

**中共濮阳市华龙区委宣传部  
2025 年度部门预算**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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。

（三）统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区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教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，负责华龙区新闻单位的监督管理。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，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和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责全区新闻记者证的监督管理。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）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。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。

（十）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、文化产业及旅游体育业发展。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各乡镇（办）的新闻发布工作，

推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在濮阳市华龙区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（办）宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）负责管理濮阳市华龙区融媒体中心、濮阳市华龙区精神文明建设服务中心和濮阳市华龙区文学艺术联合会。指导协调濮阳市华龙区文化广电旅游体育局工作。

（十七）统一管理中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室。

（十八）完成区委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

中共濮阳市华龙区委宣传部内设机构7个，包括：办公室、意识形态工作股、新闻外宣股、出版管理股、文化艺术股、宣传教育股、精神文明建设指导办公室。管理3个事业单位：区融媒体中心、区精神文明建设服务中心、区文联。

## （二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年收入总计 874.05 万元，支出总计 874.05 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 240.90 万元，增长 38.05%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算；支出增加 240.90 万元，增长 38.05%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年收入合计 874.05 万元，其中：一般公共预算 874.05 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年支出合计 874.05 万元，其中：基本支出 794.40 万元，占 90.89%；项目支出 79.65 万元，占 9.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年一般公共预算收支预算 874.05 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 240.90 万元，增长 38.05%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资已

在年初足额编列纳入部门预算；政府性基金收支预算无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 874.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 716.15 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 73.70 万元，占 8.43%；卫生健康支出 26.10 万元，占 2.99%；住房保障支出 58.10 万元，占 6.65%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 794.40 万元，其中：人员经费 753.00 万元，主要包括：基本工资、退休费、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 41.40 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无

变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年机关运行经费支出预算 28.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、印刷费等支出，比 2024 年增加 4.30 万元，增长 17.70%，主要原因：2024 年度人员增加，人员工资福利增加。

### （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 874.05 万元，其中人员经费支出 753.00 万元，公用经费支出 41.40 万元，项目支出 79.65 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 40.15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 358.50 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 23.59 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤车 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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、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。

附件：中共濮阳市华龙区委宣传部 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	874.05	一、一般公共服务	716.15
其中：财政拨款	874.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	58.10
		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	874.05	本年支出合计	874.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	874.05	支出总计	874.05

## 2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	874.05	874.05	874.05	874.05														
427	中共濮阳市华龙区委宣传部	874.05	874.05	874.05	874.05														
427001	中共濮阳市华龙区委宣传部	874.05	874.05	874.05	874.05														

## 2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	874.05	794.40	79.65	39.50	40.15
			427	中共濮阳市华龙区委宣传部	874.05	794.40	79.65	39.50	40.15
201	33	01		行政运行	305.15	225.50	79.65	39.50	40.15
201	33	50		事业运行	411.00	411.00			
208	05	01		行政单位离退休	9.70	9.70			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50			
210	11	01		行政单位医疗	10.80	10.80			
210	11	02		事业单位医疗	15.30	15.30			
221	02	01		住房公积金	58.10	58.10			

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	874.05	一、本年支出	874.05	874.05	874.05		
（一）一般公共预算拨款	874.05	（一）一般公共服务支出	716.15	716.15	716.15		
其中：财政拨款	874.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	73.70	73.70	73.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.10	26.10	26.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	58.10	58.10	58.10		
		(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					

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		
		(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：	874.05	支出合计	874.05	874.05	874.05		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	874.05	794.40	79.65	39.50	40.15
			427	中共濮阳市华龙区委宣传部	874.05	794.40	79.65	39.50	40.15
201	33	01		行政运行	305.15	225.50	79.65	39.50	40.15
201	33	50		事业运行	411.00	411.00			
208	05	01		行政单位离退休	9.70	9.70			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50			
210	11	01		行政单位医疗	10.80	10.80			
210	11	02		事业单位医疗	15.30	15.30			
221	02	01		住房公积金	58.10	58.10			

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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				794.40	753.00	41.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.80	79.80	
30302	退休费	50905	离退休费	14.00	14.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.80		12.80
30202	印刷费	50201	办公经费	6.60		6.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.80	160.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.40	97.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.70	138.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.30	39.30	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				874.05	874.05	874.05										
427		中共濮阳市华龙区委宣传部				874.05	874.05	874.05										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.80	79.80	79.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	14.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.60	52.60	52.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.00	48.00	48.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.50	59.50	59.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.40	35.40	35.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.80	160.80	160.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.40	97.40	97.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.70	138.70	138.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.10	25.10	25.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	35.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.80	10.80	10.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	15.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.80	18.80	18.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	39.30										

## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委宣传部

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：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年本部门“三公”经费预算为2.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

- （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。
- （三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

## 2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委宣传部

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明:我部门无政府性基金预算支出,故本表无数据。

## 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委宣传部

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明:我部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

## 2025年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委宣传部

单位:万元

类型	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
				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		79.65	79.65							
	427	中共濮阳市华龙区委宣传部	79.65	79.65							
其他运转类	各类宣传经费（2025年）	中共濮阳市华龙区委宣传部	39.50	39.50							
特定目标类	基层文化宣传协理员工作补贴（2025年）	中共濮阳市华龙区委宣传部	35.40	35.40							
特定目标类	遗属补助（2025年）	中共濮阳市华龙区委宣传部	4.75	4.75							

# 2025年本级部门整体绩效目标表

## (2025年度)

部门名称	中共濮阳市华龙区委宣传部			
年度履职目标	贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全区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法治建设，按照区委同意部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。	1、二十大理论宣讲活动；2、推动精神文明建设工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		874.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		874.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		794.40	
（2）项目支出		79.65		
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。

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	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	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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。

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	预算和财务管理	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。

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	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	深化党的创新理论宣传阐释及全面普及	定期开展	
	履职目标实现	牢牢把握正确的舆论导向，精心组织新闻宣传，广泛开展集中宣讲	定期开展	
效益指标	履职效益	深入宣传，为华龙区经济社会高质量发展提供强大价值引领力，思想凝聚力和精神推动力	提升	
	满意度	干部群众对宣传思想文化工作满意度	≥95%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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
427		79.65	79.65										
427001	中共濮阳市华龙区委宣传部	79.65	79.65										
4109022500000 00012413	各类宣传工作经费 (2025年)	39.50	39.50		开展宣传活动成本	≤20万元	装订印刷完成及时性	及时	提高各级干部思想政治理论学习	提高			
					办公用品采购	≤2万元	精神文明建设工作督导及时性	及时	提高市民对精神文明建设工作知晓度	提高			
					装订印刷成本	≤10万元	开展宣传活动及时性	及时	提高干部群众政策知晓率	提高			
					开展意识形态专项督查工作成本	≤2.5万元	办公用品采购及时性	及时					
					聘请宣讲团宣讲专题主题报告成本	≤3万元	开展意识形态专项督导工作的及时性	及时					
					精神文明建设工作督导成本	≤2万元	举办宣讲团宣讲专题主题报告及时性	及时					
							举办宣传活动次数	≤20次					
							宣讲团专题主题报告会次数	≤30次					
							办公用品采购次数	≤8次					
							装订及印刷数量	≤50000页					
							意识形态开展专项督查次数	≤20次					
							精神文明建设工作督导次数	≤40次					
							举办宣传覆盖率	≤90%					
							采购验收合格率	100%					
		装订及印刷合格率	100%										
		意识形态工作督导单位准确率	100%										
		参加宣讲团专题主题报告人员到场率	>98%										
		精神文明建设工作督导覆盖率	>90%										
4109022400000 00193607	基层文化宣传协理员工作补贴 (2025年)	35.40	35.40		发放协理员工作补贴	≤35.4万元	行政村数量	59个行政村	提高协理员工作积极性	提高			

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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
41090224000000193607	基层文化宣传协理员工作补贴(2025年)	35.40	35.40		协理员人均补贴标准	≤500元	协理员人数	59人	丰富农村基层群众文化生活	及时		
							补贴金额准确率	100%				
							补贴对象准确率	100%				
							补贴发放及时率	及时				
41090225000000022930	遗属补助(2025年)	4.75	4.75		遗属补助全年发放	4.76万元	遗属补助人数	5人	不涉及	不涉及		
							遗属补助发放准确率	100%				
							2025年遗属补助及时性	及时				