

中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委和工委（区委）有关部署要求，研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位，指导全区宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论学习教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调管理全区哲学社会科学工作，协调推动新型智库建设工作。

（三）负责协调推进全区思想政治工作。规划部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展公民思想道德建设。

（四）负责统筹协调全区对外宣传工作。指导对外文化交流，协调推动“文化走出去”工作。统筹协调并组织开展新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，组织实施管委（区政府）新闻发布，推动新闻发言人制度建设。协调中央和省、市驻区新闻单位的有关工作。

（五）负责统筹指导全区文化艺术工作。组织协调精神文化产品的创作和生产，组织协调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。

（六）负责统筹指导全区精神文明建设工作。拟订总体规划、年度计划和活动方案并组织实施。组织开展群众性精神文明创建活动，总结推广精神文明建设工作。

（七）贯彻落实新闻出版、电影、版权等方面的法律法规、方针政策，起草相关规范性文件。统筹全区新闻出版、电影、版

权等工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施；管理和指导全区新闻出版、电影、版权等领域对外及对港澳台交流合作、宣传推广工作；指导、协调全区新闻出版、电影、版权行业安全生产和应急管理管理工作。

（八）管理和指导全区新闻出版与版权工作，对图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物（数字出版物）等出版、印刷、复制、发行活动及内容进行监管，承担版权先进典型和经验，评选先进。组织协调、督促指导乡村文明工作、新时代文明实践中心建设等工作，负责未成年人思想道德建设。承担区精神文明建设委员会的日常工作。

（九）管理和指导全区电影工作。指导、推进电影事业、产业发展，推进产业体系和市场体系建设；组织协调全区重大电影活动。

（十）落实新闻出版、电影、版权行业管理主体责任，加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、业务指导等职责；加强与区综合行政执法局衔接配合，建立和完善联席会议、联合会商、案件移送抄告、举报投诉信访受理、执法联动、司法衔接等工作制度。组织协调“扫黄打非”工作。

（十一）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

区委宣传部单位内设机构共4个，分别为：

1. 办公室；

2. 意识形态科（宣传理论科）；
3. 新闻科（文明科）；
4. 机关党委。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,338.95	一、一般公共服务支出	1,810.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,250.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	90.20
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	263.04
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	2,250.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	175.46
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,588.95	本年支出合计	4,588.95
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,588.95	支出总计	4,588.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,588.95	4,588.95	4,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,810.25	1,810.25	1,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	1,810.25	1,810.25	1,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013301	行政运行	1,550.25	1,550.25	1,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013304	宣传管理	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.36	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.68	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	城乡社区支出	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120803	城市建设支出	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,588.95	1,988.75	2,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,810.25	1,550.25	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	1,810.25	1,550.25	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013301	行政运行	1,550.25	1,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013304	宣传管理	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	城乡社区支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120803	城市建设支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,338.95	一、一般公共服务支出	1,810.25	1,810.25	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,250.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	90.20	90.20	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	175.46	175.46	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,588.95	本年支出合计	4,588.95	2,338.95	2,250.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,588.95	支出总计	4,588.95	2,338.95	2,250.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,338.95	1,988.75	1,857.06	131.69	350.20
2	201	一般公共服务支出	1,810.25	1,550.25	1,418.56	131.69	260.00
3	20133	宣传事务	1,810.25	1,550.25	1,418.56	131.69	260.00
4	2013301	行政运行	1,550.25	1,550.25	1,418.56	131.69	0.00
5	2013304	宣传管理	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	90.20	0.00	0.00	0.00	90.20
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.20	0.00	0.00	0.00	90.20
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.20	0.00	0.00	0.00	90.20
9	208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	263.04	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	263.04	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.36	175.36	175.36	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.68	87.68	87.68	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,988.75	1,857.06	131.69
2	301	工资福利支出	1,853.24	1,853.24	0.00
3	30101	基本工资	389.40	389.40	0.00
4	30102	津贴补贴	240.71	240.71	0.00
5	30103	奖金	31.24	31.24	0.00
6	30107	绩效工资	643.76	643.76	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.36	175.36	0.00
8	30109	职业年金缴费	87.68	87.68	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	101.93	101.93	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	0.00
11	30113	住房公积金	175.46	175.46	0.00
12	302	商品和服务支出	131.69	0.00	131.69
13	30201	办公费	10.34	0.00	10.34
14	30207	邮电费	7.20	0.00	7.20
15	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
16	30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
17	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
18	30227	委托业务费	36.00	0.00	36.00
19	30228	工会经费	15.75	0.00	15.75
20	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
21	30239	其他交通费用	28.69	0.00	28.69
22	30299	其他商品和服务支出	12.02	0.00	12.02
23	303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	3.44	3.44	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,988.75	1,857.06	131.69
2	501	机关工资福利支出	1,853.24	1,853.24	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,305.11	1,305.11	0.00
4	50102	社会保障缴费	372.67	372.67	0.00
5	50103	住房公积金	175.46	175.46	0.00
6	502	机关商品和服务支出	131.69	0.00	131.69
7	50201	办公经费	66.98	0.00	66.98
8	50205	委托业务费	36.00	0.00	36.00
9	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20
10	50207	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
11	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
12	50299	其他商品和服务支出	12.02	0.00	12.02
13	509	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	0.00
14	50901	社会福利和救助	3.44	3.44	0.00
15	50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,250.00	0.00	2,250.00
2	212	城乡社区支出	2,250.00	0.00	2,250.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00
4	2120803	城市建设支出	2,250.00	0.00	2,250.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.70	16.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	16.70	16.70	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级） 金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	920.25	920.25	5.25	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政政法科			995.45	995.45	80.45	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20
中共青岛市黄岛区委 员会宣传部			995.45	995.45	80.45	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20
中共青岛市黄岛区 委员会宣传部本级			995.45	995.45	80.45	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20
	复印纸	货物	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆维修和保养服务	服务	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财产保险服务	服务	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广告宣传服务	服务	915.00	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	群众文化活动服务	服务	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为4,588.95万元，包括：一般公共预算拨款收入2,338.95万元、政府性基金预算拨款收入2,250.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为4,588.95万元，其中基本支出1,988.75万元、项目支出2,600.20万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算4,588.95万元，较上年预算减少211.52万元，其中：

1. 收入预算减少211.52万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,461.52万元、政府性基金预算拨款收入增加2,250.00万元。

2. 支出预算减少211.52万元，其中基本支出减少56.72万元、项目支出减少154.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减了相应的项目支出预算。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,338.95万元，较上年预算减少2,461.52万元，下降51.28%，主要原因是：一是贯彻落实上级

过紧日子要求，厉行节约，压减了相应的项目支出预算；二是根据财政要求将2026年部分预算项目由一般公共预算调至政府性基金预算中。

2026年一般公共预算支出预算2,338.95万元，较上年预算减少2,461.52万元，下降51.28%，主要原因是：一是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减了相应的项目支出预算；二是根据财政要求将2026年部分预算项目由一般公共预算调至政府性基金预算中。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算2,250.00万元，较上年预算增加2,250.00万元，主要原因是：根据财政要求将2026年部分预算项目由一般公共预算调至政府性基金预算中。

2026年政府性基金支出预算2,250.00万元，较上年预算增加2,250.00万元，主要原因是：根据财政要求将2026年部分预算项目由一般公共预算调至政府性基金预算中。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,988.75万元，其中：

人员经费1,857.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共16.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降1.76%。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费1.20万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算为131.69万元，与上一年相比，减少7.8万元，下降5.59%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额920.25万元，其中：财政拨款安排920.25万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算994.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出36.00万元，具体为法律咨询服务、职工的伙食补助等事项。与上一年相比，增加36.00万元，主要原因是：2026年将法律咨询服务、职工的伙食补助等事项放在了委托业务费支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市黄岛区委员会宣传部2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金350.2万元，其中财政拨款350.2万元。拟对思想道德建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化思想道德建设、精神文明建设等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

本单位开展的部分项目支出绩效目标按规定不予公开。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

106001中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	37021126002201060010K		项目名称	四922-《青岛西海岸报》专项宣传资金
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会宣传部		预算金额	150.00
绩效目标	1. 进一步加大党的理论宣传力度，夯实新闻舆论主阵地，增强新区知名度和美誉度。 2. 青岛西海岸报日印刷量达到≥5000份/天；青岛西海岸报社人员数量≥59人；青岛西海岸报阅报频次≥5000次/天。 3. 青岛西海岸报发行合格率达到100%；西海岸报社专项宣传经费标准执行准确率达到100%。 4. 青岛西海岸报投递及时。 5. 加强宣传力度，一定程度上拉动经济增长，改善营商环境，促进区招商引商，建立健全宣传长效运行机制，党政机关、企事业单位满意度达到≥95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛西海岸报专项宣传经费*	≤150万元
			青岛西海岸报日印刷成本	≤0.41万元
	产出指标	数量指标	青岛西海岸报日印刷量*	≥5000张/天
			青岛西海岸报阅报频次	≥5000次/天
		质量指标	青岛西海岸报专项宣传经费标准执行准确率	及时性≥100%
			青岛西海岸报发行合格率*	合格率≥100%
		时效指标	青岛西海岸报投递及时性*	及时性≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，促进区招商引商*	及时性≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度*	满意度≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

106001中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	37021126002201060008H		项目名称	四922-精神文明建设项目
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会宣传部		预算金额	50.00
绩效目标	以推进全国文明城市创建工作为主线，开展文明出行、文明旅游、诚信建设、文明餐桌及文明单位、文明行业等创建活动，从文明细节入手，策划主题活动，强化宣传引导，进一步增强市民文明意识，提高文明素养，以点带面提升文明城市创建水平；覆盖准确率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精神文明建设项目年度预算	≥50万元
			单位精神文明建设项目成本*	≤50万元
	产出指标	数量指标	参加创城活动人员*	参加人员≥500人
			农村精神文明建设宣传海报数量	≥2万张
		质量指标	精神文明建设工作完成率*	完成率≥100%
			评选倡树美德健康生活方式示范点覆盖准确率	准确率≥100%
		时效指标	精神文明建设补贴资金发放及时性*	精神文明建设补贴资金发放及时性≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升文明城市创建水平*	显著提升≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度*	满意度≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

106001中共青岛市黄岛区
委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	37021126002201060007U		项目名称	四922-思想道德建设项目
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会宣传部		预算金额	50.00
绩效目标	推动新时代文明实践中心建设；培树先进典型；评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	思想道德建设项目年度预算*	≥50万元
			思想道德建设项目成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	评选道德模范、十件好事奖项*	评选道德模范、十件好事奖项≥10件
			道德模范查体人员数量	道德模范查体人员数量≥360人
		质量指标	评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率*	评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率≥100%
			道德模范查体人员覆盖准确率	道德模范查体人员覆盖准确率≥100%
		时效指标	评选道德模范、十件好事奖项实施及时性*	组织实施及时性≥100%
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿服务平台建设取得长足进展并形成长效机制	效果显著≥95%
		可持续发展影响指	提升市民文明素质和城市文明程度	效果显著率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度*	满意度≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

106001中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	37021126002201060011G		项目名称	四922-文化消费及文化创意产业补助
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会宣传部		预算金额	10.00
绩效目标	紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，围绕贯彻党的关于文化建设的战略部署，开展系列文化活动、推进重点文化项目建设，促进新区文化事业和文化产业繁荣发展，进一步彰显文化在振奋民族精神、维系国家认同、促进经济社会发展和人的全面发展等方面的作用；有效促进新区文化发展，效果达≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年文化消费及文化产业补助预算	≥10万元
			文化消费及文化产业项目成本*	≤10万元
	产出指标	数量指标	“黄河大集”系列活动*	黄河大集”系列活动≥4场
			文化进万家活动	文化进万家活动≥50次
		质量指标	“黄河大集”系列活动工作完成率*	工作完成率≥100%
			文化进万家活动工作完成率	工作完成率≥100%
		时效指标	及时组织开展送文化下基层活动*	及时性≥100%
	效益指标	社会效益指标	有效促进新区文化发展*	效果显著≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度*	满意度≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

106001中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	37021126707501060002D		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会宣传部		预算金额	90.20
绩效目标	按照资金的用途及时组织实施相关工作，确保资金使用高效。资金使用率达≥100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央支持地方公共文化补助资金2026年下达金额*	≤90.2万元
			项目成本*	≤90.2万元
	产出指标	数量指标	农家书屋数量	农家书屋数量=376个
			每个书屋配置标准*	每个书屋配置标准=2000元
		质量指标	出版物配送工作完成率*	完成率≥100%
			每个书屋配置覆盖率	覆盖率≥100%
		时效指标	出版物配送的及时性100%*	及时性≥100%
	效益指标	可持续发展影响指	提升市民群众的获得感、幸福感*	显著提升≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度*	社会公众满意度≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

进一步深化全区新时代文明实践中心建设，激励镇街主动积极推进此项工作做到实处，组织人员对镇街新时代文明实践所站建设情况进行评先树优，实行星级管理，对推进得力，社会影响力大、群众反响好的实践所站给予重点支持。

2. 立项依据

青岛市关于全国文明城市测评体系责任分解方案（2021年）的通知；西海岸新区关于印发贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规划〉实施规范的通知。

3. 实施主体

区委宣传部

4. 实施方案

依据2026年工作计划，稳步开展各项思想道德建设组织、评选工作，按照工作进展情况，支付相应的专项资金。

5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6. 年度预算安排

50万元

7. 绩效目标和指标

详见附表。

实施期 总目标 和 年度目标	年度目标： 1. 评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率达到 100%； 2. 推动新时代文明实践中心建设； 3. 培树先进典型。			
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述
产出指标	思想道德建设项目数量指标	评选道德模范、十件好事奖项的数量	≥10 个	≥10 个
产出指标	思想道德建设质量指标	中央、省、市级优秀乡村学校少年宫评选过程合规率	100%	100%
产出指标	思想道德建设质量指标	评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率	100%	100%
产出指标	思想道德建设时效指标	区委宣传部开展宣讲比赛组织及时性	及时	及时
产出指标	思想道德建设时效指标	区委宣传部开展培训组织及时性	及时	及时
产出指标	思想道德建设时效指标	评选道德模范、十件好事奖项实施及时性	及时	及时
产出指标	思想道德建设成本指标	思想道德建设项目费用	≤50 万元	≤50 万元
效益指标	社会效益	社会良好风气和道德氛围显著增强	显著增强	显著增强
满意度指标	服务对象	服务对象的满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	社会公众	社会公众的满意度	≥95%	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、区委宣传部所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 201一般公共服务（类）33宣传事务（款）01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。

2. 201一般公共服务（类）33宣传事务（款）04宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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。