

2025年度中共济源产城融合示范区工作委员会 宣传部部门预算说明

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部门概况

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2025年度部门预算情况说明

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2025年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门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部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部部门的主要职责是：

（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部门内设机构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。另设有2个局属单位，分别是济源市精神文明建设指导中心、济源市互联网舆情信息中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和2个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市精神文明建设指导中心；
2. 济源市互联网舆情信息中心；

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部2025年度部门预算情况说明

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部门2025年收入总计1364.50万元，支出总计1364.50万元，与2024年相比，收、支总计各减少145.30万元，下降9.62%，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部门2025年收入合计1364.50万元，其中：一般公共预算收入1229.20万元；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部门2025年支出合计1364.50万元，其中：基本支出911.20万元，占66.78%；项目支出453.30万元，占33.22%。

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部门2025年一般公共预算收支预算1249.50万元，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增加98.70万元，增长8.58%，主要原因：人员经费增加；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部门2025年一般公共预算支出年初预算为1229.20万元。其中：基本支出911.20万元，占74.13%；项目支出318万元，占25.87%。

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部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为911.20万元。其中：人员经费支出831.90万元，占91.30%；公用经费支出79.30万元，占8.70%。

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部门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10.60万元，增长151.43%。

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10.60万元，增长

265%，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部门2025年政府性基金预算支出115万元，用于文明城市创建资金减少。

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部门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2025年机关（机构）运转经费支出预算79.30万元，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年增加7.90万元，增长11.06%，主要原因：人员增加，运转经费相应增加。

（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部门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年度我部门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部门共有车辆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2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,229.20	一、一般公共服务	1,067.60
其中：财政拨款	1,214.20	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	82.60
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	64.00
		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	1,344.20	本 年 支 出 合 计	1,364.50
上年结转结余	20.30	年终结转结余	
收 入 总 计	1,364.50	支 出 总 计	1,364.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,364.50	1,344.20	1,229.20	1,214.20	115.00								20.30	20.30				
007	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,364.50	1,344.20	1,229.20	1,214.20	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				
007002	济源市精神文明建设指导中心	200.20	200.20	200.20	200.20														
007003	济源市互联网舆情信息中心	163.10	163.10	163.10	163.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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	1,364.50	911.20	826.00	5.90	79.30	453.30	37.00	416.30
			007	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,364.50	911.20	826.00	5.90	79.30	453.30	37.00	416.30
201	33	01		行政运行	447.20	447.20	387.50		59.70			
201	33	50		事业运行	317.40	317.40	298.00		19.40			
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	76.50	76.50	76.50					
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	64.00	64.00	64.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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	1,344.20	一、本年支出	1,364.50	1,249.50	1,234.50	115.00	
（一）一般公共预算拨款	1,229.20	（一）一般公共服务支出	1,067.60	1,067.60	1,067.60		
其中：财政拨款	1,214.20	（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	82.60	82.60	82.60		
		（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	64.00	64.00	64.00		
		（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	1,364.50	支出合计	1,364.50	1,249.50	1,234.50	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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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, 229. 20	911. 20	826. 00	5. 90	79. 30	318. 00	37. 00	281. 00
201	33	01		行政运行	447. 20	447. 20	387. 50		59. 70			
201	33	50		事业运行	317. 40	317. 40	298. 00		19. 40			
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
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	76. 50	76. 50	76. 50					
221	02	01		住房公积金	64. 00	64. 00	64. 00					

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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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	911.20	831.90	79.30
301	工资福利支出			826.00	826.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.20	132.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.20	90.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.80	79.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.50	152.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.10	118.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.00	66.00	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.20	26.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.30	44.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.70	19.70	
302	商品和服务支出			77.70		77.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
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

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
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	
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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,364.50	1,229.20	1,214.20	115.00		20.30								
007		中共济源产城 融合示范区工作 委员会宣传部				1,364.50	1,229.20	1,214.20	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						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.20	90.20	90.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.10	118.10	118.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.60	5.60	5.60									
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									

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													
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	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	26.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.30	44.30	44.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	19.70									

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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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
			007	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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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。
本部门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

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

部门代码	部门（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				
007	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	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							

部门代 码	部门（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	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						
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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

预算12表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，贯彻学习习近平文化思想，落实习近平总书记考察调研河南重要讲话精神，贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣宣传党的二十大、二十届三中全会精神、习近平文化思想、宣传思想文化、乡村振兴等工作主线，突出坚定主心骨、弘扬正能量、提振精气神的主旋律，坚持守正创新、负重前进的主基调，实现理论武装、意识形态、主流舆论、文明培育、网信工作、文化事业及产业、对外形象、队伍建设一体化推进，努力为高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建设社会主义现代化新济源，为谱写中原更加出彩、济源出重彩的绚丽篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成2025年宣传思想文化重点工作	完成2025年宣传思想文化重点工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,364.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,364.5		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	911.2		
	（2）项目支出	453.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理指标	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	宣传思想文化工作满意度	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

预算13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							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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-创办日常工作经费	其他运转类	20.0	20.0					全市各单位覆盖率	≥95%	市民素质逐步提高	提高	市民满意度	≥95%
									创建工作督导次数	≥50次	城市功能日臻健全	健全		
									创建工作专题会	≥12次				
									群众知晓率	≥90%				
									督导检查反馈及时性	及时				
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	举办社科普及活动次数	≥1次	宣传普及人次	≥10万人次	群众满意度	≥90%
									开展全民读书月活动次数	≥1次	群众收益人次	≥5万人次		
									开展文化文艺活动次数	≥3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%		
									开展巡演讲次数	≥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	新时代文明实践项目	≥5个	创建目标人群覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%
									城市环境提升程度	提升				
									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%
									平台运行维护完成率	≥99%	监测结果处置率	100%		
									系统运行正常日率	≥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程度	≥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	营造良好观影风气	长期	群众满意度	≥90%
									县城影院覆盖率	≥90%	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%		
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				