

中国共产党沁阳市委员会宣传部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 中国共产党沁阳市委员会宣传部2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会宣传部2025年度预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会宣传部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党沁阳市委员会宣传部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中国共产党沁阳市委员会宣传部本级。

第二部分

中国共产党沁阳市委委员会宣传部2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计667.85万元，支出总计667.85万元，与上年相比，收、支总计各增加295.51万元，增长79.37%。主要原因：2025年度加大对外宣传力度，增加金额为对外宣传费用。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计667.85万元，其中：一般公共预算收入582.65万元，政府性基金收入5万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余80.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计667.85万元，其中：基本支出267.20万元，占40.01%；项目支出400.65万元，占59.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算659.85万元，政府性基金收支预算8万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加289.51万元，增长78.17%，主要原因：2025年度加大对外宣传力度，增加金额为对外宣传费用；政府性基金收支预算增加6万元，增长300%，主要原因：2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金款项增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为659.85万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出477.35万元，占72.34%；文化体育旅游与传媒支出104.6万元，占15.85%；社会保障和就业支出42.82万元，占6.49%；卫生健康支出15.7万元，占2.38%；住房保障支出19.38万元，占2.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出267.20万元，其中：人员经费243.73万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费23.47万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出8万元，用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年一般公共预算“三公”经费支出主要用于记者接待，与上

年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公车改革，公车已上交。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年公务接待费用主要用于记者接待，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.80万元，下降55.74%，主要原因：2025年我单位节约开支。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党沁阳市委委员会宣传部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为667.85万元，其中：基本支出267.20万元；项目支出400.65万元，涉及项目13个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市委委员会宣传部部门固定资产总额27.26万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备20.03万元，专用设备0万元，其他资产7.23万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、宣传文化队伍建设经费：主要指在宣传系统开展“四力”大讲堂活动，提升宣传队伍人员整体素质。

附件：中国共产党沁阳市委委员会宣传部部门2025年度
部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	582.65	一、一般公共服务	477.35
其中：财政拨款	582.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5	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	112.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.82
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	15.7
		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	19.38
		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	587.65	本年支出合计	667.85
上年结转结余	80.2		
收入总计	667.85	支出总计	667.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	667.85	659.85	8			587.65	582.65	582.65	5								80.2	77.2	3			
108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	667.85	659.85	8			587.65	582.65	582.65	5								80.2	77.2	3			
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	667.85	659.85	8			587.65	582.65	582.65	5								80.2	77.2	3			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	667.85	267.2	243.73	227.81	15.92	23.47	23.47		400.65	298.05	102.6
			108	中国共产党沁 阳市委员会宣 传部	667.85	267.2	243.73	227.81	15.92	23.47	23.47		400.65	298.05	102.6
201	33	01		行政运行	121.61	121.61	102.78	102.78		18.83	18.83				
201	33	04		宣传管理	245								245	245	
201	33	50		事业运行	70.24	70.24	65.6	65.6		4.64	4.64				
201	33	99		其他宣传事务 支出	25								25	25	
201	37	04		信息安全事务	15.5								15.5	15.5	
207	01	08		文化活动	10.4								10.4	10	0.4
207	01	99		其他文化和旅 游支出	48.2								48.2		48.2
207	07	02		资助影院建设	5								5		5
207	07	99		其他国家电影 事业发展专项 资金支出	3								3		3
207	99	03		文化产业发展 专项支出	46								46		46
208	05	01		行政单位离退 休	11.87	11.87	11.87		11.87						
208	05	02		事业单位离退 休	4.05	4.05	4.05		4.05						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.35	24.35	24.35	24.35							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.52								0.52	0.52	
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03	2.03	
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55	6.55							
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4	4.4							
210	11	03		公务员医疗补 助	4.38	4.38	4.38	4.38							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.37							
221	02	01		住房公积金	19.38	19.38	19.38	19.38							

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	667.85	支出合计	667.85	659.85	659.85		8			
一、本年收入	587.65	一、本年支出	587.65	582.65	582.65		5			
（一）一般公共预算拨款	582.65	（一）一般公共服务支出	477.35	477.35	477.35					
其中：财政拨款	582.65	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	5	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	80.2	（七）文化体育旅游与传媒支出	32.4	27.4	27.4		5			
（一）一般公共预算拨款	77.2	（八）社会保障和就业支出	42.82	42.82	42.82					
（二）政府性基金预算拨款	3	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.7	15.7	15.7					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（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	19.38	19.38	19.38					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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	80.2	77.2	77.2		3			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	659.85	267.2	227.81	15.92	23.47	392.65	298.05	94.6	
			108	中国共产党沁阳市委员会 宣传部	659.85	267.2	227.81	15.92	23.47	392.65	298.05	94.6	
201	33	01		行政运行	121.61	121.61	102.78		18.83				
201	33	04		宣传管理	245					245	245		
201	33	50		事业运行	70.24	70.24	65.6		4.64				
201	33	99		其他宣传事务支出	25					25	25		
201	37	04		信息安全事务	15.5					15.5	15.5		
207	01	08		文化活动	10.4					10.4	10	0.4	
207	01	99		其他文化和旅游支出	48.2					48.2		48.2	
207	07	02		资助影院建设									
207	07	99		其他国家电影事业发展专 项资金支出									
207	99	03		文化产业发展专项支出	46					46		46	
208	05	01		行政单位离退休	11.87	11.87		11.87					
208	05	02		事业单位离退休	4.05	4.05		4.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.35	24.35	24.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	0.52					0.52	0.52		
208	08	01		死亡抚恤	2.03					2.03	2.03		
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.37	0.37	0.37						
221	02	01		住房公积金	19.38	19.38	19.38						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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		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				267.2	243.73	23.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.2	59.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.9	26.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.19	41.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30302	退休费	50905	离退休费	15.92	15.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.84	11.84	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			267.2	267.2							
	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	267.2	267.2							
中国共产党沁阳 市委员会宣传部	人员类	在职人员基本工资	100.39	100.39							
		在职人员津贴补贴	38.29	38.29							
		公务员绩效奖金	11.28	11.28							
		社保公积金	60.13	60.13							
		事业单位绩效工资	13.54	13.54							
		待规范的地方津贴补贴	4.18	4.18							
		离退休人员经费	15.92	15.92							
	公用经费	公用经费项目	23.47	23.47							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				667.85	582.65	582.65	5		80.2						
108		中国共产党沁阳市委员会宣传部				667.85	582.65	582.65	5		80.2						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.2	59.2	59.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.19	41.19	41.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.9	26.9	26.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.51	16.51	16.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	13.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.97	14.97	14.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	9.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.55	6.55	6.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.76	1.76	1.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.84	11.84	11.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.3	41.9	41.9			0.4						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28	28	28									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	318.72	238.92	238.92			79.8						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5			5								
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.92	15.92	15.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	
5					5

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	8					8		8
			108	中国共产党沁阳市委员会 宣传部	8					8		8
207	07	02		资助影院建设	5					5		5
207	07	99		其他国家电影事业发展专 项资金支出	3					3		3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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		
			400.65	315.45	5		77.2	3			
	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	400.65	315.45	5		77.2	3			
其他运转类	特殊定额经费——大宣传大文化项目	中国共产党沁阳市委员会宣传部	54	54							
其他运转类	专项经费——对外宣传费	中国共产党沁阳市委员会宣传部	221	221							
其他运转类	特殊定额经费——三公经费（项目支出部分）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	5	5							
其他运转类	专项经费——网络监控费	中国共产党沁阳市委员会宣传部	15.5	15.5							
特定目标类	（上年结转）2024 年度十大群众文化活动项目经费（沁财行【2024】044 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	0.4				0.4				
特定目标类	提前下达 2025 年新时代文明实践建设资金（沁财行〔2024〕058 号 豫财文〔2024〕66 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	17.4	17.4							
特定目标类	（上年结转）2024 年度中央支持地方公共文化服务建设资金——新时代文明实践（沁财行【2024】069 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	30.8				30.8				
特定目标类	提前下达 2025 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（沁财行〔2024〕057 号 豫财文【2024】64 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	5		5						
特定目标类	（上年结转）2024 年度省级国家电影事业发展项目资金（沁财行【2024】051 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	3					3			
特定目标类	（上年结转）2024 年度重点文艺创作项目——杨介人（沁财行【2024】045 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	30				30				
特定目标类	（上年结转）2024 年度省级文明村镇项目补助资金（沁财行【2024】050 号）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	16				16				
其他运转类	特殊定额经费——老干部公用经费	中国共产党沁阳市委员会宣传部	0.52	0.52							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	中国共产党沁阳市委员会宣传部	2.03	2.03							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.4
30201	办公费	5.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:	中国共产党沁阳市委员会宣传部			
年度履职目标	1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；2、统筹协调意识形态工作；3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；4、统筹分析研判和引导社会舆论；5、管理出版发行和电影工作，指导协调全市“扫黄打非”工作；6、统筹指导社会主义核心价值观建设；7、统筹协调精神文化产品创作和生产；8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；10、统筹开展对外宣传工作；11、组织开展全民国防教育活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展社会宣传工作	开展社会主义核心价值观宣传工作。		
	开展全民国防教育活动	主要围绕“国防教育普法宣传活动”“缅怀纪念活动”“青少年国防教育活动”等内容开展相关活动。		
	开展新时代文明实践站活动	组织“身边的榜样”“基层理论宣讲员”等先进典型，开展“新时代文明实践站”。		
	开展新闻外宣活动	在焦作及以上新闻媒体开展宣传报道。		
预算情况	部门预算总额（万元）		667.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		667.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		267.2	
	（2）项目支出		400.65	
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。
		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	≥98%	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	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	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占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	开展社会主义核心价值观宣传	≥10 次	开展宣传次数
		开展全民国防教育活动	≥7 次	开展活动次数
		开展新时代文明实践活 动	≥12 次	开展活动次数
		开展新闻外宣活动	100 条	发表新闻稿件数量
	履职目标实现	宣传效益好	及时	反映社会宣传质量情况
		活动质量好	及时	反正开展全民国防教育活动完成质量
		发稿质量好	及时	反映新时代文明实践完成质量
效益指标	履职效益	社会效益指标	及时	开展各类文化活动提高沁阳群众整体素质
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象的满意程度

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	400.65	400.65										
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	400.65	400.65										
41088225000000029202	编外人员支出（ 遗属补助）	2.03	2.03			节约成本	≤2.0304 万	发放遗属补助人数	3 人	活动产生效果	遗属人员生活有保障	服务对象满意度	≥90%
								发放比例	100%				
								按时发放	及时发放				
41088225000000036801	专项经费——网络监控费	15.5	15.5			投入资金	≤15.5 万元	开展舆情检测处置	≥500 次	活动产生效果	净化互联网环境	服务对象满意度指标	≥90%
								开展活动质量	净化互联网环境				
								项目完成时限	2025 年 12 月 31 日				
41088225000000040001	特殊定额经费——大宣传大文化项目	54	54			投入资金	≤54 万元	开展“三下乡”活动	≥12 场次	活动产生效果	提升社会群众文明素质	社会群众满意度	≥90%
								开展全国防教育活动	≥2 场次				
								开展市委中心组学习活动	≥12 场次				
								开展社会主义核心价值观版面宣传	100 个				
								活动创建成功率	100%				
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41088225000000040002	专项经费——对外宣传费	221	221			投入资金	≤221 万元	偿还欠款	≥8 家	活动产生效益	宣传推介沁阳良好形象	服务对象满意度	≥90%
								偿还比例	100%				
								按时偿还	100%				
41088225000000050801	特殊定额经费——老干部公用经费	0.52	0.52			项目资金成本	≤0.52 万元	服务老干部人数	≥13 人	活动产生效果	退休老干部退休生活丰富多彩	服务对象满意度	≥90%
								服务老干部质量	良好以上				
								项目完成时	2025 年 12				

								限	月 31 日				
41088225000000050802	特殊定额经费—三公经费（项目支出部分）	5	5			项目资金成本	≤5 万元	接待记者人数	≥300 人次	活动产生效果	宣传沁阳良好形象	服务对象满意度	≥90%
								接待记者质量	良好以上				
								项目完成时限	2025 年 12 月 31 日				
41088225000000048402	提前下达 2025 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（沁财行〔2024〕057 号 豫财文【2024】64 号）	5	5			项目完成投资资金	≤5 万元	补助影院完成设备更新改造数量	≥1 家	社会风气提升	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	补贴对象满意度	≥90%
								符合城市院线标准影院合格率	≥95%				
								项目完成时限	2025 年 12 月 31 日				
41088225000000052454	提前下达 2025 年新时代文明实践建设资金（沁财行〔2024〕058 号 豫财文〔2024〕66 号）	17.4	17.4			项目投入资本	≤17.4 万元	开展新时代文明实践	≥15 场次	社会风气提升情况	营造良好社会风气，提升群众文化素养	群众满意度	≥90%
								活动开展质量	按照上级要求开展				
								项目完成时限	2025 年 12 月 31 日				
41088225000000054704	（上年结转）2024 年度重点文艺创作项目——杨介人（沁财行【2024】045 号）	30	30			投入资金	≤30 万元	杨介人戏曲演出	≥20 场次	活动产生效果	丰富群众文化生活	社会群众满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								活动完成时限	2025 年 12 月 31 日				
41088225000000054706	（上年结转）2024 年度十大群众文化活动项目经费（沁财行【2024】044 号）	0.4	0.4			投入资金	≤0.3952 万元	活动开展场次	≥5 次	活动产生效果	丰富群众文化生活	社会群众满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								活动完成时限	2025 年 6 月 30 日				
41088225000000054708	（上年结转）2024 年度省级国家电影事业发展项目资金（沁财行【2024】051 号）	3	3			项目完成投资资金	≤3 万元	补助影院完成设备更新改造数量	≥1 家	社会风气提升情况	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	补贴对象满意度	≥90%
								符合城市院线标准影院合格率	≥95%				
								项目完成时限	2025 年 6 月 30 日				
41088225000000054710	（上年结转）2024 年度省级文明村镇项目补助资金	16	16			项目完成投资资金	≤16 万元	新时代文明实践	≥12 场	村社会文明程度提升情况	明显	指标村街群众和社会各界满意度	≥90%

	(沁财行【2024】050号)								况			
							群众性文化活动	≥12场				
							党的创新理论宣讲场次	≥12场				
							实施项目达标率	100%				
							2024年度省级文明村镇补助资金	良好				
							实施项目完成时限	2025年6月30日				
41088225000000054712	(上年结转) 2024年度中央支持地方公共文化服务建设资金—新时代文明实践建设(沁财行【2024】069号)	30.8	30.8			项目活动费用 ≤30.8万元	开展新时代文明实践活	≥20场次	乡 村社会文明程度提升情况	显提升	明 群众满意度	≥90%
							活动效果达标率	100%				
							实施项目完成时限	2025年12月31日				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。