

孟州市委宣传部
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市委宣传部概况

- 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2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委宣传部2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市委宣传部概况

一、孟州市委宣传部主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市委宣传部预算单位构成情况

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共孟州市委宣传部本级；2. 孟州市互联网应急指挥中心；3. 孟州市韩愈文化研究中心。

第二部分

孟州市委宣传部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计466.86万元，支出总计466.86万元，与上年相比，收、支总计各增加49.69万元，增长11.91%，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466.86万元，其中：一般公共预算收入465.86万元；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466.86万元，其中：基本支出279.90万元，占59.95%；项目支出186.96万元，占40.05%。

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465.86万元，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49.69万元，增长11.94%，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465.86万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出419.52万元，占90.05%；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32.43万元，占6.96%；卫生健康支出13.91万元，占2.99%。

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279.90万元。其中：人员经费255.60万元，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24.30万元，主要包括：工会经费、办公费、福利费、其他交通费用、邮电费、电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费。

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

我部门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7.50万元。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：我部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 1.20万元。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：我部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费 1.20万元**，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：保持正常业务支出。

（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7.25万元，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，比上年预算数增加0.44万元，增长6.46%，主要原因：人员增加。

（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年孟州市委宣传部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为466.86万元。其中：基本支出279.90万元；项目支出186.96万元，涉及项目16个。

我部门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，孟州市委宣传部固定资产总额128.05万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆10.58万元，办公设备117.17万元，专用设备0万元，其他资产0.3万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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年我部门按照预算公开要求，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2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	452.12	一、一般公共服务	419.52
其中：财政拨款	452.12	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	32.43
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	13.91
		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	452.12	本年支出合计	466.86
上年结转结余	14.74		
收入总计	466.86	支出总计	466.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市委宣传部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	466.86	465.86	1.00			452.12	452.12	452.12									14.74	13.74	1.00			
207	孟州市委宣 传部	466.86	465.86	1.00			452.12	452.12	452.12									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			
207002	孟州市韩愈 研究所	70.09	70.09				70.09	70.09	70.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市委宣传部

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	466.86	279.90	255.60	253.34	2.26	24.30	24.30		186.96	2.00	184.96
			207	孟州市委宣传部	466.86	279.90	255.60	253.34	2.26	24.30	24.30		186.96	2.00	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	124.20	122.20	115.99	115.99		6.21	6.21		2.00	2.00	
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	30.17	30.17	30.17	30.17							
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	7.61	7.61	7.61	7.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.30							

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

部门名称：孟州市委宣传部

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	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	466.86	支出合计	466.86	465.86	465.86		1.00			
一、本年收入	452.12	一、本年支出	452.12	452.12	452.12					
（一）一般公共预算拨 款	452.12	（一）一般公共服务支出	405.78	405.78	405.78					
其中：财政拨款	452.12	（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	32.43	32.43	32.43					
（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	13.91	13.91	13.91					
（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

部门名称：孟州市委宣传部

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			
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	465.86	279.90	253.34	2.26	24.30		185.96	2.00	183.96
			207	孟州市委宣传部	465.86	279.90	253.34	2.26	24.30		185.96	2.00	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	124.20	122.20	115.99		6.21		2.00	2.00	
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	30.17	30.17	30.17						
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	7.61	7.61	7.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						

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

部门名称：孟州市委宣传部

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	279.90	255.60	24.30
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.45
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30		11.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.18	72.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.45	15.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
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	16.23	16.23	
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	7.77	7.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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

部门名称：孟州市委宣传部

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	279.90	279.90							
	207	孟州市委宣传部	279.90	279.90							
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	19.84	19.84							
		公用经费项目	19.84	19.84							
孟州市韩愈研究所	人员类	在职人员基本工资	33.34	33.34							
		在职人员津贴补贴	4.92	4.92							
		事业单位绩效工资	10.08	10.08							
		待规范的地方津贴补贴	4.26	4.26							
		社保公积金	11.03	11.03							
		公用经费	4.46	4.46							
	公用经费	公用经费项目	4.46	4.46							

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

部门名称：孟州市委宣传部

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	466.86	452.12	452.12			14.74						
207		孟州市委宣传部				466.86	452.12	452.12			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	72.18	72.18	72.18									
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	5.42	5.42	5.42									
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	15.45	15.45	15.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.74	22.74	22.74									
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	16.23	16.23	16.23									

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	7.77	7.77	7.77									
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	0.20	0.20	0.20									
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	1.45	1.45	1.45									
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	1.80	1.80	1.80									
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						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00									

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

部门名称：孟州市委宣传部

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	
7.50		1.20		1.20	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

部门名称：孟州市委宣传部

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			
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	
			207	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

部门名称：孟州市委宣传部

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			
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。
本部门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

部门名称：孟州市委宣传部

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		
		合计	186.96	172.22			13.74	1.00			
	207	孟州市委宣传部	186.96	172.22			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			
其他运转类	韩愈文化宣传 资金	孟州市韩愈研 究所	2.00	2.00							

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

部门名称：孟州市委宣传部

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	7.25
30201	办公费	2.61
30202	印刷费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.84
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市委宣传部		
年度履职目标	深入贯彻落实中央、省委、焦作市委、焦作市委宣传部安排部署，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，以贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》为主线，依托融媒体中心、新时代文明实践中心“两个平台”建设，坚决守好意识形态底线，做大做强主流思想舆论，以韩愈故里品牌建设、黄河文化保护传承弘扬、文化惠民活动等工作为抓手，着力打造韩愈文化、黄河文化、群众文化“三大特色文化”，坚持“品牌化、载体化、项目化、特色化”“四化理念”，用响亮的主旋律、强劲的正能量、昂扬的精气神，展现新风貌、创造新作为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资、公用经费、福利费、年终奖、目标考核奖等	
	韩愈文化黄河文化主题宣传经费		用于开展以韩愈文化黄河文化为主题的各项活动	
	接待费		用于接待费用	
	新时代文明实践经费		用于开展全市新时代文明实践	
	中心组学习		用于全市中心组学习经费	
	扫黄打非活动经费		用于开展全市扫黄打非活动经费	
	文明单位创建经费		用于宣传部开展省级文明单位创建各项费用	
	节庆性群众文化活动经费		用于开展节庆性群众文化活动各项费用	
	媒体合作费		用于新华网、人民网、大河网、大河报、央广网、新浪等媒体合作费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		466.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		466.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		279.90	
	（2）项目支出		186.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标		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	100%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤10%	“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	≥90%	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	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	履职效益	社会效益	可持续发展	

效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	---------	------	---

2025年部门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							
						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
207	孟州市委宣传部	186.96	186.96										
207001	孟州市委宣传部	184.96	184.96										
410883250000 000020801	2025年新时代文明实践活 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%				
410883250000 000020802	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					
410883250000 000020803	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					
410883250000 000020804	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%
								评选省级文明 单位达标率	≥90%				
								本年度 12月底					
410883250000 000020805	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					
410883250000 000020806	2025年扫黄打非活动 经费	9.00	9.00			项目费 用	≤9万元	打造“ 扫黄打非”进 基层示范点	≥2个	净化社 会环境，丰富 群众精神生活	明显提高	社会满 意度	≥80%
								2025年内	12月底				
								举行宣传活动	≥4次				
410883250000 000020807	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				
410883250000 000020808	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					
410883250000 000020809	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				
410883250000 000020810	网络信息安全管理	3.00	3.00			总费用	<3万元	属地网站数量	≥500家	对外宣 传影响率	≥80%	属地网 站满意度	≥80%
								属地网站合规 率	≥90%				
								2025年内	12月底				
410883250000 000036628	新时代文明实践中心 建设	17.40	17.40										
410883250000 000047443	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					
410883250000 000068231	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%				
410883250000 000069243	中央补助地方国家电 影事业发展项目	1.00	1.00			金 补助资	≤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%
								县城影 院覆盖率	≥80%				
								及时性	及时				

410883250000 000071076	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激情	明显	发放对象满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								2025年内	12月底				
207002	孟州市韩愈研究所	2.00	2.00										
410883250000 000019201	韩愈文化宣传资金	2.00	2.00			资金投入金额	≤2万元	韩愈文化宣传	≥10万人	保障正常运转	正常运转	满意度	≥95%
								保障重点工作计划	≥95%	促进社会效益 稳定发展	稳定		
								及时性	及时				