

中国共产党焦作市中山区委员会宣传部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部2025年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部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

中国共产党焦作市中站区委员会宣传部概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会宣传部主要职责

（一）机构设置情况

宣传部内设三个二级机构：其中宣传部行政编制5人，文联参公编制6人，融媒体中心编制18人，互联网应急指挥中心5人。

（二）部门职责

1、坚持“以科学的理论武装人”，负责指导全区的理论研究、理论学习和理论实践工作。

2、坚持“以正确的舆论引导人”，负责引导社会舆论，组织协调新闻、有线电视等部门工作。

3、坚持“以高尚的精神塑造人”，负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的精神文明建设活动，负责全区文明单位创建工作；会同有关部门做好党员教育工作。

4、坚持“以优秀的作品鼓舞人”，宏观指导精神文明的产生和文化市场的管理。

5、围绕区委、区政府的中心工作，积极搞好对外宣传，塑造中站在国内外的良好形象。

6、受区委委托，会同区委组织部管理宣传文化部门的副科级以上干部，组织对基层党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训。

7、完成区委交办的其他工作。

二、中国共产党焦作市中站区委员会宣传部预算单位构成情况

本预算为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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部本级。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会宣传部2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计670.66万元，支出总计670.66万元，与上年相比，收、支总计各减少74.86万元，下降10.04%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计670.66万元，其中：一般公共预算670.66万元；政府性基金收入0万元；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670.66万元，其中：基本支出428.16万元，占63.84%；项目支出242.50万元，占36.16%。

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670.66万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少74.86万元，下降10.04%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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670.66万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出570.34万元，占85.04%；社会保障和就业支出47.90万元，占7.14%；卫生健康支出20.16万元，占3.01%；住房保障支出32.26万元，占4.81%。

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428.16万元。其中：人员经费403.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、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；公用经费24.21万元，主要包括：其他交通费用、公务接待费、维修（护）费、会议费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费、办公费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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0.39万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.39万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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9.90万元，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，比上年预算数减少0.02万元，下降0.20%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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年中国共产党焦作市中站区委员会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670.66万元。其中：基本支出428.16万元；项目支出242.50万元，涉及项目19个。

重点项目一：焦作日报宣传费用项目，年初预算安排70万元，主要用于：对外宣传区委区政府的总体规划，提升地区的对外形象。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会宣传部固定资产总额75.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备75.55万元，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、宣传事务支出：反映中国共产党焦作市中站区委宣传部部门的支出。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	670.66	一、一般公共服务	570.34
其中：财政拨款	670.66	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	47.90
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	20.16
		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	32.26
		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	670.66	本 年 支 出 合 计	670.66
上年结转结余			
收 入 总 计	670.66	支 出 总 计	670.66

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	670.66	670.66				670.66	670.66	670.66														
305	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	670.66	670.66				670.66	670.66	670.66														
305001	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	670.66	670.66				670.66	670.66	670.66														

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	670.66	428.16	403.95	396.01	7.94	24.21	24.21		242.50	242.50	
			305	中国共产党焦作市中站区委员会宣 传部	670.66	428.16	403.95	396.01	7.94	24.21	24.21		242.50	242.50	
201	33	01		行政运行	169.10	117.10	101.56	98.51	3.05	15.54	15.54		52.00	52.00	
201	33	04		宣传管理	135.00								135.00	135.00	
201	33	50		事业运行	266.24	210.74	202.07	202.07		8.67	8.67		55.50	55.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	43.01	43.01	43.01	43.01							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	4.89		4.89						
210	11	01		行政单位医疗	7.54	7.54	7.54	7.54							
210	11	02		事业单位医疗	12.62	12.62	12.62	12.62							
221	02	01		住房公积金	32.26	32.26	32.26	32.26							

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	670.66	支出合计	670.66	670.66	670.66					
一、本年收入	670.66	一、本年支出	670.66	670.66	670.66					
（一）一般公共预算拨 款	670.66	（一）一般公共服务支出	570.34	570.34	570.34					
其中：财政拨款	670.66	（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		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	47.90	47.90	47.90					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	20.16	20.16	20.16					
（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	32.26	32.26	32.26					
		（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								

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	670.66	428.16	396.01	7.94	24.21		242.50	242.50	
			305	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	670.66	428.16	396.01	7.94	24.21		242.50	242.50	
201	33	01		行政运行	169.10	117.10	98.51	3.05	15.54		52.00	52.00	
201	33	04		宣传管理	135.00						135.00	135.00	
201	33	50		事业运行	266.24	210.74	202.07		8.67		55.50	55.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	43.01						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89		4.89					
210	11	01		行政单位医疗	7.54	7.54	7.54						
210	11	02		事业单位医疗	12.62	12.62	12.62						
221	02	01		住房公积金	32.26	32.26	32.26						

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	428.16	403.95	24.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.81	52.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30302	退休费	50905	离退休费	7.94	7.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39		0.39
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.31		0.31
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.89	92.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.08	53.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.69	46.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.93	26.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.06	12.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.20	20.20	

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	428.16	428.16							
	305	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	428.16	428.16							
中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	人员类	在职人员基本工资	145.70	145.70							
		在职人员津贴补贴	59.19	59.19							
		公务员绩效奖金	6.40	6.40							
		社保公积金	96.35	96.35							
		离退休人员经费	7.94	7.94							
		其他	0.62	0.62							
		事业单位绩效工资	46.69	46.69							
		待规范的地方津贴补贴	41.06	41.06							
	公用经费	公用经费项目	24.21	24.21							

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	670.66	670.66	670.66									
305		中国共产党焦作市中站区委员会宣传部				670.66	670.66	670.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.81	52.81	52.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.89	92.89	92.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.91	31.91	31.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	13.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.08	53.08	53.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.69	46.69	46.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.08	16.08	16.08									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	26.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.62	12.62	12.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.06	12.06	12.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	20.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.31	0.31	0.31									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	135.00	135.00	135.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.93	8.93	8.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.94	7.94	7.94									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	37.00	37.00	37.00									

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 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	
0.39					0.39

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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		
		合计	242.50	242.50							
	305	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	242.50	242.50							
其他运转类	全国文明城市迎接检查资金	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	文明办工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	中心组学习	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	十大群众文化活动	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	全民国防教育	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	焦作日报中站周三，周六版	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	30.00	30.00							

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		
其他运转类	焦作日报精彩中站	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	焦作日报两会宣传	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	焦作电视台联办费	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	40.00	40.00							
其他运转类	焦作电视台两会宣传	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	河南日报	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	网络中心相关服务项目	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	33.50	33.50							
其他运转类	农村精神文明建设	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	新闻外宣工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	文化扶贫报刊款	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	5.00	5.00							

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		
其他运转类	扫黄打非	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	5.00	5.00							

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 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	9.90
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.61
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算14表

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党焦作市中山区委员会宣传部		
年度履职目标	一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的二十大精神作为首要的、长期的政治任务，加强理论学习中心组开展研讨交流，组建“百姓宣讲团”深入基层宣讲，改进理论阐释传播，统筹各类资源、创新方式方法，推动学习宣传贯彻不断往深里走、往实里走、往心里走。二是构建理论舆论内宣外宣、网上网下相贯通的理论武装工作体系，统筹用好新闻宣传、基层宣讲、研究阐释、文艺创作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	圆满完成区委区政府安排的宣传任务		提升公众信息，促进文化传播，增强社会凝聚力，提升公众素质	
预算情况	部门预算总额（万元）		670.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		670.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		428.16	
	（2）项目支出		242.50	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	焦作日报宣传费	≥70万元	
		焦作电视台联办费	≥55万元	
	履职目标实现	焦作日报宣传度	≥97%	
		焦作电视台宣传度	≥97%	
效益指标	履职效益	焦作日报宣传率	≥96%	
		焦作电视台宣传率	≥96%	
	满意度	公众满意度	≥95%	

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
305	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	242.50	242.50										
305001	中国共产党焦作市中站区委员会宣传部	242.50	242.50										
410803250000000020001	焦作日报中站周三,周六版	30.00	30.00			焦作日报中站周三,周六版宣传费	≥30万元	焦作日报发表宣传时间	≤1全年	中站区对外宣传影响度	≥96%	中站区服务对象满意度	≥97%
								区委区政府对宣传度满意率	≤95%				
410803250000000020002	焦作日报精彩中站	20.00	20.00			五彩中站	≥20万元	全年	≥1年	新闻播放及时	≥96%	群众	≥97%
								区委区政府满意	≥95%				
410803250000000020003	焦作日报两会宣传	20.00	20.00			焦作日报两会宣传	≥20万元	区委区政府满意	≥95%	宣传到位	≥96%	群众	≥97%
								全年	≥1次				
410803250000000020004	焦作电视台联办费	40.00	40.00			联办焦作	≤40万元	全年	≥1年	新闻及时	≥96%	群众	≥97%
								区委区政府满意	≥95%				
410803250000000020005	焦作电视台两会宣传	15.00	15.00			焦作电视台两会宣传	≥20万元	1	≥1次	宣传	≥96%	群众	≥97%
								区委区政府满意	≥95%				
410803250000000020006	河南日报	10.00	10.00			河南日报	≤10万元	专版	≥1次	对外宣传	≥96%	群众	≥97%
								区委区政府满意	≥95%				

4108032500 0000003043 3	网络中心相 关服务项目	33.50	33.50			网络中心相 关服务项目	≥33.5万元	服务项目	≥5项	舆情监测	≥96%	区委区政府	≥97%
								意识形态, 舆情监控等	≥95%				
4108032500 0000003043 5	农村精神文 明建设	2.00	2.00			农村标示牌 制作费用	≤2万元	农村制作数	≥95%	群众对业务 开展的满意 程度	≥96%	群众对农村 标示牌满意 度	≥97%
								上级检查满 意	≥95%				
4108032500 0000003043 7	全国文明城 市迎接检查 资金	30.00	30.00			全国文明城 市迎接检查	≥30万元	老旧小区改 造数量	≥1个	文明建促进 社会发展成 果	优	群众文明建 设社会效益 成果满意度	≥97%
								上级验收成 果	优				
4108032500 0000003044 0	文明办工作 经费	5.00	5.00			文明办工作	≥5万元	全年	≥1年	全区协调精 神文明建设	≥96%	群众	≥97%
								上级检查	≥95%				
4108032500 0000003044 5	新闻外宣工 作经费	10.00	10.00			新闻外宣工 作经费	≥10万元	对外宣传覆 盖率	≥95%	新闻外宣对 外宣传的影 响率	≥95%	间接服务对 象满意度	≥96%
								宣传记者报 道及时性	≥365天				
4108032500 0000003044 9	中心组学习	10.00	10.00			中心组学习	≥10万元	全年	≥1年	理论学习	≥12次	中心组成员	≥95%
								区委区政府 满意	≥95%				
4108032500 0000003045 0	文化扶贫报 刊款	5.00	5.00			全区文化扶 贫报刊款成 本	≤5万元	各办事处和 企业发放及 时率	≥95%	焦作日报发 放数	≥50套	直接服务对 象满意率	≥96%
								全区各办事 处和企业数	≥10家				
4108032500 0000003045 1	十大群众文 化活动	2.00	2.00			十大群众文 化活动	≥2万元	全年	≥1年	群众参与率	≥96%	群众	≥97%
								活动满意率	≥95%				
4108032500 0000003045 2	全民国防教 育	5.00	5.00			全民国防教 育	≥5万元	全年	≥1年	国防教育	≥96%	群众	≥97%
								上级验收	≥95%				
4108032500 0000003045 3	扫黄打非	5.00	5.00			扫黄打非	≥5万元	全区活动	≥1年	上级验收	≥95%	群众	≥96%
								检查	≥6次				