

2025年度
中国共产党通许县委员会宣传部部门预
算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会宣传部概况.....	1
一、中国共产党通许县委员会宣传部主要职责.....	1
二、中国共产党通许县委员会宣传部所属预算单位构成情况.....	2
第二部分 中国共产党通许县委员会宣传部2025年部门预算情况说明.....	3
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	4
五、一般公共预算支出情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、支出预算经济分类情况说明.....	5
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	5
九、政府性基金预算支出情况说明.....	6
十、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	6
十一、其他重要事项情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
附件：中国共产党通许县委员会宣传部2025年部门预算表.....	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、支出经济分类汇总表.....	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
九、政府性基金预算支出情况表.....	18
十、项目支出预算表.....	19

十一、部门整体绩效目标表.....	20
十二、部门预算项目绩效目标汇总表.....	24

第一部分

中国共产党通许县委员会宣传部概况

一、中国共产党通许县委员会宣传部主要职责

1、负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、督查、档案管理、政务公开等工作；负责全县宣传文化系统干部队伍建设和机关党风廉政建设工作；承担机关单位的机构编制、人事、工资、财务、后勤保障和离退休干部工作；完成领导交办的其他工作。

2、负责落实中央关于意识形态工作责任制要求，研究制定贯彻落实方案；负责全县理论学习、理论宣传。理论研究和理论队伍建设方面的业务工作；制定全县党员干部理论学习计划和规划，并组织实施；负责指导检查各级党委中心组学习，承担县委中心组学习服务工作；负责全面加强中小学生的思想政治教育；规划、部署全县思想政治工作，负责挖掘、培养、宣传和总结推广先进典型经验；拟订重大节日、纪念日的宣传教育活动，开展爱国主义教育、形势政策教育、革命传统教育、思想道德教育、民主与法治教育和国防教育；负责“学习强国”学习平台组织、管理工作；负责企业政工人员职称的评审、管理工作。负责制定全县精神文明建设的总体规划，承担文明城市创建等项创建任务；负责指导新时代文明实践中心开展活动，负责牵头志愿者服务活动。

3、负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策，指导管理全县新闻宣传和对外宣传工作；负责全县新闻舆论导向和新闻通讯员队伍建设；负责全县新闻发布会的组织、管理和新闻发言人制度建设；负责加强与中央、省市级主流媒体的合作，组织全县重大新闻宣传

和对外宣传活动，全方位推介通许县，营造良好外部舆论环境；负责全县新闻出版系列中级职称和高级职称评审的推荐工作。负责全县出版物市场“扫黄打非”方针、政策和市场监管法律、法规的贯彻落实；拟定出版物市场“扫黄打非”的工作方案并组织实施和监督检查；对出版物市场实施监督管理，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物；组织、协调、指导“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

4、负责贯彻落实党的文艺工作方针、政策，负责全县文化艺术工作的宏观指导和协调；组织和指导全县文艺精品生产、文化科技卫生三下乡和电影工作；指导制定全县文化产业发展规划，开展全县文化产业发展的政策研究，统筹全县文化产业发展工作；组织、协调全县性的文化艺术活动和群众文化活动。负责电影局相关工作。

5、统筹推进网络安全和信息化领域法制建设；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

二、中国共产党通许县委员会宣传部所属预算单位构成情况

中国共产党通许县委员会宣传部部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

中国共产党通许县委员会宣传部内设机构1个，包括：办公室。另设有5个科室：宣传部办公室、宣传教育文明创建股、新闻出版股、文化艺术股、互联网舆情研究和应急保障中心。

中国共产党通许县委员会宣传部所属单位预算包括：

1. 中国共产党通许县委员会宣传部

第二部分

中国共产党通许县委员会宣传部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年收入总计444.68万元，支出总计444.68万元，与2024年预算相比，收入增加188.00万元，增长73.24%，主要原因：本年部门项目增加，项目收支预算增加；支出增加188.00万元，增长73.24%，主要原因：本年部门项目增加，项目收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年收入合计444.68万元，其中：一般公共预算444.68万元。

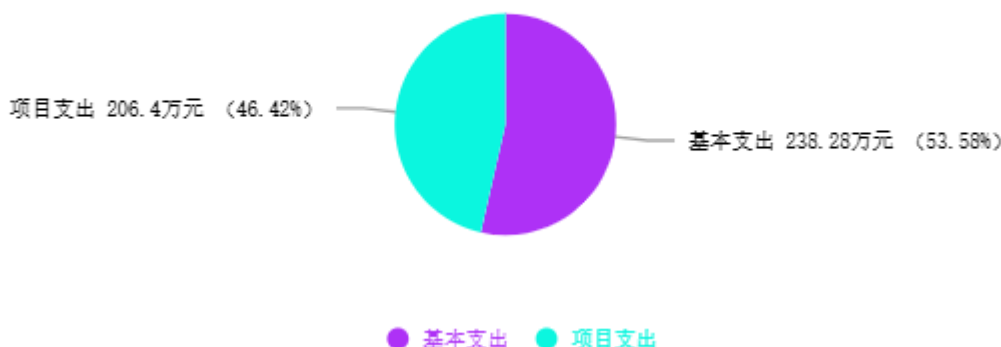
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年支出合计444.68万元，其中：基本支出238.28万元，占53.58%；项目支出206.40万元，占46.42%。

支出预算总体结构图



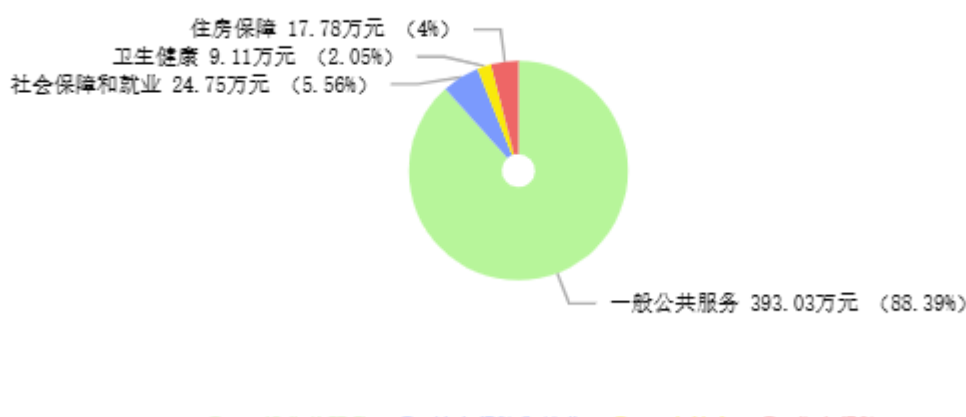
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年一般公共预算收支预算444.68万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加188.00万元，增长73.24%，主要原因：本年部门项目增加，项目收支预算增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年一般公共预算支出年初预算为444.68万元。其中：一般公共服务（类）支出393.03万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出24.75万元，占5.57%；卫生健康（类）支出9.11万元，占2.05%；住房保障（类）支出17.78万元，占4.00%。

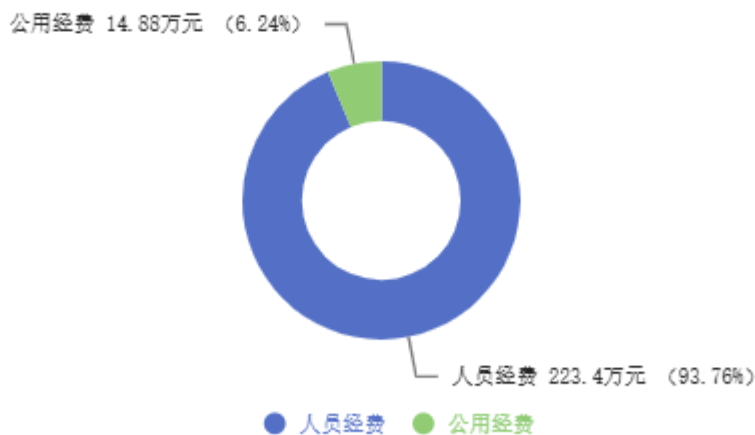
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出年初预算为238.28万元。其中：人员经费223.40万元，占93.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费14.88万元，占6.24%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党通许县委员会宣传部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年“三公”经费预算为4.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.00万元，下降20.00%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中国共产党通许县委员会宣传部2025年机构运转经费支出预算14.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水

电费、物业费、维修费等支出，比上年增加2.98万元，增长25.04%，主要原因：业务量增加，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党通许县委员会宣传部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）预算绩效情况说明

2025年中国共产党通许县委员会宣传部对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为318.28万元，其中：基本支出238.28万元，项目支出80.00万元，支出项目9个。中国共产党通许县委员会宣传部2025年预算项目绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、服务对象满意度等情况。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党通许县委员会宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党通许县委员会宣传部2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指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）的住宿费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中国共产党通许县委员会宣传部2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	444.68	一、一般公共服务	393.03
其中：财政拨款	444.68	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	24.76
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	9.11
		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	17.78
		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	444.68	本 年 支 出 合 计	444.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	444.68	支 出 总 计	444.68

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位： 万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	444.68	444.68	444.68	444.68														
106	中国共产党通许县委员会宣传部	444.68	444.68	444.68	444.68														
106001	中国共产党通许县委员会宣传部	444.68	444.68	444.68	444.68														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	特定目标类
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	444.68	238.28	220.39	3.01	14.88		206.40	80.00	126.40
			106	中国共产党通许县委员会宣传部	444.68	238.28	220.39	3.01	14.88		206.40	80.00	126.40
201	33	01		行政运行	393.03	186.63	169.94	1.81	14.88		206.40	80.00	126.40
208	05	01		行政单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	02		事业单位离退休	0.15	0.15		0.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	17.78	17.78	17.78						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	444.68	一、本年支出	444.68	444.68	444.68		
（一）一般公共预算拨款	444.68	（一）一般公共服务支出	393.03	393.03	393.03		
其中：财政拨款	444.68	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
		（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	17.78	17.78	17.78		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	444.68	支出合计	444.68	444.68	444.68		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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	特定目标类
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	444.68	238.28	220.39	3.01	14.88		206.40	80.00	126.40
			106	中国共产党通许县委员会宣传部	444.68	238.28	220.39	3.01	14.88		206.40	80.00	126.40
201	33	01		行政运行	393.03	186.63	169.94	1.81	14.88		206.40	80.00	126.40
208	05	01		行政单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	02		事业单位离退休	0.15	0.15		0.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	17.78	17.78	17.78						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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			238.28	223.40	14.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.98	26.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.29	13.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.31	58.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.47	55.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.88		6.88
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.78	17.78	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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				444.68	444.68	444.68									
106		中国共产党通许县委员会宣传部				444.68	444.68	444.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.68	12.68	12.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.98	26.98	26.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.31	58.31	58.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.47	55.47	55.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	204.40	204.40	204.40									
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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.19	1.19	1.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.42	12.42	12.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	4.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.78	17.78	17.78									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2025年项目支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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		
	106	中国共产党通许县委员会宣传部	206.40	206.40							
其他运转类	“扫黄打非”活动经费	中国共产党通许县委员会宣传部	23.00	23.00							
其他运转类	网络信息舆情监测经费	中国共产党通许县委员会宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	公务用车支行维护费	中国共产党通许县委员会宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	文化活动经费	中国共产党通许县委员会宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	县委中心组理论学习及意识形态经费	中国共产党通许县委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	新闻宣传活动经费	中国共产党通许县委员会宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中国共产党通许县委员会宣传部	108.00	108.00							
特定目标类	新时代文明实践中心建设经费	中国共产党通许县委员会宣传部	17.40	17.40							
特定目标类	2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党通许县委员会宣传部	1.00	1.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部				
年度履职目标	1、利用项目资金提升宣传部管理服务质量，更好地为社会和群众服务，加强新闻媒体宣传及业务人员的培训工作； 2、做好网络舆情监测和培训工作； 3、做好公务用车的正常运行工作； 4、做好“扫黄打非”工作； 5、开展好各项文化活动； 6、做好县委中心组理论学习工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:		合理控制本部门整体支出绩效监控，严格按照预算执行，完整准确编制单位决算报表，如实反映财务真实状况。	
	任务2:		建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益。	
	任务3:		加强对单位经济活动的财务监控和监督，防范财务风险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		318.28	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	318.28	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	238.28	
		(2) 项目支出	80.0	
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		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。
	工作目标管理	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	≥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	≤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。

预算和财务管理	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	网络舆情监测和服务工作完成率	≤100%	完成网络舆情监测和服务工作
		县委中心组理论学习完成率	≤100%	完成县委中心组理论学习工作
		开展文化活动完成率	≤100%	完成各项文化活动
	履职目标实现	各项履职目标实现质量	提高	完成各项履职目标任务
效益指标	履职效益	履职效益是否提升	提升	提升各项履职效益
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度达到百分之90以上

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

部门编码（项目编码）	项目部门（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
106		80.00	80.00										
106001	中国共产党通许县委员会宣传部	80.00	80.00										
4102222500000000017227	新闻宣传活动经费	10.00	10.00			新闻宣传活动成本	≤100000元	新闻宣传活动次数	100次	新闻宣传效益	提升	群众满意度	≥95%
								新闻宣传活动质量	提高				
								资金拨付及时率	100%				
4102222500000000017601	县委中心组理论学习及意识形态经费	10.00	10.00			理论学习及意识形态工作经费	≤100000元	理论宣传活动次数	≥10次	提升理论宣传效果	提升	群众满意度	≥97%
								理论学习及意识形态工作质量	提高				
								资金拨付及时率	≥90%				
4102222500000000017607	文化活动经费	5.00	5.00			文化活动成本	≤50000元	文化活动策划次数	≥5次	提高文化氛围	提高	群众满意度	≥98%
								文化活动质量	提高				
4102222500000000017608	网络信息舆情监测经费	30.00	30.00			网络信息舆情监测成本	≤300000元	网络信息舆情监测范围	全县	提升网络环境	提升	群众满意度	≥95%
								项目完工率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
4102222500000000017609	“扫黄打非”活动经费	23.00	23.00			扫黄打非活动成本	≤230000元	扫黄打非完成次数	≥50次	社会效益是否提升	提升	群众满意度	≥96%
								完成扫黄打非工作质量	提高				
								获得效益	提高				

410222250000000017610	公务用车支行维护费	2.00	2.00			公务用车运行维护成本	≤20000元	公务用车运行维护次数	≥6次	获得效益是否提升	提升	职工满意度	≥95%
								完成公务用车维护质量	提高				
106		126.40	126.40										
106001	中国共产党通许县委员会宣传部	126.40	126.40										
410222250000000041399	2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	1.00	1.00			中央补助地方国家电影事业发展专项资金成本	≤10000元	中央补助地方国家电影事业发展数量	≤1家	中央补助地方国家电影事业发展社会效益	提升	群众满意度	≥98%
								中央补助地方国家电影事业发展质量	提高				
								中央补助地方国家电影事业发展时效性	及时				
410222250000000041401	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	108.00	108.00			2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金成本	≤1080000元	公共文化服务场次	≥300场	地方公共文化服务体系建设社会效益	提升	群众满意度	≥96%
								地方公共文化服务体系建设质量	提高				
								2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金发放及时率	及时				

410222250000000041419	新时代文明实践中心建设经费	17.40	17.40			新时代文明实践中心建设成本	≤174000元	新时代文明实践中心活动场次	≥24场次	新时代文明实践中心建设社会效益	提升	群众满意度	≥95%
								新时代文明实践中心建设质量	提高				
								新时代文明实践中心建设经费拨付率	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。