

宣传部2025年度部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称：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	388.49	一、一般公共服务支出	357.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	13.57
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	7.94
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	9.76
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	388.49	本年支出合计	388.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	388.49	支 出 总 计	388.49

支出预算总表

表3

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		388.49	131.19	126.82	4.37	257.3
201	一般公共服务支出	357.22	99.92	95.80	4.12	257.30
20133	宣传事务	357.22	99.92	95.80	4.12	257.30
2013301	行政运行	99.92	99.92	95.80	4.12	
2013399	其他宣传事务支出	257.30				257.30
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.32	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	13.32	0.25	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.31	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01		
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76		
22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76		
2210201	住房公积金	9.76	9.76	9.76		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	388.49	一、本年支出	388.49
（一）一般公共预算拨款收入	388.49	（一）一般公共服务支出	357.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.76
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	388.49	支 出 总 计	388.49

一般公共预算支出表

表5

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	357.22	99.92	95.80	4.12	257.30
20133	宣传事务	357.22	99.92	95.80	4.12	257.30
2013301	行政运行	99.92	99.92	95.80	4.12	
2013399	其他宣传事务支出	257.30				257.30
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.32	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	13.32	0.25	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.31	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01		
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76		
22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76		
2210201	住房公积金	9.76	9.76	9.76		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	113.73	113.73	
30101	基本工资	41.04	41.04	
30102	津贴补贴	25.28	25.28	
30103	奖金	16.43	16.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	13.18	8.81	4.37
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	8.81	8.81	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
30302	退休费	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95	3.95	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	中共鞍山市千山区委员会宣传部本级							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）					0.11		
	基本支出人员经费（刚性）					108.39		
	基本支出公用经费（保运转）					18.32		
	基本支出公用经费（其他）					4.37		
年度绩效目标	确保单位正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确			管理规范		2025年12月
			重点工作办结率		=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率		=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2025年12月
		基础管理	依法行政能力		<=	0	%	2025年12月
			综合管理水平		=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	5	%	2025年12月
			预算调整率		=	100	%	2025年12月
			预算执行率			全部公开		2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			管理规范		2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			管理规范		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			制度有效		2025年12月
			预算支出管理规范性		=	100	%	2025年12月
财务管理		内控制度有效性		<=	0	次	2025年12月	
资产管理		固定资产利用率		<=	0	%	2025年12月	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	100	%	2025年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率			全部完成		2024年12月	
		在职人员控制率		>=	100	%	2024年12月	
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率		=	100	%	2024年12月	
		有利于加强党和人民群众关系			全部完成		2024年12月	
	社会效益	帮助上访群众解决问题			全部完成		2024年12月	
		党员干部和党组织满意度					2024年12月	
服务对象满意度	服务对象满意度					2024年12月		
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制				2024年12月	
建立改革评估机制					2024年12月			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门	中共鞍山市千山区委员会宣传部			实施单位	中共鞍山市千山区委员会宣传部		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入			388.49			
	（一）一般公共预算拨款收入			388.49			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	2025年12月
		质量指标	足额保障率	=	100	%	2025年12月
		时效指标	保障及时率	>=	100	%	2025年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025年12月
	效益指标	经济效益指标	保障水平	=	100	%	2025年12月
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	>=	95	%	2025年12月

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

