅游体育与传媒支出	63.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	58.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	24.47
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	27.52
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.44		
本年收入合计	643.80	本年支出合计	643.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	643.80	支出总计	643.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	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	
	合计	643.80	643.80	637.96	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	市委宣传部	643.80	643.80	637.96	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	中共虎林市委宣传部	643.80	643.80	637.96	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共虎林市委宣传部

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
合计		643.80	422.65	221.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.57	312.57	158.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	470.57	312.57	158.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	643.36	一、本年支出	643.36
（一）一般公共预算拨款	637.96	（一）一般公共服务支出	470.13
（二）政府性基金预算拨款	5.40	（二）文化旅游体育与传媒支出	63.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	58.09
		（四）卫生健康支出	24.47
		（五）住房保障支出	27.52
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	643.36	支出总计	643.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共虎林市委宣传部

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	
合计		637.96	422.21	380.09	42.12	215.75
201	一般公共服务支出	470.13	312.13	270.01	42.12	158.00
20133	宣传事务	470.13	312.13	270.01	42.12	158.00
2013301	行政运行	312.13	312.13	270.01	42.12	0.00
2013302	一般行政管理事务	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.75	0.00	0.00	0.00	57.75
20706	新闻出版电影	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41
2070699	其他新闻出版电影支出	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34	0.00	0.00	0.00	44.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34	0.00	0.00	0.00	44.34
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	58.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		422.23	380.11	42.12
301	工资福利支出	358.31	358.31	0.00
30101	基本工资	128.72	128.72	0.00
3010101	基本工资	128.72	128.72	0.00
30102	津贴补贴	82.24	82.24	0.00
3010201	津补贴	78.56	78.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.68	3.68	0.00
30103	奖金	44.53	44.53	0.00
3010301	奖金	10.73	10.73	0.00
3010302	工作人员奖励	11.72	11.72	0.00
3010303	基础绩效奖	22.08	22.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	36.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.50	19.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	27.52	27.52	0.00
30114	医疗费	1.71	1.71	0.00
30199	其他工资福利支出	12.34	12.34	0.00
302	商品和服务支出	42.12	0.00	42.12
30201	办公费	3.79	0.00	3.79
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.41	0.00	0.41
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	0.82	0.00	0.82
3020601	办公电费	0.82	0.00	0.82
30207	邮电费	3.03	0.00	3.03
3020701	邮电费	2.40	0.00	2.40
3020702	电话通讯费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	9.10	0.00	9.10
3020801	办公用房取暖费	9.10	0.00	9.10
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.59	0.00	4.59
30239	其他交通费用	13.14	0.00	13.14
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029999	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	21.80	21.80	0.00
30301	离休费	17.49	17.49	0.00
3030101	离休工资	17.37	17.37	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	3.89	3.89	0.00
3030201	退休工资	3.54	3.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委宣传部

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		5.40	0.00	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40

国有资本经营预算支出表

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		215.75
301	工资福利支出	5.35
30199	其他工资福利支出	5.35
302	商品和服务支出	210.40
30201	办公费	88.00
30226	劳务费	20.40
30227	委托业务费	102.00

部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委宣传部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		221.15	215.75	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
老放映员加发养老保险工龄补贴配套资金	中共虎林市委宣传部	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑新广联【2018】2号文件要求，用于解决乡镇老放映员的保障和生活困难问题，根据6:4标准，配套资金为21408元	
业务活动费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度文学艺术界联合会组织的相关工作	
宣传工作经费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度新闻出版相关工作。	
形势政策理论宣讲经费	中共虎林市委宣传部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度形势政策理论学习工作。	
舆论引导与对外宣传工作专项经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度网络意识形态安全、协调处理网络安全工作及舆情信息收集研判处置工作。	
公共文化服务体系建设经费	中共虎林市委宣传部	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公共文化工作配套资金要求，对农家书屋项目配套8.5万元，公益电影放映配套10.2万元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
农家书屋图书购置更新补助	中共虎林市委宣传部	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件用于落实宣传领域公共服务要求，完成2026年农家书屋图书更新工作。	
新时代文明实践中心活动补助	中共虎林市委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实宣传领域基本公共服务要求，完成2026年新时代文明实践中心活动。	
农村公益电影放映补贴	中共虎林市委宣传部	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件用于落实宣传领域基本公共服务要求，完成2026年度农村公益电影放映工作。	
广告宣传经费	中共虎林市委宣传部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江日报、鸡西融媒专版宣传工作，更好的展示虎林形象。	
户外广告经费	中共虎林市委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的宣传虎林推介虎林，更换跨线桥、擎天柱户外宣传喷绘面。	
意识形态工作经费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度意识形态工作。	
2026年国家电影事业发展专项资金	中共虎林市委宣传部	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财指（教）【2026】52号，用于支持虎林市电影事业发展	
新闻宣传工作经费	中共虎林市委宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度新闻宣传工作。	
创建文明城市专项工作经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度开展文明城市创建宣传活动。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
新时代文明实践 活动工作经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初工作要求，完成年度新时代文明实践中心相关活动。	
老放映员加发养老保险 工龄补贴	中共虎林市委宣传部	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决乡镇老放映员的保障和生活困难问题，根据6:4标准，专项资金为32112元	

部门整体绩效表

部门：市委宣传部

年度目标								
年度目标	根据工作要求，完成2026年度宣传部相关工作，							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	新时代文明实践中心工作			1. 承担全市新时代文明实践中心活动的策划、组织等具体事务性工作；2. 为开展文明实践活动提供技术支持和服务；3. 承担文明实践志愿者的组织引导及招募培训等工作；				
	创城工作			组织城市管理部门及相关职能部门进行城市美化宣传、环境整治、文明引导等方面的综合协调工作，策划文明创建宣传、市民文明素质提升、创城志愿服务等活动。				
	意识形态工作			1. 组织协调市委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查，会同有关部门开展意识形态领域风险点排查研判和监控管控工作等；2. 负责组织协调和指导宣传系统文化系统舆情信息工作。开展社会舆情、社会里相反映方面的信息收集担				
	文联文化工作			组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作。				
	网信工作			1. 维护网络意识形态安全，组织开展网络舆情生态治理，组织开展网评工作；2. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责我市舆情信息收集、研判、处置工作				
	宣传工作			统筹指导全市新闻舆论宏观管理业务和队伍建设，组织协调全市重大新闻宣传报道活动，新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，指导协调对外新闻宣传工作，指导协调网格外宣有关工作				
	理论学习工作			完成理论学习、宣传和理论队伍建设，承担市委理论学习中心组服务工作，开展理论骨干培训工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	正向	85	%	
	产出指标	数量指标	财政每年拨款金额	等于	正向	85	%	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	85	%	
	效益指标	社会效益指标	带来社会效益	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算643.80万元，其中本年收入643.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入637.96万元，比上年预算数增加125.93万元，增长24.59%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出增加。

2. 政府性基金预算收入5.40万元，比上年预算数增加3.36万元，增长164.71%。主要变动情况：一是国家电影事业发展专项资金下达5.4万元。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.44万元，比上年预算数增加0.44万元，增长100.00%。主要变动情况：副处级绩效考核奖。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算643.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算422.65万元，比上年预算数增加134.69万元，增长46.77%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出预算221.15万元，比上年预算数减少4.96万元，下降2.19%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，从严控制非刚性、非急需项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出增加。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出增加。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排42.12万元，比上年增加10.62万元，增长33.71%，主要原因是人员增加，导致运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1888.41平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算102.00万元，具体为黑龙江省报、鸡西融媒专版项目预算70.00万元，更换擎天柱广告面项目预算15.00万元，农家书屋图书项目预算17.00万元。与2025年相比，增加6.80万元，增长7.14%，主要原因是：与上年基本持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		本年度无重点项目

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。