

孟州市委宣传部（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市委宣传部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市委宣传部（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委宣传部（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市委宣传部（本级）概况

一、孟州市委宣传部（本级）主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市委宣传部（本级）预算单位构成情况

本预算为中共孟州市委宣传部2025年本级单位预算。

第二部分

孟州市委宣传部（本级）2025年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计396.77万元，支出总计396.77万元，与上年相比，收、支总计各增加33.66万元，增长9.27%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计396.77万元，其中：一般公共预算收入395.77万元；政府性基金收入1万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计396.77万元，其中：基本支出211.81万元，占53.38%；项目支出184.96万元，占46.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算395.77万元，政府性基金收支预算1万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加33.66万元，增长9.30%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：保持正常业务支出。

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395.77万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出360.37万元，占91.06%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.03万元，占6.32%；卫生健康支出10.37万元，占2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为211.81万元。其中：人员经费191.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费19.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用、福利费、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1万元，用于中央对地方电影事业发展的补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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”经费支出预算为6.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：保持正常业务支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，无新增公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。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：本单位2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 6.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：保持正常业务支出。

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4.29万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：保持正常业务支出。

（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年孟州市委宣传部（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各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，我单位纳入预算绩效管理的项目

支出184.96万元，涉及项目15个。

我单位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，孟州市委宣传部（本级）固定资产总额115.09万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备115.09万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属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、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、新时代文明实践站：通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育

主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设中心。

附件：孟州市委宣传部（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	382.03	一、一般公共服务	360.37
其中：财政拨款	382.03	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	1.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.03
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	10.37
		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	
		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	382.03	本 年 支 出 合 计	396.77
上年结转结余	14.74		
收 入 总 计	396.77	支 出 总 计	396.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	396.77	395.77	1.00			382.03	382.03	382.03									14.74	13.74	1.00			
207001	孟州市委宣传部	396.77	395.77	1.00			382.03	382.03	382.03									14.74	13.74	1.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	396.77	211.81	191.97	189.71	2.26	19.84	19.84		184.96		184.96
			207001	孟州市委宣传部	396.77	211.81	191.97	189.71	2.26	19.84	19.84		184.96		184.96
201	33	01		行政运行	245.32	111.36	93.27	93.27		18.09	18.09		133.96		133.96
201	33	50		事业运行	65.05	65.05	63.30	63.30		1.75	1.75				
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00								50.00		50.00
207	07	02		资助影院建设	1.00								1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	1.44	1.44	1.44		1.44						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	22.77	22.77							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.82		0.82						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	6.00							
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14	4.14							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	396.77	支出合计	396.77	395.77	395.77		1.00			
一、本年收入	382.03	一、本年支出	382.03	382.03	382.03					
（一）一般公共预算拨 款	382.03	（一）一般公共服务支出	346.63	346.63	346.63					
其中：财政拨款	382.03	（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								
（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	14.74	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	13.74	（八）社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03					
（二）政府性基金预算 拨款	1.00	（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	10.37	10.37	10.37					
（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								

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				
		（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								
		（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	14.74	13.74	13.74		1.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	395.77	211.81	189.71	2.26	19.84		183.96		183.96
			207001	孟州市委宣传部	395.77	211.81	189.71	2.26	19.84		183.96		183.96
201	33	01		行政运行	245.32	111.36	93.27		18.09		133.96		133.96
201	33	50		事业运行	65.05	65.05	63.30		1.75				
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00						50.00		50.00
207	07	02		资助影院建设									
208	05	01		行政单位离退休	1.44	1.44		1.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	22.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82		0.82					
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

单位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	211.81	191.97	19.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.40	55.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.24	14.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.45
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30		11.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.84	38.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.66	12.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30302	退休费	50905	离退休费	2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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		
		合计	211.81	211.81							
	207001	孟州市委宣传部	211.81	211.81							
孟州市委宣传部	人员类	在职人员基本工资	94.24	94.24							
		在职人员津贴补贴	34.35	34.35							
		待规范的地方津贴补贴	6.54	6.54							
		公务员绩效奖金	8.51	8.51							
		社保公积金	33.41	33.41							
		事业单位绩效工资	12.66	12.66							
		离退休人员经费	2.26	2.26							
	公用经费	公用经费项目	19.84	19.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	396.77	382.03	382.03			14.74						
207001		孟州市委宣传部				396.77	382.03	382.03			14.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.40	55.40	55.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.84	38.84	38.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.47	23.47	23.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.54	14.54	14.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	12.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.94	13.94	13.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	6.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.48	62.35	62.35			10.13						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.52					3.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.00	85.00	85.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.09					0.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.26	2.26	2.26									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1.00					1.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市委宣传部（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	
6.30					6.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	1.00					1.00		1.00	
			207001	孟州市委宣传部	1.00					1.00		1.00	
207	07	02		资助影院建设	1.00					1.00		1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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		
		合计	184.96	170.22			13.74	1.00			
	207001	孟州市委宣传部	184.96	170.22			13.74	1.00			
特定目标类	2025年新时代文明实践经费	孟州市委宣传部	8.00	8.00							
特定目标类	2025年韩愈文化、黄河文化主题宣传经费	孟州市委宣传部	10.50	10.50							
特定目标类	2025年中心组学习经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	文明单位创建资金	孟州市委宣传部	4.00	4.00							
特定目标类	2025年节庆性群众文化活动经费	孟州市委宣传部	9.72	9.72							
特定目标类	2025年扫黄打非活动经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	2025年接待费	孟州市委宣传部	6.30	6.30							
特定目标类	2025年媒体合作费	孟州市委宣传部	35.00	35.00							
特定目标类	2025年业务费	孟州市委宣传部	8.00	8.00							

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		
特定目标类	网络信息安全 管理	孟州市委宣传 部	3.00	3.00							
特定目标类	新时代文明实践 中心建设	孟州市委宣传 部	17.40	17.40							
特定目标类	2024年新时代 文明实践中心建 设项目	孟州市委宣传 部	13.74				13.74				
特定目标类	优秀公务员一 次性奖金	孟州市委宣传 部	0.30	0.30							
特定目标类	焦作日报2024 年宣传费	孟州市委宣传 部	50.00	50.00							
特定目标类	中央补助地方 国家电影事业发 展项目	孟州市委宣传 部	1.00					1.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	4.29
30201	办公费	1.45
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

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							
		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
207001	孟州市委宣传部	184.96	184.96										
41088325000 0000020801	2025年新时代文明实践 活动经费	8.00	8.00			项目总 费用	≤8万元	开展活 动次数	≥10次	培训对 象覆盖率	≥80%	群众满 意度	≥80%
								人均活 动时长	≥1小时				
								开展主题宣 传活动及时率	≥80%				
41088325000 0000020802	2025年韩愈文化、黄 河文化主题宣传经费	10.50	10.50			组织活 动费用	≤10.5万 元	开展活动、 宣传培训	≥5次	黄河文 化韩愈文化 品牌知名度 提升率	≥80%	参加人 员满意度	≥80%
								黄河文化韩 愈文化覆盖 率	≥80%				
								本年度	12月底				
41088325000 0000020803	2025年中心组学习经 费	9.00	9.00			项目总费用	≤9万元	开展学 习场次	≥12次	培训对 象覆盖率	≥90%	培训对象满 意度	≥90%
								人均培训时 长	≥30学时				
								本年度	12月底				
41088325000 0000020804	文明单位创建资金	4.00	4.00			项目总 费用	≤4万元	开展志愿 活动次数	≥30人次	职工文明 行为提高率	≥90%	群众满意度	≥90%
								创建省级文 明单位达标 率	≥90%				
								本年度	12月底				
41088325000 0000020805	2025年节庆性群众文 化活动经费	9.72	9.72			项目总 费用	≤9.72万 元	开展文化 活动次数	≥5次	文化活 动受益人数	≥500人 次	参与活 动人员满意 度	≥80%
								宣传活动安 全事故发生 数	≤2次				
								本年度	12月底				
41088325000 0000020806	2025年扫黄打非活动 经费	9.00	9.00			项目费 用	≤9万元	举行宣传 活动	≥4次	净化社 会环境,丰 富群众精 神生活	明显提高	社会满 意度	≥80%
								打造“ 扫黄打非” 进基层示范 点	≥2个				
								2025年内	12月底				
41088325000 0000020807	2025年接待费	6.30	6.30			接待总 费用	≤6.3万 元	接待人次	≥200人 次	保障业务 交流能力	明显提高	被接待人员 满意度	≥80%
								接待任 务完成率	≥80%				
								2025年	12月底				
41088325000 0000020808	2025年媒体合作费	35.00	35.00			发稿数量宣 传费用支出	≤35万元	发稿数量	≥1000篇	提高孟州形 象,提升孟 州对外影响 力	明显	全市对宣传 孟州的满意 度	≥80%
								孟州在省级 以上媒体的 宣传力度	明显				
								本年度	12月底				
41088325000 0000020809	2025年业务费	8.00	8.00			业务费用额 度	≤8万元	印刷宣传 资料	≥1000份	职工工 作效率	提高	工作人 员满意度	≥80%
								保证口 常各项工作 运转	正常				
								2025年内	12月底				
41088325000 0000020810	网络信息安全管理	3.00	3.00			总费用	<3万元	2025年内	12月底	对外宣 传影响率	≥80%	属地网 站满意度	≥80%
								属地网站数 量	≥500家				
								属地网站合 规率	≥90%				
41088325000 0000036628	新时代文明实践中心 建设	17.40	17.40										
41088325000 0000047443	焦作日报2024年宣传 费	50.00	50.00			发稿数 量宣传费用 支出	≤50万元	发稿数量	≥200篇	提高孟州形 象,提升孟 州对外影响 力	明显	全市对 宣传孟州的 满意度	≥80%
								孟州在焦作 媒体的宣传 力度	明显提升				
								本年度	12月底				
41088325000 0000068231	2024年新时代文明实 践中心建设项目	13.74	13.74			项目总费用	<13.8万 元	开展活 动次数	≥10次	培训对象覆 盖率	≥80%	群众满意度	≥80%
								人均活 动时长	≥1小时				
								开展主题宣 传活动及时 率	≥80%				
41088325000	中央补助地方国家电	1.00	1.00			补助资 金	≤1万元	补助数 字影院数量	1个	国产影 片票房收入 占票房收入 比	≥90%	观众对国产 影片的满意 程度	≥80%

0000069243	影事业发展项目	1.00	1.00					县城影院覆盖率	≥80%				
								及时性	及时				
41088325000 0000071076	优秀公务员一次性奖金	0.30	0.30			总预算	≤0.3万元	优秀公务员名额	2人	提高工作人员的工作积极性	明显	发放对象满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								2025年内	12月底				