

2026年中共鞍山市铁西区委宣传部本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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	403.81	一、一般公共服务支出	342.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	403.81	本年支出合计	403.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	403.81	支 出 总 计	403.81

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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	
	合计	403.81	249.11	239.63	9.48	154.70
201	一般公共服务支出	342.44	187.74	178.26	9.48	154.70
20133	宣传事务	342.44	187.74	178.26	9.48	154.70
2013301	行政运行	78.20	78.20	74.84	3.36	
2013302	一般行政管理事务	154.70				154.70
2013350	事业运行	109.54	109.54	103.42	6.12	
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	27.23		
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	27.23		
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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	
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	403.81	一、本年支出	403.81
（一）一般公共预算拨款收入	403.81	（一）一般公共服务支出	342.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.00
（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	403.81	支 出 总 计	403.81

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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	
	合计	403.81	249.11	239.63	9.48	154.70
201	一般公共服务支出	342.44	187.74	178.26	9.48	154.70
20133	宣传事务	342.44	187.74	178.26	9.48	154.70
2013301	行政运行	78.20	78.20	74.84	3.36	
2013302	一般行政管理事务	154.70				154.70
2013350	事业运行	109.54	109.54	103.42	6.12	
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	27.23		
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	27.23		
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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
	合计	249.11	239.63	9.48
301	工资福利支出	233.97	233.97	
30101	基本工资	89.00	89.00	
30102	津贴补贴	19.84	19.84	
30103	奖金	14.00	14.00	
30107	绩效工资	49.50	49.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	14.04	4.86	9.18
30201	办公费	3.48		3.48
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.58		0.58
30211	差旅费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	4.86	4.86	
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30302	退休费	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			154.70	154.70	154.70						
中共鞍山市铁 西区委宣传部 本级			154.70	154.70	154.70						
	重大宣传活动经费	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目！	30.00	30.00	30.00						
	修志、刊物、标准 编制和征订经费	党报党刊订阅	100.00	100.00	100.00						
	宣传事务管理专项 业务经费	保证宣传工作、国防教育工作正常开展。创城必要的公益广告、志愿者活动等。	11.40	11.40	11.40						
	网络租赁费	网络舆情监测。	9.30	9.30	9.30						
	新闻出版电影专项 业务经费	基层站点建设及“扫黄打非”其他工作。	1.00	1.00	1.00						
	人才专项	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题。充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业	3.00	3.00	3.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010001中共鞍山市铁西区委宣传部本级-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			207.86				
	基本支出人员经费(刚性)			31.77				
	基本支出公用经费（保运转）			9.48				
年度绩效目标	完成铁西区宣传报道工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		管理规范		2026-12	
			明确融媒体采编部门责任划分		制度有效		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
			读者满意度	>=	100	%	2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	2026-12	
			社会效益	获国家级奖励的作品数量	>=	1	件	2026-12
		政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	2026-12	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
	预算调整率			<=	5	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大宣传活动经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目！</p>						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	<p>为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。</p>						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2026-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次
	效益指标	可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
		满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	11.40						
总体目标	<p>为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。</p>						
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	重大主题宣传的次数	>=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络租赁费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	9.30						
总体目标	<p>为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。</p>						
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	>=	1	次	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新闻出版电影专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	<p>为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。</p>						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人才专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题。充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			宣传片小时数	>=	10	小时	2026-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12

部门管理

表18

单位名称：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数

