

2025年度中共济源产城融合示范区工作委员会 宣传部（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部 (本级) 2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本 级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）的主要职责是：

（一）拟定示范区宣传思想文化事业发展规划；统筹协调示范区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（二）统筹指导协调示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导示范区哲学社会科学的规划发展；

（三）负责规划组织示范区思想政治工作，组织示范区重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹指导协调示范区新闻单位工作，组织示范区突发公共事件应急新闻工作；

（四）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调示范区“扫黄打非”工作；

（五）统筹指导协调示范区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设和管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设；

（六）负责管理电影行政事务；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，指导协调国有文化企业监督管理工作；

（七）统筹指导舆情信息工作；统筹协调示范区对外宣传工作、新闻发布工作；

（八）统筹协调、指导推动示范区精神文明建设工作，组织

开展群众性精神文明创建活动；

（九）负责网络安全和信息化相关工作；

（十）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）内设机构10个，包括办公室、理论和意识形态工作科、新闻和对外宣传办公室、新闻出版和电影管理科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展指导办公室、反非法反违禁科、网信科、党建工作办公室。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级预算，包括办公室、理论和意识形态工作科、新闻和对外宣传办公室、新闻出版和电影管理科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展指导办公室、反非法反违禁科、网信科、党建工作办公室的预算。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年收入总计1001.20万元，支出总计1001.20万元，与2024年相比，收、支总计各减少335.10万元，下降25.08%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年收入合计1001.20万元，其中：一般公共预算收入865.90万元；政府性基金预算收入115万元；上年结转结余20.30万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年支出合计1001.20万元，其中：基本支出547.90万元，占54.72%；项目支出453.30万元，占45.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年一般公共预算收支预算886.20万元，政府性基金预算收支预算115万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少91.10万元，下降9.32%，主要原因：项目经

费减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少244万元，下降67.97%，主要原因：文明城市创建资金减少；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为865.90万元。其中：基本支出547.90万元，占63.28%；项目支出318万元，占36.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为547.90万元。其中：人员经费支出488万元，占89.07%；公用经费支出59.90万元，占10.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年“三公”经费支出预算为17.60万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加11.10万元，增长170.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于上级部门和来济媒体的接待支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 14.60万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 14.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修

维护费、路桥费、保险费等支出，比2024年增加11.10万元，增长317.14%，主要原因：因原济源市创建工作领导小组办公室不再单列经费预算，其经费（含公务用车经费）纳入宣传部统一管理，宣传部公务用车经费预算相应增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年政府性基金预算支出115万元，主要用于文明城市创建资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算59.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少2.80万元，下降4.47%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排8.20万元，其中：政府采购货物预算8.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款453.3万元，共17个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金用于2025年新时代文明实践中心运转经费15万元；豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于奥斯卡影城4万元；豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于时代华纳激光影城3万元；豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于横店电影城6万元；豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于阳光影城2

万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	865.90	一、一般公共服务	750.20
其中：财政拨款	850.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	15.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	115.00	七、文化旅游体育与传媒	50.30
其中：政府性基金预算资金	100.00	八、社会保障和就业	56.40
上级提前下达	15.00	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	100.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	980.90	本年支出合计	1,001.20
上年结转结余	20.30	年终结转结余	
收入总计	1,001.20	支出总计	1,001.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,001.20	980.90	865.90	850.90	115.00								20.30	20.30				
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,001.20	980.90	865.90	850.90	115.00								20.30	20.30				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,001.20	547.90	482.10	5.90	59.90	453.30	37.00	416.30
			007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,001.20	547.90	482.10	5.90	59.90	453.30	37.00	416.30
201	33	01		行政运行	447.20	447.20	387.50		59.70			
201	33	99		其他宣传事务支出	303.00					303.00	37.00	266.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.10					15.10		15.10
207	07	02		资助影院建设	15.00					15.00		15.00
207	99	03		文化产业发展专项支出	20.20					20.20		20.20
208	05	01		行政单位离退休	6.10	6.10		5.90	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	50.30					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	44.30	44.30	44.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	980.90	一、本年支出	1,001.20	886.20	871.20	115.00	
（一）一般公共预算拨款	865.90	（一）一般公共服务支出	750.20	750.20	750.20		
其中：财政拨款	850.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	115.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	20.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	50.30	35.30	20.30	15.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.00			100.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	44.30	44.30	44.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,001.20	支出合计	1,001.20	886.20	871.20	115.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	865.90	547.90	482.10	5.90	59.90	318.00	37.00	281.00
201	33	01		行政运行	447.20	447.20	387.50		59.70			
201	33	99		其他宣传事务支出	303.00					303.00	37.00	266.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.00					15.00		15.00
207	07	02		资助影院建设								
207	99	03		文化产业发展专项支出								
208	05	01		行政单位离退休	6.10	6.10		5.90	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	50.30					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	44.30	44.30	44.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	547.90	488.00	59.90
301	工资福利支出			482.10	482.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.20	132.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.80	79.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.50	152.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.30	50.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.30	44.30	
302	商品和服务支出			58.30		58.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50		9.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助			5.90	5.90	
30302	退休费	50905	离退休费	5.90	5.90	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出			1.60		1.60
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.60		1.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	1,001.20	865.90	850.90	115.00		20.30						
007001		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部			1,001.20	865.90	850.90	115.00		20.30						
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	132.20	132.20	132.20									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	79.80	79.80	79.80									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	152.50	152.50	152.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	22.00	22.00	22.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01 办公经费	20.80	17.80	17.80	3.00								
302	02	印刷费	502	01 办公经费	12.50	9.50	9.50	3.00								
302	07	邮电费	502	01 办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	502	01 办公经费	32.50	28.50	28.50	4.00								
302	13	维修（护）费	502	09 维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05 委托业务费	34.50	34.50	34.50									
302	27	委托业务费	502	05 委托业务费	170.10	95.60	95.60	65.00		9.50						
302	29	福利费	502	01 办公经费	4.90	4.90	4.90									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.60	14.60	14.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.20	33.20	33.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.40	80.40	65.40	25.00		6.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	2.20	2.20			4.80						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	24.00	24.00	24.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	15.00			15.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.90	5.90	5.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.30	50.30	50.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.30	44.30	44.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
17.60		14.60		14.60	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	115.00				115.00		115.00	
			007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	115.00				115.00		115.00	
207	07	02		资助影院建设	15.00				15.00		15.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00		100.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	453.30	318.00	115.00		20.30				
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		453.30	318.00	115.00		20.30				
007001	精神文明思想道德建设经费-王屋山道学研究经费	其他运转类	10.00	10.00							
007001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
007001	宣传文化发展专项-创建办日常工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
007001	宣传文化发展专项-舆情及网评工作经费	特定目标类	60.00	60.00							
007001	豫财文2023-86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于2022年农村公益电影放映	特定目标类	0.10				0.10				
007001	豫财文2024-44号2024年新时代文明实践中心建设项目资金	特定目标类	20.20				20.20				
007001	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于阳光影城	特定目标类	2.00		2.00						
007001	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于横店电影城	特定目标类	6.00		6.00						
007001	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于时代华纳激光影城	特定目标类	3.00		3.00						
007001	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于2025年新时代文明实践中心运转经费	特定目标类	15.00	15.00							
007001	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于奥斯卡影城	特定目标类	4.00		4.00						

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
007001	宣传文化发展专项-文明城市创建资金	特定目 标类	100.00		100.00						
007001	宣传文化发展专项-“扫黄打非”工作经费	特定目 标类	1.00	1.00							
007001	宣传文化发展专项-宣传思想文化经费	特定目 标类	80.00	80.00							
007001	宣传文化发展专项-记者站工作经费补助	特定目 标类	15.00	15.00							
007001	宣传文化发展专项-学习型党组织建设经费	特定目 标类	30.00	30.00							
007001	宣传文化发展专项-新闻外宣工作经费	特定目 标类	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

预算12表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
			453.3	453.3												
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		453.3	453.3												
419001230000000105910	精神文明思想道德建设经费-王屋山道学研究经费	其他运转类	10.0	10.0				期刊发行时间	按时发行	有效促进本地道教活动有序开展	有效促进	群众满意度	≥90%			
								编制王屋山道学研究刊物	≥4期							
								刊物合格率	≥99%							
419001230000000105911	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.0	7.0			人均补助发放标准	140元/人天	补助发放人数	2人	政策宣传到位率	≥95%	群众满意度	≥90%		
							补助发放条件符合率	100%								
419001240000000116401	宣传文化发展专项-创建办日常工作经费	其他运转类	20.0	20.0				群众知晓率	≥90%	市民素质逐步提高	提高	市民满意度	≥95%			
								全市各单位覆盖率	≥95%	城市功能日臻健全	健全					
								创建工作督导次数	≥50次							
								创建工作专题会	≥12次							
419001230000000105533	宣传文化发展专项-宣传思想文化经费	特定目标类	80.0	80.0				活动开展平均成本	≤20万元/场	开展文化艺术活动次数	≥3次	宣传普及人次	≥10万人次	群众满意度	≥90%	
								举办社科普及活动次数	≥1次	群众收益人次	≥5万人次					
								开展全民读书月活动次数	≥1次							
								活动开展覆盖率	≥90%							
								活动举办及时性	及时							
419001230000000105574	宣传文化发展专项-“扫黄打非”工作经费	特定目标类	1.0	1.0				开展“扫黄打非”宣传培训成本	≥2万元	纸质和网上信息报送数	≥10条	公众知晓率	≥95%	群众满意度	≥90%	
								“扫黄打非”信息准确率	≥98%							
								活动开展完成及时性	及时							
419001230000000105577	宣传文化发展专项-学习型党组织建设经费	特定目标类	30.0	30.0				理论宣讲活动成本	≤10万元	开展中心组学习次数	≥5次	党的政策基层知晓率	≥90%			
								开展巡回宣讲次数	≥10次							
								群众政策了解程度	提升							
								理论宣传及时性	及时							
419001240000000004068	宣传文化发展专项-新闻外宣工作经费	特定目标类	80.0	80.0				刊登专版报道成本	≥15万元/版	举办采风活动次数	≥3次	宣传扩大知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%	
								省级以上专版专刊数量	≥5个							
								宣传文稿合格率	≥99%							
419001240000000004930	宣传文化发展专项-文明城市创建资金	特定目标类	100.0	100.0				文明城市创建投入	≥20万元	城市环境提升程度	提升	创建目标人群覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%	
								新时代文明实践项目	≥5个							
								活动举办及时性	及时							
4190012400000000080801	宣传文化发展专项-记者站工作经费补助	特定目标类	15.0	15.0				全年工作时间	≥12个月	服务宣传效果	合格	群众满意度	≥90%			
								工作完成度	正常							
								工作响应及时性	及时							
419001240000000226403	宣传文化发展专项-舆情及网评工作经费	特定目标类	60.0	60.0				保障工作手机运行平均成本	≥45元/月	光纤使用月数	12月	网路舆情检测时长	24小时/天	群众满意度	≥90%	
								系统运行正常日率	≥99%	监测结果处置率	100%					
								平台运行维护完成率	≥99%							
4190012500000000052312	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于阳光影城	特定目标类	2.0	2.0				放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	观众对国产影片满意度	≥98%			
								县城影院覆盖率	≥90%							

419001250000000052313	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于横店电影城	特定目标类	6.0	6.0				放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	观众对国产影片满意度	≥98%
								县城影院覆盖率	≥90%				
419001250000000052314	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于奥斯卡影城	特定目标类	4.0	4.0				放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	观众对国产影片满意度	≥98%
								县城影院覆盖率	≥90%				
419001250000000052315	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于时代华纳激光影城	特定目标类	3.0	3.0				放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	观众对国产影片满意度	≥98%
								县城影院覆盖率	≥90%				
419001250000000052317	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于2025年新时代文明实践中心运转经费	特定目标类	15.0	15.0				文明实践优质培育项目	≥10个	文明实践项目策划运营和专业化水平	提升	群众满意度	≥85%
								现有阵地平台整合示范功能	提升				
419001250000000057244	豫财文2024-44号2024年新时代文明实践中心建设项目资金	特定目标类	20.2	20.2				新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥10场	文明实践活动服务群众	≥20万人次		
								现有阵地平台整合功能	显著				
419001250000000057251	豫财文2023-86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于2022年农村公益电影放映	特定目标类	0.1	0.1				放映场次	6300场	惠及群众	≥6万人次	群众满意度	≥95%
								放映成功率	≥98%				
			30.0	30.0									
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		30.0	30.0									
419001250000000052296	豫财文2024-64号2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	特定目标类	15.0	15.0				放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	群众满意度	≥90%
								县城影院覆盖率	≥90%	营造良好观影风气	长期		
419001250000000052300	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	特定目标类	15.0	15.0				文明实践优质培育项目	≥10个	文明实践项目策划运营和专业化水平	提升	群众满意度	≥85%
								现有阵地平台整合示范功能	显著提升				