

中共漯河市委宣传部部门（汇总）
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 中共漯河市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共漯河市委宣传部 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市委宣传部 2025 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分 中共漯河市委宣传部

部门概况

一、中共漯河市委宣传部部门主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共漯河市委宣传部部门职能涉及国家秘密，不予公开。

二、中共漯河市委宣传部部门机构设置情况

中共漯河市委宣传部部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室等科室的预算。中共漯河市委宣传部部门相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

预算单位构成：

1. 中共漯河市委宣传部（本级）
2. 漯河市社会科学界联合会
3. 漯河市文明城市建设服务中心
4. 中共漯河市委宣传部党的创新理论教育与传播中心

第二部分 中共漯河市委宣传部

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年收入总计 2902.09 万元，支出总计 2902.09 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 279.40 万元，增长 10.65%。主要原因是：基本支出增加，各项活动经费增加；支出增加 279.40 万元，增长 10.65%。主要原因是：基本支出增加，各项活动经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年收入合计 2902.09 万元，其中：一般公共预算收入 2902.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年支出合计 2902.09 万元，其中：基本支出 1543.38 万元，占 53.18%；项目支出 1358.71 万元，占 46.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年一般公共预算收支预算 2902.09 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 279.40 万元，增长 10.65%，主要原因是：基本支出增加，各项活动经费增加；政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营

预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2902.09 万元。其中：基本支出 1543.38 万元，占 53.18%；项目支出 1358.71 万元，占 46.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2326.53 万元，占 80.17%。科学技术支出 109.02 万元，占 3.76%。社会保障和就业支出 289.91 万元，占 9.99%。卫生健康支出 66.95 万元，占 2.31%。住房保障支出 109.68 万元，占 3.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1543.38 万元。其中：人员经费支出 1435.38 万元，占 93.00%；公用经费支出 108.00 万元，占 7.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年“三公”经费预算为 47.45 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年预算减少 3.35 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费18.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年预算增加

0.65万元。主要原因是：2025年接待采访团增加。

（三）公务用车购置及运行费28.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费28.50万元，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，主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2024年预算减少4.00万元，主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共漯河市委宣传部2025年机构运转经费支出预算108.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排8.07万元，其中：政府采购货物预算8.07万元、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）预算绩效情况说明

中共漯河市委宣传部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1358.71万元，共23个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺精品催生工程等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中共漯河市委宣传部2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价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

2025年我部门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：

中共漯河市委宣传部 2025 年部门预算表

部门收支预算表

部门名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	2902.09	一、一般公共服务	2326.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	109.02
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	289.91
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	66.95
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	109.68
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2902.09	本 年 支 出 合 计	2902.09
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2902.09	支 出 合 计	2902.09

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。

[illegible]

[illegible]

的创新理论教育与传播中心																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

部门支出预算表

部门名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 （科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	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	2902.09	1543.38	1261.49	173.89	108.00	0.00	1358.71	902.11	456.60
			020	中共漯 河市委 宣传部	2902.09	1543.38	1261.49	173.89	108.00		1358.71	902.11	456.60
201	33	01		行政运 行	540.05	540.05	471.36		68.69				
201	33	99		其他宣 传事务 支出	1342.21	0.00					1342.21	885.61	456.60
208	05	01		行政单 位离退 休	173.89	173.89		173.89					
208	05	02		事业单 位离退 休	2.67	2.67			2.67				
208	05	05		机关事	110.36	110.36	110.36						

				业单位 基本养 老保险 缴费支 出									
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	2.99	2.99	2.99						
210	11	01		行政单 位医疗	29.59	29.59	29.59						
210	11	03		公务员 医疗补 助	22.77	22.77	22.77						
221	02	01		住房公 积金	109.68	109.68	109.68						
201	29	99		其他群 众团体 事务支 出	16.50	0.00					16.50	16.50	
206	06	01		社会科 学研究 机构	109.02	109.02	96.31		12.71				
201	33	50		事业运 行	427.77	427.77	403.84		23.93				

210	11	02		事业单 位医疗	14. 59	14. 59	14. 59						
-----	----	----	--	------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

收入			支出								
项目		金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2902.09	一、一般公共服务支出	2326.53	0.00	0.00	0.00	2326.53	2326.53	0.00	0.00
	财政拨款	2902.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共	0.00	六、科学技术支出	109.02	0.00	109.02	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

			二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		2902.09	支出合计	2902.09	0.00	0.00	0.00	2902.09	2902.09	0.00	0.00)

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。

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共漯河市宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
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	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2902.09	1543.38	1261.49	173.89	108.00	0.00	1358.71	902.11	456.60
			020	中共漯河市委宣传部	2902.09	1543.38	1261.49	173.89	108.00		1358.71	902.11	456.60
201	33	01		行政运行	540.05	540.05	471.36		68.69				
201	33	99		其他宣传事务支出	1342.21						1342.21	885.61	456.60
208	05	01		行政单位离退休	173.89	173.89		173.89					
208	05	02		事业单位离退休	2.67	2.67			2.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36	110.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99						
210	11	01		行政单位医疗	29.59	29.59	29.59						
210	11	03		公务员医疗补助	22.77	22.77	22.77						
221	02	01		住房公积金	109.68	109.68	109.68						
201	29	99		其他群众团体事务支出	16.50						16.50	16.50	
206	06	01		社会科学研究机构	109.02	109.02	96.31		12.71				

201	33	50		事业运行	427.77	427.77	403.84		23.93				
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						

注：本表反映本部门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。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共漯河市宣传部

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				1543.38	1435.38	108.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.62	214.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.3	69.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.33	134.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.25	63.25	
30216	培训费	50203	培训费	3.22		3.22
30228	工会经费	50201	办公经费	6.76		6.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.39		40.39
30201	办公费	50201	办公经费	8.44		8.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.96		8.96
30229	福利费	50201	办公经费	5.83		5.83
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.80

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	91.91	91.91	
30302	退休费	50905	离退休费	47.85	47.85	
30302	退休费	50905	离退休费	7.02	7.02	
30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28	
30302	退休费	50905	离退休费	7.79	7.79	
30301	离休费	50905	离退休费	3.5	3.50	
30301	离休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30301	离休费	50905	离退休费	13.63	13.63	
30301	离休费	50905	离退休费	1.65	1.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.57	75.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.77	22.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.15	65.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.76	135.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.28	56.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.3	55.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.13	24.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.36	65.36	

30103	奖金	50501	工资福利支出	26.77	26.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.77	26.77	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.2		4.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.79	34.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.53	44.53	

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。

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	26.77									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.79	34.79	34.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.53	44.53	44.53									

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共漯河市委宣传部

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	
47.45	0.00	28.50	0.00	28.50	18.95

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
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	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
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	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共漯河市委宣传部

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		
			1358.71	1358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020	中共漯河市委宣传部	1358.71	1358.71							
其他运转类	宣传思想文化工作经费	中共漯河市委宣传部	248.07	248.07							
其他运转类	“三城”建设大型主题采访活动费用	中共漯河市委宣传部	18.00	18.00							

其他运转类	党报党刊征订	中共漯河市委宣传部	7.20	7.20							
其他运转类	“扫黄打非”工作经费	中共漯河市委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	河南日报（农村版）漯河记者站(经费补助)	中共漯河市委宣传部	6.50	6.50							
其他运转类	记者招待	中共漯河市委宣传部	12.45	12.45							
其他运转类	河南日报 漯河新闻版运行出版费用	中共漯河市委宣传部	90.00	90.00							
其他运转类	对外宣传费用	中共漯河市委宣传部	275.00	275.00							
其他运转类	河南日报漯河分社(经费补助)	中共漯河市委宣传部	6.50	6.50							
其他运转类	河南广播电视台漯河融媒体中心记者站（经费补助）	中共漯河市委宣传部	13.00	13.00							
其他运转类	河南广播电视台漯河融媒体中心（记者站）购买电视演播设备	中共漯河市委宣传部	29.69	29.69							

其他运转类	河南广播电视台与漯河城市形象宣传费	中共漯河市委宣传部	133.20	133.20							
其他运转类	海外社交平台帐号设备经费	中共漯河市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	文艺精品催生工程	中共漯河市委宣传部	30.00	30.00							
特定目标类	学习强国平台许慎和说文解字专题栏目经费	中共漯河市委宣传部	21.60	21.60							
特定目标类	“学习强国”漯河学习平台运营维护工作经费	中共漯河市委宣传部	45.00	45.00							
特定目标类	第二十一届食博会对外宣传经费	中共漯河市委宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	社科工作经费	漯河市社会科学界联合会	13.50	13.50							
其他运转类	《漯河社科》编印工作经费	漯河市社会科学界联合会	3.00	3.00							
特定目标类	全国文明城市创建工作经费	漯河市文明城市建设服务中心	300.00	300.00							

特定目标类	公益广告设施维护更换提升	漯河市文明城市建设服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	漯河特色文化宣传经费项目	中共漯河市委宣传部党的创新理论教育与传播中心	13.50	13.50							
其他运转类	党的创新理论宣讲、网络宣传经费及督察考核经费项目	中共漯河市委宣传部党的创新理论教育与传播中心	13.50	13.50							

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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共漯河市委宣传部

部门代码（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
020		1,262.11	1,262.11										
020001	中共漯河 市委宣传 部	888.61	888.61										
411100220000000007097	“扫黄打 非”工作 经费	10.00	10.00			成本控制 在预算范 围内	≤10 万 元	宣传培训 和重点工 作推进时 间	2025 年全 年	规范出版 物市场秩 序、营造 良好的社 会文化环 境	显著	“扫黄打 非”公众 满意度	≥90%
								开展“扫黄	≥3 次				

								打非”宣传活动					
								组织开展专项行动	≥5 次				
								开展“扫黄打非”业务培训	≥1 次				
								宣传覆盖率	≥90%				
411100220000000008470	河南广播电视台与漯河城市形象宣传费	133.20	133.20			成本控制 在预算范围内	≤133.2 万元	在光明网、中国经济网、新华网、人民网、央广网等央级媒体平台进行城市形象宣传	100 个	促进社会发展	促进	较好社会效果	≥90%
								在河南电视台、广播电台、大象新闻客户端等省级平台进行城市形象宣传	≥200 个				

								在中央广播电视台进行城市形象宣传	≥15 个				
								项目结项通过率	≥95%				
								宣传期限	2025 年全年				
411100220000000008508	党报党刊征订	7.20	7.20			党报党刊征订总成本	≤7.2 万元	党报征订数量	≥180 个	巩固党的宣传舆论阵地	促进	征订单位及群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								年底之前全部完成	100%				
411100220000000008509	记者招待	12.45	12.45			成本控制 在预算范围内	≤12.45 万元	接待时限	2025 年全年	讲好漯河故事，传播漯河声音	促进	中央、省级媒体及新闻工作者满意度	≥90%
								接待中央、省级媒体及新闻工作者	≥50 次				
								高质量完成绩效目标	高质量				

411100220000000010556	河南日报 (农村版)漯河 记者站 (经费补 助)	6.50	6.50			成本控制 在预算范 围内	≤6.5 万 元	项目结项 通过率	≥95%	促进社会 发展	促进	直接服务 对象满意 度	≥90%
								在河南日 报(农村版) 发稿	≥160 篇				
								在河南日 报(农村版) 新媒体发 稿	≥90 篇				
								项目完成 期限	12 月 31 日 之前				
411100220000000010559	河南日报 漯河分社 (经费补 助)	6.50	6.50			成本控制 在预算范 围内	≤6.5 万 元	在河南日 报发稿	≥80 篇	提升漯河 对外形象	提升	直接服务 对象满意 度	≥90%
								在河南日 报客户端 发稿	≥270 篇				
								项目结项 通过率	≥95%				
								发稿期限	12 月 31 日 之前				
411100220000000011014	宣传思想 文化工作 经费	248.07	248.07			成本控制 在预算范 围内	≤248.07 万元	宣传文艺 各类活动 演出场次	≥20 场	丰富基层 群众文化 生活、带 动文化产	丰富	群众满意 度、知晓 率	≥95%

										业发展			
								举办记者 节活动	1 场				
								召开意识 形态联席 会、督查考 核	≥4 次				
								新时代好 少年先进 事迹及漂 河好人推 荐发布次 数	≥2 次				
								服务市委 理论中心 组学习	≥6 次				
								党的创新 理论宣讲	≥400 场				
								开展群众 性精神文 明创建活 动覆盖率	≥95%				
								演出、督导、 宣传、展示 推介效果	≥98%				

								合格率					
								宣传工作 完成时间	2025 年全 年				
411100230000000010818	对外宣传 费用	275.00	275.00			宣传报道 总成本	≤275 万 元	新闻报道 点击率	≥90%	新闻报道 转发率	≥90%	宣传工作 满意程度	≥90%
								发稿篇数 （含新媒 体）	≥300 篇	讲好漯河 故事、展 示漯河形 象	促进		
								新闻宣传 稿件采用 率	≥90%				
								宣传工作 12 月前完 成	及时完成				
411100230000000017609	“三城” 建设大型 主题采访 活动费用	18.00	18.00			主题采访 总成本	≤18 万 元	央级媒体 集中采访 活动 1 次推 送新闻稿件	≥20 篇	讲好漯河 故事、展 示漯河形 象	促进	较好社会 效果	≥90%
								省级及市 级媒体集 中采访活 动 1 次推送 新闻稿件	≥50 篇				

								新闻宣传稿件	新闻宣传影响好，传播度高				
								12 月前完成	及时完成				
411100230000000017610	河南日报 漯河新闻版运行出版费用	90.00	90.00			成本控制 在预算范围内	≤90 万元	在河南日报开设漯河新闻版，进行全方位城市形象宣传	≥160 篇	提升宣传和漯河形象展示	提升	较好社会效果	≥90%
								在河南河南日报客户端、省政府网、大河网、等省级平台转发	≥160 篇				
								项目结项通过率	≥95%				
								宣传期限	2025 年全年				
411100250000000026434	海外社交平台帐号设备经费	9.00	9.00			设备总成本	≤9 万元	使用设备在海外社交平台传播新闻	100 条	设备投入运行对助推漯河经济发展影响程度	提升	服务对象满意度	≥90%

								验收合格率	≥90%				
								计划完成时间	12月31日前				
411100250000000026452	河南广播电视台漯河融媒体中心记者站（经费补助）	13.00	13.00			成本控制 在预算范围内	≤13万元	在河南台发稿800篇	≥1000篇	助推漯河经济发展	促进	受众满意程度	≥90%
								在中央台发稿25篇	≥30篇	促进宣传推介漯河形象	促进		
								项目结项通过率	≥95%				
411100250000000044011	河南广播电视台漯河融媒体中心（记者站）购买电视演播设备	29.69	29.69			设备购置总成本	≤29.69万元	购买电视演播设备	≥1批	对单位履职、助推漯河经济发展程度	提升	服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	2025年12月31日前				
411100250000000058428	第二十一届食博会对外宣传经费	30.00	30.00			宣传经费总成本	≤30万元	发稿篇数（含新媒体）	≥200篇	宣传报道公众知晓率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								新闻宣传稿件合格	≥90%				

								率					
								完成时间	2025 年 12 月前				
020002	漯河市社会科学界联合会	16.50	16.50										
411100220000000008205	社科工作经费	13.50	13.50			成本控制 在预算范围内	≤13.5 万元	微信公众 号推送期 数	≥50 次	提升公民 人文素养	提升	社科调研 课题专家 满意度	≥90%
								调研课题 合格率	≥95%				
								社科普及 活动完成 时限	2025 年 12 月 31 日前				
								补助重点 调研课题、 社科规划 项目数	≥8 个				
								举办社科 普及活动 场次	≥10 场				
								开展社科 调研课题 评审	≥1 次				
								社科普及 活动质量	好				

411100250000000037610	《漯河社科》编印工作经费	3.00	3.00			成本控制 在预算范围内	≤3 万元	编印《沙澧论坛》期数	≥4 期	促进社科 研究成果 转化	促进	社科专家 满意度	≥95%
								《沙澧论坛》印刷合格率	≥95%	普及社科 知识、展 示社科研 究成果	促进		
								《沙澧论坛》出版时间	双月刊				
020011	漯河市文明城市建设服务中心	330.00	330.00										
411100250000000021672	全国文明城市创建工作经费	300.00	300.00			创建工作 经费	≤300 万元	开展问卷调查活动	≥3 次	提升文明 城市建设 水平	≥90%	社会公众 满意度	≥90%
								开展新时代文明实践所（站）推选	≥1 次				
								漯河市未成年人心理健康志愿服务项目	≥2 个				

								在漯河日报设置专栏开展深度报道	≥2 版				
								在漯河广播电视台、电台开展深度报道	≥50 条				
								省级以上媒体做好宣传	≥2 个				
								开展“文明引领、文明培育”系列活动	≥40 条				
								“创文啄木鸟”随手拍活动	≥2000 个				
								开展推选表彰活动	≥1 次				
								印制宣传手册	≥2 次				
								验收合格率	100%				
								按照时间节点举办	2025 年 12 月 31 日前				

411100250000000060018	公益广告 设施维护 更换提升	30.00	30.00			项目成本	≤30 万元	老旧造型牌主体拆除、制作、安装	≥50 块	让市民接受文明熏陶提升文明素养	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								老旧特色造型牌主体拆除、制作、安装	≥4 快				
								大型户外广告牌公益版面更换	≥347 平方米				
								景观喷绘公益版面更换	≥1 处				
								造型牌公益版面更换	≥400 块				
								思想道德宣传栏公益版面更换(上)	≥37 副				
								思想道德宣传栏公益版面更换(下)	≥37 副				

								巡查维护	良好				
								腐蚀造型 牌除锈、刷 漆维护	≥286 块				
								老旧思想 道德宣传 栏主体拆 除、制作、 安装	≥5 块				
								验收合格	合格				
								完成项目 时间	2025. 12. 31 之前完成				
020012	中共漯河市 市委宣传部党的创新理论教 育与传播 中心	27. 00	27. 00										
411100250000000030828	漯河特色 文化宣传 工作经费 项目	13. 50	13. 50			项目运行 成本	≤13. 5 万元	活动开展 次数	≥2 次	持续激发 文化消费 活力	较上年提 升	参与活动 群众满意 度	≥90%
								活动对象 覆盖率	≥95%				
								举办活动 时间	7-12 月				

411100250000000030829	党的创新理论宣讲、网络宣传工作经费及督察考核工作经费项目	13.50	13.50			项目总成本	≤13.5万元	网络宣讲普及视频	≥10集	对培训人员综合素质的改善或提升程	有效提升	参与活动学员满意度	≥85%
								视频点击量	≥50000人次				
								视频制作完成时间	12月底前完成				
020		96.60	96.60										
020001	中共漯河市宣传部	96.60	96.60										
4111002200000000108402	文艺精品催生工程	30.00	30.00			成本控制 在预算范围内	≤30万	作品合格率	≥95%	繁荣发展漯河文艺事业	推动	群众满意度	≥90%
								“五个一工程”扶持项目	≥10部	提升漯河文化软实力	提升	文艺工作者满意度	≥90%
								扶持项目完成及时性	及时推进				
411100230000000018045	学习强国平台许慎和说文解字专题栏目经费	21.60	21.60			成本控制 在预算范围内	≤21.6万元	制作说文解字系列视频	≥10集	专题栏目公众知晓率	≥90%	项目参与人员满意度	≥90%
								“学习强国”中华汉	≥2场	深化汉字文化底蕴	深化		

								字大讲堂					
								专题栏目制作合格率	≥90%				
								栏目计划开展率	≥90%				
411100230000000018046	“学习强国”漯河学习平台运营维护工作经费	45.00	45.00			运营维护成本	≤45 万元	稿件被省平台选用篇数	≥350 篇	提升城市知名度	提升	项目参与人员满意度	≥95%
								宣传稿件合格率	≥90%	提高政治理论水平	加快		
								报道时效性	及时推送				
								稿件推送	≥700 篇				

部门整体绩效目标表

(2025) 年度

部门名称：中共漯河市委宣传部		
年度履职目标	坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深入践行习近平文化思想，贯彻落实省委宣传部“十大工程”建设，坚持躬身入局、守正创新，积极服务全市中心大局，统筹抓好理论武装、新闻宣传、精神文明建设、文化文艺、文旅融合、意识形态、队伍建设等七项重点工作，奋力开创宣传思想文化工作新局面，为进一步全面深化改革、推进新时代漯河“二次创业”提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	群众文化活动及重大节庆活动	开展“十大群众文化活动”及中华传统节日、主题文艺活动，丰富群众节日期间精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。
	理论学习教育工作	服务市委理论学习中心组理论学习，市委常委会“第一议题”学习，做好中央全会精神的宣讲工作，在全市范围开展“党的创新理论宣讲进基层”，引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。
	开展城乡精神文明建设活动	通过开展群众性精神文明创建活动，实施乡风文明建设工程，进一步提升城乡精神文明建设水平，加强基层社会治理和提高公民文明素质。
	城市形象宣传工作	进一步全面宣传漯河经济社会发展成就，讲好漯河故事，传播漯河声音，展示漯河形象，在新闻媒体体平台进行漯河城市形象宣传。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,902.09
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,902.09
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,543.38	
		(2) 项目支出	1,358.71	
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
		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%	
			≤30%	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%	
			≤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	≥80%	
				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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	城市形象宣传工作完成率	≥90%	

		群众文化活动及重大节庆活动完成率	≥90%	
		理论学习教育工作完成率	≥90%	
		精神文明建设活动完成率	≥90%	
		“学习强国”漯河学习平台运营维护工作完成率	≥90%	
		对外宣传工作完成率	≥90%	
		学雷锋志愿服务“四个优秀”先进典型工作完成率	≥90%	
		社科工作完成率	≥90%	
		党的创新理论宣讲及网络宣传工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	弘扬优秀传统文化，繁荣发展文化事业	繁荣	
		持续巩固提升创建成果	提升	
		丰富群众精神文化	丰富	
		丰富群众精神文化	丰富	
		弘扬优秀传统文化，繁荣发展文化事业	繁荣	
效益指标	履职效益	丰富群众文化活动	良好	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	