

表一、2026年收支总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

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	1,798.08	一、一般公共服务支出	1,399.95
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、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	123.28
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	236.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.94
六、一般债务		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	79.80
		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	78.63
		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	
本年收入小计	1,798.08	本年支出小计	1,932.88
上年结转	134.80	结转下年	
一般公共预算	55.00	一般公共预算	
政府性基金预算	79.80	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,932.88	支出总计	1,932.88

表二、2026年收入总表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

表三、2026年支出总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,932.88	1,004.56	928.31
201	一般公共服务支出	1,399.95	674.71	725.23
20133	宣传事务	1,399.95	674.71	725.23
2013301	行政运行	428.45	428.45	
2013302	一般行政管理事务	725.23		725.23
2013350	事业运行	246.27	246.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.28		123.28
20701	文化和旅游	123.28		123.28
2070109	群众文化	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.28		53.28
208	社会保障和就业支出	236.28	236.28	
20805	行政事业单位养老支出	234.78	234.78	
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54	
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
212	城乡社区支出	79.80		79.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.80		79.80
2120803	城市建设支出	79.80		79.80
221	住房保障支出	78.63	78.63	
22102	住房改革支出	78.63	78.63	
2210201	住房公积金	68.81	68.81	
2210202	提租补贴	9.81	9.81	

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,798.08	一、一般公共服务支出	1,399.95	1,399.95	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	123.28	123.28	
		八、社会保障和就业支出	236.28	236.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.94	14.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	79.80		79.80
		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	78.63	78.63	
		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			
本年收入小计	1,798.08	本年支出小计	1,932.88	1,853.08	79.80
上年结转	134.80	结转下年			
一般公共预算	55.00	一般公共预算			
政府性基金预算	79.80	政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
收入总计	1,932.88	支出总计	1,932.88	1,853.08	79.80

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,853.08	1,004.56	848.51
201	一般公共服务支出	1,399.95	674.71	725.23
20133	宣传事务	1,399.95	674.71	725.23
2013301	行政运行	428.45	428.45	
2013302	一般行政管理事务	725.23		725.23
2013350	事业运行	246.27	246.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.28		123.28
20701	文化和旅游	123.28		123.28
2070109	群众文化	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.28		53.28
208	社会保障和就业支出	236.28	236.28	
20805	行政事业单位养老支出	234.78	234.78	
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54	
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	78.63	78.63	
22102	住房改革支出	78.63	78.63	
2210201	住房公积金	68.81	68.81	
2210202	提租补贴	9.81	9.81	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,004.56
301	工资福利支出	776.63
30101	基本工资	162.67
30102	津贴补贴	52.03
30103	奖金	319.91
30106	伙食补助费	18.45
30107	绩效工资	27.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.41
30109	职业年金缴费	36.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	68.81
30199	其他工资福利支出	1.80
302	商品和服务支出	92.65
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	1.26
30205	水费	11.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	8.65
30211	差旅费	1.72
30213	维修(护)费	1.96
30214	租赁费	1.60
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	1.04
30227	委托业务费	0.80

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30228	工会经费	17.29
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	18.72
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	135.29
30301	离休费	18.29
30302	退休费	111.81
30305	生活补助	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	79.80		79.80
212	城乡社区支出	79.80		79.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.80		79.80
2120803	城市建设支出	79.80		79.80

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本表没有发生数。

表九、2026年基本支出总表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	1,004.56	1,004.56
301	工资福利支出	776.63	776.63
30101	基本工资	162.67	162.67
30102	津贴补贴	52.03	52.03
30103	奖金	319.91	319.91
30106	伙食补助费	18.45	18.45
30107	绩效工资	27.89	27.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.41	72.41
30109	职业年金缴费	36.20	36.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50
30113	住房公积金	68.81	68.81
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80
302	商品和服务支出	92.65	92.65
30201	办公费	12.00	12.00
30202	印刷费	1.26	1.26
30205	水费	11.20	11.20
30206	电费	0.80	0.80
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	8.65	8.65
30211	差旅费	1.72	1.72
30213	维修(护)费	1.96	1.96
30214	租赁费	1.60	1.60
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.60	3.60
30226	劳务费	1.04	1.04
30227	委托业务费	0.80	0.80
30228	工会经费	17.29	17.29
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	18.72	18.72
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00

表九、2026年基本支出总表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
303	对个人和家庭的补助	135.29	135.29
30301	离休费	18.29	18.29
30302	退休费	111.81	111.81
30305	生活补助	5.17	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

表十、2026年项目支出总表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

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	其他资金
			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		
	合计	928.31	793.51			55.00	79.80			
	中共肥东县委宣传部	928.31	793.51			55.00	79.80			
公共文化空间工程专项资金	中共肥东县委宣传部	35.00				35.00				
习近平谈治国理政（第五卷）专著购置经费	中共肥东县委宣传部	96.00	96.00							
2026年劳务服务_文化专项经费戏曲进校园外包服务费	中共肥东县委宣传部	13.57	13.57							
新时代文明实践中心建设项目补助资金	中共肥东县委宣传部	35.00	15.00			20.00				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中共肥东县委宣传部	53.28	53.28							
政府投资项目前期专项经费	中共肥东县委宣传部	79.80					79.80			
宣传专项经费	中共肥东县委宣传部	558.00	558.00							
2026年劳务服务_新时代文明实践中心经费驾驶员外包服务费	中共肥东县委宣传部	7.67	7.67							
网络安全应急指挥中心规范化建设	中共肥东县委宣传部	50.00	50.00							

表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	169.00	169.00				
中共肥东县委宣传部	宣传专项经费	101.00	101.00				
中共肥东县委宣传部	习近平谈治国理政（第五卷）专著购置经费	68.00	68.00				

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数。

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	725.23		
中共肥东县委宣传部	宣传专项经费	558.00	<p>【项目概述及项目内容】：为深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，不断提升合肥肥东县的知名度、美誉度。主要包括理论宣传、社会宣传、媒体宣传等</p> <p>【项目立项依据】：宣字[2017]32号中共肥东县委宣传部肥东县人民政府办公室关于进一步加强政务公开新闻发布工作的通知；省、市《宣传思想工作要点》</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 扩大我县对外知名度和影响力，讲好肥东故事，传播肥东声音，展现肥东风采，正面引导舆论。完成当年文化惠民工作，丰富人民群众精神文化生活、提升人民群众精神文明素质的总体要求，共完成150场文艺演出。完成当年度戏曲进校园演出、讲座、社团辅导、夏令营、经典戏曲编排、创新剧目创排、戏曲大赛工作。确保戏曲进校园实现戏曲演出、普及教育、社团建设、特色活动等全覆盖，建立常态化、机制化、普及化的长效机制。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:中央级媒体(95篇) 指标2:省级媒体(186篇) 指标3:媒体战略合作(27家) 指标4:中华经典诵读展演(1场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动质量达标率(≥98%) 指标2:经费支出合规性(是否严格执行相关财经法规、制度等规定是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:11月底前完成文艺演出、中华经典诵读展演、戏曲进校园系列活动(12月底前) 指标2:经费支出及时率(≥95%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本小于等于预算(≤1500万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升肥东对外宣传形象，促进招商引资。(明显增加)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:采用多种方式，提升肥东影响力，展示肥东形象，扩大影响力(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升生态环境保护的知晓率和群众生态保护意识(明显提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续扩大我县在全国的知名度、美誉度和影响力，促进全县文化产业发展更上新台阶。(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会大众、服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	习近平谈治国理政（第五卷）专著购置经费	96.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据合肥市委办公室转发《市委宣传部、市委组织部关于深入学习宣传贯彻〈习近平谈治国理政〉第五卷的通知》的通知有关要求，申请100万用于支付该项目费用。</p> <p>【项目立项依据】：合办明电【2025】2号</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 引导全县党员、干部、群众把学习贯彻成果转化转化为干事创业、推动肥东高质量发展的实际成效。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:购买书籍(15000本)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(≥10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算控制在(≤96万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济长期高效运转(筑牢基础)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:助力提升社会治理体系和治理能力现代化水平(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适宜(不适宜)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推动党建和社会治理能力(稳定实效性)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	网络安全应急指挥中心规范化建设	50.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请网络安全应急指挥中心规范化建设50万元用于中心办公建设及403专网延伸项目</p> <p>【项目立项依据】：市委网信办关于应急指挥中心硬件设施建设的函</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 提升舆情监测预警能力，实现全县网络舆情平稳有序。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新建403专网延伸项目(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出是否合规(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(≥10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:为全县经济发展做好服务保障(明显好转)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适宜(不适宜)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	2026年劳务服务_新时代文明实践中心经费驾驶员外包服务费	7.67	<p>【项目概述及项目内容】：为节约成本，提高工作效率，申请资金76654元用于驾驶员外包服务费。</p> <p>【项目立项依据】：合同</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 节约成本，提高工作效率，促进政府职能转化，提供更加优质的公共服务，促进社会整体和谐。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:外包服务人员(1人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:安全驾驶无差错(无安全事故)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2026年12月10日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:控制在预算内(76654元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适宜此项目(本指标不适宜)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对解决就业、盘活人力资源的促进(有效促进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对当地生态改善影响程度(明显提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升政府部门服务水平的影响(明显提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥98%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	2026年劳务服务_文化专项经费戏曲进校园外包服务费	13.57	<p>【项目概述及项目内容】：为进一步贯彻落实有关文化精神，推进“戏曲进校园”十一个工程，申请资金13.57万元用于两名戏曲学校专职教师进行学校日常管理、演出、宣传工作等辅助性工作进行外包。</p> <p>【项目立项依据】：合同</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 完成当年度戏曲进校园演出、戏曲专兼职教师培训、戏曲课本剧创排、戏曲成果汇报演出等工作。确保戏曲进校园实现戏曲演出、普及教育、社团建设、特色活动等全覆盖，建立常态化、机制化、普及化的长效机制。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化戏曲进校园服务人数(2人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:购买服务符合实际需求及相关政策要求(深入推进戏曲文化建设和社会活动，吸引更多学生为戏曲文化的传承与弘扬提供助力。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按照项目进度做好各项工作(12月底前完成既定任务)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤14万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适宜)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:推进中华优秀文化校园的传播普及(明显提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进社会和谐发展(明显改善)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过戏曲进校园工作开展，让戏曲文化融入校园、焕发生机，助力肥东文化强县建设(明显提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	3.60	3.60	
公务用车购置及运行费	5.00	5.00	
其中：公务用车运行费	5.00	5.00	
公务用车购置费			
总计	8.60	8.60	

表十五、2026年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

表十六、2026年县本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称: 007001-中共肥东县委宣传部

单位: 万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注: 本表没有发生数。