

2025年中共三门峡市湖滨区委宣传部

部门预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市湖滨区委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市湖滨区委宣传部2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市湖滨区委宣传部2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共三门峡市湖滨区委宣传部部门概况

一、中共三门峡市湖滨区委宣传部部门主要职责

根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发〈湖滨区机构改革方案〉的通知》（三办文【2019】4号）及（三办文【2024】5号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想工作重大方针政策，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制建设，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）贯彻落实中央、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研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全区哲学社会科学的规划发展。统筹指导协调全区国防教育工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先典型的选树、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材料，会同有关部门研究和改进思想工作。

（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，负责在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）督促落实新闻出版业的管理政策，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，管理出版物进出口等。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）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略和规划，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，督促落实涉及全区政治、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，负责互联网信息内容监督管理等，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，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、文化艺术业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

业及旅游业发展,指导协调文化企业监督管理工作。

(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的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。指导全区党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

(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、区委的有关部署,统筹组织推动全区精神文明建设工作,组织开展精神文明教育、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区直宣传文化战线各单位的领导干部。对乡(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和宣传文化系统重要岗位领导干部的管理。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) 归口领导区新闻中心。受区委委托,代管湖滨

区文联,指导协调湖滨区文化和旅游局工作。

(十七) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定,我部内设办公室(干部调研股)、意识形态工作股、党员理论教育股(全民国防教育股)、新闻外宣和网络管理股(信息管理股、新闻出版管理股、传媒监督股、电影管理股、舆情信息股)、宣传文艺股、精神文明建设股(文明创建股、文明实践股、文明培育股、区创建文明城市指挥部办公室)6个股室,所属事业单位湖滨区互联网应急指挥中心(区新时代文明实践服务中心)1个,核定行政编制8名,事业编制16名。

三、中共三门峡市湖滨区委宣传部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括本级预算和所属单位预算,具体是:中共三门峡市湖滨区委宣传部和湖滨区互联网应急指挥中心(区新时代文明实践服务中心)。

第二部分

中共三门峡市湖滨区委宣传部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部收入总计 773.73 万元，支出总计 773.73 万元；与 2024 年预算相比，收入增加 62.11 万元，上升 8.73%，主要原因是：人员调整增加经费等相应增加；支出增加 62.11 万元，上升 8.73%，主要原因是：人员调整增加经费等相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部收入合计 773.73 万元，其中：一般公共预算 773.73 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部支出合计 773.73 万元，其中：基本支出 340.73 万元，占 44.04%；项目支出 433.00 万元，占 55.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部一般公共预算收支预算 773.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.11 万元，上升 8.73%，主要原因是：人员调整增加经费等相应增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金支出预算；国

有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部一般公共预算支出年初预算为 773.73 万元。其中基本支出 340.73 万元，占 44.04%；项目支出 433.00 万元，占 55.96%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 661.54 万元，占比 85.50%；社会保障和就业支出 66.82 万元，占比 8.64%；卫生健康支出 23.14 万元，占比 2.99%；住房保障支出 22.22 万元，占比 2.87%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部一般公共预算基本支出年初预算为 340.73 万元，其中：人员经费支出 324.68 万元，占 95.29%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 16.05 万元，占 4.71%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委宣传部“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年增加 0.90 万元，上升 12.08%，主要是：宣传业务需要，经费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

（二）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 2024 持平，主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 3.00 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，较 2024 年增加 0.90 万元，上升 12.08%，主要原因是：宣传业务需要，经费增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，较上年度无变化，我单位无政府性基金收入预算。

十、其他重要事项的情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算安排收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年度无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门 2025 年机构运行经费支出预算 16.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年上升 12.08%，主要原因是：宣传业务增加，人员调增经费等相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 773.73 万元，其中人员经费支出 324.68 万元，公用经费支出 16.05 万元，支出项目共 4 个，支出总额 433.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 410.

00 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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，其他用车主要是：无此项支出；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市湖滨区委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此类事项。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市湖滨区委宣传部 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	773.73	一、一般公共服务	661.54
其中：财政拨款	773.73	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	66.82
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	23.14
		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	22.22
		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	773.73	本 年 支 出 合 计	773.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	773.73	支 出 总 计	773.73

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

单位
：万
元

单位代 码	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	773.73	773.73	773.73	773.73														
005001	中共三门峡市 湖滨区委宣传 部	773.73	773.73	773.73	773.73														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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		
						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	773.73	340.73	300.48	24.20	16.05		433.00	430.00	3.00
			005001	中共三门峡市湖滨区委宣 传部	773.73	340.73	300.48	24.20	16.05		433.00	430.00	3.00
201	33	01		行政运行	228.54	228.54	210.68	1.81	16.05				
201	33	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	33	99		其他宣传事务支出	430.00						430.00	430.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.38	22.38		22.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	14.81	14.81	14.81						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	02		事业单位医疗	13.94	13.94	13.94						
210	11	03		公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68						
221	02	01		住房公积金	22.22	22.22	22.22						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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	773.73	一、本年支出	773.73	773.73	773.73		
（一）一般公共预算拨款	773.73	（一）一般公共服务支出	661.54	661.54	661.54		
其中：财政拨款	773.73	（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	66.82	66.82	66.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.14	23.14	23.14		
		（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	22.22	22.22	22.22		
		(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:	773.73	支出合计	773.73	773.73	773.73		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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		
						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	773.73	340.73	300.48	24.20	16.05		433.00	430.00	3.00
			005001	中共三门峡市湖滨区委宣传部	773.73	340.73	300.48	24.20	16.05		433.00	430.00	3.00
201	33	01		行政运行	228.54	228.54	210.68	1.81	16.05				
201	33	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	33	99		其他宣传事务支出	430.00						430.00	430.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.38	22.38		22.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	14.81						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	02		事业单位医疗	13.94	13.94	13.94						
210	11	03		公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68						
221	02	01		住房公积金	22.22	22.22	22.22						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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				340.73	324.68	16.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.57	37.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.08	113.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.17	37.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30229	福利费	50201	办公经费	3.76		3.76
30302	退休费	50905	离退休费	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.62	29.62	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.81	14.81	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.22	22.22	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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				773.73	773.73	773.73									
005001		中共三门峡市湖滨区委宣传部				773.73	773.73	773.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	37.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.08	113.08	113.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.17	37.17	37.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.25	20.25	20.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	432.00	432.00	432.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.76	3.76	3.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.38	22.38	22.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.62	29.62	29.62									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	14.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.46	19.46	19.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.68	3.68	3.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.22	22.22	22.22									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部 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	
3.00		3.00		3.00	

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：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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		
						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									

2025年项目支出表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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		
			433.00	433.00							
	005001	中共三门峡市湖滨区委宣传部	433.00	433.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	中共三门峡市湖滨区委宣传部	3.00	3.00							
其他运转类	2025年网络舆情专项经费	中共三门峡市湖滨区委宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	2025年新闻媒体宣传费用	中共三门峡市湖滨区委宣传部	110.00	110.00							
其他运转类	2026年全区党报党刊征订费用	中共三门峡市湖滨区委宣传部	300.00	300.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部				
年度履职目标	加强理论学习引导筑牢信仰之基，壮大主流思想舆论，强化核心价值引领，守牢意识形态安全屏障，培育文明新风尚等方面，不断开创全区宣传思想文化工作新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展意识形态工作，中心组学习，精神文明创建工作、网信工作，大型文艺文化活动，上级新闻媒体对接		意识形态联席会议；中心组理论学习资料统筹安排；文明城市创建工作；网络安全和信息化工作，网络舆情信息收集、分析研判等工作；群众文艺活动；对外宣传信息报道	
预算情况	部门预算总额（万元）		773.73	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	773.73	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	340.73	
		（2）项目支出	433.00	
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，是否和工作目标密切相关；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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≥95%	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	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。
		资金使用合规性	合规	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。
		管理制度健全性	健全	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。

		预决算信息公开性	公开	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。
		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	培育文明新风尚	完成	组织召开相关部署会、推进会，圆满完成年度创建任务。
		各级中心组学习	≥12次	每月至少1次区委及各级中心组学习，做好学习安排、记录。
		意识形态、网信工作	≥4次	每年至少4次专题研究意识形态工作，及时上报区委报告意识形态领域、网信工作的重大情况
		文艺文化活动	完成	统筹安排重大节假日文艺活动，丰富干部群众文艺文化生活，提升干部群众幸福感。
	履职目标实现	意识形态、网信	平稳	意识形态排查到位，舆情监测处置及时。
		对外宣传	完成	全区重大活动及时发布，扩大湖滨区的对外影响力。积极完成发稿任务

效益指标	履职效益	加强思想道德建设学习，弘扬主旋律，提振全区干部群众精气神。	显著	通过主题教育、文艺文化活动增强广大干部群众四个自信，提升理论研究水平，提高干部群众运用科学理论解决实际问题，推动全区工作开展落实。
	满意度	提升社会群众满意度，提升社会服务质量及干部职工素质	≥95%	数据一般通过问卷调查等方式获得，用百分比衡量。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

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							
						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	指标值
005	中共三门峡市湖滨区委宣传部	433.00	433.00										
005001	中共三门峡市湖滨区委宣传部	433.00	433.00										
411202230000000093501	2025年网络舆情专项经费	20.00	20.00			对互联网监测水平的提升	提高	监测网络平台覆盖面	≥90%	舆情处置	及时		
								对网络平台关键词监测	及时				
411202240000000159601	2025年新闻媒体宣	110.00	110.00					上级采纳篇数	完成	间接带动区域投资	有	媒体支持度	≥95%

	传费用							及时准确	及时	干部职工凝心聚力谋发展	较大	公众认可度	≥95%
								宣传采编参与人数	100人	提升公众知晓率，树立湖滨新形象	明显		
								报道次数	100次	区域内社会氛围积极向上、文明和谐	较大		
								区域覆盖率	100%				
411202240000000159603	2026年全区党报党刊征订费用	300.00	300.00					征订数量	完成	弘扬主旋律，展示时代新风貌	明显	干部群众满意度	≥95%
								征订种类	完成	提升干部群众干事创业精神风貌	明显		
								办刊配送投递	及时	提升干部群众文化修养	明显		
								征订完成时间	按时				
411202250000000039859	2025年公务用车运行维护费	3.00	3.00			维护运转成本	≤30000元	出行数量	≥30次	车辆年检	按时	乘车人员满意度	≥95%
								车辆运行	平稳				

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部 单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			单位代码	单位（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	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	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		16.05
30201	办公费	16.05